

Societatea GREEN CITY VOLUNTARI S.A.
Sediul social: Voluntari, Bld Dunarii, nr. 52A, etaj 1, camera6, jud. Ilfov
Nr. Inregistrare: J23/3001/2013
Cod fiscal: 32314206

HOTARAREA ADUNARII GENERALE

Nr. 1 / 19.05.2015

Adunarea Generala a Actionarilor societatii Green City Voluntari S.A., cu sediul in oras Voluntari, Bld. Dunarii, nr. 52A, et 1, camera 6, jud. Ilfov, inregistrata la ORCITI sub nr. J23/3001/2013, C.U.I.: 32314206, a avut loc in data de 19.05.2015, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Green City Voluntari S.A., s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalului social, dupa cum urmeaza:

❖ **Consiliul Local Voluntari**, cu sediul in oras Voluntari, Bd. Voluntari, nr. 74, Jud Ilfov, identificat cu Cod Fiscal 4283481, reprezentand 99% din capitalul social, prin reprezentanti: [REDACTED]

[REDACTED]
si [REDACTED]
[REDACTED]

❖ **Societatea Serviciul Transport Voluntari SRL**, cu sediul social in oras Voluntari, Bd Dunarii, nr. 71C, Judetul Ilfov, inregistrata la ORCITI sub nr. J23/1046/2002, CUI 14685770, reprezentand 1% din capitalul social, prin administrator Ionita Stelica, [REDACTED]

[REDACTED], actionari ai societatii Green City Voluntari S.A., avand in vedere procesul verbal al sedintei A.G.A. din 19.05.2015, au hotarat urmatoarele:

1. Se numeste secretar al Adunarii Generale a Actionarilor d-na Barbu Oana-Mihaela, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
2. Se aproba Nota de fundamentare nr. 1/05.05.2015 privind criteriile de remunerare a membrilor A.G.A. membrilor C.A., a directorului general, a membrilor comisiei de cenzori si a secretarului sedintelor A.G.A si C.A. din cadrul societatii Green City Voluntari S.A, anexa la prezenta;
3. Se aproba indemnizatia membrilor A.G.A. dupa cum urmeaza:
 - In conformitate cu prevederile art. 14 (1) din OUG 26/2013 se acorda membrilor AGA, o indemnizatie fixa de 500 lei brut/ sedinta;
4. Se aproba indemnizatia membrilor C.A., dupa cum urmeaza:
 - a. Membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie vor primi o indemnizatie fixa lunara si o indemnizatie variabila.
 - b. Indemnizatia fixa lunara bruta a membrilor Consiliului de Administratie este limitata la maxim un castig salarial mediu brut pe ramura de activitate COD CAEN 8130, respectiv 1.730 lei brut lunar.
 - c. Indemnizatia lunara, pentru membrii Consiliului de Administratie, variaza in functie de participarea la comitetele consultative organizate la nivelul Consiliului de Administratie astfel:

Presedintele C.A. si membrii C.A. care participa in cel putin 2 comitete consultative organizate la nivelul C.A., vor primi de o indemnizatie fixa bruta lunara in cuantum de maxim legal 1.730 lei brut lunar;

Societatea GREEN CITY VOLUNTARI S.A.

Sediul social: Voluntari, Bld Dunarii, nr. 52A, etaj 1, camera 6, jud. Ilfov

Nr. Inregistrare: J23/3001/2013

Cod fiscal: 32314206

- Membrii C.A. care participa la cel puțin 1 comitet consultativ organizat la nivelul C.A., vor primi de o indemnizație fixă brută în cuantum de 90% din cuantumul legal respectiv 1557 lei brut lunar
- Membrii C.A. care nu participa în calitate de membri la nici un comitet consultativ organizat la nivelul C.A., vor primi de o indemnizație fixă brută în cuantum de 85% din cuantumul legal respectiv 1471 lei brut lunar;

d. Indemnizația variabilă va avea 2 subcomponente:

- Subcomponenta variabilă 1, va avea un cuantum anual maxim brut egal cu valoarea anuală a castigurilor salariale medii brute pe ramura de activitate – diviziune CAEN 8130, pentru perioada în care se acordă această componentă variabilă. Plata se va face trimestrial în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor și criteriilor de performanță, așa cum sunt stabilite în contractul de administrare. În echivalent lunar, componenta variabilă 1 are un cuantum maxim brut lunar egal cu 1 câștig salarial mediu brut lunar pentru perioada relevantă de calcul (luna din contractul de administrare), iar plata se va face conform prevederilor contractuale, în funcție de îndeplinirea indicatorilor și criteriilor de performanță.

