



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. 2 din 2.02.2017 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. 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 2.02.2017, începând cu ora 12,30 cu unanimitate de voturi, adopta urmatoarea:

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Aproba prelungirea Contractului de mandat, incheiat cu dna. Aurora Aldescu - Administrator provizoriu, domiciliată în Ploiești,
, jud.Prahova, posesor CI seria _____ emis de SPCLEP
Ploiești la data _____, CNP: _____, - pentru o perioada de 2 luni.

Art. 2. Imputernicește consilierul juridic Monica Manea, domiciliată în Ploiești, str. _____, identificată cu C.I. seria _____, eliberat de SPCLEP Ploiești la data de _____, pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalităților necesare înregistrării prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului, de pe lângă Tribunalul Prahova.

Art. 3. la act de **Raportul nr. Ach 2392/30.01.2017** privind rezultatul procedurii de achiziție de servicii -recrutare resurse umane -pentru selecția/evaluarea în vederea numirii celor 5 membrii în Consiliul de Administrație al S.C. Transport Călători Express S.A.

Art. 4. la act de **Raportul nr. 2391/30.01.2017** privind derularea și stadiul procedurii de selecție /evaluare în vederea numirii Directorului General și Directorului Financiar la SC Transport Calatori Express SA.

Art. 5. la act de rezultatele procedurii de selecție a auditorului financiar. Numeste auditorul financiar conform raportului prezentat.

Art.6. Aproba modificarea și completarea Organigramei societății prin înființarea Biroului de audit public intern, având în componență **2 posturi (1 post conducere și 1 post executie)**, în subordinea directă a Directorului General) - forma avizată și prezentată de Consiliul de Administrație al societății.

Art. 7. la act de Informarea **RU 2174/26.01.2017** privind influența majorării salariului minim la 1450 lei/lună/persoană, conform legislației incidente aplicabile în vigoare.

Art.8 la act de *Raportul de expertiză contabilă*- întocmit de expert contabil Tanase Luminita Marinela, având ca obiect calculul diferenței dintre costurile efectuate și veniturile efectiv încasate de S.C. Transport Calatori Express S.A., aferente activității de

exploatare subventionata de Primaria Municipiului Ploiesti pentru semestrului I anul 2016 si o transmite Consiliului Local, pentru aprobare si decontare.

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

Reprezentanții Municipiului Ploiești:

DI. Andrei Gheorghe

DI. Tudor Aurelian Dumitru /

Reprezentantul S.G.U. Ploiești S.R.L:

Dna. Elena Trican.