

HOTARARE
privind desemnarea unui nou membru in Consiliul de Administrație
la S.C Transport Urban Călători S.A Rm.Sarat

Consiliul local al municipiului Ramnicu Sarat, judetul Buzau, intrunit in sedinta ordinara in data de **31.08.2015**;

Avand in vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Rm.Sarat ;
- raportul Biroului Resurse umane și îndrumarea și sprijinirea unităților de sănătate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm.Sărat;
- adresa nr.225/17.07.2015 a S.C TUC S.A înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sărat sub nr.15616/17.07.2015 prin care informează vacantarea postului de membru în Consiliu de Administrație prin demisia domnului Sbirnea Iulian, însoțită de Hotărârea nr.6/17.07.2015 a Consiliului de Administrație al S.C TUC S.A Rm.Sărat;
- demisia domnului Sbirnea Iulian adusă la cunoștința Consiliului local Rm.Sărat ;
- prevederile HCL nr.45/12.02.2015 privind reînnoirea mandatului membrilor în Consiliul de administrație la SC Transport Urban Călători S.A Rm.Sarat;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata ;
- prevederile Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei;
- prevederile art.28 si art.29, alin.1 și 2 din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice;
- prevederile HCL nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societati comerciale infiintate prin reorganizarea RAGCL "ELAST" Rm. Sarat;
- prevederile HCL nr.142/2012 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 intreprinderilor publice;
- prevederile art.36 alin.2 lit. a și alin.3 lit. c din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata si actualizata;

Luând în considerare dispozițiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.39 alin.1 si art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata;

HOTARASTE:

Art.1. Incepand cu data de **01.09.2015** se desemnează un nou membru in Consiliul de Administratie la S.C Transport Urban Călători S.A Rm.Sarat, dupa cum urmeaza:

1. Doamna ENE TATIANA

Art.2. Numirea noului membru al Consiliului de Administrație la S.C TUC S.A Rm.Sărat se face pe perioada rămasă până la încheierea mandatului membrului demisionat, respectiv 28.02.2017.

Art.3. Incepând cu data de 01.09.2015, HCL nr.45/12.02.2015 se va modifica în mod corespunzător.

Art.4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Rm. Sarat prin SC TUC SA Rm. Sarat.

Art.5. 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 31.08.2015, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată, cu un numar de 17 voturi pentru, ___-___ abțineri și ___-___ voturi împotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si 17 consilieri locali prezenti.

**Președinte de ședință,
Domnul consilier Ionescu Ștefan**



**Contrasemnează,
Secretar,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. 158
Rm.Sărat 31.08.2015**



ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU - SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947

Web site: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro

Nr.18410/24.08.2015

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui nou membru în
Consiliul de Administrație la S.C Transport Urban Călători S.A
Rm.Sarat**

Având în vedere faptul că unul dintre membrii Consiliului de Administrație al S.C TUC S.A Rm.Sărat și-a înaintat demisia raportat la prevederile HCL nr.142/2012 privind actualizarea Actului Constitutiv și Statutului S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, potrivit căruia "Consiliul de Administrație este format din 5 membri desemnați de către Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație, pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. Candidații propuși de către Consiliul de Administrație sunt selectați/evaluați în prealabil și recomandați de către comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație", coroborat cu prevederile art.28 și art.29 alin.1 și 2 din O.U.G nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, potrivit cărora:

"În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 5-9 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăților comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice. Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(2)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.

(3)Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.....

(1) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.

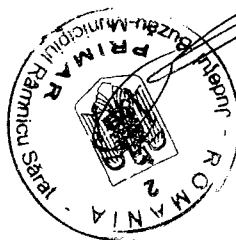
(2) Candidații propuși de consiliul de administrație sunt selectați/evaluați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație. Prin decizie a consiliului de administrație se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii."

și cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată, prin care se stabilește că adunarea generală, respectiv Consiliul local, alege și revocă membrii consiliului de administrație și cenzorii,

luând în considerare solicitarea S.C TUC S.A Rm.Sărat însoțită de Hotărârea nr.6/17.07.2015 a Consiliului de Administrație al S.C TUC S.A Rm.Sărat, propun inițierea unui proiect de hotărâre privind desemnarea unui nou membru în Consiliul de Administrație la S.C TUC S.A Rm.Sarat, în persoana doamnei Ene Tatiana.

Numirea noului membru în Consiliul de Administrație se face pe perioada rămasă până la încheierea mandatului membrului demisionat.

**Inițiator,
Primar,
VIOREL HOLBAN**





ROMÂNIA
MUNICIPIUL RÂMNICU - SĂRAT

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

Nr. 18321 /24.08.2015

REFERAT

**la proiectul de hotarare privind desemnarea unui nou membru
in Consiliul de Administratie la S.C.
Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat**

Avand in vedere:

