



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100
<http://www.cjarad.ro>



ISO 9001
LL-C (Certification)

Fax. 0040-357-731280
consiliul@cjarad.ro



SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ, AJUTOR DE STAT ȘI TRANSPORT

Nr. 21475/27.09.2021

R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E

privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad din data de 30 septembrie/1 octombrie 2021

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Serviciul Guvernare Corporativă, Ajutor de Stat și Transport, în calitate de compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Arad, a analizat referatul de aprobare nr. 21.474/27.09.2021 al Președintelui Consiliului Județean Arad privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Transport Public S.A. din data de 30 septembrie/1 octombrie 2021.

Prin adresa nr. 7.690/30.08.2021 înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 19.400/01.09.2021 a fost înaintat convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30 septembrie/1 octombrie 2021, ora 13:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea încetării cu 01.10.2021 a mandatului administratorilor S.C. Compania de Transport Public S.A.: Chiș Emanuela Aurelia, Bunde Nicolae Vasile, Groza Sorina, Vida Emilia Liliana și Vâlcea Dănuț Adrian;
2. Aprobarea numirii, începând cu 01.10.2021 a noilor administratori ai S.C. Compania de Transport Public S.A.: Groza Sorina, Handra Arsenie, Bunde Nicolae Vasile, Uricaru Lăcrimioara Dafina, Puf Laurențiu, Chiș Emanuela Aurelia și Borlea Lenuța.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 270/10.09.2021 a fost acordat mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Transport Public S.A. din data de 30 septembrie/1 octombrie 2021 pentru a vota pentru:

- Aprobarea încetării, cu data de 01.10.2021, a mandatului administratorilor provizorii ai S.C. Compania de Transport Public S.A.;
- Aprobarea numirii, începând cu data de 01.10.2021, pentru un mandat de 4 ani, a administratorilor S.C. Compania de Transport Public S.A., respectiv:
 - Doamna Groza Sorina
 - Domnul Handra Arsenie
 - Domnul Bunde Nicolae Vasile

- Doamna Uricaru Lăcrimioara Dafina
- Domnul Puf Laurențiu
- Doamna Chiș Emanuela Aurelia
- Doamna Borlea Lenuța.

Prin adresa nr. 7860/22.09.2021 înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr. 21.191/23.09.2021 a fost înaintată completarea convocatorului ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30 septembrie/1 octombrie 2021, ora 13:00, cu încă trei puncte pe ordinea de zi:

3. Aprobarea Raportului privind activitatea Consiliului de Administrație al societății CTP S.A. pentru semestrul I al anului 2021, conform OUG 109/2011;
4. Aprobarea formei contractului de mandat, a indemnizației fixe lunare a membrilor Consiliului de Administrație și mandatarea președintelui de ședință să semneze contractele de mandat astfel încheiate;
5. Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile Adunării Generale a Acționarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad.

Potrivit art. 55 alin. (1) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, consiliul de administrație al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

Potrivit alin. 11 al art. 29 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, „Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație”. Contractul de mandat a fost întocmit în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 b la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care reglementează elementele obligatorii ale contractului de mandat.

Pentru îndeplinirea mandatului său, mandatarul va primi de la societatea comercială o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă lunară reprezentată media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, înregistrat de societate. Componenta variabilă va fi stabilită prin act adițional la contractul de mandat după negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari de către adunarea generală a acționarilor societății, conform art. 29 alin. (11) și art. 37 alin.(4) din O.U.G. nr.109/2011.

Contractele de mandat ale administratorilor societății sunt încheiate între adunarea generală a acționarilor, prin reprezentantul desemnat de către aceasta, pe de o parte, și administratorul, pe de altă parte.

Conform art. 173 alin. (1) lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean are printre principalele atribuții și cele privind înființarea, organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al consiliului județean, ale instituțiilor publice de interes județean și ale societăților și regiilor autonome de interes județean, iar în baza acestor atribuții, Consiliul Județean exercită, în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii, conform art. 173 alin. (2) lit. d din aceeași ordonanță amintită mai sus.

În baza prevederilor art. 175 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, președintele consiliului județean poate delega calitatea sa de reprezentant de drept în adunările generale ale operatorilor regionali și locali de servicii comunitare de utilități publice, una dintre vicepreședinții consiliului județean, precum și oricăror alte persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu.

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Arad nr. 549 din data de 25.11.2020 s-a delegat domnului Buda Dan Florin, Șef Serviciu Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Arad, calitatea de reprezentant al Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Transport Public S.A..

Precizăm faptul că în situația acestui proiect de hotărâre sunt incidente următoarele prevederi legale, după cum urmează:

- Prevederile art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ;
- Prevederile art. 173 alin. (1) lit. (a) și (d), alin. (2) lit. (d), alin (5) lit. (m) și art. 175 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 29 alin. (11), art. 37 alin. (1) și alin. (2) și art.55 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
- Prevederile art. 14 alin. (3) lit. (c) și art. 16 alin. (13) din Actul constitutiv al S.C. Compania de Transport Public S.A.
- Prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

În sensul celor de mai sus, proiectul de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad din data de 30 septembrie/1 octombrie 2021 a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale.

**Șef Serviciu,
Dan Buda**

**Consilier,
Dorina HODĂJEU**