

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea Raportului privind evaluarea administratorilor 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, numirea membrilor Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat prin reinnoirea mandatelor, 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

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinară în data de **30.01.2020**;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat înregistrat sub nr. 2466/14.01.2020 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- raportul Compartimentului Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat înregistrat sub nr.3069/15.01.2020 în 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;
- prevederile art.29 din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.1, pct.3, pct.6, lit.d), pct.22 si pct.23 coroborat cu prevederile art.45 din H.G nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile Legii nr.111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- 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 în conformitate cu modificarile legislative în vigoare;
- prevederile HCL nr. 238/30.10.2019 privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de administratie la S.C TUC S.A Rm.Sarat si infiintarea comisiei de selectie în conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa;
- actele administrative întocmite de catre Comisia de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pe durata derularii procedurii de reinnoire a mandatului membrilor Consiliului de Administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat;
- raportul privind evaluarea administratorilor Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, întocmit de catre Comisia de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat nr.2065/14.01.2020;
- 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 reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat în

Adunarea Generala a Actionarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, precum si aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia, cu modificarile ulterioare;

-prevederile HCL nr.60/17.03.2017 pentru modificarea HCL nr.22/31.01.2017 privind implementarea masurilor impuse de legislatia specifica privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, referitoare la stabilirea numarului si desemnarea reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, precum si aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia, prin inlocuirea sintagmei "*reprezentantii Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat*" din textul existent cu sintagma "*reprezentantii Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat*" in textul modificat, urmare a prevederilor HCL nr.58/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre "*Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat*" la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;

-prevederile art.111, alin.(2), art.194, alin.(1), lit.b) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata;

-prevederile HCL nr.311/19.12.2019 privind modificarea Actului constitutiv si Statutului la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;

- 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 Raportul privind evaluarea administratorilor 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, inregistrat sub nr.2065/14.01.2020.

Art.2. Numirea membrilor Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat se va face de catre Adunarea Generala a Actionarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat in conformitate cu raportul privind evaluarea administratorilor 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, inregistrat sub nr.2065/14.01.2020, inaintat autoritatii publice tutelare prin adresa nr.2069/14.01.2020, prin reinoirea mandatelor membrilor Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A, dupa cum urmeaza:

1. Domnul Stan Sorin-Valeriu
2. Domnul Coman Sorin
3. Doamna Neata Ana

Art.3. Se mandateaza reprezentantii Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat sa numeasca administratorii la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, asa cum au fost nominalizati la art.2.

Art.4. 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 in stransa corelare cu raspunderea administrativa si cu principiile raspunderii administrative conform competentelor celor implicati in răspunderea aferentă actelor administrative.

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 data de 30.01.2020, 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 30.01.2020**



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. 2466/14.01.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului privind evaluarea administratorilor Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Calatori S.A Rm. Sărat, întocmit de către Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sărat, numirea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Calatori S.A Rm. Sărat prin reinnoirea mandatelor, precum și mandatarea reprezentanților Municipiului Rm. Sărat prin Consiliul local al Municipiului Rm. Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sărat pentru numirea administratorilor la societatea mai sus menționată

Conform prevederilor H.C.L. nr. 238/30.10.2019 privind aprobarea declansarii procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație la S.C. TUC S.A. Rm. Sărat și înființarea comisiei de selecție în conformitate cu legislația privind guvernanta corporativă, reprezentată de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție și organizarea selecției de către Municipiul Râmnicu Sărat prin structura de guvernanta corporativă și comisia de selecție la nivelul autorității tutelare.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și având în vedere adresele: nr. 84450/04.12.2019 a domnului Stan Sorin Valeriu, nr. 84505/04.12.2019 a domnului Coman Sorin, nr. 84584/04.12.2019 a doamnei Neata Ana, membrii în funcție ai Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sărat, prin care acestia solicită reinnoirea mandatelor de membri ai Consiliului de Administrație la

S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sărat, coroborat cu Calendarul procedurii de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de Administratie la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat, Comisia de selecție, înființată prin H.C.L. nr. 238/30.10.2019 a derulat procedura de reinnoire a mandatelor de membri ai Consiliului de Administratie la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat, procedură ce s-a desfășurat în mai multe etape, astfel:

- Analiza dosarelor individuale depuse de candidati;
- Intocmirea unui referat privind analiza rapoartelor de activitate ale membrilor Consiliului de Administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sarat, care solicita reinnoirea mandatului de membru;
- Proba de evaluare – sustinerea unui interviu;
- Integrarea rezultatelor interviului in matricea membrilor Consiliului de administratie;
- Intocmirea Raportului privind evaluarea administratorilor Consiliului de Administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A Rm. Sărat, intocmit de catre Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sărat;

Ținând seama de:

- Prevederile Actului constitutiv si Statutului societatii comerciale Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat, modificat si completat conform art. 1 din H.C.L. nr. 23/31.01.2017 privind modificarea si completarea Actului constitutiv si Statutului la S.C. Transport Urban de Călători S.A. Rm. Sarat, potrivit legislatiei in vigoare, conform caruia *„Mandatul administratorilor care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile poate fi reinnoit ca urmare a unui proces de evaluare”*;
- Prevederile art. 1, pct. 3, pct. 6 lit. d), pct. 22 si pct. 23 din H.G. nr.722/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile art. 45 din H.G. nr.722/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile art.3 alin.(4) din H.C.L. nr. 238/30.10.2019, care stipuleaza: *„ In cazul evaluarii administratorilor in functie, care solicita reinnoirea mandatului, aceasta se efectueaza de catre autoritatea publica tutelara prin comisia de selectie desemnata la alin.1”*;
- Prevederile H.C.L. nr. 311/19.12.2019 privind modificarea Actului constitutiv si Statutului la S.C. Transport Urban de Călători S.A. Rm. Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare, conform carora *„durata mandatului administratorilor si al directorului va fi de 4 ani”*;
- Raportul privind evaluarea administratorilor Consiliului de Administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A Râmnicu Sărat, întocmit de Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului

Râmnicu Sărat sub nr. 2065/14.01.2020, conform căruia Comisia de selecție a parcurs întreaga procedură privind reinnoirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație la societatea antementionată, pentru membrii în funcție ai acesteia, cu respectarea dispozițiilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

Supun, spre analiză și competență aprobare Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat, următoarele:

✓ Aprobarea Raportului privind evaluarea administratorilor Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Calatori S.A Rm. Sărat, întocmit de către Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sărat, înregistrat sub nr. 2065/14.01.2020;

✓ Numirea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat se va face de către Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat, respectiv:

- Domnul Stan Sorin-Valeriu
- Domnul Coman Sorin
- Doamna Neață Ana

✓ Mandatarea reprezentanților Municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat să numească administratorii la această societate astfel cum au fost nominalizați mai sus.

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 aprobarea Raportului privind evaluarea administratorilor Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Calatori S.A Rm. Sărat, întocmit de către Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sărat, numirea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Calatori S.A Rm. Sărat prin reinnoirea mandatelor, precum și mandatarea reprezentanților Municipiului Rm. Sărat prin Consiliul local al Municipiului Rm. Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sărat pentru numirea administratorilor la societatea mai sus menționată.

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, înainte de Consiliul Local al Municipiului Rm. Sărat, spre dezbateri și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea la proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului privind evaluarea administratorilor Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Calatori S.A Rm. Sărat, întocmit de către Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sărat,

numirea membrilor Consiliului de Administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A Rm. Sărat prin reinnoirea mandatelor, precum și mandatarea reprezentanților Municipiului Rm. Sărat prin Consiliul local al Municipiului Rm. Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sărat pentru numirea administratorilor la societatea mai sus menționată, in conformitate cu atribuțiile 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. 3069/15.01.2020

Aprob,
Primar,
Cîrjan Sorin Valentin



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului privind evaluarea administratorilor Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Calatori S.A Rm. Sărat, întocmit de către Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sărat, numirea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Calatori S.A Rm. Sărat prin reinnoirea mandatelor, precum și mandatarea reprezentanților Municipiului Rm. Sărat prin Consiliul local al Municipiului Rm. Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sărat pentru numirea administratorilor la societatea mai sus menționată

Avand in vedere:

- Dispozițiile O.U.G. nr 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata;
- Dispozitiile H.G. nr 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilorlor publice;
- Prevederile H.C.L. 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. Ramnicu Sarat, referitoare la stabilirea numarului si desemnarea reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Ramnicu Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat, precum si aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia, cu modificarile ulterioare;
- Prevederile H.C.L. nr 23/31.01.2017 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si Statutului la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat, potrivit legislatiei in vigoare;

- Prevederile H.C.L. nr. 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 al domnului Iuga Ionut-Ciprian;
- Prevederile H.C.L. nr. 238/30.10.2019 privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de administratie la S.C. TUC S.A. Rm. Sărat si infiintarea comisiei de selectie in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa;
- Prevederile H.C.L. nr. 278/28.11.2019 privind aprobarea Planului de selectie – componenta initiala, a scrisorii de asteptari, a profilului Consiliului de Administratie, a profilului individual al membrilor Consiliului de Administratie, a matricei si a draftului contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie la S. C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sarat;
- Prevederile H.C.L. nr. 279/28.11.2019 privind aprobarea Planului de selectie – componenta integrală pentru membrii Consiliului de Administratie la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sărat;
- Prevederile H.C.L. nr 58/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre „*Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat*” la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- Adresele: nr. 84450/04.12.2019 a domnului Stan Sorin Valeriu, nr. 84505/04.12.2019 a domnului Coman Sorin, nr. 84584/04.12.2019 a doamnei Neata Ana, membrii in functie ai Consiliului de Administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sărat, prin care acestia solicita reinnoirea mandatelor de membri ai Consiliului de Administratie la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sărat;

Raportat la:

Faptul ca, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice actualizata si H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, raliat Calendarului procedurii de recrutare si selectie a membrilor Consiliului de Administratie la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat, Comisia de selectie, infiintata prin H.C.L. nr. 238/30.10.2019, a procedat la parcurgerea procedurii de evaluare a administratorilor in functie ai Consiliului de Administratie la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat, procedură ce s-a desfășurat în mai multe etape, astfel:

- Analiza dosarelor individuale depuse de candidati;
- Intocmirea unui referat privind analiza rapoartelor de activitate ale membrilor Consiliului de Administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat, care solicita reinnoirea mandatului de membru;
- Proba de evaluare – sustinerea unui interviu;
- Integrarea rezultatelor interviului in matricea membrilor Consiliului de administratie;

- Intocmirea Raportului privind evaluarea administratorilor Consiliului de Administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A Rm. Sărat, intocmit de catre Comisia de selectie a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sărat.

Luand in considerare:

➤ Prevederile Actului constitutiv si Statutului societatii comerciale Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat, modificat si completat conform art. 1 din H.C.L. nr. 23/31.01.2017 privind modificarea si completarea Actului constitutiv si Statutului la S.C. Transport Urban de Călători S.A. Rm. Sarat, potrivit legislatiei in vigoare, conform caruia „Mandatul administratorilor care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile poate fi reinnoit ca urmare a unui proces de evaluare”;

➤ Prevederile art. 1, pct. 3, pct. 6 lit. d), pct. 22 si pct. 23 din H.G. nr.722/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care stipuleaza:

„3. candidat la reinnoirea mandatului - membru al consiliului de administrație în funcție în sensul prevederilor art. 8 alin. (1) și art. 29 alin. (14) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, denumită în continuare ordonanta de urgență, selectat conform ordonantei de urgență, care a indeplinit deja un mandat și care este luat în considerare de către autoritatea publică tutelară sau, după caz, adunarea generală a acționarilor, pentru reinnoirea statutului de membru în consiliul de administrație;

6. comisia de selectie - comisia constituită la nivelul autorității publice tutelare care realizează, după caz, următoarele:

d) evaluarea administratorilor în funcție, în cazul solicitării reinnoirii mandatului și întocmește raportul pentru numirile finale;

22. raport de activitate la reinnoirea mandatului - document întocmit de fiecare membru al consiliului care solicită reinnoirea mandatului și care cuprinde sintetic cel puțin: realizările relevante ale întreprinderii publice pe perioada mandatului, obținute ca urmare a deciziilor luate, precum și modul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță, contribuția la realizarea obiectivelor întreprinderii publice prin participarea în comisii, comitete constituite la nivelul consiliului de administrație;

23. raportul de evaluare a membrilor consiliului/a consiliului - document întocmit de autoritatea publică tutelară pentru fiecare membru sau pentru tot consiliul, după caz, care solicită reinnoirea mandatului și care cuprinde sintetic cel puțin modul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță cuprinse în contractul de mandat, matricea profilului candidatului sau matricea consiliului, după caz;”

➤ Prevederile art. 45 din H.G. nr.722/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care stipuleaza urmatoarele:

„(1) Evaluarea administratorilor în funcție, care solicită reinnoirea mandatului, se efectuează de către autoritatea publică tutelară, prin comisia de selectie sau structura de guvernanta corporativă, după caz.

(2) Termenele și documentele procedurale necesare evaluării se stabilesc de către autoritatea publică tutelară.”

➤ Prevederile art. 3 alin. (4) din H.C.L. nr. 238/30.10.2019, care stipulează: „*In cazul evaluării administratorilor în funcție, care solicită reînnoirea mandatului, aceasta se efectuează de către autoritatea publică tutelară prin comisia de selecție desemnată la alin. 1”;*

➤ Prevederile H.C.L. nr. 311/19.12.2019 privind modificarea Actului constitutiv și Statutului la S.C. Transport Urban de Călători S.A. Rm. Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare, conform cărora „*durata mandatului administratorilor și al directorului va fi de 4 ani*”;

➤ Prevederile art. 44 alin. (7) și alin. (9), lit. b) din H.G. nr. 722/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, ce statuează:

„(7) După finalizarea interviurilor, comisia de selecție sau comitetul de nominalizare și remunerare întocmește raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acestora.

(9) Raportul prevăzut la alin. (7) se transmite astfel:

b) la conducătorul autorității publice tutelare, în vederea mandatării reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor, pentru propunerea de membri în consiliu, în cazul societăților”.

➤ Raportul privind evaluarea administratorilor Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Calatori S.A Rm. Sărat, întocmit de către Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sărat, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 2065/14.01.2020, conform căruia Comisia de selecție a parcurs întreaga procedură privind reînnoirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație la societatea antementionată, pentru membrii în funcție ai acestuia, cu respectarea dispozițiilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

Comisia de selecție propune desemnarea următorilor candidați ce au fost evaluați, în conformitate cu actele normative specificate mai sus, ca membri în Consiliul de Administrație la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat, astfel:

- Domnul Stan Sorin-Valeriu
- Domnul Coman Sorin
- Doamna Neață Ana.

Supun, spre analiză și competență aprobare Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat, următoarele:

✓ Aprobarea Raportului privind evaluarea administratorilor Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Calatori S.A Rm. Sărat, întocmit de către Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C.

Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sărat, înregistrat sub nr. 2065/14.01.2020;

✓ Numirea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat se va face de către Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat, respectiv:

- Domnul Stan Sorin-Valeriu
- Domnul Coman Sorin
- Doamna Neață Ana

✓ Mandatarea reprezentanților Municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat să numească administratorii la această societate astfel cum au fost nominalizati mai sus.

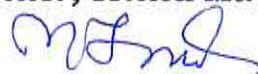
Fata de considerentele anterior mentionate, in baza prevederilor art.136, alin (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, initiez proiectul de hotarare privind aprobarea Raportului privind evaluarea administratorilor Consiliului de Administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A Rm. Sărat, intocmit de catre Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sărat, numirea membrilor Consiliului de Administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A Rm. Sărat prin reinnoirea mandatelor, precum și mandatarea reprezentanților Municipiului Rm. Sărat prin Consiliul local al Municipiului Rm. Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sărat pentru numirea administratorilor la societatea mai sus menționată.

