

**Către:** CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

**Din partea:** Director Economic, dna Adriana Frangu  
Șef Serviciu Financiar - Bugete, dna Daniela Moldoveanu  
Șef Serviciu Resurse Umane, dna Liliana Mihailov

**Referitor :** Stabilirea indemnizației fixe lunare pentru membrii Consiliului de  
Administrație al societății

**Nr.** 276/10.03.2016

La data prezentei remunerația lunară brută pentru administratorii societății este formată dintr-o indemnizație fixă lunară în cuantum de 3.419 lei/lună, conform Deciziei nr.10/06.02.2015 a Consiliului de Administrație și aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 9/14.05.2015.

Indemnizația fixă lunară în sumă de 3.419 lei/lună a stat la baza fundamentării cheltuielilor aferente membrilor Consiliului de Administrație pentru BVC 2016 deoarece prin Decizia nr.128/03.12.2015 a fost respinsă propunerea de majorare a nivelului indemnizației fixe lunare de la 3.419 lei/pers. la 3.557 lei.pers (conform referat nr. 1014/18.11.2015 din partea Director Economic, Șef Serviciu Financiar-Bugete și Șef Serviciu Resurse Umane).

Menționăm, că pentru anul 2016 cheltuiala totală planificată privind remunerația membrilor Consiliului de Administrație va fi în sumă de 287.196 lei (3.419 lei/pers x 7 persoane x 12 luni).

Nivelul remunerației membrilor Consiliului de Administrație care nu sunt numiți în condițiile OUG nr.109/2011 se stabilește prin asimilare cu cele prevăzute de ordonanța amintită anterior, conform prevederilor art.14 alin.2 din OG nr.26/2013.

Având în vedere solicitarea acționarului Broadhurst Investment LTD (înregistrată la sediul societății cu nr.2394/09.03.2016) privind completarea ordinei de zi a AGA din data de 28.03.2016 cu următoarele puncte :

- 1.Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății OIL TERMINAL SA prin metoda votului cumulativ
- 2.Stabilirea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație

vă prezentăm temeiul legal privind *calculul indemnizației fixe lunare* :

a) Conform art. 37 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 „*remuneratia membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin.(3) și (4).*”

a) Conform art. 37 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 „**remuneratia membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin.(3) și (4).**”

b) Conform art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 „**remuneratia membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizație fixa lunara si 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 indicatorilor de performanta.**

c) Conform art. 37 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 „**indemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi nu poate depăși media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.**”

#### Mod de calcul :

a) Media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea anterior numirii. Ținând seama de solicitarea acționarului Broadhurst din 09.03.2016 , media pe ultimele 12 luni este aferentă perioadei februarie 2015 - ianuarie 2016 conform Comunicat de presă nr.60/09.03.2016 publicat pe site-ul Institutului Național de Statistică.

b) Criteriu ramura în care societatea își desfășoară activitatea : Conform Comunicatului de presă al Institutului National de Statistica, în cazul OIL TERMINAL ramura este „**Depozitare și activități auxiliare pentru transport**”, cod CAEN 52.

c) Aplicarea art.37 din OUG nr. 109/2011 în vederea stabilirii sumei pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar = **3.424 lei** (febr. 2015) + **3.726 lei** (mart. 2015) + **3.734 lei** (apr. 2015) + **3.648 lei** (mai 2015) + **3.601 lei** (iunie 2015) + **3.880 lei** (iul. 2015) + **3.578 lei** (aug. 2015) + **3.587 lei** (sept. 2015) + **3.580 lei** (oct. 2015) + **3.813 lei** (nov. 2015) + **4.895 lei** (dec. 2015) + **4.140 lei** (ian. 2016) = **45.606 lei**

d) Nivelul indemnizației fixe lunare nu poate depăși media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar = **45.606 lei/12 luni = 3.800,5 lei/ lună ≈ 3.801 lei/lună**

Cheltuiala totală aferentă indemnizației fixe lunare planificată prin BVC 2016 = 287.196 lei

Cheltuială totală aferentă indemnizației fixe lunare actualizată = 311.262 lei

[( 3.419 lei/pers. x 7 pers. x 3 luni) + (3.801 lei/pers. x 7 pers. x 9 luni)]

Depășire rezultată față de nivelul planificat prin BVC 2016 = 24.066 lei

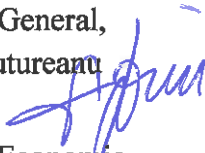
Având în vedere cheltuiala aferentă remunerației actualizate a administratorilor societății , precum și cheltuiala planificată prin BVC 2016 din care rezultă o depășire în cuantum de 24.066 lei, **vă rugăm să stabiliți și să avizați nivelul indemnizației fixe lunare a membrilor Consiliului de Administrație .**

**Menționăm, că în BVC 2016 nu a fost planificat nivelul componentei variabile deoarece la data respectivă nu erau întrunite prevederile art. 37 alin.(5) din OUG nr.109/2011.**

După obținerea avizului Consiliului de Administrație, nivelul indemnizației fixe lunare va fi supus aprobării AGOA, în conformitate cu art.12, alin. (3) lit.d) din Actul Constitutiv al societății.

