

EXTRAS
din
DECIZIA NR. 2
din data de 29.01.2018
Consiliul de Administrație (C.A.) al "CONPET" S.A.
întrunit în data de 29.01.2018
DECIDE:

Art. 3. Avizează Programul de Investiții pe anul 2018 ce va fi supus spre aprobare A.G.O.A. (Anexele nr. 1 – 2 – 3), Nota de fundamentare către A.G.O.A. urmând a face referire la toate cele 3 anexe.

Art. 4. Avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli (B.V.C.) pentru anul 2018 – Anexa nr. 1, însoțit de Anexele de fundamentare nr. 2 – 5, propus prin Nota de fundamentare întocmită de Direcția Economică, ce se va supune spre aprobare A.G.O.A..

Art. 5. Avizează Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr. 3263/ 29.01.2018, respectiv avizează propunerile către A.G.O.A. privind:

- a) Stabilirea indemnizațiilor fixe brute lunare ale administratorilor provizorii prevăzute în contractele de administrație încheiate cu Societatea CONPET S.A., recalculate în baza prevederilor art. 18 din O.U.G. nr. 90/ 2017, astfel încât să asigure menținerea nivelului indemnizației fixe nete lunare valabile la data numirii, pentru punerea în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/ 2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 79/ 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal, acestea urmând a se majora cu 20,61%, deci de la 10.210 lei la 12.314 lei.
- b) Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorului provizoriu care va fi numit de către A.G.O.A., în cuantumul care se va aproba de către A.G.O.A. pentru administratorii provizorii în funcție, astfel cum este recalculată în baza prevederilor art. 18 din O.U.G. nr. 90/ 2017 (având ca bază de calcul media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, respectiv adresa I.N.S. înregistrată sub nr. 34977/ 14.09.2017), pentru punerea în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/ 2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 79/ 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal.
- c) Aprobarea formei și conținutului Actului Adițional la contractele de administrație ale administratorilor provizorii în funcție, având ca obiect stabilirea indemnizației fixe brute lunare recalculată potrivit legii.
- d) Desemnarea unui reprezentant al Ministerului Energiei pentru semnarea Actului Adițional la contractele de administrație încheiate cu administratorii provizorii în funcție ai societății "CONPET" S.A.
- e) Aprobarea contractului de administrație pentru administratorul provizoriu în forma aprobată prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 28.11.2017 pentru ceilalți administratori provizorii ai societății, cu mențiunea că indemnizația fixă brută lunară a acestuia se va stabili de către A.G.O.A.
- f) Desemnarea unui reprezentant al Ministerului Energiei pentru semnarea contractului de administrație pentru administratorul provizoriu care va fi numit de către A.G.O.A.
- g) Stabilirea limitelor generale ale indemnizației fixe brute lunare a Directorului General, recalculate în baza prevederilor art. 18 din O.U.G. nr. 90/ 2017, astfel încât să se asigure menținerea nivelului indemnizației fixe nete lunare valabile la data numirii, pentru punerea în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/ 2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost