



Directia Economica

Nr.inregistrare: 1200/16.10.2019

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea indemnizației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Institutului de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS S.A., în cuantum de 1,7 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 pentru anul 2017, conform art. 37 alin.(2) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ Nr. 109/2011 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, începând cu data de 01.01.2020;

În conformitate cu prevederile din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare,

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

“referința” = 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





S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.

Ministerul Cercetării și Inovării

Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, București

Capital Social: 2.970.195 RON

Nr. Reg. Com.: J40/17093/1993

C.U.J.: RO4282451



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

națională, comunicat de Institutul Național de Statistică.

Obiectul principal de activitate al societății:

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

Se supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor modificarea valorii indemnizațiilor lunare ale membrilor Consiliului de Administrație - începând cu luna ianuarie 2020 (pană la finalizarea mandatelor) de la 1 x referință la 1,6 x referință, astfel:

– indemnizația membrilor neexecutivi 1,6 x referință

Conform datelor obținute de la Institutul Național de Statistică, salariul mediu brut lunar pentru „Cercetare – dezvoltare” aferent anului 2017 este în valoare de 5.751 lei.

Ca urmare, noile valori brute lunare ale indemnizațiilor, valori ce se supun aprobării AGA, sunt după cum urmează:

– indemnizația membrilor neexecutivi: 1,6 x 5.751 lei = 9.202 lei

Totodată, se supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor ca plata noilor indemnizații ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație să se efectueze cu respectarea prevederilor art.8 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.*

