

PROIECT DE HOTARARE
privind modificarea Actului constitutiv si Statutului la S.C Transport Urban
de Calatori S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in
vigoare

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în
ședința de lucru ordinara in data de **19.12.2019**;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.84384/04.12.2019 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- raportul Compartimentului Governanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat inregistrat sub nr.85432/09.12.2019 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- avizul comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;
- solicitarea S.C TUC S.A Rm.Sarat nr.1551/29.11.2019 insotita de Hotararea Consiliului de Administratie al S.C TUC S.A Rm.Sarat nr.68/29.11.2019 (in copie) (punctele 6 si 11);
- prevederile HCL nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societati comerciale infiintate prin reorganizarea RAGCL « ELAST » Rm.Sarat;
- prevederile HCL nr.142/30.08.2012 privind actualizarea Actului constitutiv si Statutului S.C Transport Urban Calatori S.A Rm.Sarat in conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- prevederile 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 reprezentantului/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 acesta/acestia, cu modificarile ulterioare;
- prevederile HCL nr.23/31.01.2017 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si Statutului la S.C Transport Urban de Calatori S.A, potrivit legislatiei in vigoare;
- prevederile 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.204/29.08.2019 privind desemnarea unui alt reprezentant al 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 urmare a renuntarii la mandatul de reprezentare a domnului Iuga Ionut Ciprian;
- dispozitiile art.28 si art.47-50 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, alin.(1) si alin.(4) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata;

- prevederile HCL nr.300/28.11.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile decembrie 2019- februarie 2020;

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

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 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba modificarea Actului constitutiv si Statutului la 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*" in conformitate cu modificarile legislative in vigoare, si anume:

-durata mandatului administratorilor si al directorului va fi de 4 ani;

-radierea din Actul constitutiv si din Statut a comisiei de cenzori (cu activitatea specifica) si inlocuirea acesteia cu audit statutar conform prevederilor Legii nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Rm.Sarat prin Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice, membrii desemnati in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat si S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat in stransa corelare cu raspunderea administrativa si cu principiile raspunderii administrative conform competentelor celor implicati in raspunderea aferentă actelor administrative.

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 19.12.2019, cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 (majoritate simpla) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, 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 Topana Mariana**

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

Nr. _____
Rm.Sărat 19.12.2019



ROMÂNIA



CERT SYSTEMS
AMG O.C.
0930400567-SR EN ISO 9001:2015

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. 84384/04.12.2019

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind modificarea Actului constitutiv si Statutului la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. a) și lit. d) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul local exercită competențe referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local, precum și competente privind gestionarea serviciilor de interes local.

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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile H.C.L. nr. 22/31.01.2017 privind implementarea măsurilor impuse de legislația specifică privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice la S.C. Transport Urban de Călători S.A Râmnicu Sărat, referitoare la stabilirea numărului și desemnarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C Transport Urban de Călători S.A Râmnicu Sărat, precum și aprobarea modelului contractului de mandat pentru aceștia, cu modificările ulterioare, modificată prin H.C.L. nr. 60/17.03.2017;

- 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;
- Prevederile 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. 203/29.08.2019 prin care se ia act de renunțarea la mandatul de reprezentare al domnului Iuga Ionut-Ciprian, desemnat reprezentant al Municipiului Rm. Sarat, prin Consiliul local al Municipiului Rm. Sarat, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Transport Urban de Călători S.A Rm. Sărat, prin înaintarea demisiei, și încetarea contractului de mandat al acestuia;
- Prevederile H.C.L. nr. 204/29.08.2019 privind desemnarea unui alt reprezentant al Municipiului Rm. Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm. Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Transport Urban de Călători S.A Rm. Sărat urmare a renunțării la mandatul de reprezentare a domnului Iuga Ionut-Ciprian;
- Dispozițiile art. 28 și art. 47-50 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011;
- Prevederile art. 204, (1) și alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată;

Luând în considerare

- adresa nr. 1551/29.11.2019 emisă de S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Ramnicu Sarat, Compartiment Registratura, sub nr. 83517/02.12.2019, însoțită de Hotărârea Consiliului de administrație nr.68/29.11.2019, art. 6 și art. 11;

- prevederile art.136, alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Propun inițierea unui proiect de hotărâre pentru modificarea Actului constitutiv și Statutului la S.C. Transport Urban de Călători S.A. Rm. Sărat, societate comercială al cărei acționar unic este *“Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat”* în conformitate cu modificările legislative în vigoare, și anume:

- durata mandatului administratorilor și al directorului va fi de 4 ani;
- radierea din Actul constitutiv și din Statut a comisiei de cenzori (cu activitatea specifică) și înlocuirea acesteia cu audit statutar conform prevederilor Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.

