

HOTARARE

privind actualizarea Actului constitutiv al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat urmare a oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei societati coroborat cu modificarile legislative in vigoare

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinară și în același timp în adunarea generală extraordinară a acționarului unic al S.C TUC S.A Rm.Sarat în data de **29.08.2024**;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat înregistrat sub nr.45218/13.08.2024 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, în calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din același act normativ cu referire la angajarea răspunderii primarului în exercitarea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, răspundere aferentă actelor administrative;
- raportul Compartimentului Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat înregistrat sub nr.45539/14.08.2024 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.240 din același act normativ, cu referire la angajarea răspunderii funcționarilor publici și personalului contractual în exercitarea atribuțiilor ce le revin potrivit legii, (întocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevăzute de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic și al legalității), răspundere aferentă actelor administrative, operațiuni anterioare adoptării actului administrativ;
- avizele consultative ale comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;
- prevederile HCL nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societăți comerciale înființate prin reorganizarea RAGCL « ELAST » Rm.Sarat;
- prevederile HCL nr.142/30.08.2012 privind actualizarea Actului constitutiv și Statutului S.C TUC S.A Rm.Sarat în conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile HCL nr.22/31.01.2017 privind implementarea măsurilor impuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la S.C TUC S.A Rm.Sarat, referitoare la stabilirea numărului și desemnarea reprezentantului/reprezentanților Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C TUC S.A Rm.Sarat, precum și aprobarea modelului contractului de mandat pentru acesta/aceștia, modificată prin HCL nr.60/17.03.2017;
- prevederile HCL nr.58/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către "Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat" la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile HCL nr.60/17.03.2017 pentru modificarea HCL nr.22/31.01.2017 privind implementarea măsurilor impuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, referitoare la stabilirea numărului și desemnarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor la

S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, precum si aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia, prin inlocuirea sintagmei “*reprezentantii Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat*” din textul existent cu sintagma “*reprezentantii Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat*” in textul modificat, urmare a prevederilor HCL nr.58/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre “*Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat*” la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;

- prevederile HCL nr.23/31.01.2017 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si Statutului la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, potrivit legislatiei in vigoare;

-prevederile HCL nr.311/19.12.2019 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si Statutului la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, potrivit legislatiei in vigoare;

-prevederile HCL nr.53/30.03.2021 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;

-prevederile HCL nr.122/27.04.2023 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;

-prevederile HCL nr.219/28.09.2023 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat urmare a oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei societati;

- prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata;

-prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, modificata si completata prin Legea nr.187/2023 ;

-prevederile O.U.G nr.117/14.12.2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

-prevederile H.G nr.639/27.07.2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

-prevederile art.122, alin.(3) si alin.(4) din Legea nr.265/22.07.2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului;

- solicitarea S.C TUC S.A Rm.Sarat cu nr.1070/12.08.2024, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.44949/13.08.2024 privind propunerea de modificare si actualizare a Actului constitutiv urmare a oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei societati coroborat cu modificarile legislative in vigoare, insotita de Hotararea nr.194/25.07.2024 a Consiliului de Admnistratie la S.C TUC S.A Rm.Sarat si de nota de fundamentare nr.984/24.07.2024;

-Actul constitutiv al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, in forma actualizata;

-procedura de sistem « Inițierea proiectelor de hotărâri în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local »;

- prevederile HCL nr.190/30.07.2024 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat incepand cu luna august 2024 si pana

la data la care Consiliul local nou-ales este legal constituit, dar nu mai mult de 3 luni;

-prevederile art.5, lit.m) si n), art.129, alin.(2), lit.a) si alin.(3), lit.d) coroborat cu prevederile art.240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.133, alin.(1), art. 139, alin.(1) si ale art.196, alin.1, lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba actualizarea Actului constitutiv al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, societate comerciala al carei actionar unic este "*Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat*" urmare a oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei societati coroborat cu modificarile legislative in vigoare, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Rm.Sarat prin Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice precum si persoanele abilitate sa exercite controlul financiar preventiv propriu, respectiv auditul public intern, operatiuni ce se exercita asupra tuturor operatiunilor care afecteazã fondurile publice locale și/sau patrimoniul public și privat, conform reglementarilor legale în domeniu, de catre functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului abilitati in acest sens si S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat.

Art.3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 29.08.2024, cu respectarea prevederilor art.139, alin.1 (majoritate simpla) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de 18 voturi pentru, _____ abtineri si _____ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si 18 consilieri locali prezenti.

**Președinte de ședință,
Domnul consilier Florian Nicolae**



**Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. 202
Rm.Sărat 29.08.2024**



ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 45218/13.08.2024

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind actualizarea Actului Constitutiv al S.C.
Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sărat determinate de necesitatea
dezvoltarii societatii, coroborat cu
modificarile legislative in vigoare

În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2) lit.a) si alin.(3) lit.d) din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizat, Consiliul local are atribuții privind unitatea administrativ-teritoriala, organizarea proprie, precum si organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes local si ale societatiilor si regiilor autonome de interes local, exercitând, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Avand in vedere:

- prevederile H.C.L. nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societăți comerciale înființate prin reorganizarea RAGCL „ELAST” Râmnicu Sărat;
- prevederile H.C.L. nr.142/30.08.2012 privind actualizarea Actului constitutiv și Statutul S.C. Transport Urban de Călători S.A Râmnicu Sărat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile HCL nr.60/17.03.2017 privind modificarea HCL nr.22/31.01.2017 privind implementarea masurilor impuse de legislatia specifica privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat, referitoare la stabilirea numarului si desemnarea reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat, precum si aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia, prin inlocuirea sintagmei "*reprezentantii Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat*" din textul existent cu sintagma "*reprezentantii Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat*" in textul modificat, urmare a prevederilor HCL nr.58/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre "*Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat*" la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- prevederile H.C.L. nr.23/31.01.2017 privind modificarea si completarea Actului constitutiv si Statutului la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat, potrivit legislatiei in vigoare;

- prevederile H.C.L. nr.311/19.12.2019 privind modificarea Actului constitutiv si Statutului la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sărat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- prevederile H.C.L. nr.53/30.03.2021 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sărat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- prevederile H.C.L. nr. nr.122/27.04.2023 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sărat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- prevederile H.C.L. nr.219/28.09.2023 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sărat urmare a oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei societati;
- dispozitiile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.111/2016, modificata si completata prin Legea nr.187/2023;
- dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată;

Luand in considerare propunerea inaintata prin adresa nr.1070/12.08.2024 de catre S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.44949/13.08.2024, privind actualizarea Actului constitutiv urmare a oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei societati, coroborat cu modificarile legislative in vigoare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, inaintez Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Sarat, spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare privind actualizarea Actului Constitutiv al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sărat determinate de necesitatea dezvoltarii societatii, coroborat cu modificarile legislative in vigoare, in conformitate cu atributiile instituite acestei autoritati deliberative prin Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, respectiv art.129, alin.(2) lit. a), coroborat cu alin.(3), lit. d).

