



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

Sediul social : Mun. Tulcea, Str. Prolungirea 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 15 mai 2018

Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. Transport Public S.A. Tulcea, legal constituită și convocată în conformitate cu prevederile statutare, alcătuită din cei 3 reprezentanți ai acționarilor, numiți prin hotărârile nr. 266/27.09.2007, nr. 44/28.07.2016 și nr. 88/29.03.2018 ale Consiliului Local Municipal Tulcea, prezenți în unanimitate,

În temeiul prevederilor art. 111, 130 și altele din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12 (4), art. 15, art. 17 și altele din actul constitutiv al S.C. Transport Public S.A. Tulcea,

Întrunită în ședință în data de 15 mai 2018 și luând în discuție, analiză și dezbateri subiectele înscrise pe ordinea de zi a convocatorului adunării adoptă cu unanimitate de voturi, prin vot deschis următoarea

H O T Ă R Ă R E

Art. 1. – (1) Se prorogă discutarea, analiza, dezbateri și aprobarea următoarelor subiecte înscrise pe ordinea de zi:

- a) situația financiară a S.C. Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2017;
- b) propunerea de repartizare a profitului înregistrat la sfârșitul anului 2017;
- c) raportul de gestiune privind activitatea economico-financiară pentru anul 2017;
- d) raportul privind activitatea consiliului de administrație a S.C. Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2017;

e) raportul privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului în anul 2017, întocmit de comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație a S.C. Transport Public S.A. Tulcea;

f) indicatorii de performanță pentru anul 2018.

(2) Dispune consiliului de administrație refacerea documentelor de la alin. (1) lit. c)-f).

(3) Subiectele prevăzute la alin (1) vor fi discutate în ședința adunării, care se va desfășura în data de 21.05.2018, ora 17,00.

Art. 2. - Se aprobă raportul auditorului statutar pentru anul 2017.

Art. 3. - Adunarea ia act de:

a) prevederile bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pentru anul 2018, aprobat prin H.C.L. nr. 29/20.02.2018;

b) intenția S.C. Transport Public S.A. Tulcea de a solicita Consiliului Local Municipiul Tulcea majorarea tarifului pe km prevăzut în contractul de delegare a serviciului de transport public, aprobat prin H.C.L. nr. 205/2017.

Art. 4. - (1) Prorogă adoptarea unei hotărâri de aprobare a propunerilor organizatorice ale societății pentru funcționarea acesteia în perioada următoare.

(2) Dispune consiliului de administrație prezentarea unui raport detaliat privind situația patrimonială, economică și financiară a societății, inclusiv propunerile acestuia pentru îmbunătățirea activității.

Art. 5. - (1) Prorogă adoptarea unei hotărâri privind propunerea înaintată de lichidatorul judiciar al S.C. Comat Tele S.R.L. Tulcea de a prelua în contul datoriei construcțiile edificate de societatea în insolvență pe terenul administrat de S.C. Transport Public S.A. Tulcea.

(2) Dispune conducerii executive prezentarea unui raport cu privire la modalitatea legală prin care se poate face preluare construcțiile edificate de societatea în insolvență pe terenul administrat de S.C. Transport Public S.A. Tulcea, inclusiv oportunitatea și necesitatea acestei preluări.

Art. 6. - Aprobă propunerea asiguratorului privind despăgubirea prin înlocuire a autobuzelor distruse în incendiul din data de 12.01.2018, asigurate CASCO.

Art. 7. - (1) Prezenta hotărâre 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.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR,

Ing. Țiu Gabriel-Dorin

Ing. Vâlcu Stoian

Ing. Bîscă Nicușor Liviu

