



HOTĂRÂRE NR. 88 DIN 12.12.2018,

privind aplicarea Hotararii A.G.A. nr. 81/13.08.2018 la contractele de mandat perfectate ulterior

Adunarea generală a acționarilor a SOCIETATII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI S.A., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/1473/2013, având C.U.I. 32175213, întrunită în ședința la sediul societății, azi, 12.12.2018 ora 11.30,

Fiind legal constituită în prezența tuturor membrilor săi,

Având în vedere:

- a) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 152/27.06.2013, privind înființarea SOCIETATII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI S.A.,
- b) Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- c) dispozițiile art. 2 al. 1 pct. 11 coroborate cu prevederile art. 29 al. 11 și ale art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările,
- d) H.G. nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- e) Planul de administrare nr. 9540/20.06.2018,
- f) Hotărârea C.A. nr. 3/21.06.2018, privind aprobarea Planului de administrare a S.C.T.P.I. S.A.,
- g) Hotărârea A.G.A. nr. 81/13.08.2018, privind aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de mandat perfectat cu membrii C.A. și a actului adițional la contractul de mandat semnat cu directorii S.C.T.P.I. S.A.,
- h) Hotărârea C.A. nr. 2 din 12.12.2018, privind numirea unui director general provizoriu,
- i) Hotărârea C.A. nr. 3 din 12.12.2018, privind numirea directorului exploatare,
- j) contractele de mandat nr. 454/12.12.2018 și nr. 456/12.12.2018, perfectate între S.C.T.P.I. S.A. și directorul general provizoriu, și, respectiv, directorul exploatare,

În temeiul art. 8.6 din Actul constitutiv, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenti,

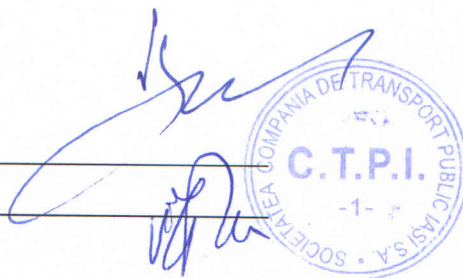
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Prin raportare la durata mandatului si la functia acordata, se aproba aplicarea dispozitiilor Hotararii A.G.A. nr. 81/13.08.2018 si ale Planului de administrare nr. 9540/20.06.2018, la contractele de mandat nr. 454/12.12.2018 si nr. 456/12.12.2018, perfectate intre S.C.T.P.I. S.A. si directorul general provizoriu, si, respectiv, directorul exploatare.

Art. 2 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