



HUSI, VASLUI, ROMANIA, STR. 1 DECEMBRIE, NR. 9, CORP B,  
CUI 28323214 ; NRC : J37/152/2011  
CONT RO96TREZ6585069XXX002205 - TREZ. MUN. HUSI  
CONT RO41BRDE380SV31418803800 - BRD AGENTIA HUSI

HOTARAREA NR. 08  
din 17 august 2022

Adunarea Generala a Asociatilor de la **SC PARCURI VERZI & URBAN TRANS SRL Husi** intrunita in sedinta la data de 17 august 2022 : ora 12<sup>00</sup>

#### In conformitate cu prevederile

- ART.194 alin. (1) ,lit.(a) din Legea societatilor nr 31/1990 , republicata cu modificarile si completarile ulterioare
- Art. 28 alin(1) din Legea Contabilitatii nr 82/1991 , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 86 din 24 martie 2011 s-a aprobat infiintarea operatorului de servicii si intretinere spatii verzi **S.C PARCURI VERZI SRL – HUSI** .
- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr 49 din 25 februarie 2021 , privind desemnarea reprezentatului Autoritatilor Administratiei Publice Locale al Municipiului Husi in Adunarea Generala a Asociatilor la SC PARCURI VERZI & URBAN TRANS SRL – HUSI - dl Focia Alexandru
  - Contractul de Administrare nr. 520 din 30.06.2019 , al domnului Rotaru Teodor ;
  - HOT. A.G.A. NR.8 din 03.06.2019 , art.1 privind numirea administratorului societatii ROTARU TEODOR , ART.2 Contractului de Administrare nr nr 520 din 03.06.2019 domnului Rotaru Teodor , art.3 aprobarea indemnizatiei fixe a administratorului societatii
  - Legea 329 / 05.11.2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional , art.17 ;
  - Conform Ordonantei de Urgenta nr. 109 din 30.11.2016 actualizata 2016, privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice , Sectiunea a 2-a –Administrarea intreprinderilor publice – societati comerciale , art. 28,alin.7;

#### HOTARASTE :

Art.1.Se aproba indemnizatia fixa lunara a administratorului societatii "S.C. PARCURI VERZI & URBAN TRANS " S.R.L. -HUSI , incepand cu data de 01.08.2022 , anexa la prezenta hotarare ;

**Art.2.** Aprobarea indemnizatiei fixe lunarea administratorului S.C. PARCURI VERZI & URBAN TRANS " S.R.L. -HUSI , incepand cu data de 01.08.2022 va face obiectul unui act adițional.

**Art.3.** Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Birou Contabilitate , Birou Personal si administratorul societatii .

**ADUNAREA GENERALA  
A ASOCIATILOR,  
Av. Focia Alexandru**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.



## PROCES – VERBAL

Incheiat azi 12.08.2022 ora 15<sup>00</sup> cu privire la sedinta A.G.A.

La sedinta au participat reprezentantul AGA – av. Focia Alexandru , reprezentant U.AT. – HUSI , conducerea societatii – ADMINISTRATOR - Ing. Rotaru Teodor , invitati Ec. Dumascu Madalina - Contabil Sef , Luminita Girtu - referent resurse umane , reprezentantii salariatilor – ing. Grigoras Liviu , ec. Dumascu Madalina , Girtu Luminita

**Art.1** Aprobarea indemnizatiei fixe lunara a administratorului societatii "S.C. PARCURI VERZI & URBAN TRANS " S.R.L. -HUSI , incepand cu data de 01.08.2022 , anexa la prezenta hotarare ;

**Art. 2** - Aprobarea indemnizatiei fixe lunare a administratorului S.C. PARCURI VERZI & URBAN TRANS " S.R.L. -HUSI , incepand cu data de 01.08.2022 va face obiectul unui act aditional

**Art.3** La diverse s-au discutat desfasurarea activitatilor din cadrul S.C. S.C. PARCURI VERZI & URBAN TRANS " S.R.L. HUSI.