Inițiator,
Primarul Municipiului Râmnicu Sărat,
Cîrjan Sorin-Vălențin





ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 45539/14.08.2024

Aprob,
Primar,
Cîrjan Sorin Valentin



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind actualizarea Actului Constitutiv al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sărat determinate de necesitatea dezvoltării societății, coroborat cu modificările legislative în vigoare

Având în vedere:

- ✓ prevederile H.C.L. nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societăți comerciale înființate prin reorganizarea RAGCL „ELAST” Râmnicu Sărat;
- ✓ prevederile H.C.L. nr.142/30.08.2012 privind actualizarea Actului constitutiv și Statutul S.C. Transport Urban de Călători S.A Râmnicu Sărat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- ✓ prevederile HCL nr.22/31.01.2017 privind implementarea măsurilor impuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la S.C. TUC S.A. Rm.Sarat, referitoare la stabilirea numărului și desemnarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. TUC S.A. Rm.Sarat, precum și aprobarea modelului contractului de mandat pentru acesta/ aceștia, modificată prin HCL nr.60/ 17.03.2017;
- ✓ prevederile HCL nr.58/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către ”Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat” la S.C. Transport Urban de Calatori S.A Râmnicu Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- ✓ prevederile HCL nr.60/17.03.2017 privind modificarea HCL nr.22/31.01.2017 privind implementarea măsurilor impuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat, referitoare la stabilirea numărului și desemnarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat, precum și aprobarea modelului contractului de mandat pentru aceștia, prin înlocuirea sintagmei ”reprezentanții Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat” din textul existent cu sintagma ”reprezentanții Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a

- Actionarilor la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat" in textul modificat, urmare a prevederilor HCL nr.58/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre "Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat" la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- ✓ prevederile H.C.L. nr.23/31.01.2017 privind modificarea si completarea Actului constitutiv si Statutului la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat, potrivit legislatiei in vigoare;
 - ✓ prevederile H.C.L. nr.311/19.12.2019 privind modificarea Actului constitutiv si Statutului la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sărat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
 - ✓ prevederile H.C.L. nr.53/30.03.2021 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sărat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
 - ✓ prevederile H.C.L. nr.122/27.04.2023 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sărat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
 - ✓ prevederile H.C.L. nr.219/28.09.2023 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sărat urmare a oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei societati;
 - ✓ dispozitiile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - ✓ prevederile Legii nr.187 din 28 iunie 2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
 - ✓ prevederile H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
 - ✓ prevederile O.U.G. nr.117/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
 - ✓ prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată;

Raportat la:

- faptul ca, potrivit H.C.L. nr.58/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre "Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat" la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare, Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat detine calitatea de actionar unic al societatii mai sus mentionate;
- aspectul conform căruia Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată conferă atributii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor in sensul ca aceasta hotaraste cu privire la modificarea actului constitutiv;
- adresa nr.1070/12.08.2024 emisa de S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.44949/13.08.2024, prin intermediul careia solicita modificarea si actualizare a Actului constitutiv ca urmare a oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei societati, coroborat cu modificarile legislative in vigoare, insotita de Hotararea

nr.194/25.07.2024 a Consiliului de administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat, de nota de fundamentare nr.984/24.07.2024.

Tinand seama de domeniul de competență al Consiliului local, art.129, alin.(2) lit.a) si alin.(3) lit.d) din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizat, Consiliul local are atribuții privind unitatea administrativ-teritoriala, organizarea proprie, precum si organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes local si ale societatilor si regiilor autonome de interes local, exercitând, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii;

În temeiul dispozițiilor art.139 alin.(1) si ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizat, propunem spre competență analiză și aprobare autorității deliberative, proiectul de hotărâre privind actualizarea Actului Constitutiv al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sărat determinate de necesitatea dezvoltarii societatii, coroborat cu modificarile legislative in vigoare.

Intocmit,
Compartiment Guvernanță Corporativă a Intreprinderilor Publice
Consilier, Ioniță Mihaela



Nr. 1070/12.08.2024

CĂTRE: CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT
REFERITOR: DEZVOLTARE ACTIVITATE SOCIETATE

Având în vedere:



- Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare prin OUG nr.117 din 14 decembrie 2023;
- Nota de fundamentare nr.984/24.07.2024 privind completarea obiectului de activitate si modificarea Actului constitutiv al Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat, ca urmare a analizei oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei societati;
- Hotararea nr.194/25.07.2024 a Consiliului de Administratie al Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat;

Vă transmitem pentru analiză și aprobare Actul constitutiv al S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat, modificat ca urmare a oportunității de dezvoltare a activității societății și actualizat conform legislației în vigoare.

Pentru alte informații vă stam la dispozitie. Mulțumim.

Cu stimă,
Director,
ing. Ștefăniță Drăgan



Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.: J/10/49/1998

Adresa: Rm. Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735

Cont: RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag.RmSarat

H O T A R A R E A nr. 194 / 25.07.2024

a Consiliului de Administratie a SC TUC SA Rm. Sarat , sedinta ordinara din data de 25.07..2024 convocata de Presedintele CA conform Ordine de zi anexata

Sedinta este convocata statutar de Presedintele CA al SC TUC SA Rm. Sarat Dl. Ciobota Sandu , pentru data de 25.07.2024 ora 09,00 si are ordinea de zi conform convocator anexat, convocator si ordine de zi transmise membrilor Consiliului de Administratie. La sedinta participa toti membrii consiliului de administratie respectiv Dl Ciobota Sandu presedinte , Dl. Stan Sorin Valeriu si Dl. Stanciu Marius . Sunt invitati si participa, Directorul societatii Dl. Dragan Stefanita si Contabil Sef Dna. Enache Carmen.

Dupa luarea la cunostinta a ordinii de zi si dezbateri pe fiecare punct in parte, Consiliul de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat, emite urmatoarea,

HOTARARE

Art.1. Se aproba in unanimitate si se semneaza fara obiectiuni , procesul verbal de dezbatere al sedintei Consiliului de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat din data 26.06.2024.

Art.2 Se insuseste Raportul privind situatia economico financiara a societatii la data de 30.06.2024, constatandu-se un rezultat financiar pozitiv conform documentelor contabile prezentate.

Art.3. Se traseaza ca sarcina conducerii executive a societatii, continuarea demersurilor pentru recuperarea restantelor , iar pentru debitele cu vechime mai mari de 90 de zile sa se initieze actiuni in instanta urmata de masuri de executare silita pentru situatiile de hotarari definitive ale instantei. In acelasi timp se reaminteste decizia luata in sedinta anterioara de trimitere a unei informari catre Consiliul Local al municipiului Rm. Sarat in calitate sa de actionar si unei

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.: J/10/49/1998

Adresa: Rm. Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735

Cont: RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag. Rm Sarat

atentionari catre ATRAS Rm. Sarat ptr incalcarea grava a prevederilor contractului semnat cu UAT –urile membre.

