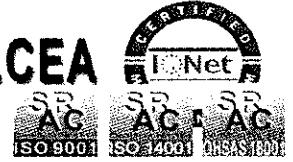




CONSILIUL LOCAL TULCEA
S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA

Sediul social : Mun. Tulcea, Str. Prelungirea Taberei, Nr. 7, C.P. : 820 221
Nr. O.R.C. : J 36/385/1998 - C.I.F. : RO 10644513 Cap. social : 2.708.960 lei



Telefon : 0240534278; 0372772099 - Fax : 0240534242 - e-mail : secretariat@stp-tulcea.ro - site: www.stp-tulcea.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 3 din 8 iulie 2016

Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. Transport Public S.A. Tulcea, legal constituită și convocată în conformitate cu prevederile statutare, ai căror reprezentanți au fost numiți prin hotărârile nr. 266/27.09.2007, nr. 73/28.08.2008 și nr. 34/30.08.2012 ale Consiliului Local Municipal Tulcea, absent fiind domnul Marinescu Silviu Ștefan,

În temeiul prevederilor art. 111, 130, 153¹² (1) și altele din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12 (4) lit. a), b) și n), art. 15 și altele din actul constitutiv al S.C. Transport Public S.A. Tulcea,

Având în vedere dispozițiile art. 38, 64¹ (3) ș.a. din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 a Guvernului României, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016,

În conformitate cu prevederile art. 1 al hotărârii nr. 27/28.03.2013 a Consiliului Local al Municipiului Tulcea,

Întrunită în ședință în data de 8 iulie 2016 și luând în discuție, analiză și dezbateră subiectele înscrise pe ordinea de zi a convocatorului adunării adoptă cu majoritate de voturi, prin vot secret revocarea/numirea administratorilor și prin vot deschis celelalte articole, următoarea

H O T Ă R Ă R E

Art. 1. - (1) Se aprobă achiziționarea serviciului de reprezentare juridică a S.C. Transport Public S.A. Tulcea în litigiul de contencios administrativ și fiscal cu Curtea de Conturi a României, obiect al dosarului civil nr. 919/88/2016 înregistrat pe rolul Tribunalului Tulcea.

(2) Serviciul prevăzut la alin. (1) va fi achiziționat prin contract, încheiat cu respectarea prevederilor legale, valoarea acestuia neputând depăși sumele alocate pentru astfel de cheltuieli prin bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2016.

(3) Reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Tulcea în adunarea generală a acționarilor împuternicesc directorul general al S.C. Transport Public S.A. Tulcea să semneze și să urmărească executarea contractului prevăzut la alineatul (1).

Art. 2. Se aprobă planul de administrare a consiliului de administrație a S.C. Transport Public S.A. Tulcea pentru perioada mai 2016 - aprilie 2020.

Art. 3. - (1) Se revocă din funcția de membru al consiliului de administrație a S.C. Transport Public S.A. Tulcea domnul ec. Spunoae Ionuț, cetățean român, născut la data de 21.04.1985 în mun. Tulcea, jud. Tulcea, domiciliat în mun. Tulcea, Str. Grădinarilor nr. 52, bl. 38, sc. A, et. 2, ap. 10, CNP 1850421360018, posesor al CI seria T.C., nr. 325928, eliberată de SPCLEP Tulcea la data de 24.04.2013.

(2) De la data prezentei hotărâri încetează contractul de mandat nr. 3.649 din 01.09.2015 încheiat între adunarea generală a acționarilor S.C. Transport Public S.A. Tulcea și administratorul Spunoae Ionuț.

Art. 4. - (1) Se numește în funcția de administrator provizoriu în consiliul de administrație a S.C. Transport Public S.A. Tulcea dl. ing. Bălan Lucian-Daniel cetățean român, născut la data de 11.03.1968 în mun. Tulcea, jud. Tulcea, CNP 1680311364229, domiciliat în mun. Tulcea, Str. Lopătarului nr. 10, bl. 1, sc. A, et. 2, ap. 3, posesor al CI seria T.C., nr. 401268, eliberată de SPCLEP Tulcea la data de 10.03.2016.

(2) Administratorul provizoriu numit potrivit alin. (1) își va desfășura activitatea în această funcție pe bază de contract de mandat încheiat cu adunarea generală a acționarilor, în aceiași termeni și condiții ca și cele ale celorlalți administratori, cu excepția :

a) prevederilor privind durata contractului, care va fi stabilită până la data numirii unui administrator de către adunarea generală a acționarilor, după îndeplinirea procedurilor legale;

b) prevederilor referitoare la primirea indemnizației fixe lunare brute în lei;

c) clauzei privind dreptul la plata daunelor interese în cazul în care este revocat din funcție intempestiv sau fără justă cauză.

(3) Se împuternicește președintele consiliului de administrație ca, în numele și pentru adunarea generală a acționarilor, să semneze contractul prevăzut la alin. (2).

Art. 5. - (1) Se împuternicește președintele consiliului de administrație să semneze prezenta hotărâre, care va fi adusă la cunoștința consiliului de administrație și conducerii executive a S.C. Transport Public S.A. Tulcea pentru ducerea ei la îndeplinire.

(2) Președintele consiliului de administrație a S.C. Transport Public S.A. Tulcea va îndeplini formalitățile de înregistrare a hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului Tulcea și va întreprinde măsurile de publicare a acesteia în Monitorul Oficial al României, precum și pe pagina de internet a societății.

**Președintele consiliului de administrație
a S.C. Transport Public S.A. Tulcea**

JIPA GEZAR

