

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. Rm Sarat

HOTARAREA nr. 86/18.06.2020

a Consiliului de Administratie luata in cadrul sedintei ordinare din 18.06.2020

In baza prevederilor Legii 31/1990, OG 109/2011 si a Legii 111/2016 privind aprobarea OG 109/2011, Presedintele Consiliului de Administratie a convocat Sedinta Ordinara a Consiliului de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat pentru data 18.06.2020. La sedinta au fost convocati cei trei membrii ai Consiliului de Administratie respectiv Dna Neata Ana, Dl. Sorin Coman si Dl. Stan Sorn Valeriu precum si cei 2 membrii AGA respectiv Dna. Apostol Marieana si dl. Dicianu Doru- Nelu.

Se constata si consemneaza prezenta tuturor celor invitati .

In urma dezbaterilor care au avut loc, Consiliul de Administratie emite urmatoarea (in ordinea cronologica in care sunt prinse in Ordinea de zi)

HOTARARE

1. Se insuseste "Raportul Administratorilor privind evaluarea activitatii Directorului SC TUC SA Rm. Sarat, pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, insotit de Anexa privind modul de indeplinire a ICP ai Directorului SC TUC SA Rm. Sarat pentru anul 2019".
2. Se insuseste "Raportul Administratorilor privind activitatea economico-financiara a SC TUC SA Rm. Sarat pe perioada 01.01.2019- 31.12.2019"
3. Se insusesete "Raportul annual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare privind politica si criteriile de remunerare ale administratorilor neexecutivi si directorului din cadrul SC TUC SA Rm. Sarat, aferent anului 2019"

4. Se aproba "Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat" pentru perioada 2020 - 2040.
5. Se aproba "Codul Etic al Consiliului de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat perioada 2020 -2024.
6. Se aproba in forma redactata si se transmite spre aprobare "Planul de Administrare al SC TUC SA Rm. Sarat pentru perioada 2020 - 2024" insotit de Anexa cu fundamentarea propunerii nivelului indicatorilor de performanta propusi de Consiliul de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat pentru perioada 2020 -2024.
7. Se aproba si se inainteaza spre aprobare situatiile financiare intocmite la 31.12.2019 privind activitatea economico financiara a SC TUC SA Rm. Sarat in anul financiar 2019. Se inainteaza spre aprobare descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru perioada anului financiar 2019.
8. Se insuseste prezentarea situatia economice a SC TUC SA Rm. Sarat, urmare reluarii activitatii incepand cu data de 25.05.2020. Se ia act de faptul ca cererea de credit IMMIVEST formulata de SC TUC SA Rm. Sarat, a trecut de analiza financiara a bancii finantatoare, respectiv CEC Bank, dar din motive care tin de asigurarea platii de catre stat prin Fondul de Garantare a dobanzilor si comisioanelor aferente acestor credite, deocamdata nu a fost accesat creditul.

Consiliul de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat

Stan Sorin Valeriu Presedinte

Neata Ana Membru

Coman Sorin Membru