Art.4 Se ia act de prezentarea facuta de Directorul societatii privind situatia juridica a recuperarii prejudiciului stabilit de Camera de Conturi Buzau in anul 2017 respectiv de decizia Camerei preliminare a Judecatoriei Rm. Sarat de trimitere in judecata a Dl. Dinu Adrian Eugen ca responsabil de crearea acestui prejudiciu dar si de faptul ca aceasta decizie a fost contestata si se afla in acest moment in judecata Curtii de Apel Ploiesti.

Art.5 Se aproba actualizarea Actului constitutiv al SC TUC SA Rm. Sarat, in conformitate cu prevederile formei consolidate la aceasta data a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernata corporativa, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 639/2023.

Art. 6 Se aproba completarea activitatii societatii cu domeniile de transport cu taxiurile si dispecerat taximetrie pentru societati ce presteaza activitatea de taximetrie pe raza municipiului Rm. Sarat. Se completeaza domeniile de activitate secundare din Actul constitutiv al societatii cu urmatoarele domenii de activitate: clasa de cod CAEN 4932 – Transporturi cu taxiuri si dispecerat taximetrie, cod CAEN 6120 – Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit) si cod CAEN 6190 – Alte activitati de telecomunicatii. Se transmite catre aprobarea Consiliului Local Municipal Rm. Sarat de modificare a Actului constitutiv al SC TUC SA Rm. Sarat prin completarea cu activitatile de transport cu taxiurile si dispecerat taximetrie.

Consiliul de Administratie SC TUC SA Rm. Sarat

Ciobota Sandu

Stan Sorin Valeriu

Stanciu Marius



nr. 984/24.07.2024

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND
COMPLETAREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE ȘI
MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL
TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI S.A.**

Având în vedere faptul că:

- Serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi este un serviciu de utilitate publică ce funcționează în paralel cu serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate operat de Transport Urban de Călători SA, ambele reglementate și prin Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Transportul în regim de taxi se poate efectua de către transportatorii autorizați și se află sub autoritatea administrației publice locale;
- De-a lungul timpului, în Municipiul Râmnicu Sărat, au existat diverse observații privind situații de remediat, atât din partea societăților de transport în regim de taxi care și-au exprimat dorința de a beneficia de un dispecerat ce le poate asigura un tratament egal, nediscriminatoriu și le poate răspunde la toate nevoile necesare desfășurării activității, pe de o parte, dar și din partea călătorilor ce utilizează serviciul de transport în regim de taxi, care și-ar dori ca să se poată baza pe acest serviciu 24 ore din 24, fără întârzieri de timp în preluarea solicitărilor și mai ales un serviciu credibil ce le poate asigura maximă siguranță;

Transport Urban de Călători SA propune spre analiză și aprobare oportunitatea de completare a activităților de utilitate publică prestate de societate, prin realizarea unui centru de dispecerat taximetrie la sediul societății, dispecerat ce va funcționa și va presta serviciile de dispecerizare pentru societățile înregistrate cu activitate de taximetrie în Municipiul Râmnicu Sărat.

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.:J/10/49/1998

Adresa:Rm.Sarat B-dul Eroilor nr 2,cod postal 125300,tel:0238561735

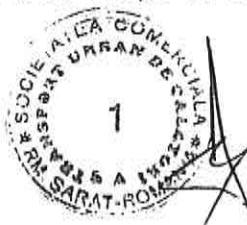
Cont:RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag.RmSarat



Modificarea Actului constitutiv al societății Transport Urban de Călători SA prin completarea și autorizarea la Registrul Comerțului a claselor secundare de activitate, propuse spre analiză și aprobare, se clasifică astfel:

- Clasa CAEN 4932 – Transporturi cu taxiuri;
- Clasa CAEN 6120 – Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit);
- Clasa CAEN 6190 – Alte activități de telecomunicații;

Director,
ing. Ștefăniță Drăgan



HOTARARE
HCL nr. 271/16.12.2020

În baza art. 204 alin. 4 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, S.C. "TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI" S.A. își continuă activitatea cu prevederile prezentului act constitutiv de societate actualizat.

**ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
S.C "TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI" S.A.
RÂMNICU SĂRAT**

ACȚIONARI

Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat, reprezentant legal al statului în domeniul administrației publice, cu sediul în municipiul Râmnicu Sărat, str. Nicolae Bălcescu nr. 1, jud. Buzău, având CUI 2406871, reprezentat prin domnul **Popescu Stanciu**, consilier local,

în calitate de mandatat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 271/16.12.2020 și domnul **Florescu Raul-Ioan**, consilier local,

în calitate de mandatat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 271/16.12.2020, în calitate de membri în **Adunarea Generală a Acționarilor la S.C TRANSPORT URBAN DE CALATORI S.A.** Râmnicu Sărat.

Prezentul act constitutiv a fost încheiat având în vedere prevederile Legii 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului Ministerului Justiției privind aprobarea formatului formularului-tip de act constitutiv nr. 5307/C din 21.11.2022, a OUG nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobat prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, de dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil republicată, cu modificările și completările ulterioare, a OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Actionarul unic, a încheiat prezentul act constitutiv al societății pe acțiuni TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI S.A. (denumit în continuare "SOCIETATEA"), hotărând continuarea activității societății comerciale pe acțiuni în următorii termeni și condiții

CAP.I - DENUMIREA SOCIETĂȚII ȘI SEDIUL SOCIAL.

Art.1.1 Denumirea societății este "TRANSPORT URBAN DE CALATORI" S.A.

Art.1.2 În toate actele, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare și de codul unic de înregistrare;

Art.1.3 Sediul social este în Municipiul Râmnicu Sărat, str. Eroilor nr. 2, jud. Buzău

Art.1.4 Sediul social poate fi mutat în orice alt loc în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor

Art.1.5 Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor

Art.1.6 Societatea își va putea desfășura activitatea în afara sediului firmei, a filialelor, sucursalelor și agențiilor sale, precum și în punctele de lucru, constituind proprietatea societății, sau aflându-se în administrarea societății sau fiind deținute cu titlu legal, situate în orice loc din țară sau străinătate, fără a avea statutul de filială, sucursală de agenție.

CAP. II FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

Art.2.1 Societatea comercială "TRANSPORT URBAN DE CALATORI S.A.", este persoană juridică română, având forma juridică a unei societăți comerciale pe acțiuni, cu capital integral al Municipiului Râmnicu Sărat.

Art.2.2 Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzău sub nr. J10/49/1998 și având Cod Unic de Înregistrare 10152871.

Art.2.3 Societatea este persoană juridică română, având forma de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv, cu prevederile Legii 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului Ministerului Justiției privind aprobarea formatului formularului-tip de act constitutiv nr. 5307/C din 21.11.2022, a OUG nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobat prin Legea nr. 111/2016, de dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil republicată, cu modificările și completările ulterioare, a OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, actualizată, republicată și cu legislația română în vigoare.

