

MOTIVARE,
privind solicitarea de stabilire a remuneratiei membrilor Consiliului
de Administratie, precum si fixarea limitelor generale ale
remuneratiilor directorilor de la MODERN CALOR S.A. BOTOSANI.

A. In fapt:

- Prin HCL Botosani nr. 05/29.03.2012 - in urma concursului organizat in conformitate cu prevederile art.29 (3-6) din **Ordonanta de urgenta nr.109/2011**, Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 883 din 14/12/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice - a fost desemnata componenta Consiliului de Administratie de la MODERN CALOR S.A:
- Prin HCL . Botosani nr.08/26.04.2012, au fost mandatati urmatoarii:
 1. Ion DIACONU;
 2. Simion DRELCIUC;
 3. Camelia SUSTER;
 4. Constantin ZARNESCU.
- Consiliul de Administratie o avea in componenta, si pe numita BUCSA Brindusa (aceasta a demisionat in luna mai 2012), care la data emiterii hotararii, era in timpul mandatului prin care fusese numita.
- Prin Hotararea Consiliului de Administratie al MODERN CALOR S.A.Botosani nr.15/30.05.2012, in urma parcurgerii etapelor prevazute de OUG 109/2011, art. 35, a fost numit in functia de DIRECTOR GENERAL, numitul DIACONU Ion, pentru un mandat de 4 (patru) ani.
- Prin Hotararea Consiliului de Administratie al MODERN CALOR S.A.Botosani nr. 23/15.06.2012 - cu respectarea prevederilor art. 36 (1-2) din din OUG nr.109/2011 – a fost aprobat PLANUL de MANAGEMENT prezentat de numitul DIACONU Ion, desemnat conform procedurii DIRECTOR GENERAL.
- Prin Hotararea Consiliului de Administratie al MODERN CALOR S.A. Botosani nr.16/30.05.2012, in urma parcurgerii etapelor prevazute de OUG nr.109/2011, art. 35, a fost numit in functia de DIRECTOR TEHNIC, numitul CRACANA Serghi, pentru un mandat de 4 (patru) ani.
- Prin Hotararea Consiliului de Administratie al MODERN CALOR S.A.Botosani nr. 26/18.06.2012 - cu respectarea prevederilor art. 36 (1-2) din OUG nr.109/2011 – a fost aprobat PLANUL de MANAGEMENT prezentat de numitul CRACANA Serghi, desemnat conform procedurii, DIRECTOR TEHNIC.
- Prin Hotararea Consiliului de Administratie al MODERN CALOR S.A. Botosani nr.17/30.05.2012 , in urma parcurgerii etapelor prevazute de OUG 109/2011, art. 35, a fost numit in functia de DIRECTOR ECONOMIC, numita AGAPIE Denisia Paula, pentru un

mandat de 4 (patru) ani;

- Prin Hotararea Consiliului de Administratie al MODERN CALOR S.A. Botosani nr.25/18.06.2012 - cu respectarea prevederilor art. 36 (1-2) din din Ordonanta de urgenta nr.109/2011 - a fost aprobat PLANUL de MANAGEMENT prezentat de numita AGAPIE Denisia Paula, desemnata conform procedurii, DIRECTOR ECONOMIC.

B. In drept:

Ordonanta de urgenta nr.109/2011, Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 883 din 14/12/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, **privind remuneratia membrilor Consiliului de Administratie precum si a directorilor, prevede :**

Art. 37. -

(1) **Remuneratia membrilor consiliului de administratie sau, dupa caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilita de adunarea generala a actionarilor. Ea este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si, daca este cazul, dintr-o componenta variabila, constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza performantelor.**

(2) Adunarea generala a actionarilor se va asigura, la stabilirea remuneratiei fiecarui membru al consiliului de administratie sau, dupa caz, a fiecarui membru al consiliului de supraveghere, ca aceasta este justificata in raport cu indatoririle specifice, atributiile in cadrul unor comitete consultative, numarul de sedinte, obiectivele si criteriile de performanta stabilite in contractul de mandat.

Art. 38. -

(1) Remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie. Ea este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si, daca este cazul, dintr-o componenta variabila, constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza performantelor.

(2) Remuneratia membrilor directoratului este stabilita de consiliul de supraveghere. Dispozitiile alin. (1) teza a doua sunt aplicabile si membrilor directoratului.

(3) **Prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale sunt fixate limitele generale ale remuneratiilor directorilor/membrilor directoratului, acordate potrivit dispozitiilor alin. (1) si (2).**

(4) Orice alte avantaje pot fi acordate directorilor numai in conformitate cu alin. (1)-(3).

Dupa cum se poate constata, sunt indeplinite toate conditiile luarii hotararilor privind stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratiei, precum **si fixarea limitelor remuneratiilor directorilor**, pentru ca membrii Consiliului de Administratie sa poata stabili la randul lor, remuneratia directorilor.

In stabilirea remuneratiilor, se impune luarea in considerare a faptului ca, MODERN CALOR S.A Botosani este cea mai mare si mai complexa – cu program de lucru **foa continuu** – intreprindere publica din municipiu, responsabilitatea membrilor Consiliului de Administratie si a directorilor fiind pe masura complexitatii, periculozitatii, dar si a volumului cifrei de afaceri anuale.

Presedinte,
Mgr. Constantin ZARNESCU



2/2