

PROIECT DE HOTĂRÂRE
din 30 martie 2021

privind majorarea indemnizației lunare a membrilor Consiliului de Administrație
al societății Administrativ Serv Luduș SRL

Consiliul Local al Orașului Luduș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Analizând solicitarea exprimată prin Adresa nr. 22000/23.03.2021 a Consiliului de Administrație al societății Administrativ Serv Luduș SRL, cu privire la majorarea indemnizației lunare brute, stabilită conform HCL Luduș nr. 10/2019 și HCL Luduș nr. 25/2020, referatul de aprobare nr. 22132/24.03.2021 al primarului orașului Luduș, precum și raportul de specialitate nr. 22134/24.03.2021 întocmit de către Compartimentul juridic cu această ocazie,

Având în vedere prevederile HCL Luduș nr. 10/2019 pentru aprobarea Raportului privind numirile finale pentru poziția de membru în Consiliu de Administrație al societății Administrativ Serv Luduș SRL și desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație al societății Administrativ Serv Luduș SRL, HCL Luduș nr. 25/2020 pentru aprobarea Raportului privind numirile finale și desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al societății Administrativ Serv Luduș SRL, precum și prevederile art. 5.5. - 5.9 din Actul constitutiv al societății Administrativ Serv Luduș SRL, actualizat, conform HCL Luduș nr. 25/25.02.2020,

Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate „Buget. Finanțe. Contabilitate și Fonduri Europene” și „Juridică. Apărarea drepturilor omului. Ordine publică și Relația cu cetățenii” și „Administrarea Domeniului Public și Privat și Administrație Publică Locală”,

Ținând cont de prevederile art. 37 alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă majorarea indemnizației lunare a membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrativ Serv Luduș SRL, în cuantumul stabilit de 1000 lei brut/lună.

Art. 2 Se împuternicește primarul orașului Luduș, dl Moldovan Ioan Cristian, să semneze actele adiționale la contractele de mandat, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul orașului Luduș, prin aparatul de specialitate.

Un exemplar din prezenta se comunică:

- Instituției Prefectului Județul Mureș;
- Primarului orașului Luduș;
- Consiliului de Administrație al societății Administrativ Serv Luduș SRL;
- Administratorului public.

Inițiator,
PRIMAR,
Moldovan Ioan Cristian



**ACT ADIȚIONAL LA
CONTRACTUL DE MANDAT (ADMINISTRARE)**

Încheiat astăzi, _____, între:

Orașul Luduș, prin Consiliul Local al Orașului Luduș, (denumit în continuare „mandant”) cu sediul în orașul Luduș, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 26, jud. Mureș, , tel. 0265-411548, fax 0265-413402, având cod fiscal 5669317 reprezentat legal prin primar Moldovan Cristian; și

Domnul/doamna, cetățean român, născut la data de _____ în orașul _____, domiciliat în _____ posesor al C.I., seria _____, eliberat de _____, _____, _____ (denumit în continuare „mandatar”)

În temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Luduș nr. _____ și de comun acord au hotărât modificarea următoarei prevederi contractuale:

ARTICOL UNIC

Art. 4.1. se modifică și va avea și următorul conținut:

„A. Administratorul are următoarele drepturi:

4.1. Primirea unei remunerații, constând într-o indemnizație fixă lunară brută de _____ lei, sumă care va fi asigurată din bugetul societății Administrativ Serv Luduș S.R.L.”

Toate celelalte prevederi contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi, _____, în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractanta.

MANDANT,

MANDATAR/ ADMINISTRATOR,

**UAT Oraș Luduș prin
Consiliul Local al Orașului Luduș,**

Primar,

Moldovan Ioan Cristian



ORAȘUL LUDUȘ

B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 26; Județul Mureș
Tel: 0265-411548, 0265-411716; 0265-412002; Fax: 0265-413402;
e-mail: ludus@cjmures.ro; web: www.ludus.ro
C.U.I. 5669317



OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 2183

Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Nr. 22132/24.03.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind majorarea indemnizației lunare a membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrativ Serv Luduș SRL

Prin HCL Luduș nr. 10/2019 s-a aprobat Raportul privind numirile finale pentru poziția de membru în Consiliu de Administrație al societății Administrativ Serv Luduș SRL și desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație al societății Administrativ Serv Luduș SRL, la art. 3 din hotărâre fiind stabilită componenta fixă a remunerației membrilor consiliului de administrație la nivelul de 500 lei brut/lună, valabilă începând cu data semnării contractului de mandat.

Prin Adresa nr. 593/18.03.2021, înregistrată la sediul Primăriei orașului Luduș sub nr. 22000/23.03.2021, Consiliul de Administrație al societății a înaintat propunerile consemnate în Procesul-verbal de ședință din data de 18.03.2021 privind majorarea indemnizației brute a membrilor consiliului de administrație, de la suma de 500 de lei brut/lună la suma de 1.000 lei brut/lună.

