



HOTĂRÂREA Nr. 102
din data de 21 mai 2024

privind acordarea mandatului special în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Transurb S.A. Dej din data de 28 mai 2024, ora 10⁰⁰

Consiliul local al Municipiului Dej, întrunit în ședința ordinară din data de 21 mai 2024,

Având în vedere proiectul de hotărâre, prezentat din inițiativa primarului Municipiului Dej, **Convocatorul Societății Transurb S.A** Nr. 88 din data de 14.05.2024 prin care președintele Consiliului de administrație al Societății convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Transurb S.A în data **28 mai 2024**, Raportul de specialitate Nr. 15.976 din 14.05.2024 al Serviciului Juridic prin care se propune spre aprobare acordarea mandatului special în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Transurb S.A.; Proiect avizat favorabil în ședința de lucru a Comisiei juridice din data de 20 mai 2024;

Ținând cont de prevederile Legii Nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată; ale Ordonanței de Urgență a Guvernului Nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;

În baza prevederilor art. 129, alin. (3), lit. d); art. 131; art.139; și ale art. 196, lit. a), din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Acordă mandat special doamnei consilier local MUNCELEAN TEODORA să voteze în numele și pe seama Municipiului Dej puncte aflate pe Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Transurb S.A. Dej din data de 28 mai 2024, ora 10⁰⁰.

1. **Aprobarea raportului financiar contabil** al Consiliului de Administrație pe **semestrul II 2023**.
2. Prezentarea raportului de audit pe anul 2023.
3. **Aprobarea raportului financiar contabil** al Consiliului de Administrație pe **anul 2023**.
4. **Raport** cu privire la **remunerațiile și alte avantaje** acordate administratorilor și directorului general al S.C. TRANSURB S.A. in cursul anului financiar **2023**.
5. **Raportul directorului general** al societății in cursul anului financiar **2023**.
6. **Aprobarea situațiilor financiare** ale societății **pe anul 2023** și a contului de profit și pierdere la 31.12.2023.
7. **Aprobarea descărcării de gestiune** a administratorilor pe anul 2023.
8. **Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli** pentru anul 2024.

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica de către Secretarul General al Municipiului Dej în vederea ducerii sale la îndeplinire: Primarului Municipiului Dej, Instituției Prefectului- Județul Cluj, Societății Transurb S.A. și consilierului împuternicit.

Președinte de ședință,
Gavriș Geanina Adriana Corina

Nr. consilieri în funcție - 19
Nr. consilieri prezenți - 17
Nr. voturi pentru - 15
Nr. voturi împotriva -
Abțineri - 1
Fără vot - 1

Contrasemnează,
Secretar General al Municipiului Dej,
Jr. Iosip Alexandru - Horațiu

