

REFERAT DE APROBARE
la proiect de hotărâre al Adunării generale a Acționarilor
privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 2 la contractele de mandat ale
membrilor consiliului de administrație al Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu

Prin Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor a Societății nr. 11/29.10.2021 respectiv nr. 1/18.01.2022, urmare a finalizării procedurilor de selecție au fost desemnați administratorii Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu

Anexă a hotărârilor menționate s-au aprobat și contractele de mandat ale administratorilor.

Potrivit prevederilor art. 4 pct. 4.1. *Drepturile și obligațiile Mandatarului (administratorului), subpct. 4.1.1. lit. c): „Mandatarul are următoarele drepturi: c) să primească anual, după încheierea exercițiului financiar o indemnizație denumită „componentă variabilă”, în cuantum de 4 indemnizații fixe lunare brute prevăzute la lit. b condiționată de îndeplinirea integrală a indicatorilor de performanță.*

În Monitorul Oficial al României nr. 977/27.10.2023 s-a publicat Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Art. XIV alin. (1) din Legea nr. 296/2023 statuează că, *conducătorii instituțiilor și autorităților publice cărora le sunt aplicabile prevederile acestei legi au obligația de a le pune în aplicare, până cel târziu la data de 31 decembrie 2023.*

Art. XXX arată că: *în sensul prezentei secțiuni, prin expresia operator economic se înțelege compania națională/societatea națională/societatea cu capital deținut majoritar/integral deținut de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale, inclusiv regiile autonome de interes național/local, precum și instituțiile de credit/fondurile de garantare și contragarantare la care statul este acționar majoritar/unic.*

Așadar, prevederile Legii nr. 296/2023 sunt aplicabile Societății Drumuri și Poduri SA

Prin Legea nr. 296/2023 s-au adus o serie de modificări și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu aplicabilitate în ceea ce privește remunerațiile membrilor consiliilor de administrație.

Astfel în art. XXXIII din lege se arată că: *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 14 decembrie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:*

2. *La articolul 37, alineatele (2) va avea următorul cuprins:*

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 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. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

Din cuprinsul articolului se elimină așadar posibilitatea de acordare a componentei variabile, prin urmare se impune modificare contractelor de mandat astfel încheiate, în baza prevederilor expres reglementate de Legea nr. 296/2023

În continuare, art. XXXVII arată:

(1) **Remunerațiile lunare ale conducătorilor operatorilor economici care nu sunt membri executivi ai consiliilor de administrație în cazul sistemului unitar, respectiv remunerațiile membrilor directoratului în cazul sistemului dualist nu pot depăși de 3 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.** (3) Conducătorii operatorilor economici care nu sunt membri executivi ai consiliilor de administrație în cazul sistemului unitar, respectiv membrii directoratului în cazul sistemului dualist, **ale căror remunerații depășesc limita de remunerație prevăzută la alin. (1), au obligația renegocierii clauzelor contractuale în noile condiții și încheierii de acte adiționale la contractele de mandat pentru încadrarea remunerațiilor în limitele prevăzute de lege.**

(4) În situația în care părțile nu se înțeleg, consiliul de administrație are posibilitatea revocării din funcție a acestora, cu respectarea legislației în vigoare.

(5) Conducătorii operatorilor economici care nu sunt membri executivi ai consiliilor de administrație în cazul sistemului unitar, respectiv remunerațiile membrilor directoratului în cazul sistemului dualist, **care nu depășesc limita de remunerație prevăzută la alin. (1), rămân în plată cu remunerațiile astfel cum acestea sunt prevăzute.**

Art. IV pct. 4.1 subpct. 4.1.1 lit. a) din Contractele de mandat ale administratorilor Societății drumuri și Poduri SA Sibiu stabilește indemnizația fixă lunară brută în cuantum de **4707 lei** pentru administrator, respectiv **5844 lei** pentru președintele consiliului de administrație.

Potrivit comunicatului Institutului Național de Statistică, de trei ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regie, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, **respectiv CAEN 4211**, anterior numirii (perioadă de referință ianuarie 2022 – februarie 2021) este de **13292.5 lei**, așadar administratorii societății nu depășesc limita de remunerație prevăzută de Legea nr. 296/2023, **în consecință rămân în plată cu remunerațiile astfel cum acestea sunt prevăzute în contractele de mandat încheiate.**

Având în vedere cele mai sus menționate, în respectarea prevederilor Legii nr. 296/2023, se impune modificarea contractelor de mandat ale administratorilor Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu astfel:

I. Lit. c) a art. IV pct. 4.1 subpct 4.1.1; alin. 10.3 al art X și art XII se abrogă.

În considerarea aspectelor menționate în prezentul raport de specialitate, apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 2 la contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație al Societății Drumuri și Poduri SA, îndeplinește condițiile de legalitate pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în ședința Adunării Generale a Acționarilor

Președintele Consiliului de Administrație

Radu-Ioan Ganea