Fata de considerentele anterior menționate, în baza prevederilor art.136, alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, inițiez proiectul de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv și Statutului la S.C. Transport

Urban de Calatori S.A. Rm. Sarat in conformitate 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 Rm. Sarat, spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare privind modificarea Actului constitutiv si Statutului la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sarat in conformitate 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 Valentin





ROMÂNIA



CERT SYSTEMS
AMG-O.C.
0930400567-SR EN ISO 9001:2015

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. 85432/09.12.2019

Aprob,
Primar,

Cîrjan Sorin Valentin



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind modificarea Actului constitutiv si Statutului la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare

Având 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 H.C.L. nr. 22/31.01.2017 privind implementarea măsurilor impuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la S.C. Transport Urban de Călători S.A Râmnicu Sărat, referitoare la stabilirea numărului și desemnarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C Transport Urban de Călători S.A Râmnicu Sărat, precum și aprobarea modelului contractului de mandat pentru aceștia, cu modificările ulterioare, modificată prin H.C.L. nr. 60/17.03.2017;
- Prevederile 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;
- Prevederile 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. 203/29.08.2019 prin care se ia act de renuntarea la mandatul de reprezentare al domnului Iuga Ionut-Ciprian, desemnat reprezentant al Municipiului Rm. Sarat, prin Consiliul local al Municipiului Rm. Sarat, in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Transport Urban de Călători S.A Rm. Sărat, prin inaintarea demisiei, si incetarea contractului de mandat al acestuia;
- Prevederile H.C.L. nr. 204/29.08.2019 privind desemnarea unui alt reprezentant al Municipiului Rm. Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm. Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Transport Urban de Călători S.A Rm. Sărat urmare a renuntarii la mandatul de reprezentare a domnului Iuga Ionut-Ciprian;
- Dispozitiile art. 28 si art. 47-50 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, (1) si alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata;

Raportat la:

- Adresa nr. 1551/29.11.2019 emisa de S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Ramnicu Sarat, Compartiment Registratura, sub nr. 83517/02.12.2019, insotita de Hotararea Consiliului de administratie nr.68/29.11.2019, art. 6 si art. 11;
- Faptul ca, potrivit 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, Municipiul Ramnicu Sarat detine calitatea de actionar unic al societatii mai sus mentionate;
- Aspectul conform caruia Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata confera atributii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in sensul ca aceasta hotaraste cu privire la modificarea actului constitutiv;
- Prevederile art. 28, alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, conform caruia „*Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani.*”
- Prevederile art. 47, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care stipuleaza: „*Situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.*”

Propunem initierea unui proiect de hotarare pentru modificarea Actului constitutiv si Statutului la S.C. Transport Urban de Călători S.A. Rm. Sărat, societate comerciala al carei actionar unic este “*Municipiul Ramnicu Sarat prin*

Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat” in conformitate cu modificarile legislative in vigoare, si anume:

- durata mandatului administratorilor si al directorului va fi de 4 ani;
- radierea din Actul constitutiv si din Statut a comisiei de cenzori (cu activitatea specifica) si inlocuirea acesteia cu audit statutar conform prevederilor Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative.

Fata de considerentele anterior mentionate, in baza prevederilor art.136, alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, initiez proiectul de hotarare privind modificarea Actului constitutiv si Statutului la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare.

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, înainte Consiliului Local al Municipiului Rm. Sarat, spre dezbatare si aprobare proiectul de hotarare privind modificarea Actului constitutiv si Statutului la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sarat in conformitate 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).

