

PROIECT DE HOTARARE
prin care se constata vacantarea unui post de membru
(administrator neexecutiv) din cadrul Consiliului de Administratie al
S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, urmare a demisiei domnului
IONESCU DUMITRU-DANIEL

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinara in data de **30.05.2018;**

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Rm.Sarat;
- raportul comun al Biroului Contencios Administrativ, Juridic si Registrul Agricol si al Compartimentului Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;
- prevederile HCL nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societati comerciale infiintate prin reorganizarea RAGCL « ELAST » Rm.Sarat, modificata ca 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.142/30.08.2012 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 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.19/31.01.2018 privind aprobarea Raportului privind numirile finale ale candidatilor selectati pentru functiile de membri ai Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, intocmit de catre Comisia de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat precum si mandatarea reprezentantilor 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 pentru numirea administratorilor la societatea mai sus mentionata, in persoana doamnei FORTU MIOARA si a domnilor COMAN SORIN si IONESCU DUMITRU-DANIEL.
- adresa nr.2619/18.05.2018 a S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, insotita de cererea de demisie a domnului Ionescu Dumitru-Daniel si Hotararea nr.41/16.05.2018 a Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat;
- prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata, aprobata prin Legea nr.111/2016;
- prevederile HCL nr.74/28.02.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile martie 2018- mai 2018;
- prevederile art.36 alin.2 lit.a) din Legea 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 constata vacantarea unui post de membru (administrator neexecutiv) din cadrul Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, urmare a demisiei domnului IONESCU DUMITRU-DANIEL.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Rm.Sarat prin Biroul Contencios Administrativ, Juridic si Registrul Agricol si Compartimentul Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului 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 30.05.2018, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1, 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,
Doamna consilier Sava Manuela Camelia**

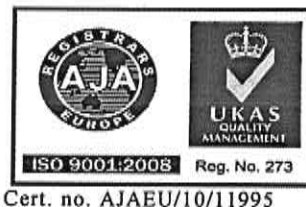
**Contrasemnează,
Secretar,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. _____
Rm.Sărat 30.05.2018**



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. 14770/21.05.2018

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre prin care se constată vacantarea unui post de membru (administrator neexecutiv) din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat, urmare a demisiei domnului Ionescu Dumitru-Daniel

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată, Consiliul local exercită competențe referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local.

Prin H.C.L. nr. 19/31.01.2018 s-a aprobat Raportul privind numirile finale ale candidaților selectați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat, întocmit de Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat precum și mandatarea reprezentanților Municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat pentru numirea administratorilor la societatea mai sus menționată, în persoana doamnei Forțu Mioara și a domnilor Coman Sorin și Ionescu Dumitru-Daniel.

Potrivit adresei nr. 2619/18.05.2018 a S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 14756/21.05.2018, însoțită de cererea de demisie nr. 2581/15.05.2018 și Hotărârea nr. 41/16.05.2018 a Consiliului de administrație al SC. TUC S.A., se precizează faptul că, urmare cererii de demisie a domnului Ionescu Dumitru Daniel, administrator la această societate, Consiliul de Administrație are în componență, la acest moment, un număr de doi membri, solicitându-se astfel intrarea în legalitate conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, aprobată prin Legea

nr. 111/2016, coroborat cu Actul Constitutiv și Statutul societății comerciale Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat.

Față de prevederile H.C.L. nr. 23/31.01.2017 privind modificarea și completarea Actului constitutiv și Statutului la S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat, potrivit legislației în vigoare, conform cărora Consiliul de Administrație trebuie să fie format din trei membri, se constată vacantarea unui post de administrator, ca urmare a cererii de demisie a domnului Ionescu Dumitru Daniel.

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată și O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

Supun spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat, proiectul de hotărâre prin care se constată vacantarea unui post de membru (administrator neexecutiv) din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat, urmare a demisiei domnului Ionescu Dumitru-Daniel, cu rugămintea de a fi adoptat în forma redactată.

Inițiator,
Primarul Municipiului Râmnicu Sărat,
Cîrjan Sorin-Valentin





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. 14771/21.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre prin care se constată vacantarea unui post de membru (administrator neexecutiv) din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat, urmare a demisiei domnului Ionescu Dumitru-Daniel

Referitor la: Expunerea de motive a domnului Cîrjan Sorin-Valentin, primarul Municipiului Râmnicu Sărat;

Obiect: proiect de hotărâre prin care se constată vacantarea unui post de membru (administrator neexecutiv) din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat, urmare a demisiei domnului Ionescu Dumitru-Daniel;

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, modificată ca urmare a prevederilor H.C.L. nr. 58/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat” la S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- Prevederile H.C.L. nr. 142/30.08.2012 privind actualizarea Actului constitutiv și Statutul SC Transport Urban de Călători S.A Râmnicu Sărat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile H.C.L. nr. 23/31.01.2017 privind modificarea și completarea Actului constitutiv și Statutului la S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat, potrivit legislației în vigoare;
- Faptul că prin H.C.L. nr. 19/31.01.2018 s-a aprobat Raportul privind numirile finale ale candidaților selectați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat, întocmit de Comisia de selecție a membrilor Consiliului de

