

## HOTARAREA nr.46/16.10.2018

a Consiliului de administratie al SC TUC SA luata in cadrul sedintei ordinare din  
data de 16.10.2018

In baza prevederilor Legii 31/1990, OG 109/2011 si a Legii 111/2016 privind aprobarea OG 109/2011, Presedintele CA a convocat sedinta ordinara a Consiliului de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat pentru data de 16.10.2018 ora 14,00, la sediul SC TUC SA din str. Eroilor nr.2 Ramnicu Sarat. Ordinea de zi a sedintei cuprinde urmatoarele puncte:

1. prezentarea situatiei financiare a societatii la 31.08.2018 si dat fiind pierderea financiara inregistrata de societate in suma de 152.000 lei, aprobarea adoptarii unui program de redresare financiara si care sa fie prezentat Consiliului Local Rm. Sarat.
2. aprobarea executiei investitiilor:
  - a) executie in regie proprie a unui spatiu de garare in suprafata de cca 160 mp. destinat gararii si repararii a 3 autobuze – valoare estimata a investitiei 55.000 lei
  - b) executie RK la 3 autobuze care indeplinesc norma de RK respectiv peste 10 ani functionare si peste 600.000 km parcursi. Reparatia capitala se va face in cadrul societatii, in regim propriu.

Dupa obtinerea avizului Consiliului de Administratie , in vederea demararii investitiei se va obtine aprobarea AGA SC TUC SA Rm. Sarat.

3. Validarea dosarului de candidat pentru postul de director al Dlui Ciobota Sandu, urmare parcurgerii etapei procedurale sustinuta de comitetul de selectie si remunerare conform prevederilor OUG

109/2011. Semnarea contractului de mandat director, al candidatului Ciobota Sandu.

4. Aprobarea Codului etic al Consiliului de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat.
5. Aprobarea Planului de administrare al Consiliului de administratie al SC TUC SA Rm. Sarat pentru perioada 2018-2020
6. Aprobarea propunerii nivelului indicatorilor cheie de performanta administratori neexecutivi SC TUC SA Rm. Sarat si supunerea spre aprobare Consiliului Local al municipiului Rm. Sarat
7. Diverse.

La sedinta au fost convocati si sunt prezenti toti cei trei membrii ai Consiliului de Administratie, Dna. Fortu Mioara, Dl. Sorin Coman si Dl. Volodea Mateevici.

In urma dezbatelor care au avut loc, Consiliul de Administratie emite urmatoarea

#### HOTARARE

Art.1. Se ia la cunostinta si se insuseste situatia financiara a societatii la 31.08.2018 si se aproba adoptarea unui program de analiza economica si financiara care sa atraga redresarea financiara a societatii pe perioada urmatoare dar mai ales pentru anul 2019.

Art.2 Se aproba realizarea investitiilor "spatiu garare autobuze in regie proprie" si "RK in regie proprie la 3 autobuze" si in conformitate cu cele legale se solicita aprobarea AGA SC TUC SA Rm. Sarat.

Art.3 Se valideaza legalitatea parcurgerii etapei procedurale "candidat pentru postul director la SC TUC SA Rm. Sarat" initiata si

**Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat**

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.:J/10/49/1998

Adresa: Rm.Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735

Cont: RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag.RmSarat

---

sustinuta de comitetul de selectie si remunerare al CA al SC TUC SA Rm. Sarat, se declara castigator dosarul de candidat la Dlui. Ciobota Sandu.

Se numeste in functia de Director al SC Transport Urban de Calatori SA Rm. Sarat, Dl Ciobota Sandu, pentru o perioada de 2 (doi) ani conform statutului, incepand cu data de 19.10.2018 si pana la data de 19.10.2020.

Se mandateaza Presedintele Consiliul de Administratie Fortu Mioara pentru semnarea contractului de mandat nr.47/19.10.2018

Art.4 Se aproba Codul Etic al Consiliului de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat si se solicita Consiliului Municipal Rm. Sarat, analizarea si avizarea acestuia.

Art.5 Se aproba Planul de Administare al SC Transport Urban de Calatori SA Rm. Sarat asumat de Consiliul de Administratie pentru perioada 2018-2020 si se solicita Consiliului Local Municipal Rm. Sarat, analizarea si avizarea acestuia.

Art.6 Se aproba propunerea nivelului indicatorilor cheie de performanta pentru administratorii neexecutivi SC TUC SA Rm. Sarat si se solicita Consiliului Local Municipal analiza si avizarea.

Adoptata in sedinta ordinara a Consiliului de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat, astazi 16.10.2018 Rm. Sarat Bld.Eroilor nr.2

Fortu Mioara



Coman Sorin



Volodea Mateevici