Având în vedere că potrivit prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul local exercită atribuții privind organizarea și funcționarea societăților de interes local, exercitând, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți, în condițiile legii, propunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre întocmit în acest sens.

**PRIMAR,
Moldovan Cristian**

Pag. 1/1



ORAȘUL LUDUȘ

B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 26; Județul Mureș
Tel: 0265-411548, 0265-411716; 0265-412002; Fax: 0265-413402;
e-mail: ludus@cjmures.ro; web: www.ludus.ro
C.U.I. 5669317



OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 2183

Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Compartimentul juridic
Nr. 22134/24.03.2021

Aprob,
Primar
Moldovan Cristian

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind majorarea indemnizației lunare a membrilor
Consiliului de Administrație al societății Administrativ Serv Luduș SRL

Prin HCL Luduș nr. 10/2019 s-a aprobat Raportul privind numirile finale pentru poziția de membru în Consiliu de Administrație al societății Administrativ Serv Luduș SRL și desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație al societății Administrativ Serv Luduș SRL, la art. 3 din hotărâre fiind stabilită componenta fixă a remunerației membrilor consiliului de administrație la nivelul de 500 lei brut/lună, valabilă începând cu data semnării contractului de mandat.

Prin Adresa nr. 593/18.03.2021a Consiliului de administrație al societății Administrativ Serv Luduș SRL înregistrată la sediul Primăriei orașului Luduș sub nr. 22000/23.03.2021, se solicită majorarea indemnizației lunare a membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrativ Serv Luduș SRL de la 500 de lei brut/lunar, la suma de 1.000 de lei brut/lunar.

În raport cu cele prezentate, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, stabilește prin intermediul art. 37, că:

„(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 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 clasificății 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 adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanta. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(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 anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5).

(5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat."

Art. 4.2. din Actul constitutiv al societății, actualizat conform HCL Luduș 10/29.01. 2019 stabilește că Asociatul unic - Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Luduș, prin Consiliul local Luduș - are următoarele atribuții:

b) numește și revocă, în condițiile legii Administratorii, cenzorii, lichidatorii, **stabilind indemnizațiile acestora.**

Reținând că în această situație cuantumul indemnizației fixe solicitat nu depășește limitele impuse de art. 37 din OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Raportat la domeniul de competență al consiliului local prevăzut la art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, conform căroră consiliul local exercită atribuții privind organizarea și funcționarea societăților de interes local, exercitând, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți, în condițiile legii, propunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre întocmit în acest sens.

Consilier juridic,
Mihai Paul Precup



*Doa Mădălina
M. Popescu*

ADMINISTRATIV SERV LUDUS SRL

RO 38547405 – J26/2067/2017

B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 26, loc. Luduș, jud. Mureș
Iban RO34 RZBR 0000 0600 1986 0919 RAIFFEISEN BANK

Iban RO70 TREZ 4805 069X XX00 2845 TREZORERIA OPERATIVĂ LUDUȘ



Nr. certificat : 2538
ISO 45001:2018

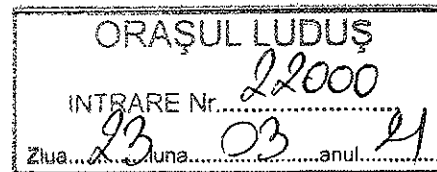


Nr. certificat : 4183
ISO 14001:2015



Nr. certificat : 7422
ISO 9001:2015

Nr 593/18.03.2021



Catre

Primaria Orasului Ludus

in atentia Consiliului Local al Orasului Ludus

Administrativ Serv Ludus SRL , avand ca unic actionar Consiliul Local al Orasului Ludus ,reprezentata prin Popa Liviu Vasile ,Prsedintele Consiliului de Administratie ,va adresam rugamintea de a supune spre aprobare Consiliului Local Ludus:

1.Hotararea Consiliului de Administratie nr 3 din 18.03.2021 care cuprinde :

-aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administratie al Societatii Administrativ Serv Ludus SRL

2.Hotararea Consiliului de Administratie nr 4 din 18.03.2021 care cuprinde :

-aprobarea fisei de fundamentare pentru modificarea pretului pentru maturat mecanic trotuare si alei pietonale.

3.Propunerile dezbatute la punctul 3 pe ordinea de zi privind solicitarea unui punct de lucru precum si majoarea indemnizatiei consiliului de administratie .

