

HOTĂRÂRE NR. 247 DIN 29.11.2024,

privind componenta Consiliului de administratie incepand cu data de 02.12.2024

Adunarea generală ordinară a acționarilor SOCIETĂȚII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/1473/2013, având C.U.I. 32175213, întrunită în ședința la sediul societății, azi, 29.11.2024, la ora 14.00,

Fiind legal constituită în prezența ambilor ei membri,

Având în vedere:

- a) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 152/27.06.2013, privind înființarea SOCIETĂȚII COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A.,
- b) Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- c) O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările,
- d) H.C.L. nr. 171/18.05.2018, privind mandatarea reprezentanților Municipiului Iași în A.G.A., la întreprinderile publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate sau în portofoliu,
- e) Hotărârea A.G.A. nr. 179/22.11.2022, privind numirea membrilor Consiliului de administrație și privind aprobarea contractului de mandat care va fi perfectat cu dumnealor,
- f) contractul de mandat nr. 335/22.11.2022 și cererea de demisie înregistrată la S.C.T.P.I. S.A. cu nr. 19682/28.11.2024, formulată de către domnul Cătălin-Laurian Bejan,

Cu votul "pentru" al ambilor membri,

În temeiul art. 8.4 și 9.10 din Actul constitutiv,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se ia act de renunțarea domnului Bejan Cătălin-Laurian la funcția de administrator al S.C.T.P.I. S.A., conform cererii dumnealui nr. 19682/28.11.2024, și, în temeiul art. 10 al. 1 lit. c) din contractul de mandat nr. 335/22.11.2022, se constată încetarea, la data de 02.12.2024, a calității de administrator a domnului Bejan Cătălin-Laurian, precum și a contractului de mandat nr. 335/22.11.2022.

Art. 2 In temeiul art. 29[^]1 al. 1 si 2 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile, incepand cu data de 02.12.2024, pana la completarea numarului de membri cu un administrator, ca urmare a comunicarii de catre Municipiul Iasi a propunerii privind numirea unui administrator provizoriu sau permanent, Consiliul de administratie al societatii este format din 4 administratori, dupa cum urmeaza:

1. GRIGORIU IOAN,
2. RĂUȚU CRISTINA,
3. TOMORUG PETRU-DUMITRU,
4. TRUFANDA MIRELA.

Mandatul administratorilor nominalizati la art. 2 al. 1 al prezentei hotarari nu se modifica.

Art. 3 Se aproba redactarea Actului constitutiv actualizat al Societatii Compania de Transport Public Iasi S.A., conform dispozitiilor art. 2 din prezenta hotarare.

Art. 4 Pentru indeplinirea formalitatilor necesare inregistrarii modificarii Actului constitutiv in Registrului Comertului se mandateaza doamna avocat Olariu-Cotnareanu Cristina sa reprezinte Municipiul Iasi si SOCIETATEA COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A. in fata institutiilor si a persoanelor implicate in procesul inregistrarii.

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica Municipiului Iasi. Biroului de Guvernanta Corporativa si celor interesati pentru a fi dusă la îndeplinire.

Adunarea generală a acționarilor:

Radu Botez

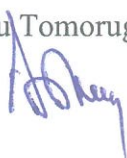
-

Vasile Tiron

-



Presedinte Consiliu de administratie,
ing. Petru-Dumitru Tomorug



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