Administrație al S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat precum și mandatarea reprezentanților Municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat pentru numirea administratorilor la societatea mai sus menționată, în persoana doamnei Forțu Mioara și a domnilor Coman Sorin și Ionescu Dumitru-Daniel;

Raportat la:

- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, aprobată prin Legea nr. 111/2016;
- Adresa nr. 2619/18.05.2018 a S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 14756/21.05.2018, însoțită de cererea de demisie nr. 2581/15.05.2018 și Hotărârea nr. 41/16.05.2018 a Consiliului de administrație al SC. TUC S.A., prin intermediul căreia se precizează faptul că, urmare cererii de demisie a domnului Ionescu Dumitru Daniel, administrator la această societate, Consiliul de Administrație are un număr de doi membri;
- Aspectul conform căruia, potrivit prevederilor H.C.L. nr. 23/31.01.2017 privind modificarea și completarea Actului constituiv și Statutului la S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat, potrivit legislației în vigoare, Consiliul de Administrație trebuie să fie format din trei membri, constatându-se astfel vacantarea unui post de administrator, ca urmare a cererii de demisie a domnului Ionescu Dumitru Daniel;

Luând în considerare competența autorității deliberative conform dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată, potrivit căroră Consiliul local exercită atribuții cu privire la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local;

În temeiul art. 39 alin. (1), art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată;

Supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat, proiectul de hotărâre prin care se constată vacantarea unui post de membru (administrator neexecutiv) din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat, urmare a demisiei domnului Ionescu Dumitru-Daniel.

Șef Birou Contencios Administrativ, Juridic și Registrul Agricol
Consilier Juridic, Corbu Alina-Giorgiana

Compartiment Guvernanta Corporativă a Întreprinderilor publice,
Consilier, Ioniță Mihaela



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 0061 1645 0001 BCR Ag. Rm. Sarat

Ionel Ciobotaru

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
RM. SĂRAT
Intrare nr. 14756
ziua 21. luna... 05... anul 2018

[Handwritten signatures]

Nr. 2619/18.05.2018

Catre,

Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sarat

Prin prezenta va inaintam spre luare la cunostinta, demisia Dlui Ionescu Dan, numit administrator la SC TUC SA conform Hotararii AGA nr.38/30.03.2018, precum si Hotararea nr.41/16.05.2018 a Consiliului de Adminstratie al SC TUC SA Rm. Sarat prin care se ia act de demisia sus amintita.

Avand in vedere faptul ca in acest moment consiliul de administratie are doar doi membrii activi, pentru intrarea in legalitate conform prevederilor Legii nr.31/1990 reactualizata, Ordonanta 109/2011 privind guvernarea corporatista a intreprinderilor publice, modificata prin Legea 111/2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/2011, va rugam a analiza si decide asupra alegerii unui nou membru al Consiliul de Adminstratie care sa faca posibila functionarea normala a acestui organism.

Multumim pentru sprijin.

Cu stima,

DIRECTOR,

Ec. S. Ciobotaru



Transport Urban Caiatori 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 nr.41/16.05.2018

a Consiliului de Administratie a SC TUC SA Rm. Sarat la sedinta ordinara din data de 15.05.2018 convocata de Presedintele CA conform Ordine de zi anexa

Sedinta este convocata de Presedintele CA al SC TUC SA Rm. Sarat Dna. Fortu Mioara, pentru data de 15.05.2018 si are ordinea de zi conform convocator an

La sedinta participa toti membrii consiliului de administratie respectiv Dne Fortu Mioara, Dl. Coman Sorin si Dl. Ionescu Daniel, si in calitate de invitati directorii societatii Dl. Ciobota Sandu, directorul economic Dna. Enache Carmen si avocatul imputernicit al firmei Dl. Dinulescu Florian. Inainte de intrarea in ordinea de zi anuntata, Dna Presedinta anunta primirea din partea Dlui. Ionescu Daniel a cererii de demisie din Consiliul de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat, din motive personale. Ceilalti 2 membrii ai Consiliului de Administratie au act de cererea Dlui. Ionescu Daniel, si trecand la ordinea de zi, emit urmatoarele hotarari:

1. Se ia la cunostinta demisia din Consiliul de Administratie a Dlui Ionescu Daniel si la cererea acestuia se ia act de neparticiparea acestuia la sedinta prezenta si exercitarea dreptului de vot asupra deciziilor ce se vor lua. Se hotaraste transmiterea catre Consiliul Local al municipiului Rm. Sarat, in calitate de actionar unic la SC TUC SA Rm. Sarat si organism care a numit administratorii acestei societate in vederea luarii la cunostinta si decizie pentru completarea consiliului de administratie la aceasta societate.

2. Se aproba situatia economica a societatii aferenta trim I 2018 in forma prezentata de directorul societatii cu attentionarea din partea celor 2 administratori de a se lua imediat masuri de diminuare a pierderii inregistrata la trim I de cca 52.000 ast incat la finele anului societatea sa inregistreze un rezultat financiar pozitiv.

