



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
CONSILIUL LOCAL

## **H O T Ă R Ă R E**

### **privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A. Constanța**

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de \_\_\_\_\_2020;

Luând în dezbatere referatul de aprobare a domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.74293/08.05.2020 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, precum și raportul Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri nr.75124/11.05.2020;

Prin HCL nr.384/2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța prin transformarea în societate pe acțiuni cu denumirea de „CT BUS S.A.” Constanța, s-a aprobat componența consiliului de administrație al societății CT BUS S.A. Constanța cu un număr de 5 membri;

Având în vedere adresa nr.5234/24.04.2020 transmisă de către societatea CT BUS S.A. Constanța, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.69502/27.04.2020;

Ținând cont de prevederile art.64<sup>1</sup> alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta 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,

### **H O T Ă R Ă Ș T E:**

**Art.1.** Se aprobă numirea membrilor provizorii pentru un termen de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la 6 luni, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

**Art.3.** Se împuternicește primarul municipiului Constanța, domnul Decebal Făgădău, să semneze contractele 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, persoanelor nominalizate în anexa nr.1 și 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 27 de consilieri din 27 membri.

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ**

**CONTRASEMNEAZĂ**  
**SECRETAR GENERAL**  
FULVIA ANTONELA DINESCU

Constanța

Nr. \_\_\_\_\_



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL CONSTANȚA**  
**MUNICIPIUL CONSTANȚA**  
**CONSILIUL LOCAL**

**Anexa nr.1 la HCL nr. \_\_\_\_\_**

**Membrii provizorii în Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A. Constanța.**

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Nume, prenume</b>
<b>1.</b>	FRIGIOIU MARCELA-MARIANA
<b>2.</b>	_____

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ**

**CONTRASEMNEAZĂ**  
**SECRETAR GENERAL**  
FULVIA ANTONELA DINESCU

**CONTRACT DE MANDAT**

NR. \_\_\_\_\_

**CAP. I  
PĂRȚILE CONTRACTANTE  
ART.1**

**CONSILIUL LOCAL al MUNICIPIULUI** cu sediul în bd.Tomis, nr.51, în calitate de autoritate publică tutelară a Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța,....., în calitate de mandant, reprezentant prin domnul primar **Decebal Făgădău**

Și,

\_\_\_\_\_, domiciliat în.....,  
Str.....,nr....., identificat cu....., seria....., nr....., eliberat .....la data de....., în calitate de membru în Consiliul de administratie al societății CT BUS S.A.-în calitate de mandatar,

**CAP. II  
CONDIȚIILE MANDATULUI  
ART. 2**

În temeiul Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul Local al Municipiului Constanța în calitatea sa de autoritate publică tutelară a S.C. CT BUS S.A., 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 S.C. „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 fiscal 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 guvernare 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 judecatorească 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**  
**MUNICIPIUL CONSTANȚA**  
**prin PRIMAR**

**MEMBRU**  
**ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**  
**al 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**  
**MUNICIPIUL CONSTANȚA**  
prin **PRIMAR**

**MEMBRU**  
**ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**  
al S.C. „CT BUS” S.A.

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ**

**CONTRASEMNEAZĂ**  
**SECRETAR GENERAL**  
**FULVIA ANTONELA DINESCU**



## REFERAT DE APROBARE

Prin HCL nr.384/2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța prin transformarea în societate pe acțiuni cu denumirea de „CT BUS S.A.”, a fost aprobată componența Consiliului de administrație al societății „CT BUS S.A.” Constanța cu un număr de 5 membri.

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

Având în vedere că prin HCL 384/2018 a fost aprobată reorganizarea Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța în societate pe acțiuni cu denumirea de „CT BUS S.A.”, în Consiliul de administrație al societății nu mai este necesară desemnarea unui reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice conform art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011.

Ținând cont de adresa nr.5234/24.04.2020 transmisă de către societatea „CT BUS S.A.” Constanța, înregistrată la nivelul Primăriei municipiului Constanța cu nr.69502/27.04.2020, prin care se solicită numirea unor membri în Consiliul de administrație al societății, întrucât la data de 06.06.2020 va înceta contractul de mandat al doamnei Marcela-Mariana Frigioiu, numită membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății „CT BUS S.A.” Constanța în baza contractului de mandat nr.237241/06.12.2020 prelungit prin act adițional nr.61913/06.04.2020.

Conform art.64<sup>1</sup> alin. (5) din O.U.G. nr.109/2011 durata mandatului acestuia 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 unor membri provizorii în Consiliul de administrație al societății „CT BUS S.A.” Constanța.

