



COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI S.A.

str. Silvestru nr. 5, C20, etaj 2, camera 3, jud. Iași
J22 / 1473 / 2013, C.U.I. RO32175213, tel.: 0232-267575
www.sctpiasi.ro



HOTĂRÂRE NR. 79 DIN 04.07.2018,

privind prorogarea aprobarii actului aditional nr. 1 la contractul de mandat perfectat cu membrii C.A. in temeiul art. 29 al. 11 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare

Adunarea generală a acționarilor a SOCIETATII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J22/1473/2013, avand C.U.I. 32175213, intrunita in sedinta la sediul societatii, azi, 04.07.2018 ora 12.00,

Fiind legal constituita in prezenta tuturor membrilor sai,

Având în vedere:

- a) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 152/27.06.2013, privind infiintarea SOCIETATII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A.,
- b) Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,
- c) dispozitiile art. 2 al. 1 pct. 11 coroborate cu prevederile art. 29 al. 11 si ale art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile,
- d) H.G. nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,
- e) Hotararea A.G.A. nr. 76/23.05.2018, privind numirea membrilor Consiliului de administratie si privind aprobarea contractului de mandat,
- f) Hotararea A.G.A. nr. 77/04.07.2018, privind numirea membrilor Consiliului de administratie si privind aprobarea contractului de mandat,
- g) Planul de administrare nr. 9540/20.06.2018,
- h) Hotararea C.A. nr. 3/21.06.2018, privind aprobarea Planului de administrare a S.C.T.P.I. S.A.,
- i) contractele de mandat nr. 165-168/23.05.2018, perfectate intre A.G.A. a S.C.T.P.I. S.A. si administratorii societatii,
- j) contractele de mandat nr. 251-255/27.09.2017, 90-94/21.03.2018 si 229/04.07.2018 perfectate intre S.C.T.P.I. S.A. si administratorii ei provizorii,

- k) contractele de mandat nr. 6/21.11.2013, 3 si 4 /22.04.2016, 195/21.06.2018, perfectate între S.C.T.P.I. S.A. si directorii societatii,
- l) adresa S.C.T.P.I. S.A. nr. 9688/22.06.2018, inregistrata la Municipiul Iasi cu nr. 64865/25.06.2018, prin care s-au comunicat obiectivele si indicatorii cheie de performanta fundamentati pe baza planului de administrare si a scrisorii de asteptari,
- În temeiul art. 8.6 din Actul constitutiv, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenti,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se ia act de Planul de administrare a Societatii Compania de Transport Public Iasi S.A. nr. 9540/20.06.2018, conform Anexa nr. 1, parte integranta a Hotararii Consiliului de administratie nr. 3/21.06.2018, planul fiind aplicabil tuturor administratorilor si directorilor S.C.T.P.I. S.A. care au mandat valabil pe durata aplicarii planului.

Art. 2 Se ia act de faptul ca obiectivele si indicatorii de performanta stabiliti anterior pentru directorii societatii, inclusiv pentru directorul de exploatare (provizoriu/care va fi numit in urma procedurii de selectie), nu se modifica.

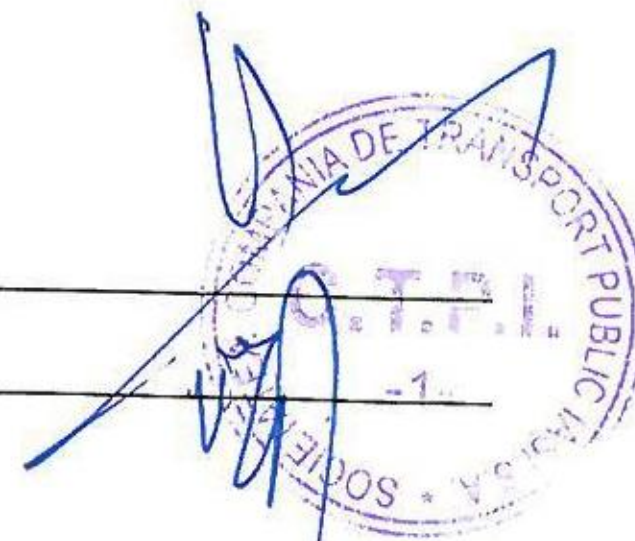
Art. 3 Se proroga aprobarea actului aditional nr. 1 la contractele de mandat nr. 165-168/23.05.2018 si 229/04.07.2018, perfectate între S.C.T.P.I. S.A. si administratorii societatii, ulterior comunicarii de catre Municipiul Iasi. Biroul de Guvernanta Corporativa a propunerii privind indicatorii cheie de performanta.

Art. 4 Ca urmare a solicitarii adresata de catre membrii C.A. in cadrul sedintei A.G.A. de astazi, in situatia in care pana in data de 10.08.2018 - cand expira termenul de 45 de zile stabilit in vederea negocierii indicatorilor - nu va fi finalizata negocierea lor, in temeiul art. 30 al. 4 din O.U.G. nr. 109/2011, termenul se prelungeste cu 30 de zile.

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica celor interesati pentru a fi dusă la îndeplinire.

Adunarea generală a acționarilor:

1. Constantin-Florin Serbescu - _____
2. Vasile Tiron - _____



Presedinte Consiliu de administratie,
prof. univ. dr. ing. Constantin Salceanu

Secretar A.G.A.,
Cristina Olariu-Cotnăreanu