Art.2.4 Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social. Fiecare acționar al societății răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.

CAP. III DURATA SOCIETĂȚII

Art. 3.1 Durata de funcționare a societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării la Oficiul Registrului Comertului Buzău.

CAP.IV SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 4.1 Scopul societății este efectuarea de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate stabilit prin hotărârea de înființare și prezentul Act constitutiv, cu respectarea legislației în vigoare, în condiții de eficiență și realizare de profit.

Art. 4.2 Obiectul de activitate

Domeniul principal de activitate este "Alte transporturi terestre de calatori" căruia îi corespunde grupa CAEN 493 :

Activitatea principală clasa CAEN :

- 4931 – Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători;

Activități secundare:

- 4932 – Transporturi cu taxiuri
- 4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 – Transporturi rutiere de marfuri
- 4942 – Servicii de mutare
- 5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 6120 – Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
- 6190 – Alte activități de telecomunicații
- 7311 – Activități ale agenților de publicitate
- 7312 – Servicii de reprezentare media
- 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 – Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7739 – Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7912 – Activități ale tur-operatorilor
- 8129 – Alte activități de curățenie
- 8130 – Activități de întreținere peisagistică

Art. 4.3 Societatea își desfășoară activitatea cu salariați și colaboratori.

Art. 4.4 Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.

Art. 4.5 Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

CAP.V CAPITALUL SOCIAL

Art.5.1 La constituire, capitalul social subscris și vărsat al societății este de 501.240 lei, din care:

487.680 lei, aport în numerar;

13.560 lei, reprezentând, aport în natură;

fiind împărțit într-un număr de 41.770 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 12 lei/acțiune.

Art.5.2 Capitalul social este în întregime subscris de MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat, în calitate de acționar unic și vărsat în întregime la data prezentului act constitutiv al societății.

Art. 5.3 Capitalul inițial este deținut de MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat ca acționar unic până la transmiterea acțiunilor, parțial sau în totalitate din proprietatea statului către persoane fizice sau juridice în condițiile legii.

Art.5.4 Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii Adunării Generale extraordinare a Acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurilor prevăzute de lege.

CAP.VI. ACȚIUNILE

Art.6.1 Acțiunile sunt numerotate de la 1 la 41.770

Art.6.2 Toate acțiunile emise de societate sunt nominative și indivizibile.

Art.6.3 Acțiunile au valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale.

Art.6.4 Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care menționează numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor, precum și celelalte evidențe prevăzute de art. 177 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6.5 Registrele menționate la art. 6.4. vor fi ținute prin grija persoanelor abilitate de lege, la sediul societății.

CAP.VII DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN DEȚINEREA DE ACȚIUNI

Art.7.1 Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor și a altor drepturi conform prevederilor prezentului act constitutiv și reglementarilor legale aplicabile.

Art.7.2 Deținerea acțiunii implică adevărată de drept la dispozițiile actului constitutiv.

Art.7.3 Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Art.7.4 Participarea la beneficii și pierderi va fi proporțională cu cota de participare la capitalul social, în condițiile menționate în actul constitutiv și stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Art.7.5 Acționarii nu răspund pentru datoriile societății, fiind obligați numai să verse capitalul social subscris. Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

Art.7.6 Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar, poate formula pretenții asupra părții din profitul societății care i se repartizează acestuia de adunarea generală a acționarilor sau a cotei convenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv.

Art.7.7 Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în patrimoniul altor persoane.

Art.7.8 Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

CAP.VIII TRANSFERUL ACȚIUNILOR

Art.8.1 Transmiterea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți, se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu.

Art.8.2 Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite conform dispozițiilor legale în vigoare. Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor se face conform dispozițiilor legale în vigoare, cu respectarea dreptului de preferință al acționarilor

Art.8.3 Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți, se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

Art.8.4 Cesiunea acțiunilor se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu.

CAP. IX. ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR

Art. 9.1 MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat, în calitate de acționar unic, are următoarele competențe:

- a. numește reprezentanții unității administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Acționarilor la Societate (AGA), și aprobă mandatul acestora;
- b. propune în numele unității administrativ-teritoriale, candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011;
- c. întocmește scrisoarea de așteptări și o publică pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații pentru postul de administrator înscriși pe lista scurtă;
- d. monitorizează și evaluează prin reprezentanții săi în A.G.A. performanța Consiliului de administrație pentru a se asigura în numele unității administrative-teritoriale că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;
- e. asigură transparența politicii de acționariat a statului în cadrul societății față de care exercită competențele de autoritate publică tutelară;
- f. mandatează reprezentanții săi în A.G.A. să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de administrație;
- g. monitorizează și evaluează prin structurile de guvernare corporative proprii indicatori de performanță financiari și nefinanciari anexați la contractul de mandat;
- h. aproba bugetul de venituri și cheltuieli prezentat de către Consiliul de administrație, și după caz, programul de activitate pe exercițiul următor;
- i. alte atribuții prevăzute de lege.

Art.9.2 Adunarea Generală a Acționarilor sau "AGA", este organul de conducere al Societății care ia decizii cu privire la activitatea Societății și stabilește politica sa economică, comercială și socială.

Art.9.3 Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Art.9.4 Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar sau ori de câte ori este nevoie..

Art.9.5 Adunarea generală ordinară a acționarilor are atribuțiile prevăzute de lege dintre care enumerăm:

- a. să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale ale Societății, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație sau, după caz, de auditorul statutar, și să decidă cu privire la propunerile privind fixarea și repartizarea dividendelor;
- b. să analizeze raportul de activitate al Consiliului de Administrației și să aprobe direcțiile principale pe viitor;
- c. să analizeze și să aprobe bilanțul anual, contul de profit și pierderi, destinația și repartizarea profitului, dividendele ce se atribuie acționarilor precum și descărcarea de gestiune a administratorilor pe baza raportului Consiliului de Administrație asupra activității societății și a raportului auditorului statutar;
- d. să aprobe emiterea de acțiuni și alte hârtii de valoare;
- e. să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de administrație, respectiv a directoratului;
- f. să desemneze la propunerea autorității publice tutelare, membrii Consiliului de administrație, conform prevederilor art. 29, alin. 1 din O.U.G. nr. 109/30.11.2011,

privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- g. să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de administrație, conform procedurilor legale în vigoare;
- h. să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea unuia sau a mai multor unități ale societății;
- i. să evalueze anual activitatea administratorilor, atât pentru execuția contractului de mandat cât și a planului de administrare
- j. să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar.

Art. 9.6 Atribuțiile prevăzute la art. 20, lit. d, f, h, j, se vor exercita pe bază de mandat special.