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 dezbatere si aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea Raportului privind evaluarea administratorilor Consiliului de Administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A Rm. Sărat, intocmit de catre Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sărat, numirea membrilor Consiliului de Administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A Rm. Sărat prin reinnoirea mandatelor, precum și mandatarea reprezentanților Municipiului Rm. Sărat prin Consiliul local al Municipiului Rm. Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sărat pentru numirea administratorilor la societatea mai sus menționată, 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 Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice

Consilier, Ionita Mihaela





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. 2069/14.01.2020

**CĂTRE,
AUTORITATEA PUBLICĂ TUTELARĂ
MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT,
PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT**

Având în vedere:

- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderi lor publice;
- Dispozițiile art. 44 alin (9) lit. b) din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile H.C.L. nr. 238/30.10.2019 privind aprobarea declansarii procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație la SC TUC S.A. Rm. Sărat si infiintarea comisiei de selectie in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa;
- Prevederile H.C.L. nr. 278/28.11.2019 privind aprobarea Planului de selectie – componenta initiala, a scrisorii de asteptari, a profilului Consiliului de Administratie, a profilului individual al membrilor Consiliului de Administratie, a matricei si a draftului contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie la S. C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sarat;
- Prevederile H.C.L. nr. 279/28.11.2019 privind aprobarea Planului de selectie – componenta integrală pentru membrii Consiliului de Administratie la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sărat;

Prin prezenta, vă înaintăm Raportul de evaluare a administratorilor Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Calatori S.A Râmnicu Sărat si numirea membrilor Consiliului de Administrație prin reinnoirea mandatelor – înregistrat sub nr. 2065/14.01.2020, întocmit de Comisia de selectie a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat în urma desfășurării Procedurii de evaluare a membrilor Consiliului de administrație la societatea antemenționată.

Întocmit,

**Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la
S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat**

Predonescu Lucian – Președinte Comisie



Scîrlet Dorian – membru Comisie



Maștei-Jernea Costel – membru Comisie





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. 2065/14.01.2020

RAPORT

privind evaluarea administratorilor Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Calatori S.A Râmnicu Sărat și numirea membrilor Consiliului de Administrație prin reinnoirea mandatului, întocmit de Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat

Societatea Comercială Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat este înființată în anul 1998 prin desprinderea din fosta R.A.G.C.L. Elast Râmnicu Sărat a serviciului de transport public local, având ca acționar unic – Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat.

S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat este o societate pe acțiuni, cu personalitate juridică română ce își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, având ca obiect de activitate principal „Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători”.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor lor publice și normele metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 reglementate prin Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 prevăd noi proceduri privind numirea reprezentanților statului sau ai unităților administrativ-teritoriale în adunările generale ale acționarilor, consiliilor de administrație și a directorilor la întreprinderile publice.

Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat, îndeplinește calitatea de autoritate publică tutelară conform dispozițiilor art. 2, pct. 3, lit. b) din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată.

Totodata, tinand cont de prevederile Actului constitutiv și Statutului societății comerciale Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat, modificat și completat conform art. 1 din 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. Rm. Sarat, potrivit legislației în vigoare, conform caruia „*mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reinnoit ca urmare a unui proces de evaluare*”;

Având în vedere:

➤ Prevederile H.C.L. nr. 238/30.10.2019 privind aprobarea declansării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație la S.C. TUC S.A.

Rm. Sărat și înființarea comisiei de selecție în conformitate cu legislația privind guvernarea corporativă;

➤ Prevederile H.C.L. nr. 278/28.11.2019 privind aprobarea Planului de selecție – componenta inițială, a scrisorii de așteptări, a profilului Consiliului de Administrație, a profilului individual al membrilor Consiliului de Administrație, a matricei și a draftului contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație la S. C. Transport Urban de Calători S.A. Rm. Sărat;

➤ Prevederile H.C.L. nr. 279/28.11.2019 privind aprobarea Planului de selecție – componenta integrală pentru membrii Consiliului de Administrație la S.C. Transport Urban de Calători S.A. Rm. Sărat;

➤ Adresele: nr. 84450/04.12.2019 a domnului Stan Sorin Valeriu, nr. 84505/04.12.2019 a domnului Coman Sorin, nr. 84584/04.12.2019 a doamnei Neata Ana, membrii în funcție ai Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Calători S.A. Rm. Sărat, prin care aceștia solicită reînnoirea mandatelor de membri ai Consiliului de Administrație la S.C. Transport Urban de Calători S.A. Rm. Sărat ;

➤ Prevederile art. 1, pct. 3 din H.G. nr.722/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

➤ Prevederile art. 1, pct. 6, lit. d) din H.G. nr.722/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

➤ Prevederile art. 1, pct. 22 și pct. 23 din H.G. nr.722/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

➤ Prevederile art. 45 din H.G. nr.722/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

➤ Prevederile art.3 alin.(4) din H.C.L. nr. 238/30.10.2019, care stipulează: „, *In cazul evaluării administratorilor în funcție, care solicită reînnoirea mandatului, aceasta se efectuează de către autoritatea publică tutelară prin comisia de selecție desemnată la alin.1”;*

Comisia de selecție a membrilor Consiliului de administrație la S.C. Transport Urban de Calători S.A. Râmnicu Sărat, numită prin H.C.L. nr. 238/30.10.2019, a derulat întreaga procedură de evaluare a administratorilor în funcție ai Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Calători S.A Râmnicu Sărat cu respectarea prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor lor publice, actualizată și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Procesul de evaluare a cuprins următoarele etape:

- Analiza dosarelor individuale depuse de candidați

- Intocmirea unui referat privind analiza rapoartelor de activitate ale membrilor Consiliului de Administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat, care solicita reinnoirea mandatului de membru;
- Proba de evaluare – sustinerea unui interviu;
- Integrarea rezultatelor interviului in matricea membrilor Consiliului de administratie;
- Intocmirea Raportului privind evaluarea administratorilor Consiliului de Administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A Râmnicu Sărat si numirea membrilor Consiliului de Administratie prin reinnoirea mandatului.

Conform Procesului-verbal nr. 88175/18.12.2019 intocmit de Comisia de selectie, aceasta a constatat depunerea urmatoarelor dosare:

Nr. crt.	Nume si prenume	Nr. inregistrare dosar
1.	Stan Sorin Valeriu	86813/12.12.2019
2.	Coman Sorin	86900/12.12.2019
3.	Neata Ana	86712/12.12.2019

Comisia de selectie a procedat la evaluarea dosarelor depuse de catre administratorii in functie ai Consiliul de administratie al S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat, in vederea reinnoirii mandatului de membru în Consiliul de administratie al societatii antementionate, in raport cu cerintele solicitate, constatand ca cei trei candidati nu se afla in situatii de excludere din procedura, conform declaratiilor tip depuse si a cazierului fiscal si celui judiciar.

In urma analizei Raportului Consiliului de Administratie al S.C. TUC S.A. Râmnicu Sărat la finalul mandatului, Comisia a evaluat activitate membrilor in functie ai Consiliului de Administratie asupra mandatului pe care l-au exercitat, in cuprinsul unui Referat al comisiei de selectie a membrilor Consiliului de administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat privind analiza rapoartelor de activitate ale membrilor Consiliului de Administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat, care solicita reinnoirea mandatului de membru, inregistrat sub nr. 88176/18.12.2019. Membrii comisiei de selectie au apreciat implicarea Consiliului de administratie in sensul ca in urma deciziilor luate au fost inregistrate cresteri ale unor indicatori financiari, precum si o diminuare a pierderii inregistrate de societate, pe parcursul exercitarii mandatului de catre membrii Consiliului de administratie.

Raliat calendarului procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie pentru întreprinderea publică menționată, inclus în Planul de selectie – componenta inițială/integrala pentru membrii Consiliului de Administratie la S.C. Transport Urban de Calatori S.A.. Râmnicu Sărat, adoptat prin H.C.L. nr. 278/28.11.2019, in data de 13.01.2020 Comisia de selectie s-a întrunit în vederea realizarii unui interviu cu candidatii la reinnoirea mandatului de membru. În cadrul interviului au fost testate competentele specifice sectorului Societatii comerciale TUC S.A., competente de ordin social, profesional si personal, urmarindu-se abilitatile candidatului bazate pe urmatoarele criterii de evaluare: motivatia candidatului, abilitati impuse de functie, comportamentul in

situatiile de criza, capacitatea de a lua decizii si de a evalua impactul acestora, exercitarea controlului decizional si capacitatea manageriala, sectorul de activitate în care funcționează întreprinderea publică; cunoașterea pieței pe care acționează societatea; activitatea desfășurată de candidați în cadrul organizațiilor internaționale/europene; faptele de conduită profesională; independența candidaților, expunerea politică, condiții prescriptive și număr de mandate, precum și anii de conducere deținuți într-o organizație.

Cu ocazia desfasurarii interviurilor individuale, Comisia de selectie a constatat faptul ca toti candidatii la reinnoirea mandatului de membru au facut dovada ca au acumulat o buna experienta individuala si una colectiva relevanta in ceea ce priveste modul in care se administreaza o intreprindere publica in general si societatea respectiva in special. De asemenea, Comisia constata o imbunatatire a nivelului general de cunostinte in domeniul administrarii generale a unei societati comerciale conform Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale si in domeniul special al guvernantei corporative conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Ulterior desfășurării interviului, Comisia a procedat la încadrarea rezultatelor în Matricea membrilor Consiliului de Administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat – Matrice înregistrată sub nr. 1809/13.01.2020, obținând astfel, următoarele rezultate, conform Procesului-verbal nr. 1829/13.01.2020:

Nr. crt.	Nume si prenume	Nr. inregistrare solicitare reinnoire mandat	Nr. inregistrare dosar la reinnoire mandat	Total	Total ponderat	Observatii
1.	Stan Sorin-Valeriu	84450/ 04.12.2019	86813/ 12.12.2019	93 puncte	82,8 puncte	Admis
2.	Coman Sorin	84505/ 04.12.2019	86900/ 12.12.2019	95 puncte	86 puncte	Admis
3.	Neata Ana	84584/ 04.12.2019	86712/ 12.12.2019	92 puncte	82,3 puncte	Admis

In analiza competentelor administratorilor, Comisia de selectie luand in considerare Profilul Consiliului de Administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat, Profilul individual pentru membrii Consiliului de Administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat, Matricea membrilor Consiliului de Administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat – anexele 3, 4 si 5 la H.C.L. nr. 278/28.11.2019 privind aprobarea Planului de selectie – componenta initiala, a scrisorii de asteptari, a profilului Consiliului de Administratie, a profilului individual al membrilor Consiliului de Administratie, a matricei si a draftului contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie la S. C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat, constata ca:

- În linii mari și generale, Consiliul de Administrație al societății întrunește competențele colective, specializate pe domeniile necesare, luate în ansamblu și acoperă domeniile de competențe necesare pentru o bună administrare a întreprinderii publice.

- Administratorii luați în mod individual acoperă minimumul de cunoștințe teoretice și experiența practică de care e nevoie pentru a exercita mandatul propriu, cât și pe cele necesare pentru a aduce propria contribuție la administrarea colectivă a întreprinderii împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație.

- Întreprinderea a înregistrat progrese pe durata mandatului acestui Consiliu de Administrație, ca organism de conducere colectivă, ceea ce dovedește o exercitare cu bună credință și simț de răspundere a mandatului încredințat de către Adunarea Generală a Acționarilor, respectiv Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat.

Față de cele prezentate, în temeiul prevederilor art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 1, pct. 3, pct. 6 lit. d), pct. 22 și pct. 23, art. 12 lit. d), art. 45 din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

Comisia de selecție a membrilor Consiliului de administrație la S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat propune:

- aprobarea de către Autoritatea Publică Tutelară, Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat a Raportului privind evaluarea administratorilor Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat și numirea membrilor Consiliului de Administrație prin reinnoirea mandatului, întocmit de Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat, pentru propunerea de membri în Consiliul de Administrație la această societate prin reinnoirea mandatelor membrilor în funcție ai Consiliului de Administrație la S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat.

Intocmit,

**Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru
S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat**

Predonescu Lucian – Președinte Comisie

Scîrlet Dorian – membru Comisie

Maftai Jernea Costel – membru Comisie



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. 82930/28.11.2019

Catre: dl. Stan Sorin Valeriu

Adresa:

Tel.:

Email:

Avand in vedere:

- Calitatea dumneavoastra de membru in Consiliul de administratie la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat;
- Adresa nr. 1067/02.08.2019, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Ramnicu Sarat sub nr. 50789/05.08.2019, a Consiliului de administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat, conform careia se aduce la cunostinta Autoritatii publice tutelare faptul ca mandatul entitatii mai sus mentionate expira la 31.01.2020;
- Faptul ca, la data de 30.10.2019, a fost declansata procedura de selectie a membrilor Consiliul de administratie la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat si infiintarea comisiei de selectie, in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa, prin H.C.L. nr. 238/30.10.2019;
- Aprobarea, conform H.C.L. nr. 278/28.11.2019, a Planului de selectie – componenta initiala, a scrisorii de asteptari, a profilului Consiliului de Administratie, a profilului individual al membrilor Consiliului de Administratie, a matricei si a draftului contractului de mandat pentru membrii Consiliului de administratie la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat;
- Aprobarea, conform H.C.L. nr. 279/28.11.2019 a Planului de selectie – componenta integrala pentru membrii Consiliului de administratie la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat;
- Prevederile art. 1 pct. 22 si art. 45 alin. (1) din Hotararea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care stipuleaza:

”22. raport de activitate la reînnoirea mandatului - document întocmit de fiecare membru al consiliului care solicită reînnoirea mandatului și care cuprinde sintetic cel

puțin: realizările relevante ale întreprinderii publice pe perioada mandatului, obținute ca urmare a deciziilor luate, precum și modul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță, contribuția la realizarea obiectivelor întreprinderii publice prin participarea în comisii, comitete constituite la nivelul consiliului de administrație”;

“(1) Evaluarea administratorilor în funcție, care solicită reînnoirea mandatului, se efectuează de către autoritatea publică tutelară, prin comisia de selecție sau structura de guvernare corporativă, după caz”;

- Prevederile art. 3, alin. (4), din H.C.L. nr. 238/30.10.2019 privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de administratie la S.C. TUC S.A. Rm. Sarat si infiintarea comisiei de selectie in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa, care stipuleaza:

(4), „In cazul evaluarii administratorilor in functie, care solicita reinnoirea mandatului, aceasta se efectueaza de catre autoritatea publica tutelara, prin comisia de selectie desemnata la alin.(1)”;

Va instiintam cu privire la posibilitatea depunerii raportului de activitate in cazul in care doriti reinnoirea mandatului de membru in Consiliul de administratie, sens in care acesta poate fi depus pana la data de 04.12.2019, orele 15.00, conform Calendarului procedurii de selectie din cadrul componentei initiale a planului de selectie, catre Autoritatea publica tutelara la adresa: Primaria Municipiului Ramnicu Sarat, str. N. Balcescu nr.1, in plic închis, sigilat, unde vor primi număr de înregistrare și dată certă a depunerii.

Pe plicul conținând Raportul de activitate se va menționa „Raport de activitate privind reinnoirea mandatului de membru in Consiliul de administratie la S.C. T.U.C. S.A.”, alături de numele, prenumele și domiciliul candidatului.

