



HOTĂRÂRE NR. 106 DIN 17.05.2019,

privind stabilirea componentei variabile aferenta contractelor de mandat valabile in anul 2018

Aduarea generală a acționarilor a SOCIETATII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI S.A., înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J22/1473/2013, având C.U.I. 32175213, întrunita în ședința la sediul societății, azi, 17.05.2019 ora 12.00,

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) art. 30 al. 7 coroborat cu art. 56 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
- d) art. 1 din 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, cu modificările și completările ulterioare,
- e) contractele de mandat nr. 251-255/27.09.2017, 90-94/21.03.2018, 165-168/23.05.2018 și 229/04.07.2018, perfectate între S.C.T.P.I. S.A. și administratorii ei,
- f) contractele de mandat nr. 3 și 4/22.04.2016, 195/21.06.2018, 454/12.12.2018 și 456/12.12.2018, perfectate între S.C.T.P.I. S.A. și directorii ei,
- g) Hotărârea A.G.A. nr. 104/17.05.2019, privind aprobarea raportului anual al Consiliului de administrație, privind activitatea de administrare a S.C.T.P.I. S.A. aferentă anului 2018 și evaluarea activității administratorilor întreprinse în cursul anului 2018,
- h) Hotărârea C.A. nr. 10/17.05.2019, privind evaluarea activității directorilor S.C.T.P.I. S.A. desfășurată în cursul anului 2018,
- i) Hotărârea A.G.A. nr. 105/17.05.2019, privind evaluarea de către Consiliul de administrație a activității directorilor întreprinse în cursul anului 2018,



COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI S.A.

str. Silvestru nr. 5, C20, etaj 2, camera 3, jud. Iași
J 22 / 1473 / 2013, C.U.I. RO32175213, tel.: 0232-267575
www.sctpiasi.ro



În temeiul art. 8.4 - 8.6 din Actul constitutiv,
Cu unanimitate de voturi a membrilor prezenti,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba acordarea componentei variabile administratorilor si directorilor S.C.T.P.I. S.A., care au avut contract de mandat valabil in anul 2018, dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Gradul de realizare a indicatorilor de performanta	Nivelul componentei variabile (numar indemnizatii fixe lunare)	
		Administratori	Directori
1	100,01%-104,00%	1	4
2	104,01%-108,00%	2	6
3	108,01%-110,00%	3	10
4	peste 110 %	4	12

Art. 2 Componenta variabila care li se va achita administratorilor si directorilor S.C.T.P.I. S.A. se va calcula in functie de indemnizatia fixa lunara proprie, proportional cu durata de valabilitate in cursul anului 2018 a contractului de mandat perfectat intre societate si fiecare administrator sau, respectiv, director.

Art. 3 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