



HOTĂRÂREA Nr. 50
din data de 30 aprilie 2020

privind acordarea mandatului special la Adunarea Generală a Acționarilor Societății Transurb S.A. Dej din data de 5 mai 2020

Consiliul local al Municipiului Dej, întrunit în ședința ordinară din data de 30 aprilie 2020;

Având în vedere Proiectul de hotărâre prezentat din inițiativa primarului și Raportul de specialitate 8415 din 13.04.2020 privind **acordarea mandatului special la Adunarea Generală a Acționarilor Societății Transurb S.A. Dej din data de 5 mai 2020**, proiect avizat favorabil în ședința de lucru a Comisiei juridice din data de 29 aprilie 2020;

Convocator nr.5918 din data de 4 martie 2020, al Societății Transurb S.A. prin care Președintele Consiliului de administrație al Societății în numele Consiliului de Administrație convoacă Adunarea Generală a Acționarilor Societății Transurb S.A. în data de 5 mai 2020;

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

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

În temeiul, art.129 ,131, 139 alin(1) și art. art. 196, alin. (1), lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Acordă mandat special doamnei viceprimar MUNCELEAN TEODORA să voteze în numele și pe seama Municipiului Dej, pentru aprobarea următoarelor puncte aflate pe Ordinea de zi comunicată prin Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Societății Transurb S.A. Dej:

Pct.1 și Pct.2. La prezentarea Raportului Consiliului de Administrație pe semestrul II 2019 (Pct.1) și a Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2019 (Pct.2), se vor menționa în procesul-verbal al adunării generale, sumele totale/contribuția totală a Municipiului Dej față de societatea Transurb S.A.
Pct.3.Raportul cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general al SC TRANSURB SA în cursul anului financiar 2019.

Pct.4.Aprobarea situațiilor financiare ale societății pe anul 2019 și a contului de profit și pierderi la 31.12.2019.

Pct.5.Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pe anul 2019.

Pct.6.Aprobarea organigramei.

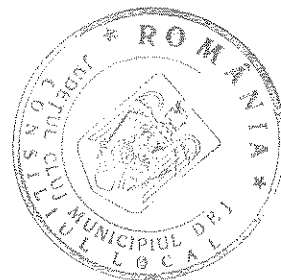
Pct.7.Prezentarea raportului de audit pe anul 2019.

Pct.8.Declanșarea procedurilor de selecție a tei administratori conform OUG NR.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, selecția urmând a fi efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii vor fi contractate de Municipiul Dej, potrivit legii.

Pct.9.Diverse.

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,
Kovrig Anamaria Magdalena



Nr. consilieri în funcție - 19
Nr. consilieri prezenți - 18
Nr. voturi pentru - 13
Nr. voturi împotriva -
Abțineri - 5

Contrasemnează
Secretar General al Municipiului Dej
Cristina Pop