Cu stima,

Comisia de selectie,

Predonescu Lucian – presedinte comisie

Scîrlet Dorian – membru

Maftai Jernea Costel - membru



Intocmit,

Secretar al Comisiei de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat,

Ioniță Mihaela





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. 82931/28.11.2019

Catre: dna. Neata Ana

Adresa:

Tel.:

e-mail:

Avand in vedere:

- Calitatea dumneavoastra de membru in Consiliul de administratie la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat;
- Adresa nr. 1067/02.08.2019, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Ramnicu Sarat sub nr. 50789/05.08.2019, a Consiliului de administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat, conform careia se aduce la cunostinta Autoritatii publice tutelare faptul ca mandatul entitatii mai sus mentionate expira la 31.01.2020;
- Faptul ca, la data de 30.10.2019, a fost declansata procedura de selectie a membrilor Consiliul de administratie la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat si infiintarea comisiei de selectie, in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa, prin H.C.L. nr. 238/30.10.2019;
- Aprobarea, conform H.C.L. nr. 278/28.11.2019, a Planului de selectie - componenta initiala, a scrisorii de asteptari, a profilului Consiliului de Administratie, a profilului individual al membrilor Consiliului de Administratie, a matricei si a draftului contractului de mandat pentru membrii Consiliului de administratie la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat;
- Aprobarea, conform H.C.L. nr. 279/28.11.2019 a Planului de selectie - componenta integrala pentru membrii Consiliului de administratie la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat;
- Prevederile art. 1 pct. 22 si art. 45 alin. (1) din Hotararea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care stipuleaza:

"22. raport de activitate la reînnoirea mandatului - document întocmit de fiecare membru al consiliului care solicită reînnoirea mandatului și care cuprinde sintetic cel

puțin: realizările relevante ale întreprinderii publice pe perioada mandatului, obținute ca urmare a deciziilor luate, precum și modul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță, contribuția la realizarea obiectivelor întreprinderii publice prin participarea în comisii, comitete constituite la nivelul consiliului de administrație”;

“(1) Evaluarea administratorilor în funcție, care solicită reînnoirea mandatului, se efectuează de către autoritatea publică tutelară, prin comisia de selecție sau structura de guvernare corporativă, după caz”;

- Prevederile art. 3, alin. (4), din H.C.L. nr. 238/30.10.2019 privind aprobarea declansării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație la S.C. TUC S.A. Rm. Sarat și înființarea comisiei de selecție în conformitate cu legislația privind guvernarea corporativă, care stipulează:

(4), „In cazul evaluării administratorilor în funcție, care solicită reînnoirea mandatului, aceasta se efectuează de către autoritatea publică tutelară, prin comisia de selecție desemnată la alin.(1)”;


Va instiintam cu privire la posibilitatea depunerii raportului de activitate în cazul în care doriți reînnoirea mandatului de membru în Consiliul de administrație, sens în care acesta poate fi depus până la data de 04.12.2019, orele 15.00, conform Calendarului procedurii de selecție din cadrul componentei inițiale a planului de selecție, către Autoritatea publică tutelară la adresa: Primaria Municipiului Râmnicu Sarat, str. N. Balcescu nr.1, în plic închis, sigilat, unde vor primi număr de înregistrare și dată certă a depunerii.

Pe plicul conținând Raportul de activitate se va menționa „Raport de activitate privind reînnoirea mandatului de membru în Consiliul de administrație la S.C. T.U.C. S.A.”, alături de numele, prenumele și domiciliul candidatului.

Cu stima,

Comisia de selecție,

Predonescu Lucian – președinte comisie

Scîrlet Dorian – membru 

Maftai Jernea Costel - membru 



Intocmit,

Secretar al Comisiei de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la S.C.
Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat,

Ioniță Mihaela





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. 82921/28.11.2019

Catre: dl. Coman Sorin

Adresa:

Tel.:

Email:

Avand in vedere:

- Calitatea dumneavoastra de membru in Consiliul de administratie la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat;
- Adresa nr. 1067/02.08.2019, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Ramnicu Sarat sub nr. 50789/05.08.2019, a Consiliului de administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat, conform careia se aduce la cunostinta Autoritatii publice tutelare faptul ca mandatul entitatii mai sus mentionate expira la 31.01.2020;
- Faptul ca, la data de 30.10.2019, a fost declansata procedura de selectie a membrilor Consiliul de administratie la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat si infiintarea comisiei de selectie, in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa, prin H.C.L. nr. 238/30.10.2019;
- Aprobarea, conform H.C.L. nr. 278/28.11.2019, a Planului de selectie – componenta initiala, a scrisorii de asteptari, a profilului Consiliului de Administratie, a profilului individual al membrilor Consiliului de Administratie, a matricei si a draftului contractului de mandat pentru membrii Consiliului de administratie la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat;
- Aprobarea, conform H.C.L. nr. 279/28.11.2019 a Planului de selectie – componenta integrala pentru membrii Consiliului de administratie la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat;
- Prevederile art. 1 pct. 22 si art. 45 alin. (1) din Hotararea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care stipuleaza:

„22. raport de activitate la reînnoirea mandatului - document întocmit de fiecare membru al consiliului care solicită reînnoirea mandatului și care cuprinde sintetic cel puțin: realizările relevante ale întreprinderii publice pe perioada mandatului, obținute ca urmare a deciziilor luate, precum și modul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță, contribuția la realizarea obiectivelor întreprinderii publice prin participarea în comisii, comitete constituite la nivelul consiliului de administrație”;

“(1) Evaluarea administratorilor în funcție, care solicită reînnoirea mandatului, se efectuează de către autoritatea publică tutelară, prin comisia de selecție sau structura de guvernare corporativă, după caz”;

- Prevederile art. 3, alin. (4), din H.C.L. nr. 238/30.10.2019 privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de administratie la S.C. TUC S.A. Rm. Sarat si infiintarea comisiei de selectie in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa, care stipuleaza:

(4), „In cazul evaluarii administratorilor in functie, care solicita reinnoirea mandatului, aceasta se efectueaza de catre autoritatea publica tutelara, prin comisia de selectie desemnata la alin.(1)”;

Va instiintam cu privire la posibilitatea depunerii raportului de activitate in cazul in care doriti reinnoirea mandatului de membru in Consiliul de administratie, sens in care acesta poate fi depus pana la data de 04.12.2019, orele 15.00, conform Calendarului procedurii de selectie din cadrul componentei initiale a planului de selectie, catre Autoritatea publica tutelara la adresa: Primaria Municipiului Ramnicu Sarat, str. N. Balcescu nr.1, in plic închis, sigilat, unde vor primi număr de înregistrare și dată certă a depunerii.

Pe plicul conținând Raportul de activitate se va menționa „Raport de activitate privind reinnoirea mandatului de membru in Consiliul de administratie la S.C. T.U.C. S.A.”, alături de numele, prenumele și domiciliul candidatului.

Cu stima,

Comisia de selectie,

Predonescu Lucian – presedinte comisie

Scîrlet Dorian – membru

Maftai Jernea Costel - membru

Intocmit,

Secretar al Comisiei de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la S.C.
Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat,

Ioniță Mihaela





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. 84693/04.12.2019

***Proces-verbal al Secretariatului Comisiei de selecție
privind selecția membrilor Consiliului de Administrație la S.C. Transport
Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat***

**Încheiat astăzi, data de 04.12.2019, ora 15.00,
La sediul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat**

Având în vedere:

- Prevederile H.C.L. nr. 238/30.10.2019 privind aprobarea declansarii procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație la SC TUC S.A. Rm. Sărat si infiintarea comisiei de selectie in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa;
- Prevederile H.C.L. nr. 278/28.11.2019 privind aprobarea Planului de selectie – componenta initiala, a scrisorii de asteptari, a profilului Consiliului de Administratie, a profilului individual al membrilor Consiliului de Administratie, a matricei si a draftului contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie la S. C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sarat;
- Prevederile H.C.L. nr. 279/28.11.2019 privind aprobarea Planului de selecție – componenta integrală pentru membrii Consiliului de Administrație la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sărat;
- Adresa nr. 82921/28.11.2019, catre domnul Coman Sorin, membru in Consiliului de administrație la SC TUC S.A. Rm. Sărat;
- Adresa nr. 82930/28.11.2019, catre domnul Stan Sorin Valeriu, membru in Consiliului de administrație la SC TUC S.A. Rm. Sărat;
- Adresa nr. 82931/28.11.2019, catre doamna Neata Ana, membru in Consiliului de administrație la SC TUC S.A. Rm. Sărat;
- Prevederile Dispozitiei nr. 1010/11.11.2019 privind desemnarea doamnei Ionita Mihaela - consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Rm. Sarat in vederea asigurarii secretariatului comisiei de selectie a membrilor Consiliului de

Administrație la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat S.A. Rm. Sarat, comisie infiintata prin HCL nr. 238/30.10.2019;

Raportat la :

• Faptul ca data limita de depunere a rapoartelor de activitate la reinnoirea mandatelor de membri ai Consiliului de Administratie la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat a fost data de 04.12.2019, ora 15⁰⁰;

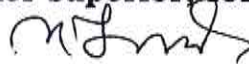
Se constata ca au fost depuse urmatoarele plicuri, in termenul solicitat, inregistrate la Compartimentul Registratura sub numerele:

- Nr. 84450/04.12.2019, al domnului Stan Sorin Valeriu;
- Nr. 84505/04.12.2019, al domnului Coman Sorin;
- Nr. 84584/04.12.2019, al doamnei Neata Ana;

drept pentru care s-a intocmit prezentul proces verbal, iar plicurile vor fi inaintate Comisiei de selectie in vederea exercitarii atributiilor.

Intocmit,

**Secretar al Comisiei de selecție a membrilor Consiliului de
Administrație pentru S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat
Consilier superior, Ionita Mihaela**





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. 84746/04.12.2019

Proces-verbal
al ședinței Comisiei de selecție
privind selecția membrilor Consiliului de Administrație la S.C.
Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat

Încheiat astăzi, data de 04.12.2019, ora 16.15,
la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat

Având în vedere:

- Prevederile H.C.L. nr. 238/30.10.2019 privind aprobarea declansarii procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație la SC TUC S.A. Rm. Sărat si infiintarea comisiei de selectie in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa;
- Prevederile H.C.L. nr. 278/28.11.2019 privind aprobarea Planului de selectie – componenta initiala, a scrisorii de asteptari, a profilului Consiliului de Administratie, a profilului individual al membrilor Consiliului de Administratie, a matricei si a draftului contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie la S. C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sarat;
- Prevederile H.C.L. nr. 279/28.11.2019 privind aprobarea Planului de selecție – componenta integrală pentru membrii Consiliului de Administrație la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sărat;
- Adresa nr. 82921/28.11.2019, catre domnul Coman Sorin, membru in Consiliului de administrație la SC TUC S.A. Rm. Sărat;
- Adresa nr. 82930/28.11.2019, catre domnul Stan Sorin Valeriu, membru in Consiliului de administrație la SC TUC S.A. Rm. Sărat;
- Adresa nr. 82931/28.11.2019, catre doamna Neata Ana, membru in Consiliului de administrație la SC TUC S.A. Rm. Sărat;

Raportat la :

- calendarul Procedurii de recrutare si selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru întreprinderea publică menționată, inclus în Planul de selecție – componenta inițială pentru membrii Consiliului de

Administrație la S.C. Transport Urban de Calatori S.A.. Râmnicu Sărat, adoptat prin H.C.L. nr. 278/28.11.2019;

• aspectul potrivit căruia au fost depuse următoarele plicuri, înregistrate la Compartimentul Registratura sub numerele:

- Nr. 84450/04.12.2019, al domnului Stan Sorin Valeriu;
- Nr. 84505/04.12.2019, al domnului Coman Sorin;
- Nr. 84584/04.12.2019, al doamnei Neata Ana;

Astăzi, în data de 04.12.2019, Comisia de selecție s-a întrunit în vederea analizării documentelor depuse de către candidați. În urma deschiderii plicurilor s-au constatat următoarele:

▪ Plicul înregistrat sub nr. 84450/04.12.2019, al domnului Stan Sorin Valeriu conține cerere privind reinnoirea mandatului de membru în Consiliul de administrație al S.C. TUC S.A. Rm. Sarat și solicitare prelungire termen de depunere a raportului de activitate la reinnoirea mandatului;

▪ Plicul înregistrat sub nr. 84505/04.12.2019, al domnului Coman Sorin conține: solicitare de reinnoire a mandatului de membru în Consiliul de administrație al S.C. TUC S.A. și prelungirea termenului de depunere a raportului de activitate;

▪ Plicul înregistrat sub nr. 84584/04.12.2019, al doamnei Neata Ana conține cerere privind reinnoirea mandatului de membru al Consiliul de administrație al S.C. TUC S.A. Rm. Sarat și solicitarea prelungirii termenului de depunere a raportului de activitate.

Analizând documentele depuse de către candidații la reinnoirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație la S.C. Transport Urban de Calatori S.A.. Râmnicu Sărat, comisia de selecție a luat act de solicitările domnului Stan Sorin Valeriu, domnului Coman Sorin și doamnei Neata Ana privind intenția de reinnoire a mandatului de membru al Consiliul de administrație al S.C. TUC S.A. Rm. Sarat, intenție specificată în cererile depuse de aceștia. Totodată, Comisia de selecție a analizat posibilitatea de prelungire a termenului de depunere, hotărând ca termen de depunere data de 12.12.2019, ora 15.00.

Candidații vor depune, până la această dată, un dosar care să conțină:

- Raportul de activitate pentru mandatul care se încheie;
- Declarație de consimțământ – prin care candidatul își exprimă fără echivoc acordul de a se procesa datele sale personale;
- Declarație privind statutul de administrator independent;
- Declarație pe propria răspundere – prin care candidatul confirmă că nu se află în vreo situație statuată de dispozițiile art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 - privind guvenanța corporativă a întreprinderilor publice și că nu a suferit o condamnare pentru infracțiuni legate de conduita profesională;
- Declarație privind neîncadrarea în situația de conflict de interese;
- Declarație pe propria răspundere prin care candidatul menționează că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul colectiv de muncă prin motive disciplinare în ultimii 5 ani;
- Contract de mandat, în copie, și anexe

- Cazier fiscal;
- Cazier judiciar;
- Actul de identitate, in copie.

Tinand cont de aspectele mentionate, Comisia va proceda la notificarea candidatilor pentru a li se aduce la cunostinta cerintele referitoare la aceasta etapa a procedurii.

Totodata, comisia de selectie a stabilit etapele desfasurarii procesului de reinnoire ca fiind urmatoarele, raliat calendarului procedurii de selectie:

- Analiza dosarelor individuale depuse de candidati – 18.12.2019
- Proba de evaluare – sustinerea unui interviu – 13.01.2020
- Integrarea rezultatelor interviului in matricea membrilor Consiliului de administratie – 13.01.2020
- Intocmirea Raportului de evaluare a administratorilor Consiliului de administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sarat – 14.01.2020.

Documentatia solicitata se va depune la adresa: Primaria Municipiului Ramnicu Sarat, str. N. Balcescu nr.1, Compartiment Registratura, in plic inchis, sigilat, unde vor primi numar de inregistrare si data certa a depunerii. Pe plic se va mentiona: „*Documente privind reinnoirea mandatului de membru in Consiliul de administratie la S.C. T.U.C. S.A.*”, alaturi de numele, prenumele si domiciliul candidatului.

Comisia va proceda la analiza acestora si emiterea unui raspuns privind indeplinirea criteriilor, precum si informatii suplimentare legate de calendarul de desfășurare a procedurii.

Notificările vor fi transmise prin e-mail și prin poștă, cu confirmare de primire.

Comisia de selecție,

Predonescu Lucian – Președinte Comisie

Scîrlet Dorian – membru Comisie

Maftei-Jernea Costel – membru Comisie

Redactat,

Secretar al Comisiei de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la S.C.
Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat,
Ioniță Mihaela

Redactat in 2 (două) exemplare originale.



