



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEJ

Str. 1 Mai nr. 2, Tel.: 0264/211790*, Fax 0264/223260, E-mail: primaria@dej.ro

HOTĂRÂREA Nr. 114
din data de 30 iulie 2026

privind aprobarea mandatului reprezentantului Municipiului Dej în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății TRANSURB S.A., numirea noilor administratori, aprobarea contractelor de mandat și remunerației administratorilor neexecutivi și modificarea Actului Constitutiv al societății

Consiliul local al Municipiului Dej, întrunit în ședința ordinară din data de 31 iulie 2026,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Dej nr. 25.704/23.07.2026;
- Referatul de specialitate al responsabilului cu guvernanta corporativa Nr. 25.703 din 23.07.2026;
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor TRANSURB S.A. Nr. 152 din 06.07.2026;

În conformitate cu prevederile:

- art. 111; art. 111¹; art. 153¹², și următoarele, din Legea Nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 4; art. 28; art. 29; art. 37; și art. 38; din O.U.G. Nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Actului Constitutiv al societății TRANSURB S.A.;

În temeiul art. 129 alin.(2) lit. a), alin.(3) lit. d); art. 131; art. 139 alin.(1); și art. 196 alin.(1) lit. a); din Ordonanța de Urgență Guvernului Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se mandatează doamna KOVRIG ANAMARIA MAGDALENA, reprezentant al Municipiului Dej în Adunarea Generală a Acționarilor societății TRANSURB S.A., să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată pentru data de 31 iulie 2026, respectiv pentru data de 03 august 2026, în cazul neîntrunirii cvorumului legal.

Art.2. Reprezentantul Municipiului Dej va exercita dreptul de vot în sensul:

- a) aprobării numirii a doi administratori definitiv ai societății TRANSURB S.A., pentru un mandat de 4 ani, conform Raportului final nr. 22785/29.06.2026;
- b) aprobării numirii unui administrator provizoriu pentru o perioadă de 5 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea celui de-al treilea post de administrator cu profil auditor;
- c) aprobării contractelor de mandat ale administratorilor;
- d) aprobării indemnizației fixe lunare în cuantum de 1.300 lei brut/lună pentru fiecare administrator neexecutiv, cu respectarea prevederilor art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011 și sub condiția obținerii avizului AMEPIP;
- e) aprobării modificării art. 17 alin. (3) din Actul Constitutiv al societății, în vederea reflectării noii componente a Consiliului de Administrație și a duratei mandatelor administratorilor;
- f) aprobării actualizării Actului Constitutiv și efectuării formalităților de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;
- g) doamna KOVRIG ANAMARIA MAGDALENA va semna, în numele și pentru Municipiul Dej, contractele de mandat ale administratorilor.

Art.3. Reprezentantul Municipiului Dej va semna toate documentele necesare aducerii la îndeplinire a mandatului acordat prin prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă reluarea procedurii de selecție a pentru postul de administrator cu profil auditor conform prevederilor O.U.G. Nr. 109/2001 privind guvernanța corporativă a Întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Primarul Municipiului Dej, responsabilul cu guvernanța corporativă și reprezentantul Municipiului Dej în Adunarea Generală a Acționarilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului – Județul Cluj;
- Primarului Municipiului Dej;
- responsabilului cu guvernanța corporativă;
- reprezentantului Municipiului Dej în A.G.A.;
- Societății TRANSURB S.A.;
- A.M.E.P.I.P.;

**Președinte de ședință,
Valașutean Mihaela - Steluta**



Nr. consilieri în funcție - 19
Nr. consilieri prezenți - 19
Nr. voturi pentru - 17
Nr. voturi împotriva -
Abțineri - 1
Nu a participat la vot - 1

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