



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. 16 din 17.12.2019 a

Adunării Generale 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. Marcu Valentin, dl. Frusina Nicolae Vlad, dl. Alin Mihael Danila, în 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; în conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv; cu întreaga legislatie incidenta în vigoare, întruniti la sediul în Ploiești, str. Găgeni nr. 88, în data de **17.12.2019**, începând cu orele **16,00** cu unanimitate de voturi, adopta urmatoarea:

HOTĂRÂRE:

Art.1. Dispune pentru ducerea la îndeplinire a masurii I.1 din Decizia 1/2016 a Camerei de Conturi Prahova, după cum urmează:

Suplimentul nr.46/17.07.2019 la Raportul de expertiza contabila extrajudiciara nr. 46/17.07.2019, Adresa nr. 7755/18.04.2018 întocmita si comunicata de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova precum si întreaga documentatie aferenta vor fi înaintate si prezentate Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, pentru competenta solutionare.

Art.2. În act de solicitarea din Adresa nr. 131/07.10.2019 transmisa de Compartimentul monitorizare întreprinderi publice din cadrul Primariei Municipiului Ploiesti si de Punctul de vedere nr. DG 22627/17.12.2019 întocmit si prezentat de

Conducerea societatii si Consiliul de administratie al societatii. Pentru solutionare dispune Administratorilor – stabilirea si convocarea de urgenta in sedinta comuna: Consiliul de administratie, Adunarea Generala a Actionarilor societatii si Compartimentul monitorizare intreprinderi publice din cadrul Primariei Municipiului Ploiesti.

Art.3. Aproba completarea Raportului Administratorilor pentru Semestrul I/2019 - aprobat prin art.2 din Hotararea nr. 12/30.09.2019 cu Sectiunea nr. CA 22449/16.12.2019 privind executia contractelor de mandat ale directorilor societatii.

Sectiunea nr. CA 22449/16.12.2019 privind executia contractelor de mandat ale directorilor societatii constituie parte integranta a Raportului Administratorilor pentru Semestrul I/2019, aprobat prin art.2 din Hotararea nr. 12/30.09.2019 - va fi inaintata Compartimentului monitorizare intreprinderi publice din cadrul Primariei Municipiului Ploiesti; se vor respecta toate procedurile de publicare prevazute de legislatia incidenta aplicabila in vigoare.

Art.4. Aproba incepand cu luna decembrie 2019 cuantumul indemnizatiei Secretarului Adunarii Generale a Actionarilor societatii dna. Chirita Gabriela Mihaela in suma de 1200 lei net lunar, tinand cont de prevederile Ordonantei de urgenta nr. 79/08.11.2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal coroborat cu intreaga legislatie incidenta aplicabila in vigoare.

Reprezentanții Municipiului Ploiești:

dl. Marcu Valentin;

dl. Frusina Nicolae Vlad;

Reprezentant S.C. SGU S.R.L.:

dl. Alin Mihael Danila.