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. 84882/05.12.2019

Catre: dna. Neata Ana

Adresa:

Tel.:

e-mail:

Avand in vedere:

- Calitatea dumneavoastra de membru in Consiliul de administratie la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat;
- Faptul ca, la data de 30.10.2019, a fost declansata procedura de selectie a membrilor Consiliul de administratie la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat si infiintarea comisiei de selectie, in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa, prin H.C.L. nr. 238/30.10.2019;
- Aprobarea, conform H.C.L. nr. 278/28.11.2019, a Planului de selectie – componenta initiala, a scrisorii de asteptari, a profilului Consiliului de Administratie, a profilului individual al membrilor Consiliului de Administratie, a matricei si a draftului contractului de mandat pentru membrii Consiliului de administratie la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat;
- Aprobarea, conform H.C.L. nr. 279/28.11.2019 a Planului de selectie – componenta integrala pentru membrii Consiliului de administratie la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat;
- Prevederile art. 1 pct. 22 si art. 45 alin. (1) din Hotararea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care stipuleaza:

“22. raport de activitate la reînnoirea mandatului - document întocmit de fiecare membru al consiliului care solicită reînnoirea mandatului și care cuprinde sintetic cel puțin: realizările relevante ale întreprinderii publice pe perioada mandatului, obținute ca urmare a deciziilor luate, precum și modul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță, contribuția la realizarea obiectivelor întreprinderii publice prin participarea în comisii, comitete constituite la nivelul consiliului de administrație”;

“(1) Evaluarea administratorilor în funcție, care solicită reînnoirea mandatului, se efectuează de către autoritatea publică tutelară, prin comisia de selecție sau structura de guvernare corporativă, după caz”;

- Prevederile art. 3, alin. (4), din H.C.L. nr. 238/30.10.2019 privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de administratie la S.C. TUC S.A. Rm. Sarat si infiintarea comisiei de selectie in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa, care stipuleaza:

(4), „In cazul evaluarii administratorilor in functie, care solicita reinnoirea mandatului, aceasta se efectueaza de catre autoritatea publica tutelara, prin comisia de selectie desemnata la alin.(1)”;

- Adresa inregistrata la sediul Primariei Municipiului Ramnicu Sarat sub nr.84584/04.12.2019, prin care anuntati intentia ca mandatul de membru in Consiliul de administratie sa fie prelungit, precum si prelungirea termenului de depunere a raportului de activitate la reinnoirea mandatului;

Va instiintam ca puteti depune pana la data de 12.12.2019, orele 15.00, dosarul care sa contina:

- Raportul de activitate pentru mandatul care se incheie;
- Declarație de consimțământ – prin care candidatul își exprimă fără echivoc acordul de a se procesa datele sale personale;
- Declarație privind statutul de administrator independent;
- Declarație pe propria răspundere – prin care candidatul confirmă că nu se află în vreo situație statuată de dispozițiile art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 - privind guvenanța corporativă a întreprinderilor publice și că nu a suferit o condamnare pentru infracțiuni legate de conduita profesională;
- Declarație privind neîncadrarea în situația de conflict de interese;
- Declarație pe propria răspundere prin care candidatul menționează ca nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul colectiv de munca prin motive disciplinare în ultimii 5 ani;
- Contract de mandat, în copie, și anexe
- Cazier fiscal;
- Cazier judiciar;
- Actul de identitate, în copie.

Documentatia solicitata se va depune la adresa: Primaria Municipiului Ramnicu Sarat, str. N. Balcescu nr.1, Compartiment Registratura, in plic închis, sigilat, unde vor primi număr de înregistrare și dată certă a depunerii. Pe plic se va menționa: „*Documente privind reinnoirea mandatului de membru in Consiliul de administratie la S.C. T.U.C. S.A.*”, alături de numele, prenumele și domiciliul candidatului.

Totodata, comisia de selectie a stabilit etapele desfasurarii procesului de reinnoire ca fiind urmatoarele, raliat calendarului procedurii de selectie:

- Analiza dosarelor individuale depuse de candidati – 18.12.2019
- Proba de evaluare – sustinerea unui interviu – 13.01.2020

- Integrarea rezultatelor interviului in matricea membrilor Consiliului de administratie – 13.01.2020
- Intocmirea Raportului de evaluare a administratorilor Consiliului de administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sarat – 14.01.2020.

Cu stima,

Comisia de selectie,

Predonescu Lucian – presedinte comisie

Scîrlet Dorian – membru <

Maftai Jernea Costel - membru

<

Intocmit,

Secretar al Comisiei de selectie a membrilor Consiliului de Administrație la S.C.
Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat,
Ioniță Mihaela ↷



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. 84881/05.12.2019

Catre: dl. Stan Sorin Valeriu

Adresa:

Tel.:

Email:

Avand in vedere:

- Calitatea dumneavoastra de membru in Consiliul de administratie la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat;
- Faptul ca, la data de 30.10.2019, a fost declansata procedura de selectie a membrilor Consiliul de administratie la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat si infiintarea comisiei de selectie, in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa, prin H.C.L. nr. 238/30.10.2019;
- Aprobarea, conform H.C.L. nr. 278/28.11.2019, a Planului de selectie – componenta initiala, a scrisorii de asteptari, a profilului Consiliului de Administratie, a profilului individual al membrilor Consiliului de Administratie, a matricei si a draftului contractului de mandat pentru membrii Consiliului de administratie la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat;
- Aprobarea, conform H.C.L. nr. 279/28.11.2019 a Planului de selectie – componenta integrala pentru membrii Consiliului de administratie la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat;
- Prevederile art. 1 pct. 22 si art. 45 alin. (1) din Hotararea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care stipuleaza:

“22. raport de activitate la reînnoirea mandatului - document întocmit de fiecare membru al consiliului care solicită reînnoirea mandatului și care cuprinde sintetic cel puțin: realizările relevante ale întreprinderii publice pe perioada mandatului, obținute ca urmare a deciziilor luate, precum și modul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță, contribuția la realizarea obiectivelor întreprinderii publice prin participarea în comisii, comitete constituite la nivelul consiliului de administrație”;

“(1) Evaluarea administratorilor în funcție, care solicită reînnoirea mandatului, se efectuează de către autoritatea publică tutelară, prin comisia de selecție sau structura de guvernanță corporativă, după caz”;

- Prevederile art. 3, alin. (4), din H.C.L. nr. 238/30.10.2019 privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de administratie la S.C. TUC S.A. Rm. Sarat si infiintarea comisiei de selectie in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa, care stipuleaza:

(4), „In cazul evaluarii administratorilor in functie, care solicita reinnoirea mandatului, aceasta se efectueaza de catre autoritatea publica tutelara, prin comisia de selectie desemnata la alin.(1)”;

- Adresa inregistrata la sediul Primariei Municipiului Ramnicu Sarat sub nr.84450/04.12.2019, prin care anuntati intentia ca mandatul de membru in Consiliul de administratie sa fie prelungit, precum si prelungirea termenului de depunere a raportului de activitate la reinnoirea mandatului;

Va instiintam ca puteti depune pana la data de 12.12.2019, orele 15.00, dosarul care sa contina:

- Raportul de activitate pentru mandatul care se incheie;
- Declarație de consimțământ – prin care candidatul își exprimă fără echivoc acordul de a se procesa datele sale personale;
- Declarație privind statutul de administrator independent;
- Declarație pe propria răspundere – prin care candidatul confirmă că nu se află în vreo situație statuată de dispozițiile art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 - privind guvenanța corporativă a întreprinderilor publice și că nu a suferit o condamnare pentru infracțiuni legate de conduita profesională;
- Declarație privind neîncadrarea în situația de conflict de interese;
- Declarație pe propria răspundere prin care candidatul menționează ca nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul colectiv de munca prin motive disciplinare în ultimii 5 ani;
- Contract de mandat, în copie, și anexe
- Cazier fiscal;
- Cazier judiciar;
- Actul de identitate, în copie.

Documentatia solicitata se va depune la adresa: Primaria Municipiului Ramnicu Sarat, str. N. Balcescu nr.1, Compartiment Registratura, in plic închis, sigilat, unde vor primi număr de înregistrare și dată certă a depunerii. Pe plic se va menționa: „*Documente privind reinnoirea mandatului de membru in Consiliul de administratie la S.C. T.U.C. S.A.*”, alături de numele, prenumele și domiciliul candidatului.

Totodata, comisia de selectie a stabilit etapele desfasurarii procesului de reinnoire ca fiind urmatoarele, raliat calendarului procedurii de selectie:

- Analiza dosarelor individuale depuse de candidati – 18.12.2019
- Proba de evaluare – sustinerea unui interviu – 13.01.2020

- Integrarea rezultatelor interviului in matricea membrilor Consiliului de administratie – 13.01.2020
- Intocmirea Raportului de evaluare a administratorilor Consiliului de administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sarat – 14.01.2020.

Cu stima,

Comisia de selectie,

Predonescu Lucian – presedinte comisie

Scîrlet Dorian – membru

Maftai Jernea Costel - membru

Intocmit,

Secretar al Comisiei de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la S.C.
Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat,
Ioniță Mihaela



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. 84878/05.12.2019

Catre: dl. Coman Sorin

Adresa:

Tel.:

Email:

Avand in vedere:

- Calitatea dumneavoastra de membru in Consiliul de administratie la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat;
- Faptul ca, la data de 30.10.2019, a fost declansata procedura de selectie a membrilor Consiliul de administratie la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat si infiintarea comisiei de selectie, in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa, prin H.C.L. nr. 238/30.10.2019;
- Aprobarea, conform H.C.L. nr. 278/28.11.2019, a Planului de selectie – componenta initiala, a scrisorii de asteptari, a profilului Consiliului de Administratie, a profilului individual al membrilor Consiliului de Administratie, a matricei si a draftului contractului de mandat pentru membrii Consiliului de administratie la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat;
- Aprobarea, conform H.C.L. nr. 279/28.11.2019 a Planului de selectie – componenta integrala pentru membrii Consiliului de administratie la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat;
- Prevederile art. 1 pct. 22 si art. 45 alin. (1) din Hotararea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care stipuleaza:

“22. raport de activitate la reînnoirea mandatului - document întocmit de fiecare membru al consiliului care solicită reînnoirea mandatului și care cuprinde sintetic cel puțin: realizările relevante ale întreprinderii publice pe perioada mandatului, obținute ca urmare a deciziilor luate, precum și modul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță, contribuția la realizarea obiectivelor întreprinderii publice prin participarea în comisii, comitete constituite la nivelul consiliului de administrație”;

“(1) Evaluarea administratorilor în funcție, care solicită reînnoirea mandatului, se efectuează de către autoritatea publică tutelară, prin comisia de selecție sau structura de guvernare corporativă, după caz”;

- Prevederile art. 3, alin. (4), din H.C.L. nr. 238/30.10.2019 privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de administratie la S.C. TUC S.A. Rm. Sarat si infiintarea comisiei de selectie in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa, care stipuleaza:

(4), „In cazul evaluarii administratorilor in functie, care solicita reinnoirea mandatului, aceasta se efectueaza de catre autoritatea publica tutelara, prin comisia de selectie desemnata la alin.(1)”;

- Adresa inregistrata la sediul Primariei Municipiului Ramnicu Sarat sub nr.84505/04.12.2019, prin care anuntati intentia ca mandatul de membru in Consiliul de administratie sa fie prelungit, precum si prelungirea termenului de depunere a raportului de activitate la reinnoirea mandatului;

Va instiintam ca puteti depune pana la data de 12.12.2019, orele 15.00, dosarul care sa contina:

- Raportul de activitate pentru mandatul care se incheie;
- Declarație de consimțământ – prin care candidatul își exprimă fără echivoc acordul de a se procesa datele sale personale;
- Declarație privind statutul de administrator independent;
- Declarație pe propria răspundere – prin care candidatul confirmă că nu se află în vreo situație statuată de dispozițiile art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 - privind guvenanța corporativă a întreprinderilor publice și că nu a suferit o condamnare pentru infracțiuni legate de conduita profesională;
- Declarație privind neîncadrarea în situația de conflict de interese;
- Declarație pe propria răspundere prin care candidatul menționează ca nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul colectiv de munca prin motive disciplinare în ultimii 5 ani;
- Contract de mandat, în copie, și anexe
- Cazier fiscal;
- Cazier judiciar;
- Actul de identitate, în copie.

Documentatia solicitata se va depune la adresa: Primaria Municipiului Ramnicu Sarat, str. N. Balcescu nr.1, Compartiment Registratura, in plic închis, sigilat, unde vor primi număr de înregistrare și dată certă a depunerii. Pe plic se va menționa: „*Documente privind reinnoirea mandatului de membru in Consiliul de administratie la S.C. T.U.C. S.A.*”, alături de numele, prenumele și domiciliul candidatului.

Totodata, comisia de selectie a stabilit etapele desfasurarii procesului de reinnoire ca fiind urmatoarele, raliat calendarului procedurii de selectie:

- Analiza dosarelor individuale depuse de candidati – 18.12.2019
- Proba de evaluare – sustinerea unui interviu – 13.01.2020

- Integrarea rezultatelor interviului in matricea membrilor Consiliului de administratie – 13.01.2020
- Intocmirea Raportului de evaluare a administratorilor Consiliului de administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sarat – 14.01.2020.

Cu stima,

Comisia de selectie,

Predonescu Lucian – presedinte comisie

Scirlet Dorian – membru

Maftai Jernea Costel - membru

Intocmit,

Secretar al Comisiei de selectie a membrilor Consiliului de Administrație la S.C.
Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat,
Ionită Mihaela



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

ANUNT

Avand in vedere:

- Prevederile H.C.L. nr. 238/30.10.2019 privind aprobarea declansarii procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație la SC TUC S.A. Rm. Sărat si infiintarea comisiei de selectie in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa;

- Prevederile H.C.L. nr. 278/28.11.2019 privind aprobarea Planului de selectie – componenta initiala, a scrisorii de asteptari, a profilului Consiliului de Administratie, a profilului individual al membrilor Consiliului de Administratie, a matricei si a draftului contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie la S. C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sarat;

- Prevederile H.C.L. nr. 279/28.11.2019 privind aprobarea Planului de selecție – componenta integrală pentru membrii Consiliului de Administrație la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sărat;

Faptul ca, in data de 04.12.2019, toti cei trei membrii ai Consiliului de administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat, in functie la aceasta data, si-au exprimat intentia de reinnoire a mandatului de membru al Consiliului de administratie al societatii antementionate, conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, precum si prelungirea perioadei de depunere a rapoartelor de activitate la reinnoirea mandatului, Comisia de selectie numita prin H.C.L. nr. 238/30.10.2019 privind aprobarea declansarii procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație la SC TUC S.A. Rm. Sărat si infiintarea comisiei de selectie in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa, a luat in discutie si a hotarat prelungirea termenului de depunere a rapoartelor pana la data de 12.12.2019.

Totodata, comisia de selectie a stabilit etapele desfasurarii procesului de reinnoire, raliat calendarului procedurii de selectie, ca fiind urmatoarele:

- Analiza dosarelor individuale depuse de candidati: 13.12.- 18.12.2019
- Proba de evaluare - sustinerea unui interviu: 13.01.2020

- Integrarea rezultatelor interviului in matricea Consiliului de administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat: 13.01.2020
- Intocmirea raportului de evaluare asupra procedurii de evaluare a rapoartelor de activitate depuse de membrii Consiliului de administratie care solicita reinnoirea mandatului cu propuneri privind prelungirea mandatului: 14.01.2020
- Transmiterea raportului catre Autoritatea publica tutelara – consiliul local: 15.01.2020.

NOTĂ: Termenele stipulate anterior sunt orientative, acestea putând fi modificate în funcție de situațiile întâlnite în timpul derulării procedurii.

Comisia de selecție,

Predonescu Lucian – Președinte Comisie

Scîrlet Dorian – membru Comisie

Maftai-Jernea Costel – membru Comisie

Intocmit,

Secretar al Comisiei de selecție,
Ioniță Mihaela



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. 87136/13.12.2019

***Proces-verbal al Secretariatului Comisiei de selecție
privind selecția membrilor Consiliului de Administrație la S.C. Transport
Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat***

**Încheiat astăzi, data de 13.12.2019, ora 10.00,
La sediul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat**

Având în vedere:

- Prevederile H.C.L. nr. 238/30.10.2019 privind aprobarea declansarii procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație la SC TUC S.A. Rm. Sărat si infiintarea comisiei de selectie in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa;
- Prevederile H.C.L. nr. 278/28.11.2019 privind aprobarea Planului de selectie – componenta initiala, a scrisorii de asteptari, a profilului Consiliului de Administratie, a profilului individual al membrilor Consiliului de Administratie, a matricei si a draftului contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie la S. C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sarat;
- Prevederile H.C.L. nr. 279/28.11.2019 privind aprobarea Planului de selecție – componenta integrală pentru membrii Consiliului de Administrație la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sărat;
- Adresa nr. 84878/05.12.2019, catre domnul Coman Sorin, membru in Consiliului de administrație la SC TUC S.A. Rm. Sărat;
- Adresa nr. 84881/05.12.2019, catre domnul Stan Sorin Valeriu, membru in Consiliului de administrație la SC TUC S.A. Rm. Sărat;
- Adresa nr. 84882/05.12.2019, catre doamna Neata Ana, membru in Consiliului de administrație la SC TUC S.A. Rm. Sărat;
- Prevederile Dispozitiei nr. 1010/11.11.2019 privind desemnarea doamnei Ionita Mihaela - consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Rm. Sarat in vederea asigurarii secretariatului comisiei de selectie a membrilor Consiliului de

Administrație la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat S.A. Rm. Sarat, comisie infiintata prin HCL nr. 238/30.10.2019;

Raportat la :

• Faptul ca data limita de depunere a dosarelor solicitate de comisia de selectie a membrilor Consiliului de administratie la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat, la reinnoirea mandatelor de membrii ai Consiliului de Administratie la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat a fost data de 12.12.2019, ora 15⁰⁰, conform procesului-verbal nr. 84746/04.12.2019;

Se constata ca au fost depuse urmatoarele plicuri, in termenul solicitat, inregistrate la Compartimentul Registratura sub numerele:

- Nr. 86712/12.12.2019, al doamnei Neata Ana;
- Nr. 86813/12.12.2019, al domnului Stan Sorin Valeriu;
- Nr. 86900/12.12.2019, al domnului Coman Sorin;

drept pentru care s-a intocmit prezentul proces verbal, iar plicurile vor fi inaintate Comisiei de selectie in vederea exercitarii atributiilor.

