

HOTĂRÂREA A.G.A. nr. 9

*Privind modificarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie al
al Societatii Drumuri Municipale Timisoara S.A.*

Incheiata astazi **07.09.2015**, la sediul actionarului unic - Consiliul Local al Municipiului Timisoara - cu ocazia Adunarii Generale a Actionarilor intrunita in sedinta ordinara, care a fost legal constituita si statutară.

La sedinta au fost prezenti un numar de 8 de consilieri, iar cu 8 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri, in temeiul: cap. IV art. 12 alin. 3 lit. a) din actul constitutiv al societatii nr. 5270/06.08.2015, avand incheiere de data certa nr. 10 din data de 06.08.2015; art. 111 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata; art. 37 din OUG nr. 109/2011, modificata; respectiv art. 9 din HCL Timisoara nr. 600/2013 - s-au hotarat urmatoarele:

Art.1 Modificarea remuneratiei lunare a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Drumuri Municipale Timisoara S.A., la valoarea de 2.000 lei, din care:

- a) componenta fixa 1.600 lei;
- b) componenta variabila 400 lei, respectiv un procent de 25% din componenta fixa compusa din:
 - 200 lei, respectiv un procent de 12,5% din componenta fixa - daca societatea incheie exercitiul financiar al anului anterior pe profit;
 - 200 lei, respectiv un procent de 12,5% din componenta fixa - daca societatea inregistreaza crestere a veniturilor fata de anul anterior;
- c) incepand cu anul 2016, se va adauga ca si componenta variabila 200 lei, respectiv un procent de 12,5% din componenta fixa - daca societatea depune in cursul anului anterior proiecte pentru accesarea de fonduri europene.

Componenta fixa se acorda lunar. Componenta variabila se acorda lunar si va fi revizuită anual, în funcție de realizarea criteriilor de performanță.

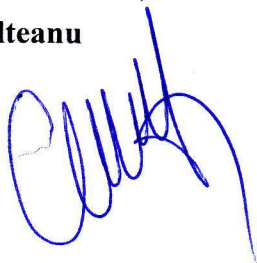
Art.2. Modificarea remuneratiei, se va face prin incheierea de acte aditionale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie.

Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza Societatea Drumuri Municipale Timisoara S.A.;

Incheiata in 3 (trei) exemplare.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

**Presedinte de sedinta,
Ramona Olteanu**



**Secretar,
Diana Speteschi**