- Subcomponenta variabilă 2, va avea un cuantum anual maxim de 0,04% aplicat la diferența dintre profitul efectiv realizat și profitul net estimat pentru fiecare exercițiu financiar, dar nu mai mult de valoarea indemnizației fixe anuale determinate conform calculelor de mai sus. Această componentă se va acorda și în funcție de îndeplinirea indicatorului anual de îndeplinire a indicatorilor și criteriilor de performanță. În echivalent lunar subcomponenta variabilă 2 are un cuantum maxim brut lunar egal cu valoarea indemnizației fixe brute lunare.

5. Se aprobă indemnizația Directorului General, după cum urmează:

a. Directorul General va primi o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă.

b. Se aprobă o indemnizație fixă brută lunară este de 10.380 lei brut/ lunar, reprezentând cuantumul de 6 ori media câștigului salarial brut din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de INS prin adresa 394/03.03.2015, adică o medie de 1730 lei brut lunar.

c. Se aprobă o indemnizație variabilă care va avea 2 subcomponente

- Subcomponenta variabilă 1, va avea un cuantum anual de 12 indemnizații fixe brute lunare. Plata se va face trimestrial în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor și criteriilor de performanță, așa cum sunt stabiliți prin contractul de mandat. Anual se va face regularizarea plății tranșelor trimestriale în funcție de indicatorul anual de îndeplinire a indicatorilor și criteriilor de performanță. În echivalent lunar subcomponenta variabilă 1 are un cuantum maxim brut egal cu o indemnizație fixă brută lunară, iar plata se va face conform prevederilor contractuale în funcție de îndeplinirea indicatorilor și criteriilor de performanță.

- Subcomponenta variabilă 2, va avea un cuantum anual maxim de 0,04% aplicat la diferența dintre profitul efectiv realizat și profitul net estimat pentru fiecare exercițiu financiar, dar nu mai mult de valoarea indemnizației fixe anuale determinate conform calculelor de mai sus. Această componentă se va acorda și în funcție de îndeplinirea indicatorului anual de îndeplinire a indicatorilor și criteriilor de performanță. În echivalent lunar subcomponenta variabilă 2 are un cuantum maxim brut lunar egal cu valoarea indemnizației fixe brute lunare.

6. Se aprobă indemnizația membrilor comisiei de cenzori, după cum urmează

- În conformitate cu prevederile art.161, alin . (3) din Legea nr. 31/1990 – “Cenzorii sunt remunerați cu o indemnizație fixă lunară în cuantum de 240 lei brut

7. Se aprobă indemnizația secretarului ședințelor A.G.A și C.A., după cum urmează:

Societatea GREEN CITY VOLUNTARI S.A.

Sediul social: Voluntari, Bld Dunarii, nr. 52A, etaj 1, camera 6, jud. Ilfov

Nr. Inregistrare: J23/3001/2013

Cod fiscal: 32314206

- Persoana care va asigura secretariatul C.A. si A.G.A. pentru toate sedintele dintr-o luna, i se va acorda o remuneratie fixa lunara in valoare de 20% din salariul de baza al functiei pe care o ocupa in cadrul societatii.

8. Se aproba contractul-cadru de administrare si anexele aferente, pentru membrii C.A., anexa la prezenta;
9. Persoanele nominalizate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Consiliul Local Voluntari,

prin reprezentanti legali

Lia Lepadatu

Emil Dumitru



Societatea Serviciul Transport Voluntari SRL

prin reprezentant legal

Ionita Stelica



Intocmit de

Secretar A.G.A

Barbu Oana-Mihaela