Art. 9.7 Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre ce intră în atribuțiile sale:

- a. schimbarea formei juridice a societății;
- b. mutarea sediului societății;
- c. schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d. înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități, fără personalitate juridică dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e. prelungirea duratei societății;
- f. majorarea capitalului social;
- g. reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h. fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i. dizolvarea anticipată a societății;
- j. conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k. conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l. emisiunea de obligațiuni, înstrăinarea de acțiuni, părți sociale sau active;
- m. oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.
- n. contractarea și aprobarea de împrumuturi bancare inclusiv al celor externe, a creditelor comerciale, constituirea garanțiilor, precum și aprobarea oricărui credit financiar acordat de societate;
- o. să aprobe planul de administrare al membrilor Consiliului de Administrație care include strategia de administrare pe durata mandatului, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat; să aprobe regulamentele Consiliului de Administrație; să aprobe și să semneze contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație;
- p. să aprobe participarea la constituirea de noi societăți comerciale sau la societăți deja existente;
- r. să monitorizeze și să evalueze performanțele Consiliului de Administrație pentru a se asigura Municipiul Râmnicu Sărat că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;
- s. să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație (art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011);

- ș. să aprobe forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, și să asigure înscrierea în acesta, a criteriilor de integritate pentru membrii Consiliului de administrație, criterii aprobate de Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat;
- t. să pună în aplicare obiectivele de politică salarială stabilite anual prin legea bugetului de stat pe baza cărora societatea fundamentează indicatorii din bugetul de venituri și cheltuieli (art. 7, alin. 1 și 2 din O.G. Nr. 26/2013);

Art. 9.8 Atribuțiile prevăzute la art. 21, lit. a) – n), p), s), ș) se aplică doar cu mandat special al Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat.

Art.9.9 Atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor sunt cele prevăzute de lege, cu excepția celor referitoare la: mutarea sediului, schimbarea obiectului de activitate al societății, majorarea capitalului social, pe care adunarea generală extraordinară, în temeiul art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, le poate delega consiliului de administrație al societății

Art. 9.10 Pe lângă atribuțiile de la art. 9.7, reprezentanții în AGA, mai sunt obligați să respecte în totalitate clauzele contractului de mandat.

CAP.X. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art.10.1 Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație, respectiv de directorat, ori de câte ori este necesar..

Art.10.2 Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art.10.3 Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Art.10.4 Prin excepție de la art. 10.3., dacă toate acțiunile societății sunt nominative, convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei acționarului nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acesta.

Art.10.5 Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea membrilor consiliului de administrație (supraveghere), în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Art.10.6 Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Art.10.7 Administratorii și funcționarii societății nu pot reprezenta pe acționari sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Art.10.8 Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul social sau în orice alt loc din țară sau din străinătate indicat în convocare.

Art.10.9 În convocarea pentru prima adunare generală se va putea fixa data și pentru a doua adunare, în cazul în care la prima adunare generală a acționarilor nu se întrunește cvorumul necesar.

Art.10.10 Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, dacă sunt prezenți sau reprezentați toți acționarii.

CAP.XI ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art.11.1 Adunările generale sunt valabile constituite și pot lua hotărâri dacă sunt respectate condițiile de cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.11.2 Ședința adunării generale a acționarilor se va deschide de către președintele consiliului de administrație, respectiv al directoratului, sau de către acela care îi ține locul și va alege un secretar care va verifica lista de prezenta a acționarilor, va întocmi procesul verbal al adunării și, după caz, va împărți buletinele de vot, le va centraliza și va număra voturile.

CAP.XII. EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.12.1 După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și ale actului constitutiv privind ținerea adunării generale se va trece la dezbaterile și votarea fiecărui punct de pe ordinea de zi.

Art.12.2 Dreptul de vot nu poate fi cedat. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație (supraveghere), pentru numirea, revocarea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, de conducere și control ale societății.

Art.12.3 Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau cu majoritatea prevăzută de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.12.4 Hotărârile adunării generale a acționarilor luate în condițiile legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii și pentru acționarii absenți sau care au votat împotriva, în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.12.5 Hotărârile Adunării Generale a Asociațiilor contrare Actului constitutive și legilor în vigoare, pot fi atacate în justiție conform Legii societăților.

CAP XIII - ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.13.1 S.C. TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI S.A. denumită în continuare "Societatea", are ca formă de administrare sistemul unitar.

Art.13.2 Societatea este administrată de un Consiliu de administrație format din 3 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome.

Art.13.3 Mandatul membrilor Consiliului de Administrație este de 4 ani. Administratorii în funcție a căror activitate a fost evaluată favorabil prin cel puțin două rapoarte anuale pot solicita reînnoirea mandatului.

Art.13.4 Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani.

Art.13.5 În cadrul Consiliului de Administrație al Societății, numai un singur membru poate fi din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare, ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Art. 13.6 Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație, este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.

Art.13.7 Lista membrilor Consiliului de Administrație, este publicată prin grija Consiliului de Administrație, pe pagina de internet a Societății, pe întreaga durată a mandatului acestora.

Art.13.8 Administratorii pot fi revocați de către adunarea generală a acționarilor conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.

Art.13.9 Când un post din consiliul de administrație devine vacant, adunarea generală ordinară a acționarilor numeste un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Art.13.10 Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă a candidaților elaborată de comisia de selecție și nominalizare.

Art.13.11 Candidații propuși de comisia de selecție și nominalizare au fost evaluați pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunț.

Art.13.12 Municipiul Ramnicu Sarat, prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat, în calitate de autoritate publică tutelara formulează propuneri de candidați pentru funcțiile de membrii neexecutivi ai consiliului de administrație; aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie de selecție și nominalizare, din a cărei componentă face parte un expert independent.

Art.13.13 Autoritatea publică tutelara decide selecția unui expert independent, persoană fizică sau juridică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, care prezintă un portofoliu relevant de clienți pentru selecția administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții.

Art.13.14 Criteriile de selecție a administratorilor sunt stabilite prin H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății și a cerințelor din scrisoarea de așteptări.

Art.13.15 Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică, prin grija autorității publice tutelare, pe pagina de internet a acesteia și, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe prima pagina de internet a întreprinderii publice într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum și pe pagina de internet a AMEPIP, în cel puțin două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, precum și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național. Anunțul trebuie să includă condițiile care trebuie îndeplinite de candidați, criteriile de selecție și modalitatea de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății.

Art.13.16 Publicarea anunțului privind selecția consiliului de administrație se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.

Art.13.17 Numirea administratorilor se realizează de către Adunarea Generală a Acționarilor din lista scurtă întocmită potrivit prevederilor art.20 alin.(6) din HG nr.639/2023.

Art.13.18 Președintele Consiliului de administrație, va fi desemnat de către Consiliul de administrație.

Art.13.19 Consiliul de Administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etica, care se revizuieste anual, daca este cazul, fiind avizat, in prealabil, de auditorul intern. Codul de etica se publica, prin grija presedintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a regiei autonome, in termen de 48 de ore de la adoptare, iar in cazul revizuirii, la data de 31 mai a anului in curs.

