



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



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

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



Nr. 13925/23.06.2020

REFERAT

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 24/27 iulie 2020

Având în vedere prevederile art.173 alin.(1) lit. a și art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean are atribuții privind înființarea, organizarea și funcționarea societăților și regiilor autonome de interes județean.

În conformitate cu art. 182 alin. 2, din Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare proiectele de hotărâri pot fi propuse de Președintele consiliului județean, iar conform art. 191 alin. 1 lit. a) președintele consiliului județean coordonează funcționarea societăților și regiilor autonome de interes județean, înființate de consiliul județean și subordonate acestuia.

Prin adresa nr.4931/22.06.2020 a S.C. Compania de Transport Public S.A. înregistrată la Consiliul Județean Arad cu nr.13728/22.06.2020, a fost transmis convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 24/27 iulie 2020, având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului de activitate al directorului general (declarație nefinanciară) pentru anul 2019;
2. Aprobarea Raportului anual privind activitatea Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Transport Public S.A pentru anul 2019 conform OUG 109/2011;
3. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2019 și a contului de profit și pierdere pentru anul 2019;
4. Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2019;
5. Aprobarea raportului administratorilor pentru anul 2019;
6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor și a directorului general pentru anul 2019;
7. Aprobarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2019 pe destinațiile legale;
8. Aprobarea raportului pe anul 2019 al comitetului de audit din Consiliului de administrație;

9. Aprobarea raportului pe anul 2019 al comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație;
10. Aprobarea raportului privind gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță ai membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2019;
11. Aprobarea indicatorilor de performanță ai membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2020, anexă la contractul de mandat al acestora;

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

- Prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicate;
- Prevederile art. 173 alin. (1) lit. (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 O.U.G. nr. 109/2011, privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Actului Constitutiv al S.C. Compania de Transport Public S.A;

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, unuia dintre vicepreședinții consiliului județean, precum și oricăror alte persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu.

Prin dispoziția nr. 952/04.09.2019 a fost delegată calitatea de reprezentant al unității Administrativ- Teritoriale Județul în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Transport Public S.A

Conform art. 125 din Legea nr.31/1990 și art. 15 alin (4) din Actul constitutiv acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

În sensul celor de mai sus, și în baza art. 182 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, inițiez și supun spre aprobare următorul proiect de hotărâre 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 24/27 iulie 2020.

PREȘEDINTE
Iustin CIONCA