

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.	
INTRARE	Nr. 2
IEȘIRE	
Ziua 31	Luna 01 Anul 2018

SC FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE SA
Sediul: București, Strada Argentina nr. 41, Sector 1
Numărul de înregistrare la ORC nr. J40/03/2010
C.U.I. -26308846

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SC FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.
Nr. 1/31.01.2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **SC FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE SA (FRC)**, cu sediul în București, Sector 1, str. Argentina nr. 41, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/703/22.01.2010, C.U.I. 26308846, legal și statutar întrunită în ședința din data de 11.12.2017, la sediul social al FRC, București, Sector 1, str. Argentina nr. 41, cu o participare de 100% din capitalul social, având ca acționarii:

1. Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, acționar care deține 68% din capitalul social,

2. Fundația Post - Privatizare, acționar care deține 32% din capitalul social, în temeiul art. 111, art. 117 din Legea nr. 31/1990, OUG nr. 23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, Actului Constitutiv al FRC, art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009, privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului MFP nr. 2996/15.11.2017, înregistrat la FRC sub nr. 6660/16.11.2017, Ordinului MFP nr. 1232/31.01.2018, înregistrat la FRC sub nr. 972/31.01.2018 și a Ordinului M.M.A.C.A. nr. 1659/27.11.2017,

având în vedere Procesul verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 31.01.2018,

HOTĂRÂȘTE

Art. 1. Se respinge propunerea de aprobare a Proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli (BVC) al FRC pentru anul 2018 (Nota de fundamentare nr. 7409/24.11.2017) și se solicită Directoratului FRC reintroducerea acestui punct pe ordinea de zi a unei ședințe AGA ulterioare, după fundamentarea și avizarea unui proiect de BVC pe anul 2018 de către CS într-un format stabilit de comun acord între FRC și MFP, în condițiile în care alocarea de la bugetul statului a sumei de 582 mii lei nu este soluționată la data înaintării BVC-ului spre aprobare AGA.

Art. 2. Se respinge propunerea de aprobare a programului de activitate pe anul 2018, în forma avizată de către CS conform prevederilor art. 1 lit. d) din Decizia nr. 144/20.12.2017 și se solicită Directoratului FRC reintroducerea acestui punct pe ordinea de zi a unei ședințe AGA ulterioare, după fundamentarea și avizarea proiectului programului de activitate de 2018 de către CS în concordanță cu modificările aduse bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018.



Art. 3.1 Se aprobă nivelul remunerațiilor lunare brute, aferent exercițiului financiar 2018, pentru membrii CS la nivelul sumei de 12.000 lei brut, iar pentru Președintele CS la nivelul sumei de 18.000 lei brut.

Art. 3.2. Se aprobă nivelul remunerațiilor lunare brute, aferent exercițiului financiar 2018, pentru membrii Directoratului la nivelul sumei de 24.000 lei brut, iar pentru Președintele Directoratului, la nivelul sumei de 25.200 lei brut.

Art. 3.3. Se aprobă revenirea valorii remunerației lunare brute la cuantumul stabilit pentru exercițiul financiar 2017, în cazul oricărei modificări legislative care are ca efect revenirea la prevederile anterioare ale Codului fiscal, în sensul încetării obligației plății exclusive a contribuțiilor sociale de către membrii Directoratului și ai CS.

Art. 3.4. Se aprobă ca activitatea depusă în comitetele constituite la nivelul societății de către Președintele și de către membrii Directoratului, precum și de Președintele și membrii CS să nu fie remunerate.

Art. 3.5. Se aprobă împuternicirea domnului Gabriel CIUPITU să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor CS și împuternicirea Președintele CS să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Directoratului.

Art. 4. Se aprobă valoarea sumelor asigurate pentru membrii Directoratului în cuantum de 18 milioane lei și respectiv de 7 milioane lei pentru membrii CS.

Art. 5. Se respinge propunerea de aprobare a Notei nr. 6643/15.11.2017, întrucât acest subiect nu intră în atribuțiile AGA.

Acționarii:

Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice,

Gabriel-Ionuț OLARU

Gabriel CIUPITU

Fundația Post – Privatizare

Horia MINTAȘ



Redacția,
Secretar tehnic
Elena Tudor-Barcău