Art.13.20 Președintele Consiliului de administrație, nu poate fi desemnat directorul societății.

Art.13.21 Membrii Consiliului de Administrație vor depune o garanție egală cu echivalentul a 10 acțiuni.

Art.13.22 Consiliul de administrație numește și revocă directorul general al societății, îi stabilește atribuțiile și remunerația.

Art.13.23 În relațiile cu terții societatea este reprezentată de către consiliul de administrație, având puteri de reprezentare și angajare a societății. În ceea ce privește obținerea sau acordarea de credite, gajarea, vânzarea sau închirierea bunurilor societății aceste hotărâri se iau de către consiliul de administrație indiferent de valoarea acestor operațiuni. Consiliul de administrație poate delega oricare dintre puterile și atribuțiile sale directorului general sau altor persoane printr-o împuternicire expresă. Delegarea de atribuții include delegarea dreptului de reprezentare al societății în relațiile cu terții, persoane fizice, juridice, instituții sau autorități ale statului.

Art.13.17 La data prezentului act constitutiv este numit consiliul de administrație, cu următoarea componență:

- d-nul Ciobotă Sandu.

de Președinte.

- d-nul Stan Sorin Valeriu,

În calitate

În calitate de membru.

- d-nul Stanciu Marius Sorin,

În calitate de membru.

CAP. XIV ATRIBUȚIILE ORGANELOR DE ADMINISTRARE

Art.14.1 Principalele atribuții ale consiliului de administrație sunt:

a. În baza împuternicirii primite de la adunarea generală decide cu privire la: mutarea sediului societății, schimbarea obiectului de activitate al societății, majorarea capitalului social.

a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății și aprobarea planificării financiare;

b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor. Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară, și dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă stabilită în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

d) supravegherea activității directorilor;

e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Art.14.2 Ședințele Consiliului de Administrație vor avea loc o dată pe lună, sau ori de câte ori este necesar.

Art.14.3 Presedintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

Art.14.4 Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a 2 (doi) dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Presedintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

Art.14.5 Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. Actul constitutiv poate impune condiții mai stricte cu privire la aspectele reglementate în prezentul alineat.

Art.14.6 La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către presedintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

Art.14.7 Consiliul de administrație, va lua decizii cu privire la toate aspectele privind activitatea societății, care nu sunt rezervate pentru AGA prin lege, sau în baza Actului Constitutiv. Consiliul de administrație va decide de asemenea cu privire la aspectele care sunt delegate acestora, de către AGA.

Art.14.8 În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Art.14.9 Componenta de administrare prevăzută la art. 14.8 se completează cu componenta de management elaborată conform prevederilor art. 36 alin. (1) din OUG 109/2011. Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație.

Art.14.10 În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

Art.14.11 Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelunghi o singură dată cu maximum 30 de zile.

Art.14.12 În cazul eșuării negocierii în cele două runde, membrii consiliului de administrație sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune-interese. În acest caz rezultatul negocierii trebuie motivate și publicat pe pagina de internet proprie a societății.

Art.14.13 Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației administratorilor și directorului.

Art.14.14 Evaluarea activității administratorilor se face anual de către adunarea generală a acționarilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

Art.14.15 Administratorii pot fi revocați de către adunarea generală a acționarilor conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor administratori se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art.14.16 În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, adunarea generală a acționarilor îi revocă din funcție și hotărăște, în termen de 45 de zile declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori, în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011, actualizată. Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru alte consilii de administrație prevăzute de lege.

Art.14.17 Consiliul de Administrație va pregăti de asemenea, și prezenta Adunării Generale a Acționarilor și următoarele rapoarte:

a) Un raport semestrial asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;

b) Un raport anual, privind activitatea societății, pregătit în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a societății.

Art.14.18 În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. Funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare.

a) Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

b) Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează

sau, dupa caz, face propuneri consiliului de administratie, respectiv consiliului de supraveghere.

- c) Comitetul de audit indeplineste atributiile prevazute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificarile ulterioare

Art.14.19 Prin regulament intern se va stabili modul de functionare si procedura de adoptare a deciziilor in cadrul comitetelor consultative.

14.20 Fara a aduce atingere responsabilitatilor membrilor Consiliului de Administratie, sau ai altor organe de conducere sau de supraveghere, ori a altor membri care sunt numiti de Adunarea Generala a Actiionarilor din cadrul Societatii, comitetul de audit din cadrul Consiliului de Administratie, are printre altele, urmatoarele atributii:

- a) Monitorizeaza procesul de raportare financiara;
- b) Monitorizeaza eficacitatea sistemului de control intern, de audit intern, dupa caz si de management al riscurilor din cadrul societatii;
- c) Monitorizeaza auditul statutar al situatiilor financiare anuale, si al situatiilor financiare anuale consolidate;
- d) Verifica si monitorizeaza independenta auditorului statutar, sau a firmei de audit si in special, prestarea de servicii suplimentare in beneficiul societatii.

Auditorul intern raporteaza direct Consiliului de Administratie

Art.14.21 Consiliul de Administratie, delegea conducerea societatii unui director, numindu-l director general.

CAP. XV CONDUCEREA EXECUTIVĂ

Art.15.1 Consiliul de Administratie, delegea conducerea societatii unui director, numindu-l director general, care nu face parte din consiliul de administratie. Mandatul acestuia este de 4 ani.

Art.15.2 Director al societatii este numai acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii. Orice alta persoana, indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat in cadrul societatii, este exclusa de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societatii pe actiuni.

Art.15.3 Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administratie si adunarii generale a actiionarilor.

Art.15.4 Consiliul de administratie este insarcinat cu supravegherea activitatii directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societatii. Directorii vor informa consiliul de administratie asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.

Art.15.5 Directorul, este numit de Consiliului de administratie, la recomandarea comitetului de nominalizare in urma unei proceduri de selectie pentru pozitia respectiva, desfasurata dupa numirea membrilor Consiliului de administratie in conformitate cu prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, cu modificarile si completarile ulterioare. Consiliului de administratie poate decide sa fie asistat, sau ca selectia sa fie efectuata de un expert independent, persoana fizica sau juridica, specializata in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii sunt contractate in conditiile legii.

Art.15.6 Consiliul de Administratie, sau dupa caz, expertul independent, impreuna cu membrii comitetului de nominalizare si remunerare, stabileste criteriile de selectie care

include cel puțin dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management, sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice, ori societăți comerciale din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății.

Art.15.7 Anunțul privind selecția directorilor se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, în cel puțin două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, pe prima pagină a site-ului întreprinderii publice, într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național. Anunțul include condițiile care trebuie să fie îndeplinite de candidați și criteriile de evaluare a acestora.

Art.15.8 Publicarea anunțului privind selecția directorilor în conformitate cu prevederile art.15.7 se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.

