



HOTĂRĂREA Nr. 62
din data de 31 mai 2022

**privind acordarea mandatului special la Adunarea Generală a Acționarilor
Societății "Transurb,, S.A. Dej din data de 31 mai 2022, ora 17.00**

Consiliul local al Municipiului Dej, întrunit în ședința ordinară din data de 31 mai 2022;

Având în vedere **proiectul de hotărâre**, prezentat din **inițiativa primarului Municipiului Dej**, Convocatorul Nr. 13.165 din data de 12 mai 2022, 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 **31 mai 2022, ora 13⁰⁰**;

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

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

În baza prevederilor art. 129, alin. (1), lit. e), art. 131, art. 196, lit. a) și art.139 din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Acordă mandat special doamnei consilier local MUNCLEAN TEODORA 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 următoarele:

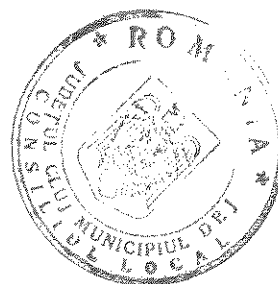
1. **Aprobarea raportului financiar contabil** al Consiliului de Administrație pe **semestrul II al anului 2021**.
2. **Aprobarea raportului financiar contabil** al Consiliului de Administrație pe **anul 2021**.
3. **Raport** cu privire la **remunerațiile și alte avantaje** acordate administratorilor și directorului general al S.C. "TRANSURB" S.A. în cursul anului financiar 2021.
4. **Raportul directorului general** al Societății în cursul anului financiar 2021.
5. **Aprobarea situațiilor financiare** ale societății pe **anul 2021** și a contului de profit și pierdere la 31.12.2021.
6. **Aprobarea descărcării de gestiune** a administratorilor pe anul 2021.
7. Prezentarea raportului de audit pe anul 2021.
8. Numirea unui administrator la societatea TRANSURB S.A., cu puteri depline în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011

privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și în conformitate cu raportul pentru numirile finale întocmite de societatea ARC Consulting SRL.

9. Diverse.

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

**Președinte de ședință,
Meșter Alina – Maria**



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

**Contrasemnează,
Secretar General al Municipiului Dej,
Jr. Pop Cristina**

