

Data: 20 noiembrie 2018 Ora: 17:00
Societatea Management Servicii Publice Rurale Dragalina S.R.L.
STR. Înfundată NR. 14
JUDEȚUL Călărași, comuna Dragalina
CUI - J51/62 21 12 2014
NR. 4831 / 20.11.2018.

PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Incheiat azi 20.11.2018

Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. " la Societatea Management Servicii Publice Rurale Dragalina" S.R.L., intrunită azi 20.11.2018, are pe ordinea de zi următoarele:

1. Aprobarea numirii membrilor Consiliului de Administrație la Societatea Management Servicii Publice Rurale Dragalina;

Membri :

- Vlăsceanu Ionel;
- Chioseaua Vasile;
- Dobre Silviu ;

2. Aprobarea Modelului de contract de administrare între Societatea Management Servicii Publice Rurale Dragalina și membrii Consiliului de Administrație;

Model anexa 1,

Potrivit prevederilor OUG 109/2011:

Art. 29 pct.11 Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație.

3. Aprobarea Îndemnizației fixe a fiecărui membru al Consiliului de Administrație (conform prevederilor OUG 109 /2011) la Societatea Management Servicii Publice Rurale Dragalina;

Potrivit prevederilor OUG 109/2011:

Art. 9

(2) Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de către autoritatea publică tutelară prin contractul de mandat, în structura și limitele prevăzute la alin. (3) și (4).

(3) 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 regiile autonome, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3^o1 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a regiilor autonome și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(4) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație 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 regiile autonome, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3^o1 alin. (5).

(5) Indemnizația fixă lunară a membrilor consiliului de administrație stabilită în condițiile alin. (3) și (4) poate fi diferențiată în funcție de numărul de ședințe la care participă, de atribuțiile în cadrul unor comitete consultative și de alte atribuții specifice stabilite prin contractul de mandat.

(7) În cazul în care domiciliul membrilor consiliului de administrație, la data desemnării, este în altă localitate decât cea a sediului social al regiilor autonome, acestora

li se pot rambursa sau deconta cheltuielile de transport și cazare pentru participarea la ședințele de lucru, de către regia autonomă.

(8) Prevederile alin. (7) nu se aplică în cazul în care membrul consiliului de administrație au sau obțin reședința în localitatea în care își are sediul social regia autonomă.

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).

4. Aprobarea remunerației directorului ce urmează să fi numit de Consiliul de Administrație al Societatea Management Servicii Publice Rurale Dragalina;

Potrivă prevederilor OUG 109/2011:

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.

Asociații/Actionarii:

- 1 - DUCAN GABRIEL
- 2 - SIMION CONȘTANTIN
- 3 - BOGHEANU NICOLAE
- 4 - CONȘTANTIN VASILE COSMINEL
- 5 - ISMAIL CRISTIAN
- 6 - BOGDAN ION
- 7 - ULMEANU VALERIA
- 8 - BUDU FLORIAN
- 9 - BOBOLOT IONEL MARCEL
- 10 - RAILEANU MARIȘA
- 11 - GALIA NICOLAE
- 12 - DUMITRU EDUARD DAN
- 13 - ORREA ALEXANDRU
- 14 - CILOBOTARU LUCIAN
- 15 - TUBOR GHEORGHE

au hotărât ca :

1. Aprobă numirea membrilor Consiliului de Administrație la Societatea Management Servicii Publice Rurale Dragalina, a următorilor;

- Vlăsceanu Ionel;
- Chioseanu Vasile;
- Dobre Silviu ;

Număr de voturi pentru 12

Număr de voturi împotriva

Număr abțineri

Aprobat cu 12 voturi

2. Aprobă modelului de contract de administrare între Societatea Management Servicii Publice Rurale Dragalina și membrii Consiliului de Administrație anexa 1.;

Număr de voturi pentru 12

Număr de voturi împotriva

Număr abțineri

Aprobat cu 12 voturi

3. Aprobă **indemnizației fixe** a fiecărui membru al Consiliului de Administrație (conform prevederilor art. 37 punctul 5 din OUG 109/2011) la Societatea Management Servicii Publice Rurale Dragalina, în sumă de 500 lei;

Număr de voturi pentru 12
Număr de voturi împotriva ___
Număr abțineri ___
Aprobat cu 12 voturi

4. Aprobă **remunerația directorului** ce urmează să fi numit de Consiliul de Administrație al Societatea Management Servicii Publice Rurale Dragalina, în sumă de 5000 lei; **BRUT**

Număr de voturi pentru 12
Număr de voturi împotriva ___
Număr abțineri ___
Aprobat cu 12 voturi

Asociați,

- 1 IUCAN GABRIEL
- 2 SIMION CONSTANTIN
- 3 BOGĂȚEANU NICOLAE
- 4 CONSTANTIN VANILE CRISTINEC
- 5 ISMANĂ CRISTIAN
- 6 BOGDAN ION
- 7 ULMEANU VALERIA
- 8 BOBU FLORIAN
- 9 BOBOLOT IONEL MARCEL
- 10 RĂILEANU MARIA
- 11 GHIȚĂ NICOLAE
- 12 BUMĂȚIRU EDUARD DAN
- 13 OPREA ALEXANDRU
- 14 CÎRBOȚARU LUCIAN
- 15 TUDOR GHEORGHE