Art.15.9 Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă întocmită de comitetul de nominalizare și remunerare..

Art.15.10 Lista cu directorul și CV-ul acestuia sunt publicate, prin grija președintelui Consiliului de Administrație pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.

Art.15.11 În termen de 60 de zile de la numire, directorul elaborează și prezintă Consiliului de Administrație, o propunere pentru componenta de management a planului de administrare

pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară.

Art.15.12 Consiliului de Administrație poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară.

Art.15.13 Aprobarea componentei de management și a planului de administrare în integralitate de către Consiliul de Administrație, se realizează în termen de maximum 20 de zile de la data îndeplinirii termenului prevăzut la art. 15.11.

Art.15.14 După aprobarea planului de administrare de către Consiliul de Administrație componenta de management sau după caz, indicatorii de performanță financiară și nefinanciară aprobate, constituie anexa la contractul de mandat încheiat cu directorul.

Art.15.15 Evaluarea activității directorului se face anual de către Consiliul de Administrație, și vizează atât executia contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare, se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare.

Art.15.16 Directorul poate fi revocat de către Consiliul de Administrație, în condițiile stabilite prin contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune- interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor directori, se aplică în mod corespunzător, prevederile legale.

Art.15.17 În cazul în care din motive imputabile directorul nu îndeplinește indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de mandat, Consiliul de administrație îl poate revoca din funcție, și hotărăște în termen de 30 de zile de la vacantare declansarea procedurii de selecție pentru desemnarea unui nou director. Directorii revocați nu mai pot candida pentru

funcții de administrator, respectiv de director la întreprinderi publice, timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare.

Art.15.18 Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat directorului, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare, consiliului de administrație și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate. Politica și criteriile de remunerare a directorului precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite directorului sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație.

Art.15.19 Remunerația directorului este stabilită de Consiliul de Administrație, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată.

Art.15.20 Plata asigurării de răspundere profesională va fi asigurată de societate, și nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat. În contractul de mandat, vor fi menționate și alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fără ca cele enunțate să fie limitative.

Art.15.21 Directorul general îndeplinește toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor prevăzute de lege în competența Consiliului de Administrație sau a Adunării Generale a Acționarilor.

Art.15.22 La data prezentului act constitutiv este numit director general:

- d-nul Drăgan Ștefăniță.

Art.15.23 Directorul general va avea în principiu următoarele atribuții :

- a. reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății;
- b. propune consiliului de administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a societății;
- c. propune consiliului de administrație structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- d. negociază și semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de consiliul de administrație ;
- e. încheie contractele de muncă în condițiile stabilite de către consiliul de administrație și a Codului Muncii și concediază personalul societății;
- f. rezolvă orice problemă încredințată de consiliul de administrație al societății.

Art.15.24 Personalului încadrat în cadrul Societății, îi sunt aplicabile prevederile Codului Muncii. Salariații societății, sunt angajați sau concediați de directorul societății, în conformitate cu dispozițiile Codului Muncii.

CAP. XVI CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII. AUDITORUL FINANCIAR

Art.16.1 Exercițiul financiar începe la 1 Ianuarie, și se încheie la 31 Decembrie ale fiecărui an, cu excepția primului exercițiu financiar, care începe la data constituirii legale a societății, și se încheie la 31 Decembrie în același an.

Art.16.2 Situațiile financiare ale societății, sunt supuse auditului statutar care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

Art.16.3 Auditori statutari sunt numiti conform prevederilor legale în vigoare înainte de incheierea exercitiului financiar de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Art.16.4 Mandatul auditorului statutar va fi pe o perioada de 3 ani.

Art.16.5 La data prezentului act constitutiv este numit auditor financiar statutar:

ARION I MARIA BIROU EXPERT CONTABIL-AUDITOR FINANCIAR, persoana fizica autorizata cu sediul social in Ramnicu Sarat, str. 1 Decembrie 1918, bl.C17, ap.8, judetul Buzau, inregistrata la ANAF Buzau cu CIF 25647828, inregistrata in Registrul public electronic cu nr. AF2832 al Autoritatii ASPAAS Bucuresti si membră a Camerei Auditorilor Financiar din Romania cu număr de certificat 2832, reprezentată legal de d.na Arion Maria,

, cu un mandat pe 3 ani.

Art.16.6 Situatiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor.

Art.16.7 Societatea contracteaza serviciile auditorului statutar, in conformitate cu prevederile legale in vigoare incidente.

Art.16.8 Auditul statutar va fi exercitat in conditiile prevazute de Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative.

Art.16.9 Societatea va organiza auditul intern, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.672/2002, privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Auditorii interni raportează direct Consiliului de Administrație.

Art.16.10 Societatea va ține evidența contabilă potrivit legii, în lei, conform regulamentelor financiar contabile aplicabile și va pregăti situațiile financiare anuale pe baza legislației în vigoare. Societatea va întocmi și păstra toate registrele contabile cerute de lege.

Art.16.11 Situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende, se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării Adunării Generale a Acționarilor. Documentele antementionate se vor publica și pe pagina de internet a societății, pentru liberul acces al acționarului.

Art.16.12 Administratorii sunt obligați ca în termenul legal de la data aprobării Adunării Generale, să depună situațiile financiare ale societății, însoțite de contul de profit și pierdere și de orice alte documente cerute de legislația aplicabilă.

Art.16.13 Beneficiul societății, se stabilește pe baza bilanțului aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Art.16.14 Din profitul rămas după plata impozitului pe profit, societatea va deduce și își va constitui fondurile de rezervă obligatorii, în condițiile legii.

Art.16.15 Plata dividendelor convenite acționarului potrivit situațiilor financiare, se face de societate în condițiile legii, numai după rezervarea cotelor privind fondurile obligatorii din beneficiu.

Art.16.16 Amortizarea fondurilor fixe ale societatii se va face prin aplicarea unor norme stabilite de actionari si aprobate de adunarea generala a acestora. Aceste norme se vor stabili in baza reglementarilor in vigoare tinand cont de uzura fizica si morala a acestora si de politica de modernizare si de re tehnologizare.

Art.16.17 În afară de evidențele prevăzute de lege, societatea va ține următoarele registre:

- a) Un registru al acționarului, care să arate, denumirea, sediul acționarului, precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor;

- b) Un registru al ședințelor și deliberărilor Adunării Generale;
- c) Un registru al ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- d) Un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de auditorul intern, în exercitarea mandatului;
- e) Orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

Art.16.18 Registrele prevăzute la lit.a), b, și c), vor fi ținute prin grija Consiliului de administrație, iar cel prevăzut la lit.d), prin grija a auditorului intern.

Art.16.19 Societatea poate contracta cu o societate de registru independent privat, ținerea registrului acționarilor în sistem computerizat și efectuarea înregistrărilor și a altor operațiuni legate de acel registru. Registrul acționarilor, poate fi ținut manual sau computerizat.

