



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. 1 din 12.01.2017 a

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

Adunarea Generala 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. Tudor Aurelian Dumitru, dl. Andrei Gheorghe 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 12.01.2017, începând cu ora 13,00 cu unanimitate de voturi, adopta urmatoarea:

HOTĂRÂRE:

Art.1. la act de numirea, în calitate de reprezentant al acționarului Municipiul Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Transport Călători Express S.A., a domnului **Andrei Gheorghe**, prin înlocuirea domnului Neagu Florin, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. **422/21.12.2016**.

Art.2. la act de modul de realizare a masurilor stabilite prin Decizia nr. 2 /12.01.2017, luate de Consiliul de Administratie si hotaraste urmatoarele:

A. Selectia serviciului de auditare a situațiilor financiare anuale ale societatii se va face in conformitate cu legislatia incidenta in vigoare.

B. Intocmirea si prezentarea unui Raport detaliat privind conditiile in care a fost incheiat Contractul Seria VDFRODS nr. 4571113 si cele 5 Acte Aditionale- succesive incheiat cu societatea de telefonie mobila Vodafone Romania SA. precum si facilitati/bonificatii/bonusuri acordate pe parcursul derularii.

C. Prezentarea unui Raport detaliat privind cheltuielile efectuate pe elemente de cheltuiala cu restaurarea celor 2 tramvaie, stadiul restaurarii, cu precizarea procentului cheltuielilor efectuate din total cheltuieli necesare finalizarii lucrarilor.

D.Intocmirea si prezentarea unui Raport detaliat care sa contina demersurile legale intreprinse de societate in vederea recuperarii debitului inregistrat de S.C. Emma Rom S.R.L. .

E. Intocmirea si prezentarea unui Raport detaliat privind Contractele de asigurare obligatorie RCA si Casco incheiate de societate pentru toate autovehiculele - autobuzele/ troleibuzele/ tramvaiele/ troleele, autospecializate etc.) - incepand cu ianuarie 2014 si pana in prezent.

Termenul pentru prezentarea Rapoartelor solicitate la punctele A,B,C,D si E:sedinta urmatoare.

Art.3. Aproba Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație –in forma prezentata si avizata de Consiliul de Administratie ce constituie Anexa nr. 2 la Decizia nr.1/04.01.2017.

Art.4. la act de Informarea nr. **J100/04.01.2017** privind Dosarul nr. 439/42/2013, în contradictoriu cu Serviciul Public de Finante Locale.

Art.5. Solicita Consiliului de Administratie- intocmirea si prezentarea urmatoarelor:

- masuri pentru reducerea cheltuielilor la nivelul societatii, pe perioada viitoare
- analiza a personalului TESA si indirect productiv si prezentarea unui proiect de Organigrama;
- analiza privind consumul de combustibil-GPL, pe perioada 1 octombrie 2016 - prezent;
- stadiul negocierilor Contractului Colectiv de Munca, la nivel de unitate;

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

Reprezentantii Municipiului Ploiesti:

DI. Andrei Gheorghe

DI. Tudor Aurelian Dumitru

Reprezentantul S.G.U. Ploiesti S.R.L.:

D-na. Elena Trican