



DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA S.A.
Capital social : 4433210 lei
ALBA IULIA, Str. Frederik Mistral nr.3, cod 510110
Tel.0258-811361, Fax.0258-814007,
e-mail:dpl@alba.rdsmail.ro

Nr. Reg. Com. J/01/23/1999, CUI 4331392
Cod IBAN RO46RZBR0000060012133974 Raiffeisen Bank



STRUCTURA SI LIMITELE REMUNERATIEI MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA

Preambul

Avand in vedere prevederile art. 37 alin. (1) din OUG nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care Adunarea Generala a Actionarilor stabileste structura si limitele remuneratiei membrilor consiliului de administratie si in conformitate cu Hotararea Consiliului Judetean Alba nr. 176 /24.10.2013, prin care sunt desemnat sa reprezint interesele judetului Alba in Adunarea Generala a Actionarilor societatii Drumuri si Poduri Locale Alba SA.,

In conformitate cu prevederile:

- OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata si a Legii nr. 111/27.02.2016 privind aprobarea acesteia;
- H.G. nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotararea Consiliului Judetean Alba nr. 184/27.10.2016 prin care se propun candidatii pentru functiile de membri ai consiliului de administratie al societatii Drumuri si Poduri Locale Alba SA.,

Se stabilesc:

Structura si limitele remuneratiei membrilor consiliului de administratie

Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie al societatii Drumuri si Poduri Locale Alba SA va fi formata dintr-o indemnizatie fixa lunara.

Componenta variabila a remuneratiei nu se stabileste pentru a nu afecta rezultatele si sustenabilitatea pe termen mediu si lung a societatii.

Valoarea indemnizatiei fixe lunare pentru administratori se stabileste pornind de la media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, respectiv ramura „Constructii” - cod CAEN 4211, comunicat de Institutul National de Statistica, anterior numirii.

Conform Comunicatului de presa nr. 283/07.11.2016 al Institutului National de Statistica (anexat prezentei), media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru ramura „Constructii” a fost de 2087 lei, avand ca perioada de referinta lunile octombrie 2015 – septembrie 2016 (conform anexei la comunicat).

Tinand cont de obiectivele si criteriile de performanta stabilite de catre autoritatea publica tutelara - Consiliul Judetean Alba, in scrisoarea de asteptari pentru membrii consiliului de administratie, precum si de indatoririle specifice functiei de administrator prevazute in contractul de mandat al acestora, se stabilesc:

- pentru presedintele Consiliului de Administratie, indemnizatia fixa lunara reprezinta un salariu mediu brut pentru ramura „Constructii”, respectiv 2087 lei;
- pentru un numar de 3 membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie, indemnizatia fixa lunara reprezinta un procent de 70% din salariul mediu brut pentru ramura „Constructii”, respectiv 1460 lei fiecare;
- membrul executiv al Consiliului de Administratie va avea ca unica forma de remuneratie, indemnizatia stabilita pentru functia de director general.

Intocmit,

Adunarea Generala a Actionarilor
prin reprezentant desemnat
Secara Victor Tudor