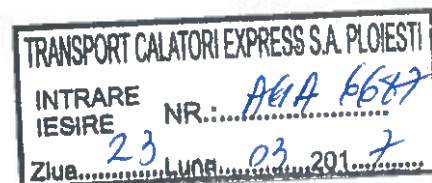




S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro



Hotărârea nr. 3 din 22.03.2017 a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Transport Călători Express S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a S.C. Transport Calatori Express S.A., societate înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/326/1991, CUI RO 1355770, prin membrii sai, respectiv dl. Cosma Marcian, dl. Vaduva Sorin si dna. Trican Elena; in temeiul Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 220/27.06.2013 cu modificarile si completarile ulterioare; a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 aprobata cu modificarile ulterioare de Legea nr. 111/2016; a Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare; in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv; cu intreaga legislatie incidenta in vigoare, intruniti la sediul în Ploiești, str. Găgeni nr. 88, in data de 22.03.2017, începând cu ora 13,30 cu unanimitate de voturi, adopta urmatoarea:

HOTĂRÂRE:

Art. 1. In act de numirea, dl. Cosma Marcian si a dl. Vaduva Sorin reprezentanti ai Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Transport Călători Express S.A prin înlocuirea dl. Andrei Gheorghe si dl. Tudor Aurelian conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 20/27 februarie 2017 .

Art. 2. Transmiterea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2017, al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești in forma avizata conform art. 1 din Decizia nr. 7/22.03.2017 a Consiliului de Administratie al societatii catre Consiliul Local al Municipiului Ploiesti, pentru aprobare.

Art. 3. Aproba prelungirea Contractului de mandat, incheiat cu dna. **Mantoiu Anabell Olimpia** Administrator provizoriu, domiciliata în Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 208, bloc 25A, sc. A, et. 4, ap. 18 jud. Prahova, posesor CI seria PH nr. 994715 emis de SPCLEP Ploiești la data de 9.12.2012, CNP 2751217293133, pentru o perioada de 2 luni.

Art. 4. Aproba prelungirea Contractului de mandat, incheiat cu dl. **Varlan Alexandru** Administrator provizoriu, domiciliat în Ploiești, str. Democratiei nr. 101, bloc 1, etaj 3, apt. 23, jud. Prahova, posesor CI seria PH nr. 806438 emis de SPCLEP Ploiești la data de 4.12.2008, CNP 1730707293102, pentru o perioada de 2 luni.

Art. 5. Aproba prelungirea Contractului de mandat, incheiat cu dl. **Tudora Dorin** Administrator provizoriu, domiciliat în Ploiești, str. Cristianului nr. 25, bloc 154 E, sc. A etaj 2, apt. 8, jud. Prahova, posesor CI seria PX nr. 468186 emis de SPCLEP Ploiești la data de 11.01.2017, CNP 1740104293100, pentru o perioada de 2 luni.

Art. 6. Aproba prelungirea Contractului de mandat, încheiat cu **dl. Sechel Adrian** Administrator provizoriu, domiciliat în Ploiești, str. Valeni nr. 3, bloc 33 K, apt.19, etaj 7, jud.Prahova, posesor CI seria PH nr.765549, emis de SPCLEP Ploiești la data de 6.06.2008, CNP1610831293138, pentru o perioada de 2 luni.

Art. 7. Prin vot secret, se numeste ca Administrator provizoriu pentru completarea numărului de membri ai Consiliului de Administratie al S.C. Transport Călători Express S.A, dna. Ana Maria Carmen Tanase, cu domiciliul Ploiesti in str. 13 Decembrie nr. 13, jud. Prahova, posesor CI seria PX, nr. 070697, emis la data de 16.03.2012, CNP 2790207293092, pentru o perioada de 4 luni.

Stabilește cuantumul indemnizației fixe lunare a membrilor Consiliului de Administrație, în sumă de 1.000 lei /net lunar, indiferent de numărul de sedinte.

Aprobă încheierea Contractului de mandat (administrare) cu Administratorul provizoriu - membrii ai Consiliului de Administrație, conform modelului din Anexa nr. 1 la prezenta.

Art.8 Imputernicește pe dl. Nicolae Alexandri in calitate de Director General, cu domiciliul în localitatea Ploiesti str. Inotesti nr.14 jud. Prahova, posesor CI, seria PX nr. 171928, eliberat de SPCLEP Ploiești, la data de 27.05.2013 și pe cons.jr.Monica Manea, domiciliată în Ploiești, str. Ștefan Greceanu nr. 10, bl. J6, et. 4, ap. 19, identificată cu C.I. seria PX nr. 311727 eliberat de SPCLEP Ploiești la data de 19.12.2014, pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalităților necesare înregistrării prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului, de pe lângă Tribunalul Prahova.

Adunarea Generala a Actionarilor, a S.C. Transport Calatori Express S.A.:

Reprezentanții Municipiului Ploiești:

dl. Cosma Marcian

dl. Văduva Sorin.

Reprezentantul S.G.U. Ploiești S.R.L:

Dna. Elena Trican

**Hotărârea nr. 3 din 22.03.2017 a
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Transport Călători Express S.A.**

Anexa 1

CONTRACT DE MANDAT (ADMINISTRARE)

Între

Adunarea Generala a Acționarilor a S.C. Transport Călători Express S.A., cu sediul în Ploiești, str. Găgeni, nr. 88, înregistrată sub nr. J29/326/1991, Cod Unic de Înregistrare fiscală R01355770 - în calitate de **Mandant**, reprezentată prin **dl.Cosma Marcian, dl. Vaduva Sorin si dna.Trican Elena**,

și

dna./dl....., cu domiciliul în.....str.....nr....bloc.....apt.....
jud.... posesor CI seria.....nr.....emis la data de.....în calitate de **Administrator provizoriu**, în Consiliul de Administrație numit prin art. al Hotărârii nr. a Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Transport Călători Express S.A.,

Având în vedere art. din Hotărârea nr. a Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Transport Călători Express S.A., s-a încheiat prezentul Contract de mandat.