Intocmit,

**Compartiment Guvernanța Corporativă a Intreprinderilor Publice
Consilier, Ioniță Mihaela**



Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg. Com. 11/10/49/1998

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

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



Nr. 1551/29.11.2019

Catre,

Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat

Prin prezenta, va inaintam Hotararea nr. 68/29.11.2019 a Consiliului de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat, prin care au fost analizate, aprobate si propuse spre aprobare Dvs. urmatoarele:

Art.4 din Hotarare - Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al SC TUC SA in forma prezentata, rectificare datorata cresterilor de venituri din alocațiile bugetare urmare HCL nr.184/27.08.2019

Art.6 din Hotarare – Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii prin modificarea duratei mandatului administratorilor si al directorului de la 2 ani cat este in prezent la 4 ani pentru mandatele viitoare.

Art.7 din Hotarare – Aprobarea majorarii indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie de la suma de 350 lei brut cat este in prezent si stabilita in anul 2013, la suma de 600 lei brut, incepand cu anul 2020.

Art.11 din Hotarare – Aprobarea modificarii actului constitutiv al SC TUC SA Rm. Sarat, prin radierea din statut a comisiei de cenzori cu activitatea specifica, cu auditor statutar, conform Legii 162/2017

Cu stima,

Presedinte CA

Stan Sorin Valeriu



Director

Ciobota Sandu

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 nr.68/29.11.2019

a Consiliului de administratie al SC TUC SA luata in cadrul sedintei ordinare din
data de 29.11.2019

In baza prevederilor Legii 31/1990, OG 109/2011 si a Legii 111/2016 privind aprobarea OG 109/2011, Presedintele CA a convocat sedinta ordinara a Consiliului de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat pentru data de 29.11.2019 ora 13,00, la sediul SC TUC SA din str. Eroilor nr.2 Ramnicu Sarat. Ordinea de zi este cea anexata la prezenta si a fost adusa la cunostinta administratorilor in timp util conform legii. La sedinta au fost convocati si sunt prezenti toti cei trei membrii ai Consiliului de Administratie, Dl. Sorin Coman , Dl. Stan Sorin Valeriu si Dna. Ana Neata.

In urma dezbaterilor care au avut loc, Consiliul de Administratie emite urmatoarea

HOTARARE

Art.1. Se ia la cunostinta si se insuseste de catre Consiliul de Administratie situatia financiara la 10 luni, care reflecta o pierdere financiara de 48.989,70 lei categoric mult mai mica decat pierderea inregistrata la 01.06.2019 in suma de 79.800 lei. Din informarea facuta de Directorul societatii, se preconizeaza incheierea anului financiar cu o pierdere de cel mult 40.000 lei, datorata neacordarii de catre Consiliile Locale ale UAT membre ATRAS, a compensatiei financiare din exploatarea programului de transport al operatorului. A fost trasata ca sarcina Directorului societatii, incadrarea in aceasta tinta de deficit financiar.

Art.2 Consiliul de Administratie, ia cunostinta de Decizia nr.1265/16.10.2019 sosita in societate la data de cu nr. inregistrare 1516/22.11.2019 la contestatia SC TUC SA Rm. Sarat facuta la Decizia nr.43/19.01.2017 a Curtii de Conturi a Romaniei. Avand in vedere faptul ca:

- Decizia sus amintita este definitiva si irevocabila insemnand practic insusirea de catre societate prin efectul legii a constatarilor Camerei de Conturi Buzau facute prin Decizia 43/19.01.2017
- Dreptul de actiune privind realizarea masurilor impuse de Curtea de Conturi prin Decizia 43/19.01.2017 se prescrie la data de 01.02.2020, data dupa care responsabilitatea pica exclusiv in sarcina conducatorilor societatii (director, consiliul de administratie, consiliul local)
- masurile luate de conducatorul societatii pana la acesta data, respectiv initierea actiunii penale inca din anul 2018 pe cauza semnalata de Camera de Conturi Buzau dar si actiunii civile in instanta impotriva numitilor Dinu Adrian Eugen fost director si Enache Monica contabil pe cauzele si sumele constatate ca prejudiciu de Camera de Conturi Buzau
- se decide instiintarea deindata a Consiliului Local al municipiului Rm. Sarat asupra situatiei, cu detaliera clara a actiunilor intreprinse pana acum, cu eventualele repercursiuni pe care le poate genera Decizia 1265/16.10.2019 a Curtii de Apel Ploiesti , pentru analiza si eventual masuri suplimentare vizand masurile dispuse de Camera de Conturi Buzau avand in vedere prescrierea dreptului la actiune la data de 01.02.2020.