- adresa nr.225/17.07.2015 a S.C.TUC S.A. prin care informeaza vacantarea postului de membru in C.A. prin demisia domnului Sbirnea Iulian;
- Hotararea C.A. nr.6/17.07.2015 prin care doamna Ene Tatiana este propusa ca membru in C.A. al S.C. Transport Urban de Calatori S.A.;
- Statutul S.C. TUC S.A., aprobat prin HCL nr.98/20.11.1997, si modificat prin H.C.L. nr.142/2012 conform caruia "Consiliul de administratie este format din cinci membrii desemnati de catre Adunarea generala a actionarilor - Consiliul Local al municipiului Ramnicu Sarat, **la propunerea consiliului de administratie** pe o perioada de 2 ani, cu posibilitatea renoirii mandatului. Candidatii propusi de catre Consiliul de Administratie sunt selectati/ evaluati in prealabil si recomandati de catre comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administratie";
- prevederile HCl nr.45/2015, privind reinnoirea mandatului membrilor in Consiliul de Administratie la SC Transport Urban de Calatori SA Rm.Sarat, potrivit careia reinnoirea mandatului membrilor C.A. se face cu data de 01.03.2015;
- prevederile art.28 alin.(3) si art.29 alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice; si in temeiul dispozitiilor legale din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata, prin care se stabileste ca adunarea generala, respectiv Consiliul Local, alege si revoca membrii consiliului de administratie, precum si faptul ca un membru al C.A. si-a dat demisia **propunem** initierea unui proiect de hotarare pentru numirea unui nou membru **in Consiliul de Administratie la S.C. TUC S.A.**

Numirea noului membru se face pe perioada ramasa pana la incheierea mandatului membrului demisionat.

**Birou Resurse umane, si indrumarea
si sprijinirea unitatilor de sanatate
sef birou, Horohai Georgiana**

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
RM. SĂRAT
Intrare nr. 15616
ziua 19 luna 07 anul 2015

transport urban călători sa rm.sărat

C.U.I.: RO10152871, Nr.de înreg Reg.Com.: J10/49/1998

Adresa: Rm.Sarat B-dul Eroilor nr.2, cod postal 125300, tel: 0238 561735

Cont: RO14 RNCB 0097 0067 5665 0001 BCR Ag.Rm.Sarat

Nr.225 / 17.07.2015

CĂTRE

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT

Avand in vedere

-Vacantarea postului de membru al Consiliului de Administratie al TUC SA Rm.Sarat, prin demisia d-lui Sbirnea Iulian nr.164/20.05.2015

-Procedura de recrutare si selectie desfasurata conf.OUG 109/2011 privind guvernarea corporativa a intreprinderilor publice

-HCL 45/12.02.2015 privind mandatul actualului Consiliu de Administratie al SC Transport Urban de Calatori.

-HCL 142/2012 ce actualizeaza anumite reglementarile date de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,

-Criteriile de selectie stabilite de Comisia selectia prealabila a candidatilor pentru functiile de membrii ai consiliilor de administratie ce functioneaza in cadrul Consiliului Local Municipal Rm.Sarat in calitate de actionar unic.

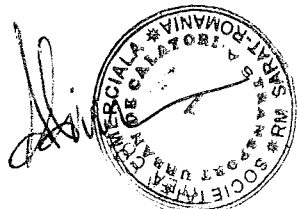
Evaluand dosarele candidatilor inscrisi pentru concursul de ocupare a postului de membru al Consiliului de Administratie, comisia de nominalizare a propus pentru analiza si avizare Consiliului de Administratie al SC TUC SA candidatura d-nei Ene Tatiana a carei activitate si experienta corespunde criteriilor generale si specifice stabilite de Comisia de Selectie si Comitetul de Nominalizare din cadrul Consiliului de Administratie al SC TUC SA.

Consiliul de Administratie al Transport Urban de Calatori SA a aprobat prin HCA nr.6 pct.19/17.07.2015 si inainteaza spre aprobare propunerea completarii Consiliului de Administratie cu un nou membru in persoana d-nei Ene Tatiana.

Va atasam copie de pe HCA 6/17.07.2015.

Cu respect,

DIRECTOR,
Ec.Adrian DINU



transport urban călători sa rm.sărat

C.U.I.: RO10152871, Nr.de inreg Reg.Com.: J10/49/1998

Adresa: Rm.Sarat B-dul Eroilor nr.2, cod postal 125300, tel: 0238 561735

HOTĂRÂRE C.A. al SC T.U.C. SA

Nr. 6 din 17 iulie 2015

Consiliul de Administrație al SC Transport Urban de Călători SA Râmnicu Sărat întrunit astăzi 17 iulie 2015 în ședință ordinară a hotărât următoarele

19. Se aproba si se propune autoritatii tutelare in functia de administrator a d-nei Ene Tatiana urmand a ocupa un post de membru in Consiliului de Administratie

Membrii C.A.

Hinta Petrus

Petcu Iordache



Dinu Adrian Eugen

Damian Ion

*Sanitar
Municipal*



CĂTRE,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. TUC S.A.
B-dul Eroilor nr. 2, Râmnicu Sărat, jud. Buzău

SPRE ȘTIINȚĂ :

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT
Str. Nicolae Bălcescu nr.1, Râmnicu Sarat, jud. Buzău

Subsemnatul SBÎRNEA IULIAN, domiciliat în Râmnicu Sărat, str. Victoriei, Bl. 22A, ap. 1, prin prezenta vă solicit să luați act de demisia mea din funcția de membru în consiliul de administrație al SC. TUC SA începând cu data de 01.06.2015, funcție în care am fost numit prin HCL nr.45/12.02.2015.

Menționez că această demisie survine din motive personale.

ing. SBÎRNEA IULIAN

Râmnicu Sărat,
19.05.2015

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL RM-SARAT
CONSILIUL LOCAL
Comisia juridica, de disciplina si validare

Raport de avizare

Comisia juridica, de disciplina si validare intrunita in sedinta de lucru în data de 31.08.2015 a avizat Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui nou membru in Consiliul de Administrație la S.C Transport Urban Călători S.A Rm.Sarat, cu 4 voturi pentru.

**Comisia juridica, de disciplina si validare,
Președinte,
Domnul consilier Florian Nicolae**

