



HOTĂRÂRE
privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății „CT BUS S.A.” Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de _____ ;

Luând în dezbateră referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 77183/22.04.2021,

Văzând raportul Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri nr. 77188/22.04.2021 avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere adresa nr. 5584/16.04.2021 transmisă de către societatea „CT BUS S.A.” Constanța, înregistrată la nivelul Primăriei municipiului Constanța cu 73559/16.04.2021, prin care se aduce la cunoștință faptul că mandatul domnului Ungureanu Gheorghe a încetat ca urmare a decesului acestuia;

Ținând cont de prevederile art.64¹ alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.a), alin. (3) lit.d) și art.196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă numirea dl./dnei. _____ în calitate de membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății „CT BUS S.A.” Constanța, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la 6 luni.

Art.2. Se aprobă modelul de contract încheiat între Consiliul local al municipiului Constanța și persoana prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește primarul municipiului Constanța, domnul Vergil Chițac, să semneze contractul de mandat.

Art.4. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, către societatea „CT BUS S.A.” Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

_____ pentru, _____ împotriva, _____ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție _____ consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Georgiana GOSPODARU



ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR

Nr. 77183 / 22.04.2021



REFERAT DE APROBARE

Având în vedere adresa nr. 5584/16.04.2021 transmisă de către societatea „CT BUS S.A.” Constanța, înregistrată la nivelul Primăriei municipiului Constanța cu nr. 73559/16.04.2021, prin care se aduce la cunoștință faptul că mandatul domnului Ungureanu Gheorghe a încetat ca urmare a decesului acestuia.

Ținând cont de prevederile:

- art.29 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: „*Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor*”.

- art.64¹ alin. (3) „*În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul -stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.*”

-art.64¹ alin. (5) „*În situațiile prevăzute la alin. (2)-(4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maxim 6 luni*”.

Față de cele mai sus menționate, în temeiul prevederilor art.136 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, inițiez proiectul de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății „CT BUS S.A.” Constanța.

PRIMAR
Vergil CHIȚAC

Vergil Chițac
)



ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

COMPARTIMENT MONITORIZARE ÎNTEPRINDERI PUBLICE ȘI ADI-URI

Nr. 11188...../22.04.2021



RAPORT

privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății „CT BUS S.A.” Constanța

Având în vedere adresa nr. 5584/16.04.2021 transmisă de către societatea „CT BUS S.A.” Constanța, înregistrată la nivelul Primăriei municipiului Constanța cu nr. 73559/16.04.2021, prin care se aduce la cunoștință faptul că mandatul domnului Ungureanu Gheorghe a încetat ca urmare a decesului acestuia.

Conform art.29 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: „*Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor*”.

Ținând cont de prevederile:

- art.64¹ alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: „*În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul -stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.*”

- art.64¹ alin. (3) „Dacă vacanța prevăzută la alin. (3) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acționarii,

- art.64¹ alin. (5) „*În situațiile prevăzute la alin. (2)-(4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maxim 6 luni*”.

Față de cele mai sus menționate, în temeiul prevederilor art.136 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, supunem spre dezbatere și aprobare numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății „CT BUS S.A.” Constanța.

Consilier
Alina ALTOONCHE

Consilier
Georgiana BABU

CONTRACT DE MANDAT

NR. _____/_____

**CAP. I
PĂRȚILE CONTRACTANTE
ART.1**

CONSILIUL LOCAL al MUNICIPIULUI cu sediul în b-dul. Tomis, nr.51, în calitate de autoritate publică tutelară a societății "CT BUS S.A." Constanța, str. Industrială, nr. 8, cu număr de înregistrare la Registrul Comerțului J13/60/1991, C.U.I. RO1883902, în calitate de mandant, reprezentat prin domnul primar **Vergil CHIȚAC**