Anexam prezentei :

Procesul Verbal al consiliului de Administratie din data de 18.03.2021

Hotararea nr 3 din data de 18.03.2021 al Consiliului de Administratie

Hotararea nr 4 din data de 18.03.2021 al Consiliului de Administratie

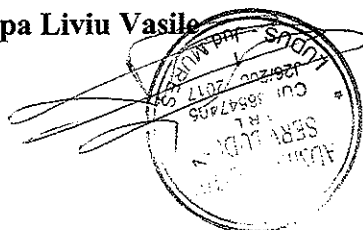
Planul de Administrare al Consiliului de Administratie al Societatii Administrativ Serv Ludus SRL

Extras Carte Funciara nr 54335

Nota de fundamentare pret maturat mecanic trotuare si alei pietonale

Presedintele Consiliului de Administratie

Popa Liviu Vasile



SC ADMINISTRATIV SERV Ludus SRL

Ludus, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 26, jud. Mures

J26/206/2017

CUI 38547405

Proces Verbal nr. 3 din data de 18.03.2021

Membrii Consiliului de Administratie al Societatii Administrativ Serv Ludus SRL numiti conform HCL Ludus nr. 10 din 29.01.2019, s-au intrunit azi, 18.03.2021 la sediul societatii, in baza convocatorului nr.3 din 12.03.2021

La sedinta participa membrii consiliului de administratie: Popa Liviu Vasile- presedintele consiliului de administratie, si membrii Cormos Dorin si Baghiu Ovidiu Tanasie precum si invitati Radu Adriana.

Presedintele consiliului de administratie declara deschisa sedinta, si supune la vot aprobarea ordinii de zi. Se voteaza ordinea de zi cu trei voturi pentru.

La punctul 1 pe ordinea de zi

D-nul Popa Liviu Vasile prezinta Planul de Administrare al Consiliului de Administratie al societatii Administrativ Serv Ludus SRL care cuprinde :

- Principii directoare privind administrarea unitatii Administrativ Serv Ludus SRL
- Obiective si prioritati strategice privind administrarea societatii
- Indicatori de performanta
- Concluzii

Au loc discutii punctuale despre fiecare capitol , se supune la vot si se voteaza in unanimitate de voturi.

La punctul 2 pe ordinea de zi

se prezinta fisa de fundamentare a tarifului pentru maturat mecanic trotuare si alei pietonale, se supune la vot si se aproba in unanimitate fisa de fundamentare cu pretul prezentat.

La punctul 3 pe ordinea de zi

Membrii consiliului de administratie solicita Consiliului Local Ludus sa se puna la dispozitia societatii cu titlu gratuit o incapere de 9.76mp din cladirea unde isi desfasoara activitatea Directia Drumuri Interventii Transport si Zone Verzi strada Ciocarliei nr 1 fara a afecta activitatea directiei DITZV cu destinatia de punct de lucru pentru societate, precum si o suprafata de 400 mp pentru parcare mijloacelor de transport persoane si echipamentele de maturat din dotarea societatii (6 autobuze , autospeciala de maturat strazi si autospeciala de maturat trotuare si alei pietonale) evidentiata in Extras de Carte Funciara nr 54335 -C1

Au loc discutii cu privire la majorarea indemnizatiei membrilor consiliului de administratie, de la suma de 500 lei brut la suma de 1000 lei brut , se supune la vot si se va propune in prima sedinta a consiliului local aprobarea indemnizatiei majorate.

Au loc discutii despre alte activitati pe care le desfasoara societatea pentru a aduce venituri suplimentare fata de activitatile permanente ale unitatii.

Presedintele Consiliului de Administratie prezinta situatia in care se afla societatea datorita intarzierilor la plata a facturilor emise catre UAT Ludus , fapt care a dus la utilizarea liniei de credit pentru acoperirea platilor restante. In aceste conditii se propune solicitarea catre Raiffesen Bank a unei oferte pentru majorarea liniei de credit la 400.000 lei pentru a avea o siguranta in buna functionare a societatii.

Analizand contractele de mandat ale membrilor consiliului de administratie in concordanta cu planul de administrare propune ca mandatul de membru in consiliul de administratie al domnului Baghiu Ovidiu Tanasie sa expire la aceeaasi data la care expira mandatele domnilor Popa Liviu Vasile si Cormos Dorin respectiv la data de 28.01.2023

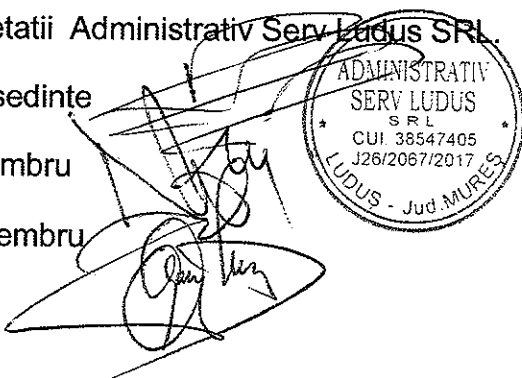
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, se declara inchisa sedinta Consiliului de administratie al Societatii Administrativ Serv Ludus SRL.

Incheiat azi, 18.03.2021 sediul Societatii Administrativ Serv Ludus SRL

Popa Liviu Vasile - presedinte

Cormos Dorin - membru

Baghiu Ovidiu Tanasie - membru



Secretar,

Radu Adriana