CAP.XVII DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

Art. 17.1 Dizolvarea, lichidarea, fuziunea și divizarea societății, se vor face în conformitate cu prevederile statuate de Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.17.2 Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- b) faliment;
- c) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
- d) în orice altă situație, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

Art.17.3 Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.

Art.17.4 Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV – a, conform prevederilor legale în vigoare.

CAP.XVIII LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art.18.1 Lichidarea se va face în conformitate cu prevederile statuate de Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.18.2 Societatea fiind dizolvată, lichidatorii numiți trebuie să înceapă procedura de lichidare în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.18.3 Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice române sau străine, autorizate în condițiile legii. Lichidarea societății și repartitia patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

CAP.XIX DISPOZIȚII FINALE

Art.19.1 Forma juridică a societății, va putea fi transformată numai cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor și cu condiția îndeplinirii tuturor condițiilor legale cerute pentru respectiva formă de societate

Art.19.2 Societatea poate asigura bunurile sale contra riscurilor, incendiilor, inundațiilor, cutremurelor, furturilor, etc.. Aceasta asigurare va fi făcută pentru valoarea de înlocuire a bunurilor respective. Primele de asigurare, vor fi plătite de societate.

Art.19.3 Litigiile de orice fel apărute între părțile contractante pot fi soluționate de instanțele judecătorești de drept comun din România sau de Curtea de arbitraj comercial de pe lângă Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Buzău.

Art.19.4 Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 referitoare la societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a OUG nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016, actualizată, de dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care prezentul act constitutiv nu prevede, acesta se completează de drept cu prevederile legale în vigoare, incidente.

Art.19.5 Prezentul Act Constitutiv este guvernat de legea română.

Prezentul Act Constitutiv a fost încheiat astăzi, în 4 (patru) exemplare.

ACTIONAR UNIC
MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, prin **Consiliul Local**
al Municipiului Râmnicu Sărat,
reprezentat prin **Adunarea Generală a Acționarilor**

POPESCU STANCIU _____

FLORESCU RAUL IOAN _____

Președinte de sedință



Acțiune generală

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT
CONSILIUL LOCAL

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

AVIZ

asupra proiectului de hotarare privind actualizarea Actului constitutiv al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat urmare a oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei societati coroborat cu modificarile legislative in vigoare

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura, intrunita in sedinta din data de 28.08.2024 a analizat ***Proiectul de hotarare privind actualizarea Actului constitutiv al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat urmare a oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei societati coroborat cu modificarile legislative in vigoare***, in scris la punctul 12 de pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 29.08.2024.

In conformitate cu prevederile art.136, alin.(3), lit.b) si alin.(8), lit.c) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura avizeaza **FAVORABIL** proiectul de hotarare mai sus mentionat.

Prezentul aviz a fost adoptat cu respectarea prevederilor art.125, alin.(2) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un numar de **7** voturi pentru, ___-___ abtineri si ___-___ voturi impotriva din numarul total de 7 consilieri locali din componenta comisiei si 7 consilieri locali prezenti.

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura,

Presedinte,

Domnul consilier Ionescu Stefan



**Redactat,
Secretar,**

Consilier local Apostol Marieana

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT
CONSILIUL LOCAL

**Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate
si protectia persoanelor aflate in nevoie**

AVIZ

***asupra proiectului de hotarare privind actualizarea Actului constitutiv
al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat urmare a
oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei societati coroborat cu
modificarile legislative in vigoare***

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate si protectia persoanelor aflate in nevoie, intrunita in sedinta din data de 28.08.2024 a analizat ***Proiectul de hotarare privind actualizarea Actului constitutiv al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat urmare a oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei societati coroborat cu modificarile legislative in vigoare***, in scris la punctul 12 de pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 29.08.2024.

In conformitate cu prevederile art.136, alin.(3), lit.b) si alin.(8), lit.c) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate si protectia persoanelor aflate in nevoie avizeaza **FAVORABIL** proiectul de hotarare mai sus mentionat.

Prezentul aviz a fost adoptat cu respectarea prevederilor art.125, alin.(2) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un numar de **7** voturi pentru, ___-___ abtineri si ___-___ voturi impotriva din numarul total de 7 consilieri locali din componenta comisiei si 7 consilieri locali prezenti.

**Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate
si protectia persoanelor aflate in nevoie,**

Presedinte,

Doamna consilier Sava Manuela-Camelia



**Redactat,
Secretar,**

Consilier local Andreiu Silviu-Mihai

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT
CONSILIUL LOCAL

**Comisia pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, protectie mediu si turism**

AVIZ

***asupra proiectului de hotarare privind actualizarea Actului constitutiv
al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat urmare a
oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei societati coroborat cu
modificarile legislative in vigoare***

Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie mediu si turism, intrunita in sedinta din data de 28.08.2024 a analizat **Proiectul de hotarare privind actualizarea Actului constitutiv al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat urmare a oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei societati coroborat cu modificarile legislative in vigoare**, in scris la punctul 12 de pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 29.08.2024.

In conformitate cu prevederile art.136, alin.(3), lit.b) si alin.(8), lit.c) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie mediu si turism avizeaza **FAVORABIL** proiectul de hotarare mai sus mentionat.

Prezentul aviz a fost adoptat cu respectarea prevederilor art.125, alin.(2) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un numar de **7** voturi pentru, ___-___ abtineri si ___-___ voturi impotriva din numarul total de 7 consilieri locali din componenta comisiei si 7 consilieri locali prezenti.

**Comisia pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, protectie mediu si turism,**

Presedinte,

Domnul consilier Grigoras Nelu



**Redactat,
Secretar,**

Consilier local Neculaiasa-Pavel Vasilică

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT
CONSILIUL LOCAL

Comisia juridica, de disciplina si validare

AVIZ

asupra proiectului de hotarare privind actualizarea Actului constitutiv al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat urmare a oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei societati coroborat cu modificarile legislative in vigoare

Comisia juridica, de disciplina si validare, intrunita in sedinta din data de 28.08.2024 a analizat **Proiectul de hotarare privind actualizarea Actului constitutiv al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat urmare a oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei societati coroborat cu modificarile legislative in vigoare**, in scris la punctul 12 de pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 29.08.2024.

In conformitate cu prevederile art.136, alin.(3), lit.b) si alin.(8), lit.c) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia juridica, de disciplina si validare avizeaza **FAVORABIL** proiectul de hotarare mai sus mentionat.

Prezentul aviz a fost adoptat cu respectarea prevederilor art.125, alin.(2) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un numar de **7** voturi pentru, ___-___ abtineri si ___-___ voturi impotriva din numarul total de 7 consilieri locali din componenta comisiei si 7 consilieri locali prezenti.

**Comisia juridica, de disciplina si validare,
Presedinte,**

Domnul consilier Florian Nicolae



**Redactat,
Secretar,**

Consilier local Dorobantu Voichita Maria