Anexam la prezenta copie după extras din Comunicatul de presă nr. 60/09.03.2016 publicat de Institutul National de Statistica privind evoluția câștigului salarial mediu brut pe ultimele 12 luni.

Director General,  
Sorin Ciutoreanu



Director Economic,  
Adriana Frangu



Șef Serviciu Financiar-Bugete,  
Daniela Moldoveanu



Sef Serv. Resurse Umane,  
Liliana Mihailov



Șef Birou Juridic-Litigii,  
Mihaela Ignat



Cod CAEN Rev.2	Ian.	Febr.	Mart.	Apr.	Mai	Iun.	Iul.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Ian.	
														2015
Distribuția apei; salubritate gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare	36-39	2115	2087	2231	2257	2146	2183	2264	2173	2176	2180	2199	2526	2271
	36	2517	2480	2747	2735	2558	2613	2700	2528	2529	2498	2541	3017	2607
	37	2331	2247	2494	2679	2352	2460	2504	2379	2421	2424	2409	3072	2504
	38-39	1708	1700	1723	1760	1741	1753	1837	1822	1822	1854	1857	1997	1934
	41-43	1784	1773	1821	1847	1822	1841	1927	1923	1923	1957	1970	2128	1984
	45-47	2114	2130	2293	2268	2178	2212	2271	2254	2256	2289	2332	2547	2373
	49-53	2580	2459	2608	2603	2636	2594	2657	2596	2605	2595	2669	3149	2764
	49	2159	2110	2206	2215	2300	2252	2244	2256	2247	2250	2271	2588	2328
	50	3077	3026	3202	3206	3038	3037	3089	3184	3122	3098	3117	4225	3218
	51	5166	5203	5301	5275	5520	5367	5394	5370	5927	5325	5469	7058	5596
	52	3777	3424	3726	3734	3648	3601	3880	3578	3587	3580	3813	4895	4140
	53	2240	2157	2297	2225	2198	2204	2223	2204	2251	2261	2326	2406	2219
	55-56	1376	1371	1363	1390	1391	1414	1496	1472	1480	1495	1492	1606	1593
58-63	4681	4669	4795	4957	4801	4940	4995	4937	4929	4949	5078	5818	5270	
58	4225	4176	4638	4290	4239	4759	4344	4435	4563	4588	4605	6069	4492	
59-60	3681	3577	3785	3560	3673	3628	3799	3680	3534	3657	3651	4126	3807	
61	4378	4448	4271	4685	4417	4575	4630	4609	4418	4468	4408	5209	4336	
62-63	5453	5421	5600	5911	5709	5668	5915	5753	5841	5798	6143	6543	6609	
64-66	5356	5267	5688	6494	5736	5550	5723	5454	5249	5506	5840	6905	5470	
64	5605	5365	5817	6825	6010	5813	6001	5713	5460	5715	6067	7348	5610	
65	4976	5435	6008	5834	4971	4987	5168	4912	4884	5264	5238	5699	5520	
66	3250	3782	3545	3977	4097	3637	3637	3590	3552	3593	4438	4215	3930	
68	2072	2079	2150	2250	2119	2094	2125	2148	2158	2220	2269	2483	2520	
69-75	3606	3770	4110	4116	3866	3850	3944	3845	3868	3898	3945	4423	4059	
Din care:														
72	3673	3747	3896	4205	4056	4185	4060	3992	3994	4184	4306	4976	3987	
77-82	1824	1824	1955	1999	1951	1930	1962	1999	2001	2020	2060	2199	2010	
84	3436	3446	3484	3461	3485	3499	3569	3595	3624	3648	3693	4092	4035	
85	2141	2127	2262	2258	2265	2247	2171	2183	2310	2409	2463	2697	2642	
86-88	2180	2150	2188	2181	2196	2180	2209	2215	2212	2594	2620	2729	2725	
90-93	1802	1813	1823	1902	1861	1858	1919	1978	1953	2036	2015	2219	2128	
94-96	1678	1709	1774	1818	1771	1827	1909	1893	1910	1910	1918	2115	1787	

\*) exclusiv forțele armate și asimilați