Intocmit,

**Secretar al Comisiei de selecție a membrilor Consiliului de
Administrație pentru S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat
Consilier superior, Ionita Mihaela**



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. 88175/18.12.2019

***Proces-verbal al ședinței Comisiei de selecție
privind selecția membrilor Consiliului de Administrație la S.C. Transport
Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat***

**Încheiat astăzi, data de 18.12.2019, ora 10 ,
La sediul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat**

Având în vedere:

- Prevederile H.C.L. nr. 238/30.10.2019 privind aprobarea declansarii procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație la SC TUC S.A. Rm. Sărat si infiintarea comisiei de selectie in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa;
- Prevederile H.C.L. nr. 278/28.11.2019 privind aprobarea Planului de selectie – componenta initiala, a scrisorii de asteptari, a profilului Consiliului de Administratie, a profilului individual al membrilor Consiliului de Administratie, a matricei si a draftului contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie la S. C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sarat;
- Prevederile H.C.L. nr. 279/28.11.2019 privind aprobarea Planului de selecție – componenta integrală pentru membrii Consiliului de Administrație la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sărat;
- Prevederile art. 1, pct. 3 din H.G. nr.722/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

➤ Prevederile art. 1, pct. 6, lit. d) din H.G. nr.722/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Raportat la :

• Aspectul potrivit căruia în data de 04.12.2019, conform Procesului-verbal nr. 84746, Comisia de Selecția a analizat posibilitatea de prelungire a termenului de depunere a documentelor privind reinnoirea mandatelor membrilor Consiliului de administrație la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sărat, stabilind ca termen data de 12.12.2019;

Astfel, având în vedere notificările transmise catre candidatii la reinnoirea mandatelor, precum și termenul până la care candidații au avut posibilitatea de a depune documentele solicitate, respectiv data de 12.12.2019, ora 15:00 la Registratura Primăriei municipiului Râmnicu Sărat, Comisia statuează aspectul potrivit căruia candidații s-au conformat solicitărilor, depunând astfel dosarele, după cum urmează:

Nr. crt.	Nume si prenume	Notificare prelungire termen depunere dosar	Nr. inregistrare dosar	Observatii
1.	Stan Sorin Valeriu	84881/05.12.2019	86813/12.12.2019	Indeplinire cerinte
2.	Coman Sorin	84878/05.12.2019	86900/12.12.2019	Indeplinire cerinte
3.	Neata Ana	84882/05.12.2019	86712/12.12.2019	Indeplinire cerinte

Cu prilejul documentelor depuse, raportat la înscrisurile care trebuie să le conțină dosarele privind reinnoirea mandatelor de membrii, comisia apreciază că dosarele contin documentele solicitate necesare evaluării candidaturii privind reinnoirea, în aceasta etapă, statuând că sunt îndeplinite cerintele.

Comisia stabileste necesitatea întocmirii răspunsului privind îndeplinirea criteriilor și parcurgerea etapei următoare, respectiv efectuarea analizei rapoartelor de activitate ale membrilor Consiliului de administratie care au solicitat reinnoirea mandatului. În urma analizei rapoartelor de activitate în scopul

asigurării rigorii și corectitudinii deciziilor luate Comisia va stabili necesitatea desfășurării unui interviu în acest sens, în data de 13.01.2020, raliat calendarului procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație pentru întreprinderea publică menționată, inclus în Planul de selecție componenta inițială/integrală a membrilor Consiliului de administrație a S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat, adoptat prin H.C.L. nr. 278/28.11.2019.

Notificările vor fi transmise prin e-mail, precum și prin poștă cu confirmare de primire.

Comisia de selecție
a membrilor Consiliului de Administrație pentru S.C. Transport Urban
de Calatori S.A. Râmnicu Sărat

Predonescu Lucian – Președinte Comisie

Scîrlet Dorian – membru Comisie

Maftai Jernea Costel – membru Comisie

Redactat,
Secretar al Comisiei de selecție a membrilor Consiliului de
Administrație pentru S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat
Consilier superior, Ionita Mihaela

Redactat în 2 (două) exemplare originale

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

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC TUC SA RAMNICU SARAT LA FINALUL MANDATULUI

31.01.2018 – 30.01.2020

PREAMBUL:

Prezentul Raport vizeaza perioada de activitate in calitate de administratori neexecutivi ai SC Transport Urban de Calatori SA Rm. Sarat (" SC TUC SA" sau "societatea") in baza Contractelor de Administratie incheiate cu Societatea, si are in vedere sustinerea deciziei de renoire a contractelor de administratie in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere ca mandatele expira la 31.01.2020.

Astfel, potrivit prevederilor legale mai sus mentionate, pentru renoirea mandatului, prezentul raport reprezinta o evaluare a activitatii in calitate de membru al Consiliului de Administratie ai SC TUC SA, pe durata mandatului cuprinsa intre 31.01.2018 – prezent (cu finalitate mandate 31.01.2020) .

Art.29 alin (14) din OUG 109/2011 stabileste urmatoarele: "In cazul in care candidatii propusi de consiliul de administratie sunt administratori in functie, cererea pentru renoirea mandatului se adreseaza adunarii generale a actionarilor in conditiile art.28 alin(7), cu obligatia candidatului de a prezenta un raport de activitate pentru perioada mandatului efectuat.

Raportul de activitate prezinta : gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta stabiliti si asumati prin Contractul de Mandat, si corelat cu obiectivele stabilite in Planul de Administrare, modul de indeplinire a indicatorilor corelat la obiective, realizari relevante asociate masurilor implementate, nivelul de transparenta si aplicarea principiilor de guvernanta corporativa, politica autoritatii tutelare in domeniu, prezenta la sedintele Consiliului de Administratie.

Activitatile si rezultatele prezentate in Raport sunt centralizate pe fiecare an al perioadei de mandate , respective an 2018 si sem.I 2019.

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

Cap.I PREZENTAREA COMPANIEI

Societatea Comerciala Transport Urban de Calatori SA Ramnicu Sarat a luat fiinta ca urmare a rezolutiei Oficiului Registrului Comertului cu nr.45/26.01.1998 privind autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea societatii la Oficiul Registrului Comertului din Buzau sub nr.J10/49/1998 atribuit in data de 29.01.1998. Societatea se identifica prin Cod unic de inregistrare 10152871, Certificat de inregistrare B 1782638 emis pe data de 02.03.2009 si eliberat pe data de 08.04.2009 . Adresa sediului social: municipiul Rm. Sarat str. Eroilor nr.2.

Capitalul Social: capitalul social subscris 501.240 lei, integral varsat. Numar de actiuni 41.770, valoarea unei actiuni 12,0 lei, total aport in natura 13.560 lei.

Natura capitalului – integral de stat

Actionar Unic – Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat.

Prin misiunea sa SC TUC SA Rm. Sarat, aplica politica proprie in activitatea definita prin cod CAEN 4931 ca "Activitate Principala" – Transporturi Urbane si Metropolitane de calatori.

SC TUC SA Rm. Sarat, si-a asumat rolul de a contribui la imbunatatirea vietii locuitorilor din aria administrativa ATRAS Rm. Sarat si de asigurare a unei mobilitati urbane durabile,cu efecte externe negative asupra mediului, minimale.

Modul de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta.

Imbunatatirea indicatorilor privind performantele financiare ale societatii.

La nivelul Consiliului de Administratie au fost analizate si aprobate politici comerciale care sa asigure stabilitatea veniturilor pe baza mentinerii unor servicii stabile si constante. Aceste politici comerciale au fost dublate de o eficientizare a procesului de achizitii prin abordare pro- activa a necesitatilor si cantitatilor aferente. De asemenea Consiliul de Administratie a avut in vedere eficientizarea costurilor fie prin regandirea si prioritizarea proceselor de achizitii, fie prin procesul de implementare a managementului integrat.

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

Cap.II. ADMINISTRAREA SI CONDUCEREA COMPANIEI

Activitatea Consiliului de Administratie s-a desfasurat in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicata, ale Ordonantei de Urgenta nr.109/2011 aprobata cu modificari si completari prin Legea 111/2016, cu prevederile Actului Constitutiv dar si cu prevederi ale unor reglementari specifice domeniului de activitate respectiv Legea Transportatorului nr.91/2007 modificata prin Legea 398/2018 , Regulamentul 1370 CE etc.

Componenta Consiliului de Administratie a fost stabilita prin HCL nr.19/31.01.2018, dupa cum urmeaza;

- Doamna Fortu Mioara
- Domnul Coman Sorin
- Domnul Ionescu Daniel

Ulterior , avand in vedere :

- Demisia Domnului Ionescu Daniel din functia de membru al Consiliului de Administratie, se numeste administrator provizoriu Dl. Mateevici Volodea cu HCL nr.291/29.11.2018 inlocuit definitive cu administrator Domnul Stan Sorin Valeriu prin HCL nr.308/20.12.2018
- Demisia Doamnei Fortu Mioara din functia de membru al Consiliului de Administratie, se numeste administrator provizoriu Domnul Laptoiu Tanase pri HCL nr.158/27.06.2019, inlocuit definitive prin HCL nr.237/30.10.2019 de Doamna Neata Ana.

La data prezentului Raport si semnatarii acestui Raport sunt urmatoorii membrii ai Consiliului de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat:

- Domnul Stan Sorin Valeriu presedinte
- Domnul Coman Sorin membru
- Doamna Neata Ana membru

Pe intreaga perioada de functionare a Consiliului de Administratie, director general al SC TUC SA Rm. Sarat, a fost Domnul Ciobota Sandu numit prin Hotrarea Consiliului de Administratie nr.46/16.10.2018, contractul de mandat nr.49/19.10.2018.

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

Odata functional, Consiliul de Administratie a creat in baza prevederilor art.140 din Legea 31/1990, privind societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comitete consultative si de lucru din cate 2 membri ai Consiliului de Administratie cu grade de competente in elaborarea recomandarilor, delegati cu desfasurarea investigatiilor, in domenii specifice de activitate, precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor si personalului.

Consiliul de Administratie s-a intrunit in sedinte legal convocate cu o frecventa de intalnire in cea mai mare parte lunara, la care a participat de fiecare data, Directorul societatii si alti sefi de compartimente. Scopul principal al sedintelor a fost acela de a urgenta implementarea proiectelor propuse, analizate si aprobate in sedintele Consiliului de Administratie, incepand de la constituire.

Conform celor consemnate de secretarul Consiliului de Administratie in Hotararile luate, membrii Consiliului de Administratie, au analizat, eliberat, avizat si aprobat urmatoarele:

1. Pentru anul 2018

- Organizarea structurii CA (presedinte si comisiile de lucru)
- Stabilirea remuneratiei membrilor CA
- Aprobarea programului si procedurii de selectie pentru desemnarea directorului societatii, datfiind expirarea mandatului vechi prin ajungere la termen
- Desemnarea castigatorului concursului de director general si aprobarea contractulu de mandat nr.47/19.10.2018
- Aprobarea remuneratiei directorului general
- Depunerea declaratiilor de avere si interese impreuna cu ghidul lor de completare
- Aprobarea Planului de Administrare perioada 2018 – 2020
- Aprobarea organigramei si statului de functii al societatii
- Aprobarea obtinerii unui credit de 36.000 euro pentru achizitia a 2 masini de transport personae SH si mandatarea directorului

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

general pentru desfasurarea procedurii de achizitie si finantare de la BCR

- Aprobarea situatiilor financiare ale societatii
- Analiza si aprobarea programului de pregatiri de iarna 2018
- Analiza si aprobarea programului de scoatere din functiune si casare de mijloace fixe si obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe
- Analiza si aprobarea tarifelor practicate la serviciile de transport personae pentru abonamente si bilete
- Analizarea si aprobarea modificarii programului de transport asumat prin contractual de delegare gestiune transport public asumat cu ATRAS Rm. Sarat, la solicitarea membrilor ATRAS
- Analizarea si aprobarea rectificarii de buget de venituri si cheltuieli
- Aprobarea demisiei unor membri ai Consiliului de Administratie si formularea de propuneri pentru inlocuitori
- Aprobarea , informarea si supravegherea permanenta a situatiei juridice a SC TUC SA in relatia cu partile cu care se afla in conflicte juridice : Camera de Conturi Buzau, SC Soft Control SRL Rm. Sarat, Primaria Podgoria, Dosar penal in rem pentru prejudicial constatat de Camera de Conturi Buzau, dosar civil in contradictoriu cu Dinu Adrian Eugen si Enache Monica privind prejudicial constatat de Camera de Conturi Buzau.

2. Pentru semestrul I 2019

- Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a organigramei societatii
- Aprobarea procedurilor si modului de implementare a acestora in Sistemul de Control Intern Managerial
- Aprobarea situatiilor financiare ale societatii

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

- Analizarea si aprobarea randamentelor financiare ale programului de transport ATRAS 2020 si transmiterea acestora UAT-urilor component ATRAS in vederea asigurarii financiare a bunei desfasurari a activitatii prin compensari financiare lunare.
- Aprobarea programului de pregatiri de iarna 2019
- Aprobarea programului de reparatii capital an 2019
- Aprobarea programelor de scoatere din functiune si casare mijloace fixe si obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe
- Aprobarea, informarea si supravegherea permanenta a situatiei juridice a societatii in relatiile cu partile cu care se afla in conflicte juridice , respective: SC Soft Control SRL Rm. Sarat un prejudiciu cauzat SC TUC SA de 14.500 lei, Camera de Conturi Buzau contestatie la Decizia nr.43/19.01.2017, dosar penal in rem la Parchetul Buzau privind un prejudiciu prezumtiv la SC TUC SA de cca 550.000 lei, dosar civil cu Dinu Adrian Eugen si Enache Monica privind acelasi prejudiciu.
- Aprobarea salarizarii personalului SC TUC SA in vederea proiectarii bugetului de venituri si cheltuieli an 2020.

In conformitate cu principiile transparente decizionale, toate Hotararile Consiliului de Administratie, ale AGA SC TUC SA Rm. Sarat, CV -urile administratorilor si directorului precum si orice alt document de interes public prevazute de Lege au fost facute publice prin afisarea pe pagina de internet a SC TUC SA Rm. Sarat, prin grija Presedintelui Consiliului de Administratie.

Situatiile financiare ale societatii la finele anului 2018, au fost verificate, semnate si aprobate de Comisia de Cenzori, care la sfarsitul lunii martie 2019 si-a incetat activitatea prin ajungere la termen a mandatului, si de la acea data, societatea nu a reusit sa se conformeze prevederilor Legii 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate. In sedinta sa ordinara din luna noiembrie 2019. Consiliul de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat, a aprobat si supus aprobarii Consiliului Local Municipal modificarea actului constitutive prin radierea Comisiei de Cenzori si inlocuirea sa cu auditor statutar, astfel incat dupa modificare, Consiliul de Administratie sa contracteze acest serviciu tert care sa certifice situatiile financiare ale anului 2019.

