



S.C. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.



Str. Calea Griviței Nr. 391-393, Sector 1, București, Romania
Capital Social: 3.297.325 RON

Nr. Registrul Comerțului: J40/17093/1993 – Cod Înregistrare Fiscală: RO4282451
Cont: RO58 RNCB 0072 0488 7146 0001, BCR Sucursala Sector 1



Tel.: +40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: http://www.incertrans.ro

De acord cu prezentarea

in AGOA din data de

10/11 martie 2014

Director General

Danîel George COSTACHE

Către

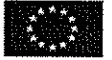
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Institutul de Cercetări în Transporturi
„INCERTRANS” SA

Referitor:

6. Stabilirea indemnizatiei membrilor consiliului de administrație al societății comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA, incepand cu data de 01.01.2014, pentru exercitiul financiar 2014(01.01.2014 – 31 decembrie 2014).

Conform art.14 alin.2 din Ordonanta nr.26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, “nivelul remuneratiilor membrilor consiliilor de administratie, consiliilor de supraveghere si directorilor care nu au fost numiti in conditiile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare (OUG nr.51/2013), se stabileste prin asimilare cu cele prevazute de aceasta, cu incadrarea in prevederile bugetare”.

Conform art.8 alin.3 din OUG nr.109/2011 “remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara care nu poate depasi media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea...”.



Fata de cele mentionate, situatia la SC INCERTRANS SA este urmatoarea:

- conform Institutului National de Statistica media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura cercetare – dezvoltare este de **3.535 lei brut lunar**, comunicat catre subscrisa prin adresa nr.331/04.02.2014;
- in prezent indemnizatia membrilor C.A. ai SC INCERTRANS SA este de 1.155 lei brut, ceea ce reprezinta 17,26% din venitul brut realizat al unui secretar de stat;
- In conditiile aplicarii art.14 alin.2 din Ordonanta nr.26/2013 si a art.8 alin.3 din OUG nr.109/2011, nivelul indemnizatiei membrilor CA din propunerea BVC 2014 este in suma de 169.680 lei.
- Suma de 169.680 lei este calculata astfel: 3.535 lei pe luna media castigului mediu brut din ramura cercetare – dezvoltare inmultita cu 4 (patru) membrii neexecutivi ai CA inmultita cu 12 luni pe an.

Conform art.8 alin.4 din OUG nr.109/2011 "remuneratia membrilor executivi ai consiliului de administratie este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara care nu poate depasi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea...".

Societatea are un singur membru executiv al consiliului de administratie care este si director general si care are, conform contractului de mandat, o indemnizatie fixa lunara egala cu venitul brut al unui secretar de stat. Pentru a aplica art.8 alin.4 din OUG nr.109/2011, indemnizatia maxima ar trebui sa fie in cuantum de 21.210 lei lunar (3.535 lei x 6), ceea ce propunerea BVC 2014 nu ar putea suporta. De aceea propunem ca aceasta indemnizatie sa fie in cuantum de 10.605 lei pe luna (3.535 lei x 3), rezultand o cheltuiala totala pe an in suma de 127.260 lei.

Conform art.14 alin.1 din Ordonanta 26/2013, indemnizatia membrilor adunarii generale a actionarilor nu poate depasi 25% din indemnizatia fixa lunara a directorului general. Aceasta inseamna maxim 5.303 lei pe sedinta (21.210 lei x 25%) si 2.651 lei pe sedinta (10.605 lei x 25%). In



S.C. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.



Str. Calea Griviței Nr. 391-393, Sector 1, București, Romania

Capital Social: 3.297.325 RON

Nr. Registrul Comerțului: J40/17093/1993 – Cod Înregistrare Fiscală: RO4282451

Cont: RO58 RNCB 0072 0488 7146 0001, BCR Sucursala Sector 1



Tel.: +40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: <http://www.incertrans.ro>

propunerea BVC 2014 inaintata de subscrisa, la randul 111, aceasta indemnizatie este in cuantum de 15.906 lei (2.651 lei/sedinta x 6 sedinte /an).

Directia Economica,

Contabil Sef,

Ec. Petrescu Salvina

Aviz Juridic

Consilier Juridic

Ionel Calin