



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. 12 din 27.09.2016 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 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 27.09.2016, începând cu ora 16,00, adopta urmatoarea :

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Desemnează începând cu data de **27.09.2016** in functia de Administrator provizoriu in Consiliul de Administratie, al SC Transport Calatori Express SA. pe dna. Aurora Aldescu domiciliată în Ploiești, jud.Prahova, posesor CI seria _____ emis de SPCLEP Ploiești la data _____ CNP _____ pentru o perioada de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire.

Dna. Aurora Aldescu- Administrator provizoriu in Consiliul de Administratie, al SC Transport Calatori Express SA are toate drepturile si obligatiile prevazute pentru functia de Administrator incepand cu data semnarii si incheierii Contractului de mandat (administrare).

Art. 2. Stabilește cuantumul indemnizației fixe lunare a Dnei. Aurora Aldescu- Administrator provizoriu in Consiliul de Administratie, în sumă de 1.000 lei net.

Art. 3. Aprobă încheierea Contractului de mandat (administrare) cu dna. Aurora Aldescu, conform modelului din Anexa nr. 1 la prezenta.

Art. 4. Imputernicește pe dna. ec. Ionelia Enescu în calitate de locțiitor de drept al Directorului General, cu domiciliul în localitatea Găgeni, posesor CI, seria nr. eliberat de SPCLEP Ploiești, la data de și pe cons.jr.Monica Manea, domiciliată în Ploiești, 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.

Adunarea Generală a Acționarilor, a S.C. Transport Calatori Express S.A.:

Reprezentanții Municipiului Ploiești:

DI. Florin Neagu

DI. Tudor Aurelian Dumitru

Reprezentantul S.G.Ș. Ploiești S.R.L:

Dna. Elena Irican.

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.Florin Neagu,dl. Tudor Aurelian Dumitru si dna.Trican Elena**,

și

Doamna/dl domiciliată în str. nr. , bloc. , etaj , apt. , jud. , posesor BI/CI seria nr. , emis de la data , CNP , în calitate de **Administrator provizoriu**, în Consiliul de Administratie numit prin art. al Hotărârii nr. , a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a **S.C. Transport Călători Express S.A.**,

Avand in vedere art. din Hotararea nr. a Adunarii 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 guvernanta 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 calitate 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 27.09.2016, cu posibilitate de prelungire.

CAP. 4. INDEMNIZAȚIILE ADMINISTRATORULUI

ART. 4. Administratorul provizoriu beneficiază de :

- o indemnizație fixă lunară de 1.000 lei, brut, 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 răspunde 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, săvârșite 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) expirarea termenului;
- 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:

DI. Florin Neagu

DI. Tudor Aurelian Dumitru.

Reprezentantul S.G.U. Ploiești S.R.L:

Dna. Elena Trican

ADMINISTRATOR,