3. Consiliul de Administratie ia act de problemele grave cu care se confrunta societatea si care vizeaza parcul auto afectat de probleme deosebite privind starea tehnica si care pune grav in pericol securitatea operarii traseelor de calatori. Consiliul de Administratie ia act de faptul ca la rectificarea bugetara din data de 28.11.2019, Consiliul Local a alocat suma de 765.000 lei cu destinatia achizitia 2 mijloace de transport, si in

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

situatia finalizarii acestei achizitii avand ca scop darea in folosinta la SC TUC SA a acestora, societatea sa revina cu o analiza asupra noii situatii tehnice a parcului auto.

4. Se aproba rectificarea bugetara in forma prezentata, si se propune Consiliului Local analiza si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TUC SA Rm. Sarat in forma prezentata, rectificare datorata cresterii cheltuielilor urmare neacordarii compensatiei financiare la nivelul solicitat dar si cresterii veniturilor urmare unor alocari bugetare de la UAT membre ATRAS ca urmare a Hotararii ATRAS nr. 14/15.05.2019 si HCL nr.184/27.08.2019.

5. Se aproba nivelul de salarizare din anexa la prezenta, pentru personalul SC TUC SA Rm. Sarat si care sa stea la baza fundamentarii bugetului de venituri si cheltuieli al acestei societati pe anul 2020.

6. Se aproba si se solicita Consiliului Local Municipal Rm. Sarat, analiza si aprobarea propunerii de modificare act constitutiv societate, prin majorarea mandatului administratorilor si directorului, de la 2 ani cat este in prezent la 4 ani, incepand cu un mandat nou pentru fiecare dintre parti. Propunerea este formulata de membrii Consiliului de Administratie care au ajuns la concluzia ca un mandat de doar 2 ani este absolut insuficient pentru definirea clara a problemelor societatii, a programelor de dezvoltare etc.

7. Se aproba si se supune spre analiza si aprobare Consiliul Local Municipal Rm. Sarat, modificarea indemnizatiei membrilor consiliului de administratie, de la 350 lei brut cat este in prezent si care este stabilit prin HCL in anul 2013, la 600 lei brut, incepand cu anul 2020.

8. Se ia act si se aproba situatiile "randamentul financiar al traseului preconizat 2020" pentru fiecare dintre cele 5 UAT membre ATRAS. Se decide transmiterea de urgenta a situatiei "randamentului financiar al traseului preconizat 2020" fiecarui UAT membru ATRAS in parte, in vederea analizarii si luarii deciziei in sedinta Consiliului Local din

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

decembrie 2019, desemnarea si mandatrea unei persoane care sa reprezinte interesele respectivului UAT in AGA ATRAS Rm. Sarat ce se va tine in ianuarie 2020, si care va avea pe ordinea de zi, prioritar programul financiar de operare 2020 al SC TUC SA Rm. Sarat si modul de eficientizare a activitatii.

9. Se aproba si se imputerniceste directorul societatii sa solicita ATRAS Rm. Sarat ca in ianuarie 2020 la o data convenabila tuturor partilor sa fie convocata AGA ATRAS, in vederea stabilirii clare a solutiilor financiare de sustinere a programului de transport 2020 in vederea finalizarii bugetului de venituri si cheltuieli al SC TUC SA Rm. Sarat pe anul 2020.

10. Se aproba , alocarea sumei de max.2.000 lei pentru actiunea "autobuzul lui Mos Craciun" insemnand cheltuieli de imprimare exterioara si pavoazare interioara.

11. Se aproba si se solicita Consiliului Local al municipiului Rm. Sarat, aprobarea modificarii actului constitutiv al SC TUC SA Rm. Sarat, in sensul radierii din act al Comisiei de Cenzori cu activitatea proprie si inlocuirea acesteia cu auditorul statutar conform prevederilor Legii 162/2017.

Consiliul de Administratie

Stan Sorin Valeriu

Coman Sorin

Neata Ana



Director

Ciobota Sandu

