



Avizată în ședința C.A. în 27 Februarie 2018

Director General

CLADOVEANU FLAVIUS

Referitor:

Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A.

În conformitate cu prevederile din *Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară* -

art. 14 - alin. (2) "**Nivelul remunerațiilor membrilor consiliilor de administrație**, consiliilor de supraveghere și directorilor care nu au fost numiți în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. **109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **se stabilește prin asimilare** cu cele prevăzute de aceasta, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate".

În conformitate cu prevederile din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* -

Art. 37 - (1) **Remunerația** membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere **este stabilită de adunarea generală a acționarilor** în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

(2) Remunerația membrilor **neexecutivi** ai consiliului de administrație ... 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică

(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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică

În ceea ce privește acordarea unei indemnizații reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor, prevederile din *Ordonanța nr. 26/2013* sunt după cum urmează:

art. 14 - (1) **Se interzice** operatorilor economici la care statul și unitățile administrativ-teritoriale dețin direct sau indirect o participație unică sau majoritară **să acorde remunerații reprezentanților** în adunările generale ale acționarilor.

(1 indice 1) În exercitarea calității de acționar la societățile la care dețin direct sau indirect o participație unică sau majoritară, statul și unitățile administrativ-teritoriale acordă mandate cu titlu gratuit reprezentanților săi în adunările generale ale acționarilor acestor societăți. Aceste mandate se aduc la îndeplinire ca sarcină de serviciu și pe baza atribuțiilor stabilite conform fișei postului.

“referinta” = câștigul salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică

Obiectul principal de activitate al societatii:

Cod CAEN **7219 - Cercetare – dezvoltare** în alte științe naturale și inginerie

Se supune aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor valoarea indemnizațiilor lunare ale membrilor Consiliului de Administratie - incepand cu luna aprilie 2018 (pana la finalizarea mandatelor):

- indemnizatia membrului executiv (Director General) 6 x referinta
- indemnizatia membrului executiv (Director Stiintific) 3,12 x referinta
- indemnizatia membrilor neexecutivi 1 x referinta

Conform datelor obtinute de la Institutul Național de Statistică, salarial mediu brut lunar pentru „**Cercetare – dezvoltare**” aferent anului 2017 este in valoare de 5.751 lei.

Ca urmare, valorile brute lunare ale indemnizațiilor, valori ce se supun aprobarii AGA, sunt dupa cum urmeaza:

- indemnizatia membrului executiv (Director General) 6 x 5.751 lei = 34.506 lei
- indemnizatia membrului executiv (Director Stiintific) 3,12 x 5.751 lei = 17.986 lei
- indemnizatia membrilor neexecutivi: 1 x 5.751 lei = 5.751 lei

Se supune aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor ca valoarea indemnizațiilor aferente lunilor ianuarie - martie 2018 sa se mentina la nivelul valorilor nete aprobate pentru anul 2017, valori stabilite in cadrul Adunarii Generale Ordinare din 30.12.2017, respectiv Hotararea AGA nr. 169/30.12.2017.

Director Economic,
Salyina PETRESCU