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

Cap.III SITUATIA FINANCIARA A ANULUI 2018

	31.12.2017	31.12.2018
ACTIVE IMOBILIZATE	860.672	1.325.887
ACTIVE CIRCULATE din care:	268.928	296.070
STOCURI	54.445	67.705
CREANTE	63.838	46.399
INVESTITII PE TERMEN SCURT	-	-
CASA DE CONTURI LA BANCI	150.645	181.966
CHELTUIELI IN AVANS	34.869	48.269
DATORII <1 AN	420.150	529.109
ACTIVE CIRCULATE NETE/DATORII CURENTE NETE	-218.984	-306.086
	-	-
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	641.689	1.019.801
DATORII > 1AN	121.122	502.999
PROVIZIOANE	-	-
VENITURI IN AVANS	102.631	121.316
CAPITAL SI REZERVE	334.160	501.240
PRIME DE CAPITAL	-	-
REZERVE DIN REEVALUARI	90.857	90.857

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

REZERVE	94.570	95.549
REZULTAT CORECTARE	DIN -	-189
PROFIT EX. FIN(PIERDERE)	980	-170.655
REPARTIZARE PROFIT	980	
CAPITALURI PROPRII	520.567	516.802
CAPITALURI - TOTAL	520.567	516.802

Total venituri	1.539.242	1.926.954
din care: - venituri din exploatare	1.536.583	1.926.897
- venituri financiare	2.659	57
- venituri extraordinare	0	0
Total cheltuieli	1.534.955	2.097.609
din care: - cheltuieli de exploatare	1.532.563	2.060.134
- cheltuieli financiare	2.392	37.475
- cheltuieli extraordinare	0	0
- Profit brut	4.287	0
-Pierdere	0	170.655
- Impozit pe profit	3.307	
- Profit net	980	
-Pierdere		170.655

I.1.a) Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constată următoarele:

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

- la 31.12.2018 societatea comerciala are in patrimoniu sau imobilizari corporale in valoare de 1.325.377 lei care reprezinta 79,38 % din total active. In aceeasi perioada a anului precedent, societatea comerciala detinea imobilizari corporale in valoare de 860.672 lei care reprezentau 73,95 % din total active. Activele imobilizate au crescut in 2017 cu 465.214 lei in acest an ca urmare a achizitiilor efectuate .

- la 31.12.2018 societatea comerciala avea in patrimoniu active circulante (active curente) in valoare de 296.070 lei care reprezentau 17,73 % din total active in timp ce la sfarsitul anului 2017 societatea comerciala avea in patrimoniu active circulante (active curente) in valoare de 268.928 lei care reprezentau 23,09% din total active.

Activele circulante (active curente) au crescut in 2018 datorita cresterii stocurilor de materiale si inregistrarea in contabilitate a biletelor pe soferi in contul 5323:

- stocurile la 31.12.2018 erau in valoare de 67.705 lei si reprezentau 4.05% din total active, fata de 54.445 lei la 31.12.2017 care reprezentau 4,68 % din total active.

- creantele sunt in valoare de 46.399 lei la 31.12.2018 si reprezinta 2,78% din total active in timp ce in aceeasi perioada a anului 2017 erau in valoare de 63.838 lei si reprezentau 5,48 % din total active.

- numerarul din casa si banci este la 31.12.2018 in valoare de 43.178 lei si reprezinta 2,59 % din total active, iar in aceeasi perioada a anului 2017 era de 28.510 lei si reprezinta 2.44% din total active.

- datoriile (pasive curente) ce trebuiesc platite pana la un an au crescut la 529.109 lei in 2018 si reprezinta 31,68 % din total active, de la 420.150 lei in 2017 care reprezinta 36,08 % din total active.

Felul datoriilor	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.2018
1. Credit bancar pe termen scurt si lung	161.454	658.250
2. Furnizori	184.709	188.104
3. Datorii cu personalul	48.185	58.187
4. Datorii cu asigurarile	41.537	38.877

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

sociale		
5. T.V.A.	32.565	61.595
6. Impozit pe salarii	10.461	6.993
7. Alte datorii	62.315	20.102
TOTAL	541.272	1.032.108

I.1.b) Analizand contul de profit si pierderi pe 2018 fata de 2017 se constata urmatoarele:

- cifra de afaceri neta este de 1.839.656 lei la 31.12.2018 in timp ce la 31.12.2017 era de 1.465.036 lei si arata ca aceasta a crescut cu 374.620 lei, adica cu 25,57 % ca urmare a cresterii incasarilor.

- veniturile totale sunt de 1.926.954 lei la 31.12.2018 in timp ce la 31.12.2017 acestea erau de 1.539.242 lei si arata ca si acestea au crescut cu 387.712 lei (25,19 %)

- cheltuielile totale sunt de 2.097.609 lei la data de 31.12.2018 in timp ce la data de 31.12.2017 acestea erau de 1.534.955 lei ceea ce arata ca acestea au crescut cu 562.654 lei adica 36,66 %

Elementele de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% din cifra de afaceri au fost:

- cheltuielile cu carburantul de 612.406 lei in 2018 reprezentand 29,19 % din totalul cheltuielilor au crescut fata de aceeaasi perioada a anului 2017 cand au reprezentat 417.365 lei reprezentand 27,19 % crescand cu 195.041 lei reprezinta ca pondere o crestere de 46,73 %.

- cheltuielile cu personalul de 796.608 lei in 2018 care reprezinta 37,98 % din totalul cheltuielilor au crescut fata de anul 2017 cand au reprezentat 669.317 lei adica o pondere de 43,60% cu o crestere de 127.291 lei adica o crestere cu 19,02 %.

- in perioada analizata societatea comerciala nu a constituit alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

La finele anului societatea a inregistrat o pierdere de 170.655 lei.

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

II ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

S.C. TRANSPORT URBAN DE CALATORI S.A. este o societate comerciala care are ca obiect de activitate principal transporturi urbane, suburbane si metropolitane de persoane, cod CAEN 4931 si in secundar activitati conexe transporturilor cu referire mai ales la serviciile de autogara.

In 2018 volumul total al veniturilor realizate a fost in suma de 1.926.954 lei fata de cel de 1.539.242 lei realizat in 2017 si reprezinta o crestere de 387.712 lei adica o crestere de 25,19 %.

Volumul total al cheltuielilor este de 2.097.609 lei in 2018 fata de cel de 1.534.955 lei inregistrat in 2017 cu o crestere de 562.654 adica un procent de 36,66 %.

Veniturile din exploatare sunt in valoare de 1.926.897 lei in 2018 fata de cel de 1.536.583 lei realizat in 2017, au crescut cu 390.314 lei adica cu 25,40 %, iar cheltuielile de exploatare sunt in valoare de 2.060.134 lei in 2018 fata de cele de 1.532.563 lei in 2017 cu o crestere de 527.571 lei adica 34,42 %. Activitatea de exploatare s-a incheiat cu o pierdere de 133.237 lei in 2018.

Din totalul veniturilor din exploatare, ponderea cea mai mare o reprezinta veniturile din transport persoane in pondere de 91% iar la cheltuielile de exploatare ponderea cea mai mare o detin cheltuielile privind carburantul de 29,19% si cu personalul care reprezinta 37,98% din total cheltuieli.

Veniturile financiare sunt in valoare de 57 lei iar cheltuielile financiare sunt de 37.475 lei.

Pierderea financiara este de 37.418 lei.

Din analiza efectuata se constata ca societatea comerciala a inregistrat pierdere atat din activitatea de exploatare si din activitatea financiara.

Numarul mediu de angajati realizat a fost de 28 angajati in crestere cu 2 fata de aceeaasi perioada a anului 2017.

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

II.1. Lichiditatea societatii comerciale**1. Lichiditatea generala**

- Lichiditatea comerciala = Active circulante: Datorii pe termen scurt = $296.070:529.109 = 0.56$.

Valoarea inregistrata in anul 2018 este aproximativ la fel, oricum mult mai mica decat 2 care este nivelul optim..

2. Lichiditatea imediata

- Lichiditate imediata = Active circulante - stocuri: Datorii pe termen scurt = $(296.070-65.940)/ 529.109= 0.43$

Valoarea inregistrata in anul 2018 este mult sub 1 care este nivelul optim.

Cap.IV SITUATIA FINANCIARA SEMESTRUL I 2019

	31.12.2018	30.06.2019
ACTIVE IMOBILIZATE	1.325.887	1.223.930
ACTIVE CIRCULATE din care:	296.070	339.918
STOCURI	67.705	80.585
CREANTE	46.399	45.381
INVESTITII PE TERMEN SCURT	-	-
CASA DE CONTURI LA BANCI	181.966	213.952
CHELTUIELI IN AVANS	48.269	31.751
DATORII <1 AN	529.109	583.040
ACTIVE CIRCULATE NETE/DATORII CURENTE NETE	-306.086	-343.612
	-	-

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

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	1.019.801	880.318
DATORII > 1AN	502.999	433.137
PROVIZIOANE	-	-
VENITURI IN AVANS	121.316	132.241
CAPITAL SI REZERVE	501.240	501.240
PRIME DE CAPITAL	-	-
REZERVE DIN REEVALUARI	90.857	90.857
REZERVE	95.549	17.303
REZULTAT DIN CORECTARE/REZULTAT REPORTAT	-189	-82.418
PROFIT EX. FIN(PIERDERE)	-170.655	-79.800
REPARTIZARE PROFIT		
CAPITALURI PROPRII	516.802	447.181
CAPITALURI - TOTAL	516.802	447.181

30.06.2018

30.06.2019

Total venituri

893.197

1.080.429

din care: - venituri din exploatare

893.143

1.080.390

- venituri financiare

54

39

- venituri extraordinare

0

0

Total cheltuieli

1.004.337

1.160.229

din care: - cheltuieli de exploatare

989.761

1.141.052

- cheltuieli financiare

14.576

19.177

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

- cheltuieli extraordinare 0 0

-Pierdere 111.140 0 79.8

I.1.a) Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu perioada inceputului de an se constata urmatoarele:

- la 31.12.2018 societatea comerciala are in patrimoniu sau imobilizari corporale in valoare de 1.325.377 lei care reprezinta 79,38 % din total active. In schimb la 30.06.2019, societatea comerciala detinea imobilizari corporale in valoare de 1.223.420 lei care reprezentau 76,71 % din total active. Aceasta scadere se datoreaza cheltuielilor cu amortizarea .

- la 31.12.2018 societatea comerciala avea in patrimoniu active circulante (active curente) in valoare de 296.070 lei care reprezentau 17,73 % din total active in timp ce la 30.06.2019 societatea comerciala avea in patrimoniu active circulante (active curente) in valoare de 339.918 lei care reprezentau 21,3% din total active.

Activele circulante (active curente) au crescut la 30.06.2019 datorita cresterii stocurilor de materiale .

- stocurile la 31.12.2018 erau in valoare de 67.705 lei si reprezentau 4.05% din total active, fata de 80.585 lei la 30.06.2019 care reprezentau 5.05 % din total active.

- creantele sunt in valoare de 46.399 lei la 31.12.2018 si reprezinta 2,78% din total active in timp ce la 30.06.2018 erau in valoare de 45.381 lei si reprezentau 2,84 % din total active.

- numerarul din casa si banci este la 31.12.2018 in valoare de 43.178 lei si reprezinta 2,59 % din total active, iar in aceeaasi perioada a anului 2017 era de 62.162 lei si reprezinta 3.90% din total active.

- datoriile (pasive curente) ce trebuiesc platite pana la un an au fost de 529.109 lei la 31.12.2018 si reprezinta 31,68 % din total active, au crescut la 583.040 lei la 30.06.2019 care reprezinta 36,54 % din total active.

Felul datoriilor	Sold la 30.06.2018	Sold la 30.06.2019
1. Credit bancar pe termen scurt si lung	571.913	575.278
2. Furnizori	169.686	194.347

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

3. Datorii cu personalul	53.736	61.062
4. Datorii cu asigurarile sociale	67.267	64.210
5. T.V.A.	49.136	65.368
6. Impozit pe salarii	11.733	12.250
7. Alte datorii	173.472	175.903
TOTAL	1.096.943	1.148.418

I.1.b) Analizand contul de profit si pierderi la 30.06.2019 fata de 30.06.2018 se constata urmatoarele:

- cifra de afaceri neta este de 877.992 lei la 30.06.2018 in timp ce la 30.06.2019 era de 1.080.356 lei si arata ca aceasta a crescut cu 202.364 lei , adica cu 23,05 % ca urmare a cresterii incasarilor.

- veniturile totale sunt de 843.197 lei la 30.06.2018 in timp ce la 30.06.2019 acestea erau de 1.080.429 lei si arata ca si acestea au crescut cu 237.232 lei (20,96 %)

- cheltuielile totale sunt de 1.004.337 lei la data de 30.06.2018 in timp ce la data de 30.06.2019 acestea erau de 1.160.229 lei ceea ce arata ca acestea au crescut cu 155.822 lei adica 15,52%

Elementele de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% din cifra de afaceri au fost:

- cheltuielile cu carburantul de 340.429 lei la 30.06.2019 reprezentand 29,34 % din totalul cheltuielilor au crescut fata de 30.06.2018 cand au reprezentat 282.848 lei reprezentand 28,16 % crescand cu 57.581 lei reprezinta ca pondere o crestere de 20,36 %.

- cheltuielile cu personalul de 457.711 lei la 30.06.2019 care reprezinta 39,45 % din totalul cheltuielilor au crescut fata de 30.06.2018 cand au reprezentat 389.784 lei adica o pondere de 38,81% cu o crestere de 67,27 lei adica o crestere cu 17,43 %.

- in perioada analizata societatea comerciala nu a constituit alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

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

La finele perioadei de 30.06.2019 societatea a inregistrat o pierdere de 79.800 lei.

II ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

S.C. TRANSPORT URBAN DE CALATORI S.A. este o societate comerciala care are ca obiect de activitate principal transporturi urbane, suburbane si metropolitane de persoane, cod CAEN 4931 si in secundar activitati conexe transporturilor cu referire mai ales la serviciile de autogara.

La 30.06.2019 volumul total al veniturilor realizate a fost in suma de 1.080.429 lei fata de cel de 893.197 lei realizat la 30.06.2018 si reprezinta o crestere de 187.232 lei adica o crestere de 20,96 %.

Volumul total al cheltuielilor este de 1.160.229 lei la 30.06.2019 fata de cel de 1.004.337 lei inregistrat la 30.06.2018 cu o crestere de 155.892 lei adica un procent de 15,52 %.

Veniturile din exploatare sunt in valoare de 1.080.390 lei la 30.06.2019 fata de cel de 893.143 la 30.06.2018, au crescut cu 187.247 lei adica cu 20,96 %, iar cheltuielile de exploatare sunt in valoare de 1.141.052 lei la 30.06.2019 fata de cele de 989.761 lei la 30.06.2018 cu o crestere de 151.291 lei adica 15,29 %. Activitatea de exploatare s-a incheiat cu o pierdere de 60.662 lei la 30.06.2019.

Din totalul veniturilor din exploatare, ponderea cea mai mare o reprezinta veniturile din transport persoane in pondere de 91% iar la cheltuielile de exploatare ponderea cea mai mare o detin cheltuielile privind carburantul de 29,34% si cu personalul care reprezinta 39,45% din total cheltuieli.

Veniturile financiare sunt in valoare de 39 lei iar cheltuielile financiare sunt de 19.177 lei.

Pierdere financiara este de 19.138 lei.

Din analiza efectuata se constata ca societatea comerciala a inregistrat pierdere atat din activitatea de exploatare si din activitatea financiara.

Numarul mediu de angajati realizat a fost de 29 angajati in crestere cu 2 fata de perioada 30.06.2019.

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

II.1. Lichiditatea societatii comerciale

1. Lichiditatea generala

- Lichiditatea comerciala = Active circulante: Datorii pe termen scurt = 339.918:583.040 = 0.58.

Valoarea inregistrata la 30.06.2019 este oricum mult mai mica decat 2 care este nivelul optim..