CAP. 1 CONDIȚIILE MANDATULUI

ART. 1. În temeiul Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016; a prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată la zi, cu întreaga legislație incidentă în vigoare, a Actului Constitutiv al societății aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013 cu modificările și completările ulterioare, mandantul S.C. T.C.E. S.A., prin Adunarea Generală a Acționarilor, acordă împuternicire persoanelor mandatate pentru încheierea de acte juridice, iar administratorii își asumă obligația încheierii actelor în numele mandantului, îndeplinind toate condițiile prevăzute de lege.

CAP. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

ART. 2. Prin prezentul Contract, mandantul încredințează Administratorului, în calitatea sa de membru în Consiliul de Administrație, organizarea, conducerea și gestionarea activității societății, în scopul realizării obiectului de activitate, conform Actului Constitutiv al societății, ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, în vederea îndeplinirii obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță stabilite în Anexa nr. 1 la prezentul.

Obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță se stabilesc de mandant anual, conform datelor din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, încheindu-se în consecință Anexa nr. 1.

CAP. 3 TERMENUL CONTRACTULUI

ART. 3. Durata prezentului contract este de 4 luni, începând de la data semnării, cu posibilitate de prelungire.

CAP. 4. INDEMNIZAȚIILE ADMINISTRATORULUI

ART. 4. Administratorul provizoriu beneficiază de :

- o indemnizație fixă lunară de 1.000 lei net/lunar, indiferent de numărul de ședințe, valoare ce poate fi revizuită anual, prin negociere între părți.
- și de o componentă variabilă anuală.

Cuantumul și oportunitatea acestei componente se va aproba prin hotărâre AGA, funcție de gradul de îndeplinire a obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță și de posibilitățile financiare ale societății.

Plata administratorilor se va efectua din fondurile S.C. Transport Călători Express SA Ploiești.

CAP. 5 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

A. OBLIGAȚIILE MANDATARILOR

ART. 5 Consiliul de Administrație are următoarele obligații:

- a) aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății comerciale;
- b) verifică funcționarea sistemului de control intern / managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;
- c) numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor;
- d) evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora;
- e) elaborează raportul semestrial, prezentat Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, privitor la activitatea societății comerciale, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor;
- f) elaborează și prezintă Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești spre aprobare, în termen 90 de zile de la data numirii sale, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.
- g) îndeplinește orice alte obligații prevăzute de Lg.31/1990, Ordonanța 109/2011, aprobată de Legea nr. 111/2016 precum și de orice alt act normativ incident.

ART. 6. Administratorii, în exercitarea atribuțiilor ce le revin conform legislației în vigoare, au obligația ca, ori de câte ori constată situații de natură să prejudicieze activitatea economico-financiară a societății comerciale, să anunțe și să propună mandantului modul de rezolvare a acestora într-un termen stabilit.

ART. 7. Administratorii se obligă să îndeplinească mandatul pe toată durata contractului și răspund față de mandant pentru neaducerea la îndeplinire a prevederilor art. 5., și vor informa pe mandant, semestrial sau ori de câte ori li se solicită, de modul cum își exercită obligațiile cu care au fost mandatați.

B. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

ART. 8. Mandantul va asigura administratorilor sprijinul solicitat în situațiile prevăzute la art. 5, în limitele și competențele prevăzute de lege.

CAP. 6. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNATARE

ART. 9. Răspunderea administratorului provizoriu:

a) administratorul provizoriu raspunde în condițiile legislației comerciale, civile și prezentului contract **de la data semnării și încheierii acestuia**. În acest sens, răspunderea funcționează pentru neexecutarea totală / parțială, cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia;

b) producerea de daune materiale și morale mandantului prin fapte sau omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a administratorilor.

În cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, administratorii răspund și potrivit legii penale.

ART.10. Răspunderea mandantului:

a) răspunderea mandantului va fi operantă în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate;

b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, salvărite de administratori prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

CAP. 7. MODIFICAREA CONTRACTULUI

ART. 11. Prezentul contract se poate modifica la inițiativa uneia dintre părți cu acordul ambelor părți sau prin Hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor societății sau Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

CAP. 8 ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ART. 12. Contractul de mandat încetează prin:

a) ocuparea funcției, ca urmare a finalizării procedurii de selecție Administratori – membrii în Consiliul de Administrație al societății;

b) imposibilitatea fortuită de executare;

c) revocarea administratorilor;

d) renunțarea administratorilor;

e) punerea sub interdicție judecătorească a administratorilor.

Renunțarea se va face prin notificare și restituirea de către administratori a contractului.

Restituirea contractului se va face și în caz de revocare a mandatului.

Numirea unor noi administratori echivalează cu revocarea mandatului, de la data notificării.

CAP. 9. DISPOZIȚII FINALE

ART. 13. Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozițiile privitoare la mandat din Codul civil și cu întreaga legislație incidentă în vigoare.

Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi _____.

MANDANT,
S.C. Transport Călători Express S.A.,
Adunarea Generală a Acționarilor,
Reprezentanții Municipiului Ploiești:
Dl. Cosma Marcian

Dl. Vaduva Sorin .

Reprezentantul S.G.U. Ploiești S.R.L:
Dna. Elena Trican

ADMINISTRATOR,