



HOTĂRÂREA Nr. 60

din 30 martie 2018

privind aprobarea acordării mandatului special doamnei Rus Claudia la Adunarea Generală Ordinară Acționarilor Societății Transurb S.A. Dej din data de 12 aprilie 2018, ora 13, °°

Consiliul local al Municipiului Dej, întrunit în ședința ordinară din data de 30 martie 2018;

Având în vedere **proiectul de hotărâre**, prezentat **din inițiativa primarului Municipiului Dej**, în baza Convocatorului din data de 5 martie 2018, al Societății Transurb S.A. prin care Președintele Consiliului de administrație al Societății în numele Consiliului de Administrație convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Transurb S.A. în data de 12 aprilie 2018, ora 13°°;

Potrivit prevederilor Legii Nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată;

Legea nr.297/2004 privind piața de capital;

Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;

În baza prevederilor art. 36, alin. (1), art. 37, art. 115, lit. b) și art. 45, alin. (1) din Legea Nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Acordă mandat special doamnei Rus Claudia să voteze în numele și pe seama Municipiului Dej punctele aflate pe Ordinea de zi comunicată prin Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Societății Transurb S.A. Dej., cu următoarea

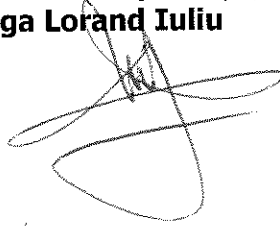
Ordine de zi:

- 1. Aprobarea raportului de activitate a directorului general pe anul 2017;**
- 2. Prezentarea raportului de audit pe anul 2017;**
- 3. Aprobarea situațiilor financiare ale societății pe anul 2017 și**
- 4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pe anul 2017.**

- 5. a contului de profit și pierderi la 31.12.2017;**
- 6. Aprobarea repartizării profitului realizat în anul 2017 pe destinațiile legale;**

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege, prin intermediul Secretatului Municipiului Dej la: Instituția Prefectului Județului Cluj, Primarului Municipiului Dej și Societății Transurb S.A. Dej.

**Președinte de ședință,
Varga Lorand Iuliu**



Nr. consilieri în funcție - 19
Nr. consilieri prezenți - 17
Nr. voturi pentru - 16
Nr. voturi împotriva -
Abțineri - 1

**Contrasemnează
Secretar,
Jr. Pop Cristina**