Și,

_____, domiciliat în _____,
Str. _____, nr. _____, identificat cu _____, seria _____, nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, în calitate de membru în Consiliul de administrație al societății "CT BUS S.A." Constanța - în calitate de mandatar,

**CAP. II
CONDIȚIILE MANDATULUI**

ART. 2. În temeiul Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul Local al Municipiului Constanța în calitate sa de autoritate publică tutelară a societății "CT BUS S.A." Constanța, acordă împuternicire persoanelor mandatate, pentru încheierea de acte juridice ce rezultă din calitatea sa de autoritate publică tutelară, iar membri în Consiliul de Administrație își asumă obligația încheierii actelor în numele mandantului, îndeplinind toate condițiile prevăzute de lege și având în vedere HCL nr. _____/ privind _____

**CAP. III
OBIECTUL CONTRACTULUI**

ART.3. Mandantul împuternicește membrii în Consiliul de Administrație, în limitele stabilite prin prezentul contract, să reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Constanța în Consiliul de Administrație al societății „CT BUS” S.A. Constanța

Actele făcute de către membrii din Consiliul de Administrație, în limitele puterilor primite, sunt opozabile terților.

**CAP. IV
TERMENUL CONTRACTULUI ȘI REMUNERAȚIA MEMBRILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

ART.4. Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării și înregistrării acestuia și este valabil până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr.109/2011, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni. În cazul în care în interiorul acestui termen este declanșată și finalizată procedura de selecție a candidaților pentru pozițiile de administrator, la finalizarea procedurii de selecție și desemnare a administratorilor, prezentul mandat al administratorului provizoriu încetează de drept.

La împlinirea termenului mandatului de administrator provizoriu sau la apariția unei cauze legale ori contravenționale de încetare a mandatului, contractul încheiat între părți va înceta.

Mandatarul beneficiază de o remunerație fixă lunară brută în valoare de _____ lei/lună brut, majorată cu 20% începând cu data de 01.01.2018, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.90/2017 privind unele măsuri fiscale bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Acordarea remunerației fixe lunare este condiționată de participarea efectivă la ședințele Consiliului de administrație, respectiv în funcție de numărul de ședințe la care participă, de atribuțiile în cadrul unor comitete consultative și de alte atribuții specifice stabilite prin contractul de mandat.

CAP. V

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

A.OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

ART. 5. În cadrul Consiliului de Administrație, mandatarul are următoarele obligații:

- a) aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- 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) analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii;
- f) negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară și raportează lunar autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia;
- g) elaborează raportul, prezentat autorității publice tutelare, privitor la activitatea societății, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor;
- h) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere;
- i) supervizează sistemul de transparență și comunicare;
- j) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă ale societății;
- k) elaborează și prezintă autorității tutelare spre aprobare, în termen de 20 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.

ART.6. Membrii din cadrul Consiliului de Administrație, 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, să anunțe și să propună mandantului modul de rezolvare a acestora într-un termen stabilit.

ART.7. Membrii din cadrul Consiliului de Administrație 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, 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 membrilor din Consiliul de Administrație sprijinul solicitat în situațiile prevăzute la art.5.

CAP. VI

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNATARE

ART.9. Răspunderea membrilor din Consiliul de Administrație:

- a) membrul în Consiliul de Administrație este ținut răspunzător în condițiile legislației comerciale și prezentului contract. În acest sens, răspunderea lui 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 membrului în Consiliul de Administrație.

În cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, membrul în Consiliul de Administrație răspunde 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 membrul în Consiliul de Administrație prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

CAP. VII

MODIFICAREA CONTRACTULUI

ART.11. Prezentul contract se poate modifica la inițiativa uneia din părți cu acordul ambelor părți, sau prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Constanța.

CAP VIII

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ART.12. Contractul de mandat încetează prin:

- a) expirarea termenului;
- b) imposibilitatea fortuită de executare;
- c) revocarea de către mandant;
- d) renunțarea membrului în Consiliul de Administrație;
- e) punerea sub interdicție judecătorească a membrului în Consiliul de Administrație;

Mandantul poate oricând revoca mandatul expres sau tacit. Numirea unui nou membru în Consiliul de Administrație echivalează cu revocarea mandatului, de la data notificării.