2. Lichiditatea imediata

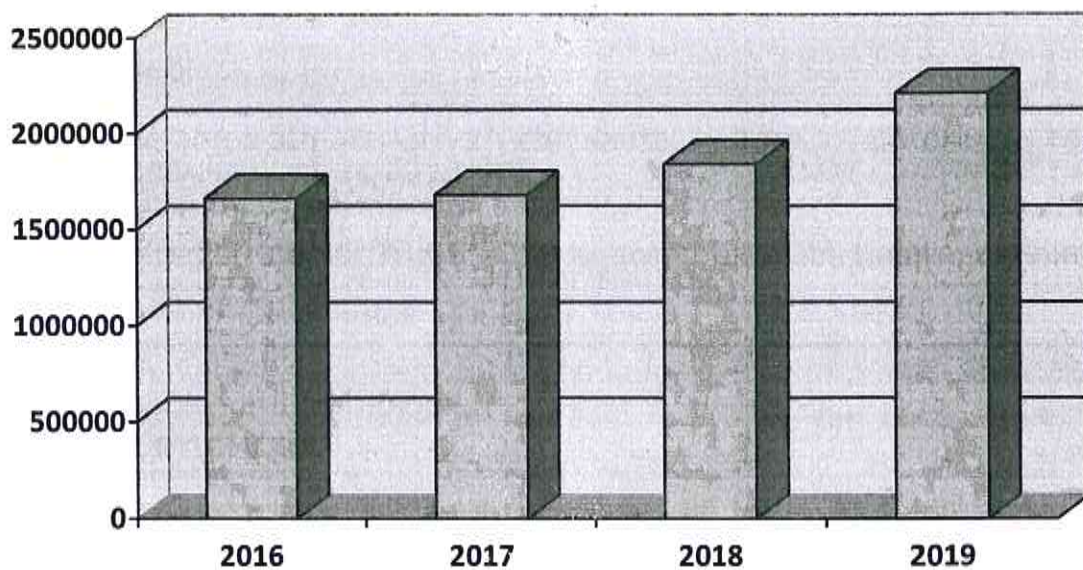
- Lichiditate imediata = Active circulante - stocuri: Datorii pe termen scurt = (339.918-80.585)/ 583.040= 0.44

Valoarea inregistrata la 30.06.2019 este mult sub 1 care este nivelul optim.

CapV. Concluzii

Sintetizand activitatea Consiliului de Administratie in perioada de mandat reiese din graficele de mai jos care comporta urmatoarele comentarii

1. Evolutia cifrei de afaceri



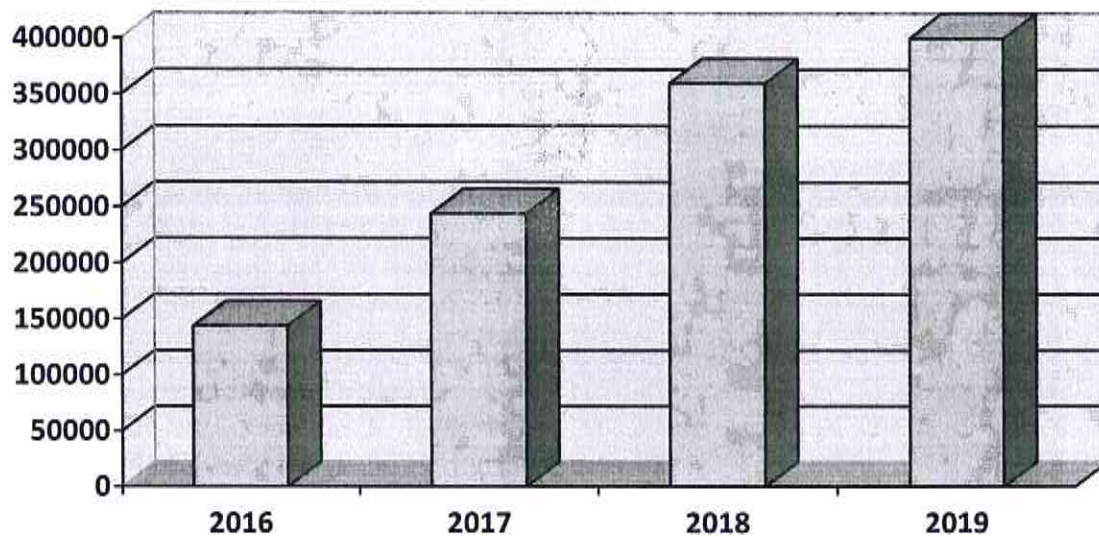
Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

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

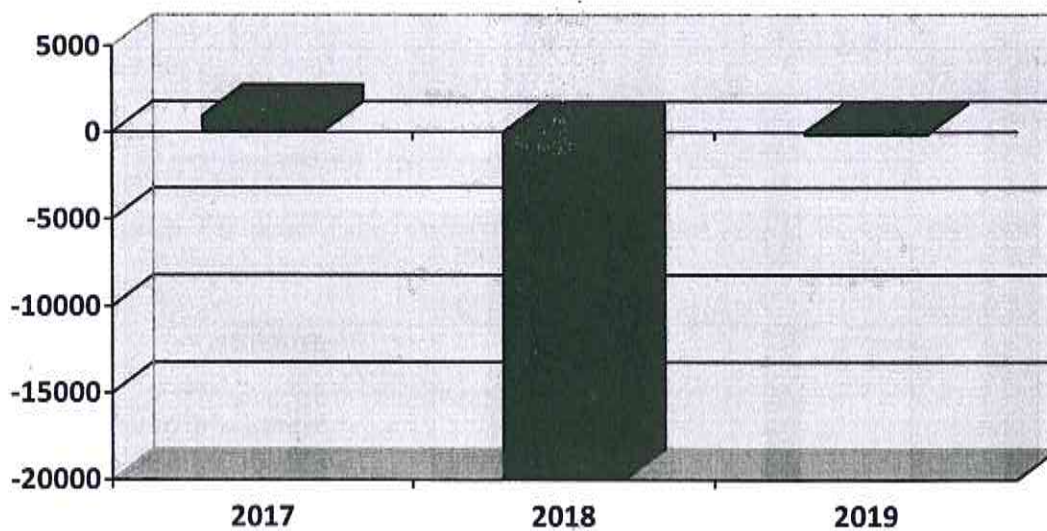
Adresa: Rm. Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735

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

2. Evolutia efortului investitional (cheltuieli financiare leasing si RK) in perioada de mandate



3. Evolutia profit/pierdere in perioada de mandate



In perioada de mandate, actiunile principale ale C.A. au fost canalizate pe trei proiecte:

- Cresterea cifrei de afaceri

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

- Cresterea investitiilor in vederea realizarii de noi dotari tehnice avand in vedere dotarea tehnica extreme de precara a perioadei anterioare
- Recuperarea eforturilor financiare generate de amortismente (investitii) din contributiile financiare conform legii (compensatii financiare) de la comunitatile membre ATRAS

Din pacate in anul 2018, in special datorita lipselor financiare, nici un membru UAT al ATRAS Ramnicu Sarat nu a acordat compensatii financiare pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare, cauza din care a si fost inregistrata o pierdere financiara de 170.000 lei.

In anul 2019 s-a reusit compensarea financiara a cheltuielilor de exploatare in suma de 90.000 lei de la membrii ATRAS, lucru reliefat intr-o diminuare a pierderii previzionata la finalul anului in suma de 40.000 lei.

Pentru anul 2020 C.A. a facut toate diligentele la UAT -urile componente ATRAS Ramnicu Sarat prin transmiterea randamentelor financiare ale fiecarui traseu in parte astfel incat sa se faca prevederi bugetare, respectiv alocari in anul 2020 la nivelul cheltuielilor de exploatare aferente programului de transport public.

Consiliul de Administratie al SC TUC SA

Stan Sorin Valeriu - presedinte

Coman Sorin - membru

Neata Ana - membru



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. 88176/18.12.2019

REFERAT

al comisiei de selectie a membrilor Consiliului de administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat privind analiza rapoartelor de activitate ale membrilor Consiliului de Administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat, care solicita reinnoirea mandatului de membru

Comisia de selectie a membrilor Consiliului de administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat, infiintata prin H.C.L. nr. 238/30.10.2019 privind aprobarea declanșarii procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație la S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat si inființarea comisiei de selecție, în conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativă, a procedat la intocmirea prezentului referat in vederea evaluarii rapoartelor de activitate ale membrilor Consiliului de Administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat, care solicita reinnoirea mandatului de membru, raliat calendarului procedurii de selectie a membrilor Consiliului de administratie pentru intreprinderea publica mentionata, inclus in Planul de selectie componenta initiala/integrala a membrilor Consiliului de administratie a S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat, adoptat prin H.C.L. nr. 278/28.11.2019.

I. Consideratii privind continutul rapoartelor de activitate

Rapoartele de activitate intocmite de membrii Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat sunt ample, analitice si cuprind urmatoarele aspecte:

- Prezentarea companiei;
- Administrarea si conducerea companiei;
- Situatiya financiara a anului 2018 si analiza activitatii societatii in anul 2018;
- Situatiya financiara pentru semestrul I 2019 si analiza activitatii societatii pana la 30.06.2019, comparativ cu anul 2018
- Concluzii.

Societatea comerciala Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat, avand ca actionar unic Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat, are ca activitate principala definita prin codul CAEN 4931 – Transporturi urbane si metropolitane de calatori, prin aceasta asumandu-si rolul de a contribui la asigurarea unei mobilitati urbane durabile si la imbunatatirea vietii locuitorilor din aria administrativa ATRAS Ramnicu Sarat.

Activitatea Consiliului de Administratie s-a desfasurat in conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice
- Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata;
- Actul constitutiv si Statutul;
- Legislatie specifica domeniului de activitate al societatii.

In componenta sa, Consiliul de Administratie are trei membrii, din randul carora a fost ales un presedinte.

Capitolul „Situatiya financiara a anului 2018” prezinta principalii indicatori financiari ai intreprinderii comparativ cu anul anterior inceperii contractului de mandat al Consiliului de administratie, iar analiza activitatii societatii comerciale aferenta anului 2018 prezinta evolutia principalilor indicatori fata de anul precedent, 2017.

In cadrul capitolului „Situatiya financiara semestrul I 2019” sunt prezentati indicatorii financiari ai societatii pentru perioada mentionata comparativ cu cei realizati in anul 2018, iar analiza activitatii societatii comerciale pentru semestrul I 2019 prezinta evolutia principalilor indicatori fata de anul anterior.

II. Consideratii privind rezultatele activitatii desfasurate de catre Consiliul de administratie, prezentate in cadrul rapoartelor de activitate

Raportul Consiliului de Administratie al S.C. Transport Urban de Calatori Ramnicu Sarat este bine structurat si cuprinde activitatea desfasurata de catre membrii Consiliului de Administratie, precum si rezultatele financiare inregistrate in perioada mandatului acestora.

Luand in considerare datele prezentate in rapoartele depuse de membrii Consiliului de administratie, comisia de selectie a membrilor Consiliului de administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat a analizat evolutia indicatorilor financiari, constatand urmatoarele:

- cifra de afaceri neta la data de 30.06.2019 a crescut cu 23.05% fata de data de 30.06.2018, ca urmare a cresterii incasarilor;
- veniturile totale la data de 30.06.2019 au crescut cu 20,96% fata de data de 30.06.2018;
- cheltuielile totale la data de 30.06.2019 au crescut cu 15,52% fata de data de 30.06.2018, ca urmare a cresterii urmatoarelor elemente de costuri si cheltuieli:
 - cheltuielile cu carburantul la data de 30.06.2019 au crescut cu 20,36% fata de data de 30.06.2018;
 - cheltuielile cu personalul la data de 30.06.2019 au crescut cu 17,43% fata de data de 30.06.2018;
- numarul mediu de angajati la data de 30.06.2019 a fost in crestere cu 2 fata de data de 30.06.2018, fapt ce a determinat cresterea cheltuielilor cu personalul
- in perioada semestrul I 2019 societatea comerciala nu a constituit alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli;
- pierderea la data de 30.06.2019 este de 79.800 lei, fata de 170.655 lei inregistrata la nivelul anului 2018.

In perioada de mandat actiunile principale ale Consiliului de administratie au fost concentrate pe urmatoarele aspecte: cresterea cifrei de afaceri; cresterea investitiilor in vederea realizarii de noi dotari tehnice, avandu-se in vedere dotarea tehnica precara existenta; recuperarea eforturilor financiare generate de

amortismente, din contributiile financiare (compensatii financiare) de la comunitatile membre ATRAS.

III. Consideratii finale

Toate rapoartele analizate in cadrul comisiei de selectie ale membrilor Consiliului de administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat au avut caracter informativ cat si analitic, reprezentand cerintele legislative in vigoare la acest moment.

Membrii comisiei de selectie constata ca in anul 2019 au fost inregistrate rezultate financiare mai bune in raport cu anul precedent, astfel prin activitatea sa, Consiliul de administratie, in perioada de mandat a realizat o diminuare a pierderii inregistrate de societate de 111.140 lei in semestrul I 2018, la 79.800 lei in semestrul I 2019, o crestere a cifrei de afaceri de 23% , respectiv de la 877.992 lei in semestrul I 2018, la 1.080.356 lei in semestrul I 2019, compensarea financiara a cheltuielilor de exploatare in suma de 90.000 lei de la membrii ATRAS, aspect reliefat intr-o diminuare a pierderii previzionate la finalul anului in suma de 40.000 lei.

De asemenea, membrii comisiei de selectie apreciaza implicarea Consiliului de administratie in sensul ca, pentru anul 2020, acesta a facut toate diligentele catre U.A.T.-urile componente ATRAS Ramnicu Sarat, prin transmiterea randamentelor financiare ale fiecarui traseu in parte, astfel incat sa se faca prevederi bugetare, respectiv alocari in anul 2020 la nivelul cheltuielilor de exploatare aferente programului de transport public.

Intocmit,

Comisia de selectie

**a membrilor Consiliului de Administratie pentru S.C. Transport Urban
de Calatori S.A. Râmnicu Sărat**

Predonescu Lucian – Președinte Comisie

Scîrlet Dorian – membru Comisie

Maftai Jernea Costel – membru Comisie



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. 88628/19.12.2019

Catre: dna. Neata Ana

Adresa:

Tel.:

e-mail: 1

Prin prezenta, având în vedere dosarul de candidatură depus de dumneavoastră, privind reinnoirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat, înregistrat la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 86712/12.12.2019, în urma ședinței de evaluare a candidaturii la reinnoirea mandatului, Comisia de selecție, verificând documentația conținută și analizând informațiile oferite, vă informăm că au fost îndeplinite cerințele solicitate conform adresei nr. 84882/05.12.2019, a comisiei de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat.

Totodată, în considerarea dispozițiilor art. 43 alin (5), litera a) din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și raliat calendarului procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație pentru întreprinderea publică menționată, inclus în Planul de selecție componenta initiala/integrala a membrilor Consiliului de administrație a S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sarat, adoptat prin H.C.L. nr. 278/28.11.2019, Comisia de selecție a stabilit pentru data de **13.01.2020, ora 14:00 – la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat, Sala de Consiliu (etaj I) – desfășurarea unui interviu direct cu candidatul**, care va avea ca obiectiv stabilirea îndeplinirii de către acesta a obiectivelor de management strategic prevăzute atât în cuprinsul Scrisorii de Așteptări, în Profilul Consiliului de Administrație cât și în Profilul individual al membrilor Consiliului de Administrație pentru întreprinderea publică S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat, aprobate prin H.C.L. nr. 278/28.11.2019, privind aprobarea Planului de selecție – componenta initiala, a scrisorii de asteptari, a profilului Consiliului de Administrație, a profilului individual al membrilor Consiliului de

Administratie, a matricei si a draftului contractului de mandat pentru membrii Consiliului de administratie la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat.

Cu stima,

Comisia de selectie,

Predonescu Lucian – presedinte comisie

Scirlet Dorian – membru

Maftai Jernea Costel - membru

Intocmit,

Secretar al Comisiei de selectie a membrilor Consiliului de Administratie la S.C.
Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat,
Ioniță Mihaela



ROMÂNIA



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

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

Str. N.Băleescu 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. 88624/19.12.2019

Catre: dl. Stan Sorin Valeriu

Adresa:

Tel.:

Email:

Prin prezenta, având în vedere dosarul de candidatură depus de dumneavoastră, privind reinnoirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat, înregistrat la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 86813/12.12.2019, în urma ședinței de evaluare a candidaturii la reinnoirea mandatului, Comisia de selecție, verificând documentația conținută și analizând informațiile oferite, vă informăm că au fost îndeplinite cerințele solicitate conform adresei nr. 84881/05.12.2019, a comisiei de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat.