3. Se ia act si se insuseste situatia prezentata de avocatul firmei Dl. Dinulescu Florian referitoare la dosarele aflate in justitie si in care este parte SC TUC SA Rm. Sarat. Atat Dl Avocat cat si Dna Presedinta CA Fortu Mioara, au accentuat necesitatea unei atentii deosebite ce trebuie acordata dosarului din justitie in relatia cu Curtea de Conturi astfel incat la final sa fie finalizate masurile dispuse de acesta

institutie. Asupra acestui aspect se vor detalia la punctul urmator mai multe se date de Consiliul de Administratie.

4. Pentru faptul ca actualii membri ai Consiliului de Administratie sunt noi in activitate si nu cunosc indeaproape situatia creata in anul 2016 la SC TUC SA in urma controlului facut de Curtea de Conturi a Romaniei si soldata cu emiterea Deciziei nr.43/19.01.2017 si ulterior Decizia de prelungire nr.77/03.01.2018 care a fost considerata ca necesara masura unei informari rezumative asupra derulării întregului proces, asa cum este ea anexata la prezenta. Informarea a fost sustinuta de Directorul societatii si pe marginea ei au fost mai multe discutii legate in special de modul in care conducerea societatii va actiona pentru indeplinirea măsurilor stabilite de Curtea de Conturi a Romaniei. Directorul societatii Dl. Ciobota Sandu a aratat demersurile facute pana in prezent constand in cele 2 plangeri penale la parchet ramase fara raspuns inca dar si demersurile facute la Primaria Rm. Sarat pentru rezolvarea problemelor de patrimoniu respectiv terenuri si constructii neclare la societate si care se pot rezolva doar prin aparatul de specialitate al Primariei. Fata de aceste aspecte, Consiliul de Administratie pe care cei 2 administratori cu drept de vot au hotarat si au dat sarcina Directorului societatii, ca dupa data de 29.05.2018 cand este o noua infatisare la instanta in proces cu Curtea de Conturi, sa se revina catre:

- Parchetul de pe langa Judecatoria Rm. Sarat cu adresa de solicitare clarificari privind stadiul dosarelor penale in curs precum si cu solicitarea de accelerare a anchetelor dat fiind faptul ca asupra prejudiciului prezumtiv de la SC TUC SA stabilit de Curtea de Conturi inca nu s-a dat nici o solutie.

- Inspectoratul de Politie Buzau cu adresa de solicitare a accelerarii anchetei fiind faptul ca prin sesizarile penale facute de societate au fost semnalate prejudicieri clare ale acesteia iar recuperarea acestor sume ar insemna un mar plus financiar pentru societate.

- Primaria Ramnicu Sarat in special biroul de urbanism cu sesizarea neregulilor cadastrale de la SC TUC SA si care sunt practic patrimoniul UAT Rm. Sarat si sesizarea faptului ca aproape 1.000 mp. teren proprietate a SC TUC SA cu caracter funciara, este ocupata abuziv si ilegal prin constructii fara autorizatii de constructie de catre diversi cetateni vecini cu societatea.

5. Consiliul de Administratie a luat act si a aprobat demersul conducerii SC TUC SA de majorare a tarifelor la abonamentele de calatorie incepand cu 01.07.2018. La aceasta data intentia de majorare este inaintata tuturor Consiliilor Locale din

zona administrativa a ATRAS dar si autoritatii ATRAS in vederea aprobarii dezbaterii publice si punere in aplicare la data amintita.

6. Urmare aprobarii prin HCL a majorarii capitalului social al SC TUC SA cu suma de 229.735 lei cu destinatia exclusiva achizitie 3 mijloace de transport in urma finalizarii procedurii de achizitie, Directorul societatii informeaza conform raportului anexat asupra modului in care a fost cheltuita suma avansata de Consiliul Local. Se recomanda ca aceeaasi informare sa fie facuta spre Consiliul Local al municipiului Rm. Sarat ca ordonator de plata pentru suma amintita.

7. Consiliul de Administratie aproba referatul intocmit de compartiment mentenanta privind casarea a 5 mijloace de transport din dotarea SC TUC SA si propune Consiliului Local al municipiului Rm. Sarat aprobarea casarii acestor mijloace fixe, si valorificarea materialelor rezultate din casare conform procedurii facute de societate.

8. Se aproba situatiile financiare ale societatii aferente anului 2017 dar administratorii refuza semnarea raportului administratorilor pana nu se prezinta raportul cenzorilor asupra acestor situatii. Se stabileste ca data limita de intocnire si primire a raportului cenzorilor data de 21.05.2018 data la care se semneaza raportul administratorilor si se inainteaza Consiliului Local al municipiului Ramnicu Sarat, spre aprobare.

9. Se aproba de catre administratori, mandatarea Directorului societatii de a negocia privind eventuala achizitie a unui minibuz urban transport persoane second hand provenienta Lituania, urmand ca o eventuala decizie de achizitie sa fie supusa aprobarii CA dupa finalizarea negocierilor.

Intocmit astazi 16.05.2018 la sediul SC TUC SA Rm. Sarat

Consiliul de Administratie

Fortu Mioara

Coman Sorin

Director Ec. S. Ciobota