



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



Hotararea nr. 10 din 26.09.2016 a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, a S.C.Transport Calatori Express S.A.

Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. Transport Calatori Express S.A., societate cu sediul în Ploiești, str. Găgeni nr. 88, CUI RO 1355770, înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/326/1991, prin membrii sai, respectiv dl. Florin Neagu, dl. Tudor Aurelian Dumitru si dna.Trican Elena; in temeiul Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 220/27.06.2013 cu modificarile si completarile ulterioare; a Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, cu intreaga legislatie incidenta in vigoare, intruniti la Consiliul Județean, Sala de 200 de locuri cu sediul in Ploiești, Bd. Republicii nr. 2-4, la data de 26.09.2016, începând cu ora 10³⁰, adopta urmatoarea :

HOTARARE:

1. la act de demisia d-lui Marius Măselușă din funcția de administrator, înregistrată sub nr. 16768/16.08.2016.

2. Stabileste data de **27.09.2016**, ora 16,00, pentru derularea procedurii de numire a unui Administrator **provizoriu**- pe functia vacanta- urmare a demisiei dlui. Marius Măselușă Condițiile pe care candidatii trebuie sa le indeplineasca sunt: studii superioare si experienta in domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar de minim 5 ani .

Candidatii propusi la selectia in vederea numirii pe functia de Administrator **provizoriu**, se vor convoca in data de 27.09.2016, ora 16,00 la sediul SC Transport Calatori Express SA. din str. Gageni nr. 88, Ploiesti.

3. Aproba initierea procedurii de selectie si numire a unui administrator- membru al Consiliului de Administratie al SC Transport Calatori Express SA, conform legislatiei incidente in vigoare pe functia vacanta- conditiile specifice: studii superioare si experienta in domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar de minim 5 ani .

4. Solicita de urgenta Consiliului de Administratie al societatii:

-Raport detaliat privind cheltuielile efectuate, a cauzelor care au generat starea economico-financiara a societatii, masurile dispuse de Consiliul de Administratie precum si propunerile de redresare cuantificate valoric.

5. la act de Informarea nr. **J19299/21.09.2016** privind cererea formulata de creditorul S.C. Chimono Com S.R.L. Solicita Consiliului de Administratie sa prezinte un „Raport detaliat privind incheierea si derularea Contractului cu S.C. Chimono Com S.R.L, ce va cuprinde: procedura de achizitie, caietul de sarcini si contractul anexat; modul de stabilire a clauzelor contractului in special modul in care a fost stabilita plata, penalitatile, obligatiile asumate; derularea contractului - termenele de livrare a marfii / facturile emise conform inregistrarilor contabile; justificare privind indeplinirea obligatiilor asumate si in special referitor la respectarea conditiilor de calitate a produselor si atasarea in copie a inregistrurilor.

Solicita Raport privind incheierea si derularea Contractului cu S.C. Chimono Com S.R.L - intocmit de Biroul Controlul Financiar de Gestiune din cadrul societatii.

6. Transmiterea catre Consiliul de Administratie a Referatului nr. RU 19395/22.09.2016, spre analiza si competenta solutionare.

7. Transmiterea catre Consiliul de Administratie a Adreselor nr. 19330 și 19331/21.09.2016 ale S.C. Onissim Bonibon S.R.L. spre analiza si competenta solutionare.

8. la act ca incepand cu data de 12.09.2016, activitatea curenta a S.C. Transport Calatori Express S.A. este asigurata de catre ec. Ionelia Enescu – Director exploatare, inlocuitor de drept al Directorului General, conform Deciziei interne nr. 378/10.12.2013- pana la numirea Directorului General al societatii, de catre Consiliul de Administratie conform atributiilor si competentelor, cu respectarea legislatiei incidente in vigoare.

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

Reprezentanții Municipiului Ploiești:

DI. Florin Neagu

DI. Tudor Aurelian Dumitru.

Reprezentantul S.G.U. Ploiești S.R.L:

Dna. Elena Trișan.