Totodată, în considerarea dispozițiilor art. 43 alin (5), litera a) din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și raliat calendarului procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administratie pentru intreprinderea publica mentionata, inclus in Planul de selectie componenta initiala/integrala a membrilor Consiliului de administratie a S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat, adoptat prin H.C.L. nr. 278/28.11.2019, Comisia de selecție a stabilit pentru data de **13.01.2020, ora 14:00 – la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat, Sala de Consiliu (etaj I) – desfășurarea unui interviu direct cu candidatul**, care va avea ca obiectiv stabilirea îndeplinirii de către acesta a obiectivelor de management strategic prevăzute atât în cuprinsul Scrisorii de Așteptări, în Profilul Consiliului de Administrație cât și în Profilul individual al membrilor Consiliului de Administrație pentru întreprinderea publică S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat, aprobate prin H.C.L. nr. 278/28.11.2019, privind aprobarea Planului de selecție – componenta initiala, a scrisorii de asteptari, a profilului Consiliului de Administratie, a profilului individual al membrilor Consiliului de

Administratie, a matricei si a draftului contractului de mandat pentru membrii Consiliului de administratie la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat.

Cu stima,

Comisia de selectie,

Predonescu Lucian – presedinte comisie

Scirlet Dorian – membru

Maftai Jernea Costel - membru

Intocmit,

Secretar al Comisiei de selectie a membrilor Consiliului de Administratie la S.C.
Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat,
Ioniță Mihaela



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. 88626/19.12.2019

Catre: dl. Coman Sorin

Adresa:

Tel.:

Email:

Prin prezenta, având în vedere dosarul de candidatură depus de dumneavoastră, privind reinnoirea mandatului de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat, înregistrat la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 86900/12.12.2019, în urma ședinței de evaluare a candidaturii la reinnoirea mandatului, Comisia de selecție, verificând documentația conținută și analizând informațiile oferite, vă informăm că au fost îndeplinite cerințele solicitate conform adresei nr. 84878/05.12.2019, a comisiei de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat.

Totodată, în considerarea dispozițiilor art. 43 alin (5), litera a) din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și raliat calendarului procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație pentru întreprinderea publică menționată, inclus în Planul de selecție componenta initiala/integrala a membrilor Consiliului de administrație a S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat, adoptat prin H.C.L. nr. 278/28.11.2019, Comisia de selecție a stabilit pentru data de **13.01.2020, ora 14:00 – la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat, Sala de Consiliu (etaj I) – desfășurarea unui interviu direct cu candidatul**, care va avea ca obiectiv stabilirea îndeplinirii de către acesta a obiectivelor de management strategic prevăzute atât în cuprinsul Scrisorii de Așteptări, în Profilul Consiliului de Administrație cât și în Profilul individual al membrilor Consiliului de Administrație pentru întreprinderea publică S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat, aprobate prin H.C.L. nr. 278/28.11.2019, privind aprobarea Planului de selecție – componenta initiala, a scrisorii de asteptari, a profilului Consiliului de Administrație, a profilului individual al membrilor Consiliului de

Administratie, a matricei si a draftului contractului de mandat pentru membrii Consiliului de administratie la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat.

Cu stima,

Comisia de selectie,

Predonescu Lucian – presedinte comisie

Scîrlet Dorian – membru

Maftai Jernea Costel - membru

Intocmit,

Secretar al Comisiei de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la S.C.
Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat,
Ioniță Mihaela



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. 1805/13.01.2020

**Proces-verbal al ședinței Comisiei de selecție
privind selecția membrilor Consiliului de Administrație la S.C. Transport
Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat**

**Încheiat astăzi, data de 13.01.2020, ora 17.00 ,
La sediul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat**

Având în vedere:

- Prevederile H.C.L. nr. 238/30.10.2019 privind aprobarea declansarii procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație la SC TUC S.A. Rm. Sărat si infiintarea comisiei de selectie in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa;
- Prevederile H.C.L. nr. 278/28.11.2019 privind aprobarea Planului de selectie – componenta initiala, a scrisorii de asteptari, a profilului Consiliului de Administratie, a profilului individual al membrilor Consiliului de Administratie, a matricei si a draftului contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie la S. C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sarat;
- Prevederile H.C.L. nr. 279/28.11.2019 privind aprobarea Planului de selecție – componenta integrală pentru membrii Consiliului de Administrație la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sărat;
- Prevederile art. 1, pct. 3 din H.G. nr.722/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile art. 1, pct. 6, lit. d) din H.G. nr.722/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Raportat la :

• Aspectul potrivit căruia în data de 13.01.2020, ora 14:00 s-a desfășurat interviul privind procedura de reinnoire a mandatelor membrilor Consiliului de Administrație pentru S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sărat;

Comisia a constatat prezența în unanimitate a candidaților care au solicitat reinnoirea mandatelor de membri ai Consiliului de Administrație pentru S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sărat, la desfășurarea interviului antemenționat, respectiv:

Nr. crt.	Nume si prenume	Nr. inregistrare solicitare reinnoire mandat	Nr. inregistrare dosar la reinnoire mandat	Prezenta
1.	Stan Sorin Valeriu	84450/04.12.2019	86813/12.12.2019	DA
2.	Coman Sorin	84505/04.12.2019	86900/12.12.2019	DA
3.	Neata Ana	84584/04.12.2019	86712/12.12.2019	DA

Astfel, în baza portofoliului de interviu elaborat pentru candidați, în funcție de sectorul de activitate desfășurat de întreprinderea publică, candidații au fost evaluați în ceea ce privește criteriile referitoare la: viziunea și planificarea strategică; capacitatea de luare a deciziilor și de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii și angajaților acesteia; marketing-ul strategic; managementul riscului; legislație; finanțe și contabilitate; competențe de guvernanta corporativă precum și monitorizarea performanței; sectorul de activitate în care funcționează întreprinderea publică; cunoașterea pieței pe care acționează societatea; activitatea desfășurată de candidați în cadrul organizațiilor internaționale/europene; faptele de conduită profesională; independența candidaților, expunerea politică, condiții prescriptive și număr de mandate, precum și anii de conducere deținuți într-o organizație.

Candidații nu au formulat întrebări.

Punctajul a fost acordat conform rating-ului stabilit în Matricea Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Calatori S.A Râmnicu Sărat – aprobată prin H.C.L. nr. 278/28.11.2019 – Anexa nr. 5.

În urma desfășurării interviului Comisia a stabilit necesitatea încadrării rezultatelor obținute în Matricea Consiliului de Administrație și întocmirea

Raportului de evaluare a administratorilor Consiliului de Administrație al S.C. Transport Urban de Calatori S.A Râmnicu Sărat si numirea membrilor Consiliului de Administrație prin reinnoirea mandatelor, care va fi înaintat Autorității Publice Tutelare, în conformitate cu art. 44 alin. (7) lit. b)) din H.G. nr. 722/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

**Comisia de selecție
a membrilor Consiliului de Administrație pentru S.C. Transport Urban
de Calatori S.A. Râmnicu Sărat**

Predonescu Lucian – Președinte Comisie

Scîrlet Dorian – membru Comisie (

Maftai Jernea Costel – membru Comisie

**Redactat,
Secretar al Comisiei de selecție a membrilor Consiliului de
Administrație pentru S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat
Consilier superior, Ionita Mihaela**

Prezentul proces-verbal a fost redactat în 2 (doua) exemplare originale

Nr. de înregistrare: 1809/13.01.2020

MATRICEA PENTRU MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. TRANSPORT
URBAN DE CALATORI S.A. RÂMNICU SĂRAT

Criterii	Obligatori (Oblig.) sau Optional (Opt.)	Pondere (0-1)	Curent			Nominalizari			Total	Total ponderat	Pragul minim colectiv	Pragul curent
			Administrator 1	Administrator 2	Administrator 3	Coman Sorin	Stan Sorin Valeriu	Neata Ana				
Rating 1-Novice, Rating 2-Intermediar, Rating 3-Competent, Rating 4-Avansat, Rating 5-Expert												
1.1. Competente specifice sectorului												
1.1.1. Experienta relevanta in domeniul de activitate al societatii	Oblig.	1				5	5	4	14	14	10,5	4,67
1.1.2. Cunoasterea pietei in care actioneaza societatea	Oblig.	1				5	5	4	14	14	10,5	4,67
1.2. Competente profesionale de importanta strategica												
1.2.1. Viziunea si planificarea strategica	Oblig.	1				5	5	5	15	15	10,5	5,00
1.2.2. Capacitatea de luare a deciziilor si de evaluare a impactului acestora asupra intreprinderii si angajatilor acesteia	Oblig.	1				5	5	5	15	15	10,5	5,00
1.2.3. Marketing strategic	Oblig.	1				5	5	4	14	14	10,5	4,67

I. Competente	1.2.4. Managementul riscului	Oblig.	0,7				5	5	4	14	9,8	7,35	4,67
	1.2.5. Legislatie	Oblig.	1				4	4	4	12	12	10,5	4,00
	1.2.6. Finante si contabilitate	Oblig.	1				5	3	4	12	12	10,5	4,00
	1.3. Guvernanta corporativa												
	1.3.1. Competente de guvernanta corporativa	Oblig.	1				4	4	4	12	12	10,5	4,00
	1.3.2. Monitorizarea performantei	Oblig.	1				5	4	4	13	13	10,5	4,33
	1.4. Social si personal												
	1.4.1. Abilitati de comunicare si negociere	Oblig.	1				5	5	5	15	15	10,5	5,00
	1.4.2. Capacitatea de analiza si sinteza	Oblig.	1				4	4	4	12	12	10,5	4,00
	1.4.3. Abilitati de relationare	Oblig.	0,7				5	5	5	15	10,5	7,35	5,00
	1.5. International												
	1.5.1. Participarea in organizatii internationale/euro pene constituite in domeniul de activitate si societatii si alte domenii relevante	Oblig.	0,5				1	1	1	3	1,5	5,25	1,00
	Subtotal						63	60	57	180	169,8	135,45	60,00
Subtotal ponderat						59,5	56,5	53,8					
uri	2.1. Integritate si reputatie	Oblig.	1				5	5	5	15	15	10,5	5,00
	2.2. Independenta	Oblig.	1				5	5	5	15	15	10,5	5,00

2. Trasat	2.3. Expunere politica	Oblig.	0,5				3	3	5	11	5,5	5,25	3,67
	2.4. Aliniere cu scrisoarea de asteptari a actionarilor	Oblig.	1				5	5	5	15	15	10,5	5,00
	Subtotal						18	18	20	56	50,5	36,75	18,67
	Subtotal ponderat						16,5	16,5	17,5				
3. Conditii prescriptive si proscriptive	3.1. Numar de mandate	Opt.	1				3	4	4	11	11	10,5	3,67
	3.2. Ani de conducere într-o organizatie	Opt.	0,5				5	5	5	15	7,5	5,25	5,00
	3.3. Studii superioare tehnice	Opt.	0,5				1	5	1	7	3,5	5,25	2,33
	3.4. Studii economice sau juridice si experiente in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani	Opt.	0,8				5	1	5	11	8,8	8,4	3,67
	Subtotal						14	15	15	44	30,8	29,4	14,67
	Subtotal ponderat						10	9,8	11				
	Total						95	93	92	280		201,6	93,33
	Total ponderat						86	82,8	82,3		251,1		
	Clasament						1	2	3				

Nota : Pentru calculul pragului minim colectiv, punctajul minim acceptat pentru criteriile in total este de 70 puncte (70%)

Întocmit - Comisia de Selecție

Predonescu Lucian - Președinte Comisie

Maftei Jernea Costel - Membru Comisie

Scîrlet Dorian - Membru Comisie



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. 1829/13.01.2020

***Proces-verbal al ședinței Comisiei de selecție
privind selecția membrilor Consiliului de Administrație la S.C. Transport
Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat***

**Încheiat astăzi, data de 13.01.2020, ora 17.30,
La sediul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat**

Având în vedere:

- Prevederile H.C.L. nr. 238/30.10.2019 privind aprobarea declansarii procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație la SC TUC S.A. Rm. Sărat si infiintarea comisiei de selectie in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa;
- Prevederile H.C.L. nr. 278/28.11.2019 privind aprobarea Planului de selectie – componenta initiala, a scrisorii de asteptari, a profilului Consiliului de Administratie, a profilului individual al membrilor Consiliului de Administratie, a matricei si a draftului contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie la S. C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sarat;
- Prevederile H.C.L. nr. 279/28.11.2019 privind aprobarea Planului de selecție – componenta integrală pentru membrii Consiliului de Administrație la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sărat;
- Prevederile art. 1, pct. 3 din H.G. nr.722/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile art. 1, pct. 6, lit. d) din H.G. nr.722/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

➤ Matricea candidaților care solicita reinnoirea mandatului de membru în Consiliul de Administrație a S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sărat, nr.

Raportat la :

✓ Aspectul potrivit căruia în data de 13.01.2020, ora 14:00 s-a desfășurat interviul privind procedura de reinnoire a mandatelor membrilor Consiliului de Administrație pentru S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat;

✓ Faptul că în urma evaluării candidaților în baza interviului, Comisia a procedat la integrarea rezultatelor obținute în cuprinsul Matricei candidaților, obținând astfel, următoarele punctaje:

Nr. crt.	Nume si prenume	Nr. inregistrare solicitare reinnoire mandat	Nr. inregistrare dosar la reinnoire mandat	Total	Total ponderat	Observatii
1.	Stan Sorin-Valeriu	84450/ 04.12.2019	86813/ 12.12.2019	93 puncte	82,8 puncte	Admis
2.	Coman Sorin	84505/ 04.12.2019	86900/ 12.12.2019	95 puncte	86 puncte	Admis
3.	Neata Ana	84584/ 04.12.2019	86712/ 12.12.2019	92 puncte	82,3 puncte	Admis

Totodată, potrivit punctajelor obținute de candidații la reinnoirea mandatelor de membrii in Consiliul de Administrație la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat, Comisia a statuat asupra aspectului conform căruia punctajele obținute de candidați vor fi decisive în vederea propunerii de reinnoire a mandatelor de membrii in Consiliul de Administrație la SC Transport Urban de Calatori SA Râmnicu Sărat, care va fi realizata prin elaborarea Raportului privind evaluarea administratorilor Consiliului de Administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A Râmnicu Sărat si numirea membrilor Consiliului de Administratie prin reinnoirea mandatului.

Astfel, conform punctajelor anterior enunțate, Comisia a stabilit propunerea de reinnoire a mandatelor celor trei candidați în urma Procedurii de evaluare a administratorilor in functie ai Consiliului de Administratie al S.C. Transport

Urban de Calatori S.A Râmnicu în vederea numirii lor de către Autoritatea Publică Tutelară.

Pentru considerentele învederate, Comisia va proceda la elaborarea Raportului privind evaluarea administratorilor Consiliului de Administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A Râmnicu Sărat si numirea membrilor Consiliului de Administratie prin reinnoirea mandatului și înaintarea acestuia către Autoritatea Publică Tutelară în vederea aprobării acestuia. Totodată, Comisia a stabilit necesitatea informării candidaților asupra punctajelor obținute în urma participării la prezenta procedură de reinnoire a mandatelor de membrii in Consiliul de Administrație la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat.

**Comisia de selecție
a membrilor Consiliului de Administrație pentru S.C. Transport Urban
de Calatori S.A. Râmnicu Sărat**

Predonescu Lucian – Președinte Comisie

Scîrlet Dorian – membru Comisie

Maftai Jernea Costel – membru Comisie

**Redactat,
Secretar al Comisiei de selecție a membrilor Consiliului de
Administrație pentru S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat
Consilier superior. Ionita Mihaela**

Prezentul proces-verbal a fost redactat în 2 (doua) exemplare originale