Renunțarea se va face prin notificare și restituirea de către membrul în Consiliul de Administrație, a contractului. Restituirea contractului se va face și în caz de revocare a mandatului.

CAP. IX

DISPOZIȚII FINALE

ART.13. Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozițiile privitoare la mandat din Noul Codul Civil.

Odată cu încheierea prezentului contract, contractele de mandat anterioare sau actele adiționale, după caz, își încetează valabilitatea.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi, _____ în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Mandant

**Consiliul Local al Municipiului Constanța
Prin Primar**

Mandatar

**Membru în Consiliul
de administrație a
S.C. „CT BUS” S.A.**

Anexă la contractul de mandat nr. _____/_____

OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ

I. OBIECTIVE

1. Creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru activitatea de bază;
2. Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor;
3. Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor;
4. Diminuarea pierderilor;
5. Reducerea cheltuielilor comparativ cu veniturile încasate;
6. Creșterea productivității muncii;
7. Calitatea serviciului reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației;
8. Utilizarea adecvată a resurselor umane având la baza optimizarea costurilor salariale.

II CRITERII DE PERFORMANȚĂ

1. Reducerea obligațiilor restante;
2. Reducerea pierderilor;
3. Creșterea profiturilor;
4. Creșterea cifrei de afaceri;
5. Creșterea productivității muncii.

Mandant

**Consiliul Local al Municipiului Constanța
Prin Primar**

Mandatar

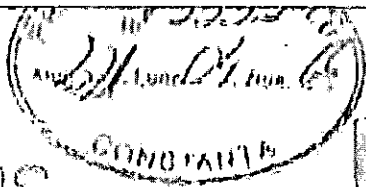
**Membru în Consiliul
de administrație a
S.C. „CT BUS” S.A.**

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
GEORGIANA GOSPODARU**



BUS



005 02 1001 I RD 1853902 I BU Industriala nr. 8 I Constanța I Cămin nr. 223 I TEL 0140120269498272, 011 0241-016581; 0241-034003 I ctbus.ro I office@ctbus.ro

Către,

5-584
04

Consiliul Local al Municipiului Constanța
Popa Teodor – reprezentant în AGA
Ochiuleț Mihael – reprezentant în AGA

Referitor: încetare mandate membri Consiliul de Administrație al CT BUS S.A.

Prin prezenta vă aducem la cunoștință următoarele:

- mandatul domnului administrator provizoriu Paraschiv Iorgu urmează să înceteze la data de 10.08.2021 (contract de mandat 188424/10.12.2020);
- mandatul domnului administrator provizoriu Gorcea Adrian urmează să înceteze la data de 05.07.2021 (contract de mandat 1088/05.01.2021);
- mandatul domnului Ungureanu Gheorghe a încetat ca urmare a decesului acestuia (contract de mandat 153851/04.12.2017);

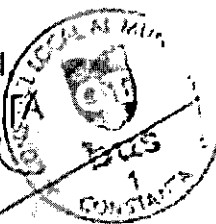
Precizăm faptul că, în conformitate cu actul constitutiv al societății aprobat prin HCL nr. 384/31.10.2018, Consiliul de Administrație al CT BUS S.A. este format din 5 membri.

Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să ne sprijiniți în vederea completării numărului de membri ai consiliului de administrație și să adoptați hotărârile necesare pentru declanșarea procedurii de selecție a administratorilor, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Legea 31/1990 a societăților și Actului constitutiv al CT BUS S.A.

De asemenea, vă rugăm să aveți în vedere dispozițiile art. 34 alin. 1 și 3 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Vă mulțumim.

Director general
Nicolae-Bogdan NIFĂ



Secretar C.A.,
Ligia DUMITRU