

23

**PROIECT DE HOTARARE**  
**privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si Statutului la**  
**S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, potrivit legislatiei in vigoare**

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinară în data de **31.01.2017**;

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Rm.Sarat;
- raportul Biroului Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;
- adresa nr.515/16.01.2017 a S.C TUC S.A Rm.Sarat insotita de Hotararea Consiliului de Administratie nr.9/19.10.2016 a S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat;
- 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 si Statutului S.C TUC S.A Rm.Sarat in conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- prevederile art.28, art.29 si 35 din O.U.G nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata prin Legea nr.111/2016 pentru aprobarea O.U.G nr.109/2011;
- prevederile art.204 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata;
- prevederile HCL nr.312/29.11.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile decembrie - februarie 2016;
- prevederile art.36, alin.2, lit.a coroborat cu alin.3, lit.c din Legea nr. nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata;

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

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aproba modificarea si completarea **Actului Constitutiv si Statutului la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat**, dupa cum urmeaza:

- consiliul de administrație este format din 3 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus, alesi pe o perioada de 2 ani. Acestia sunt administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;

- în componenta consiliului de administrație nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
- mandatul administratorului care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare.
- mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.
- membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor, în urma unui proces de selecție;
- candidații propuși de consiliul de administrație al societății sunt evaluați sau selectați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație;
- comitetul de nominalizare este alcătuit din administratori neexecutivi, dintre care cel puțin unul este independent. 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.
- consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.
- 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. Componenta de administrare se completează cu componenta managerială. Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație.
- 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.
- negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări 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 prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.
- 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 motivat și publicat pe pagina de internet proprie a societății.
- 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 pentru administratorii și directorii societății.
- 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.
- 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 legale în vigoare.

- 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. Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru alte consilii de administrație prevăzute de prezenta lege.

- Directorul, este numit de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție, pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului, în urma unui proces de evaluare;

- directorul nu este membru în consiliul de administrație;

- 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 financiari și nefinanciari.

- consiliul de administrație poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

- 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 de 60 de zile.

- după aprobarea planului de administrare de către consiliul de administrație, componenta de management sau, după caz, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie anexă la contractul de mandat încheiat cu directorii sau membrii directoratului.

- evaluarea activității directorului, se face anual de către consiliul de administrație și vizează atât execuția 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.

- 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 noului director se aplică, în mod corespunzător, prevederile legale.

În cazul în care, din motive imputabile, directorul nu îndeplinește indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de mandat, consiliul de administrație îl revocă din funcție și hotărăște, în termenul de 30 de zile de la vacantare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea unui nou director. Directorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru funcții similare.

**Art.2.** Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Rm.Sarat prin Biroul Resurse umane si indrumarea si sprijinirea unitatilor de sanatate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat 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 31.01.2017, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de \_\_\_\_\_ voturi pentru, \_\_\_\_\_ abtineri si \_\_\_\_\_ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si \_\_\_\_\_ consilieri locali prezenti.**

**Președinte de ședință,  
Domnul consilier Torcarescu Stefan**

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

**Nr. \_\_\_\_\_  
Rm.Sărat 31.01.2017**



Nr. 1852/25.01.2017

**EXPUNERE DE MOTIVE**

**la proiectul de hotarare privind modificarea si completarea  
Actului Constitutiv si Statutului la S.C Transport Urban de  
Calatori S.A Rm.Sarat, potrivit legislatiei in vigoare**

Avand in vedere:

- prevederile art.28, art.29 si 35 din O.U.G nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata prin Legea nr.111/2016 pentru aprobarea O.U.G nr.109/2011;

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

Luand in considerare

-adresa nr.515/16.01.2017 a S.C TUC S.A Rm.Sarat insotita de Hotararea Consiliului de Administratie nr.9/19.10.2016 a S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat prin care solicita Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat adoptarea unor masuri corelative prin adaptarea Actului Constitutiv si Statutului S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat la cerintele legislatiei in vigoare;

-prevederile art.36, alin.2, lit.a din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata,

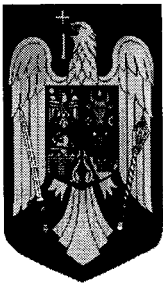
propun initierea unui proiect de hotarare privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si Statutului la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, potrivit legislatiei in vigoare.

**Initiator,**

**PRIMAR,**

**CIRJAN SORIN-VALENTIN**





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.1850/25.01.2017

**REFERAT**

**la proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Statutului la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat, potrivit legislatiei in vigoare**

Avand in vedere:

- adresa nr.515/16.01.2017 a S.C.TUC S.A.;
- Hotararea C.A. nr.9/19.10.2016 a 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;
- prevederile art.28 alin.(1) si art.29 alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificate prin Legea nr.111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr.109/2011;

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, modifica actul constitutiv **propunem** initierea unui proiect de hotarare pentru **modificarea si completarea Statutului la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat dupa cum urmeaza:**

- consiliul de administrație este format din 3 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus, alesi pe o perioada de 2 ani. Acestia sunt administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
- in componenta consiliului de administrație nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
- mandatul administratorului care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare.
- mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.
- membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor, in urma unui proces de selectie;
- candidații propuși de consiliul de administrație al societății sunt evaluați sau selectați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație;
- comitetul de nominalizare este alcătuit din administratori neexecutivi, dintre care cel puțin unul este independent. 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.

- consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

- 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. Componenta de administrare se completează cu componenta managerială. Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație.

- 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.

- negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări 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 prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.

- 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 motivat și publicat pe pagina de internet proprie a societății.

