

S.C. IAR S.A. Braşov
Sediul: Ghimbav, str. Aeroportului, nr. 1, Jud. Braşov
Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului: J/08/4/1991

HOTĂRÂREA Nr. 02 /08.01.2014

În condițiile în care:

- SC IAR SA activează în domeniul industriei aeronautice, o industrie de vârf, în care se lucrează cu concepte și tehnologii moderne, de ultimă generație, la care calitatea și siguranța zborului sunt elemente definitorii,
- SC IAR SA face parte din sectorul industriei de apărare, ramură strategică a economiei naționale, societatea fiind agentul economic care susține forțele Sistemului Național de Securitate (M.Ap.N., M.A.I., S.R.I.) cu lucrări și servicii privind întreținerea / repararea / modernizarea / asigurarea logistică a tuturor elicopterelor Alouette III și Puma din dotarea acestor beneficiari și având sarcini la mobilizare pe timp de pace și război, așa cum rezultă din planul de mobilizare aprobat de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării,
- procesul de producție din SC IAR SA este unul complex și presupune derularea unei activități de cercetare-dezvoltare, menită să definească soluțiile tehnice cele mai potrivite care să răspundă cerințelor beneficiarilor, a unei activități productive bazate pe tehnologii de ultimă generație și a unui proces de control, care presupune inclusiv activități de testări aeronave la sol și în zbor,
- pentru a-și îndeplini activitățile cuprinse în obiectul său de activitate, SC IAR SA trebuie să aibă implementat un sistem al calității care să-i permită să obțină o serie de certificări și autorizări din partea unor organisme abilitate: certificări ISO 9001 și EN 9100, certificări OMCAS, EASA PART 21/G, EASA PART 145, directorului general revenindu-i, în conformitate cu aceste reglementări, rolul de manager responsabil, acesta fiind persoana care stabilește politica de calitate a companiei, asigurându-se că aceasta este cunoscută și aplicată de către toți salariații,
- directorul general al SC IAR SA este persoana care aprobă programele de încercări la sol și în zbor ale tuturor elicopterelor, fiind cunoscut faptul că orice zbor presupune un anumit risc, mai ales când zborul de încercare este făcut după efectuarea unor lucrări de amploare,
- SC IAR SA a înregistrat profit în exercițiul financiar 2012 și pe primele 9 luni ale exercițiului financiar 2013,

Avându-se în vedere:

- prevederile OG nr. 26/2013 și ale OUG 109/2011, conform cărora remunerația fixă convenită conducerii executive a unei societăți comerciale din domeniul aeronautic, ce înregistrează profit, poate fi de cel mult 14.380 lei, reprezentând de 6 ori media salariilor medii brute lunare pe ultimele 12 luni (noiembrie 2012 – octombrie 2013) din ramura construcțiilor de mașini – fabricarea altor mijloace de transport (corespunzătoare obiectului principal de activitate al SC IAR SA, cod CAEN 3316 - “Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale”), comunicat de Institutul Național de Statistică,
- prevederile OG nr. 26/2013, în baza cărora se poate calcula o indemnizație brută fixă lunară convenită administratorilor neexecutivi ai SC IAR SA, incluzând și retribuiția aferentă activității desfășurate de aceștia în comitetele consultative, de cel mult 2397 lei, reprezentând media salariilor medii brute lunare pe ultimele 12 luni (noiembrie 2012 – octombrie 2013) din ramura construcțiilor de mașini – fabricarea altor mijloace de transport (corespunzătoare obiectului principal de activitate al SC IAR SA, cod CAEN 3316 - “Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale”), comunicat de Institutul Național de Statistică.

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și ale Actului Constitutiv al S.C. IAR S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. IAR S.A., convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările și completările la zi, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și ale Actului Constitutiv al S.C. IAR S.A. și legal constituită în data de 08.01.2014, ora 11:30, la sediul societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indemnizația brută fixă lunară cuvenită membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, la nivelul a 2397 lei, reprezentând media salariilor medii brute lunare pe ultimele 12 luni (noiembrie 2012 – octombrie 2013) din ramura construcțiilor de mașini – fabricarea altor mijloace de transport (corespunzătoare obiectului principal de activitate al SC IAR SA, cod CAEN 3316 - “Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale”), comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art. 2. Se aprobă ca limita superioară a remunerației fixe cuvenite directorului general al SC IAR SA să fie 14.380 lei, reprezentând de 6 ori media salariilor medii brute lunare pe ultimele 12 luni (noiembrie 2012 – octombrie 2013) din ramura construcțiilor de mașini – fabricarea altor mijloace de transport (corespunzătoare obiectului principal de activitate al SC IAR SA, cod CAEN 3316 - “Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale”), comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art. 3. Consiliul de Administrație al societății va stabili valoarea efectivă a remunerației brute lunare a acestuia în raport atât cu atribuțiile, sarcinile și responsabilitățile acestuia prevăzute prin contractul de mandat, cât și cu rezultatele economico-financiare ale societății comerciale, conform atributelor ce le revin administratorilor în baza art. 153¹⁸ din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 17, litera e) din Actul Constitutiv al SC IAR SA. De asemenea, acesta va stabili criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, urmând ca acestea să fie prevăzute în contractul de mandat.

Art. 4. Directorul general al societății se însărcinează cu publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 5. Consiliul de Administrație al SC IAR SA și directorul general al acestei societăți comerciale se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Data la sediul S.C. IAR S.A. Brașov astăzi, 08.01.2014.

Radu-Petru ISPAS

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE



Aurelia SUMEDREA

SECRETAR A.G.A.