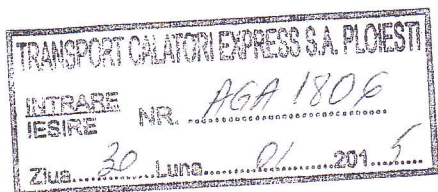




S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

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 30.01.2015 a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Transport Călători Express S.A., în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 289/13.08.2013; tinand cont de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; de Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificarile și completările ulterioare; de Ordonanța de Guvern nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară; în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186 / 29.12.2014, Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanțele publice locale modificată și completată, a Ordinului Ministerului de Finanțe nr. 3055 / 2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene actualizat, a Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2032 / 2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și de întreaga legislație incidentă, în vigoare; întrunită la sediul societății, în data de 30.01.2015, ora 14,00 adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

1. Proroga stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești - avizat, conform art. 5 din Hotărârea nr.1 din data de 30.01.2015, a Consiliului de Administrație. Termen: 05.02.2015, orele 14.
2. Aprobă reluarea procedurii de achiziție a unui număr de 15 autobuze standard noi și a 10 autobuze second hand; avizată de Consiliul de Administrație, prin art. 9 din Hotărârea nr.1 din data de 30.01.2015.

3. Aproba prelungirea Contractului nr. Ach. 2072/06.02.2013, încheiat cu Cabinet Expert Cristina Meiroșu, pentru auditarea Situațiilor economico-financiare aferente anilor 2014 și 2015, ale S.C. Transport Călători Express S.A.

4. Aproba cuantumul indemnizației fixe lunare a Secretarului tehnic-Chirita Gabriela Mihaela (numit prin art.4 din Hotărârea nr.1 /28.08.2013, a Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Transport Calatori Express S.A.), **în suma de 700 lei/ net.**

Ședințele pentru care se acordă indemnizația nu vor fi mai mult de 1 pe luna, cu încadrare în prevederea bugetară – aprobată a societății.

5. În act de Adresa nr.S.C.750/15.01.2015 și dispune înaintarea spre soluționare, membrilor Consiliului de Administrație – în calitate de Administratori, care în baza Contractelor de mandat, au competențe în organizarea, conducerea și gestionarea activității societății.

Adunarea Generale a Acționarilor- Semnături membrii :

Dl. Popa Constantin;

Dl. Ganea Cristian;

Dl. Pană George;

Dl. Cosma Marcian;

Dl. Popa Gheorghe;

Dl. Socoleanu Radu;

Dl. Neagu Puiu.