- 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 pentru administratorii și directorii societății.

- 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.

- 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 legale în vigoare.

- 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. Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru alte consilii de administrație prevăzute de prezenta lege.

- Directorul, este numit de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție, pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului, în urma unui proces de evaluare;

- directorul nu este membru în consiliul de administrație;

- 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 financiari și nefinanciari.

- consiliul de administrație poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

- 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 de 60 de zile.

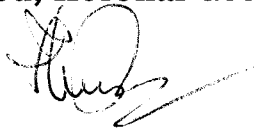
- după aprobarea planului de administrare de către consiliul de administrație, componenta de management sau, după caz, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie anexă la contractul de mandat încheiat cu directorii sau membrii directoratului.

- evaluarea activității directorului, se face anual de către consiliul de administrație și vizează atât execuția 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.

- 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 noului director se aplică, în mod corespunzător, prevederile legale.

În cazul în care, din motive imputabile, directorul nu îndeplinește indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de mandat, consiliul de administrație îl revocă din funcție și hotărăște, în termenul de 30 de zile de la vacantare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea unui nou director. Directorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru funcții similare.

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





**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

---

## HOTARAREA C.A. al SC TUC SA RM SARAT

Nr.9/19.10.2016

Consiliul de Administratie al SC Transport Urban de Calatori SA Ramnicu Sarat, intrunit astazi 19.10.2016, in sedinta ordinara, conform P.V. de deliberare nr.2, a hotarit urmatoarele:

Punerea in acord a statutului societatii SC TUC SA Rm. Sarat cu prevederile Legii 111/2016 care aproba Ordonanta de urgenta 109/2011. In acest sens CA al SC TUC SA Rm. Sarat a aprobat in unanimitate propunerea de modificare a componentei Consiliului de Administratie de la 5 la 3 membrii, administratori independenti si neexecutivi, iar directorul societatii nu are dreptul de a face parte din acesta. Mandatul administratorilor si al directorului se mentine pentru o perioada de 2 ani.

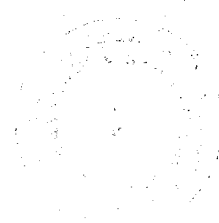
Ene Tatiana

Ciobota Sandu

Hinta Petrus

Petcu Iordache

Dinu Adrian



Nr.515/16.01.2017

PRIMARIA MUNICIPIULUI  
RM. SĂRAT

Intrare nr. 1129.....  
ziua 17. luna 01. anul 2017

**Catre,  
Consiliul Local al municipiului Ramnicu Sarat**

In conformitate cu prevederile Legii. 111 din 27.05.2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Consiliul de Administratie al SC TUC SA Rm . Sarat a aprobat in sedinta ordinara din data de 19.10.2016 si propune Consiliului Local municipal Rm. Sarat , adoptarea unor masuri correlative de modificare a statutului societatii, in conformitate cu prevederile legale, dupa cum urmeaza:

- consiliul de administratie este format din 3 membri, persoane fizice sau juridice, cu experienta in imbunatatirea performantei societatilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus, alesi pe o perioada de 2 ani. Acestia sunt administratori neexecutivi si independenti, in sensul art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- cel putin doi dintre membrii consiliului de administratie trebuie sa aiba studii economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani;
- in componenta consiliului de administratie nu poate fi mai mult de un membru din randul functionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice;
- mandatul administratorului care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare.
- mandatul administratorilor numiti ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.
- membrii consiliului de administratie sunt desemnati de adunarea generala a acționarilor, la propunerea consiliului de administratie in functie sau a acționarilor, in urma unui proces de evaluare;
- candidatii propusi de consiliul de administratie al societatii sunt evaluati sau selectati in prealabil si recomandati de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administratie;
- comitetul de nominalizare este alcătuit din administratori neexecutivi, dintre care cel puțin unul este independent. Prin decizie a consiliului de administratie se poate stabili că in procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată in recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate in conditiile legii.
- consiliul de administratie adoptă, in termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administratie, pe pagina proprie de internet a societatii și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului in curs.
- in termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administratie elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, in

vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Componenta de administrare se completează cu componenta managerială. Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație.

- 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.
- negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări 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 prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.
- 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 motivat și publicat pe pagina de internet proprie a societății.
- 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 pentru administratorii și directorii societății.
- 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.
- 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 legale în vigoare.
- 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. Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru alte consilii de administrație prevăzute de prezenta lege.
- directorul, este numit de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție, pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea reînnoirii în urma unui proces de evaluare;
- directorul nu este membru în consiliul de administrație;
- 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 financiari și nefinanciari.
- consiliul de administrație poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.
- 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 de 60 de zile.
- după aprobarea planului de administrare de către consiliul de administrație, componenta de management sau, după caz, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie anexă la contractul de mandat încheiat cu directorii sau membrii directoratului.

- evaluarea activității directorului, se face anual de către consiliul de administrație și vizează atât execuția 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.


- 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 noului director se aplică, în mod corespunzător, prevederile legale.

- în cazul în care, din motive imputabile, directorul nu îndeplinește indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de mandat, consiliul de administrație îl revocă din funcție și hotărăște, în termenul de 30 de zile de la vacantare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea unui nou director. Directorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru funcții similare.

Avind în vedere cele mai sus arătate, Consiliul de Administrație al SC TUC SA Rm. Sarat, va roaga a lua în discuție și supune aprobării în prima sesiune, prezenta propunere.

**Cu stima,**

**Presedinte CA SC TUC SA Rm. Sarat ,  
Ene Tatiana**



**Director,  
Ciobota Sandu**