DI administrator Rotaru a luat cuvantul la deschiderea sedintei , aducand la cunostinta importanta aplicarii OUG 109 /2011 la societate , cat si pentru aprobarea indemnizatiei lunare a dministratorului , astfel:

Termenul de guvernanta inseamna conducere si implica toate activitatile din cadrul unei entitati care intra in sfera managementului .In consecinta se poate afirma ca acest concept de ordonanta corporativa – reprezinta conducerea in ansamblu a intregii intreprinderi publice ( societate ) prin acceptarea tuturor componentelor interne care functioneaza impreuna , dar care in final vor fi integrate conducerii si implementarii managementului , precum si a sistemului de management financiar si de control intern . Ordonanta corporativa furnizeaza structura prin care sunt stabilite obiectivele societatii si mijloacele de atingere a acestora , precum si monitarizarea performantei alaturi de monitorizarea riscurilor si asigurarea ca aceasta modalitate de control contribuie direct la atingerea obiectivelor si mnetinerea valorii societatii .

**Conform Ordonantei de Urgenta nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , art. 2 ,pct. 2 si 3 intalnim urmatoorii termeni :**

**Capitolul I – Dispozitii generale , Art 2**



- a) regii autonome înființate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială;
  - b) companii și societăți naționale, societăți comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;
  - c) **societăți comerciale** la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la lit. a) și b) dețin o **participație majoritară** sau o participație ce le asigură controlul;
- 3. autoritate publică tutelară - instituția care:**

- a) coordonează, are în subordine sau sub autoritate una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a);
- b) exercită, în numele statului/unității administrativ-teritoriale, calitatea de acționar la întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b);
- c) coordonează exercitarea de către una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a) și/sau lit. b) a calității de acționar sau asociat la o societate comercială controlată;

**Unitatea Administrativ Teritoriale Husi detine o participatie majoritara ( 95%) la capitalul social al SC. PARCURI VERZI & URBAN TRANS SRL – HUSI**

De asemenea , conform **Ordonantei de Urgenta nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice** , este stabilit calculul indemnizatiei (renumeratiei ) administratorului ,astfel :

**Art. 37 ,alin (2) si alin (3) .**

2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară **care nu poate depăși de 6 ori media** pe ultimele 12 luni a câștigului **salarial mediu brut lunar** pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă..”

**Art. 38:**

“ (1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. **Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.**

(2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la **art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul**



net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

**SC PARCURI VERZI & URBAN TRANS SRL – HUSI anual aproba bugetul de venituri si cheltuieli ,cu anexele , notele de fundamentare si lista de investitii prin Hotarare de Consiliu Local .Prin aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli sunt propusi si aprobati indicatorii economico financiari si gradul de realizare a acestora .**

**Realizarea indicatorilor financiari sunt inaintati trimestrial la Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Husi , conform legislatiei in vigoare .**

**Lista de investitii privind dotarile societatii anual , este anexa la bugetul de venituri si cheltuieli , reprezinta partial indicatorii nefinanciari ai societatii .**

Indemnizatia (remuneratia ) fixa lunara a administratorului societatii este formata potrivit art. 38 alin.2 ,din OUG 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa dintr-o indemnizatie fixa lunara stabilita in limitele art. 37 ,alin.3 din OUG nr.109/2011 si dintr-o componenta variabila constind intr-o cota de participare la profitul net al societatii ,o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza indicatorilor de performanta .

Mentionez ca , din luna iunie 2019 ,indemnizatia administratorului Rotaru Teodor nu a mai fost negociata/marita . Indemnizatia adminstratorului este in prezent conform Contractului de Administrare nr 520 din 03.06.2019 .

Castigul salarial mediu brut pentru activitatea desfasurata , respectiv cod CAEN – 81 (activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport) , comunicat de Institutul National de Statistica in luna ianuarie 2022 este de 4766 lei .

#### **Calcul salariu**

➤ **4766 lei x 6 ori = 28596 lei - salariul mediu brut lunar**

2. De asemeni s-au luat in discutie si desfasurarea activitatilor pe fiecare activitate din cadrul societatii .

Luind in discutie propunerea presedintelui AGA si a administratorului societatii in prezenta celor care au fost prezenti la sedinta au fost aprobate propunerile proiectului privind indenizatia administratorului .

S-a supus la vot si sa adoptat hotararea cu 5 voturi pentru) .

Drept pentru care s-a incheiat si semnat prezentul proces - verbal .

Presedinte AGA  
Administrator  
Contabil Sef  
Resurse Umane

- av.Focia Alexandru  
- ing. Rotaru Teodor  
- ec. Madalina Dumascu  
- Luminita Girtu

#### **Reprezentantii Salariatilor**

- Ing. Grigoras Liviu
- Ec.Dumascu Madalina
- Luminita Girtu

INTOCMIT ,  
Luminita Girtu