**PRIMAR**

Decebal FĂGĂDĂU





ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA  
COMPARTIMENTUL MONITORIZARE ÎNȚREPRINDERI PUBLICE ȘI ADI-URI  
NR.75124/11.05.2020

## RAPORT

### **privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al societății „CT BUS S.A.” Constanța**

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

Prin HCL nr.384/2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța prin transformarea în societate pe acțiuni cu denumirea de „CT BUS S.A.”, a fost aprobată componența Consiliului de administrație al societății „CT BUS S.A.” Constanța cu un număr de 5 membri.

Având în vedere că prin HCL 384/2018 a fost aprobată reorganizarea Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța în societate pe acțiuni cu denumirea de „CT BUS S.A.”, în Consiliul de administrație al societății nu mai este necesară desemnarea unui reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice conform art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011.

Totodată, având în vedere adresa nr.5234/24.04.2020 transmisă de către „CT BUS S.A.” Constanța și înregistrată la Primăria municipiului Constanța cu nr.69502/27.04.2020, prin care se solicită numirea unor membri în Consiliul de administrație al „CT BUS S.A.” Constanța.

Potrivit art.64<sup>1</sup> din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator al societății, autoritatea publică tutelară poate proceda la desemnarea unor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor.

Conform art.64<sup>1</sup> alin. (5) din O.U.G. nr.109/2011 durata mandatului acestuia 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 57/2019 potrivit Codului administrativ, s-a întocmit proiectul de hotărâre privind modificarea art.(2) din HCL nr.384/2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Transport în Comun prin transformarea în societate pe acțiuni cu denumirea de „CT BUS S.A.” și numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al societății „CT BUS S.A.” Constanța.

Consilier

Alina ALTOONCHE

S



bus



J13/60/05.02.1991 | RO 1883902 | Str. Industriala nr. 8 | Constanța | Cont:RO23BTRL01401202694292XX BT | 0241-618581; 0241-694863 | ctbus.ro | office@ctbus.ro

*Amplasare în  
ASA  
27.04.2020*

Către

**Consiliul Local al Municipiului Constanța**  
**Marin Aurelian-Marius – reprezentant in AGA**  
**Papuc Catalin-Florin – reprezentant in AGA**

	INTRARE	Nr.	5234
	IEȘIRE	Ziua	24
		Luna	04
		Anul	2020

Referitor: **Încetare mandate membri Consiliului de Administrație al CT BUS S.A.**

Prin prezenta, revenim la adresa noastră nr. 2492/24.02.2020 (nr. înregistrare Primăria Municipiului Constanța 37827/25/02/2020) și vă aducem la cunoștință următoarele:

- mandatul domnului Cristian Radu Pălana încetat la data de 14.02.2020 (contract de mandat 197590/14.10.2019).
- mandatul doamnei Marcela-Mariana Frigioiu va înceta la data de 06.06.2020 (contract de mandat 237241/06.12.2019 prelungit prin act adițional până la data de 06.06.2020).

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 membrii.

Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să ne sprijiniți în vederea completării numărului de membri ai consiliului de administrație. Redăm în continuare parte din dispozițiile legale incidente în materie:

- OUG 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice: art. 29 (alin. 1, 3, 11), 64<sup>1</sup> (alin. 3, 4, 5);
- Legea 31/1990 a societăților: art. 111 (alin. 1, 2 lit. b);
- Actul constitutiv al CT BUS S.A. aprobat prin HCL nr. 384/2018: art. 13 (alin. 1-8).

Vă mulțumim.

**Director general,**  
**Nicolae-Bogdan NIȚĂ**

*Nicolae Bogdan Niță*



**Secretar C.A.,**  
**Ligia DUMITRU**

*Ligia Dumitru*



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
CONSILIUL LOCAL  
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3 – PENTRU SERVICII PUBLICE,  
COMERȚ, TURISM ȘI AGREMENT

## AVIZ

Văzând referatul de aprobare al domnului Primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.74293/08.05.2020;

Analizând proiectul de hotărâre privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al societății „CT BUS S.A.” Constanța.

Comisia, întrunită azi \_\_\_\_\_ 2020, în conformitate cu prevederile art. 125 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 136 alin. (6) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

Adoptă /respinge proiectul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE,  
CĂTĂLIN-FLORIN PAPUC



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
CONSILIUL LOCAL  
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5 – PENTRU ADMINISTRAȚIE  
PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, APĂRAREA ORDINII PUBLICE,  
RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚEANULUI

## AVIZ

Văzând referatul de aprobare al domnului Primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.74293/08.05.2020;

Analizând proiectul de hotărâre privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al societății „CT BUS S.A.” Constanța.

Comisia, întrunită azi \_\_\_\_\_ 2020, în conformitate cu prevederile art. 125 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 136 alin. (6) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

Adoptă /respinge proiectul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE,

ADRIANA ARGHIRESCU