

HOTĂRÂRE
Nr. 1/13.09.2019

În temeiul: - prevederilor art. 111 și art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 - 17 din actul constitutiv al Societății TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU;

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 36/25.07.2016;

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 203/29.05.2017;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a Întreprinderilor publice;

Luând în considerare:

1. Contractul de mandat pentru postul de Director general nr. 2831/29.11.2018 în baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 3 din data de 29.11.2018 încheiat pe o perioadă de 4 ani;

2. Faptul că acest contract de mandat nu a fost revocat și nici nu a fost încheiat un act adițional de modificare al vreunui articol, iar în cazul revocării pentru motive ne imputabile, conform O.U.G. nr. 109/2011, art. 35. alin.6, raportat la Contractul de Mandat – art. 4, lit.p, actualul director va beneficia în continuare de drepturile bănești aferente funcției de Director general până la expirarea mandatului, astfel se constată că există certitudinea unui viitor prejudiciu la Societatea Transloc S.A. de 9000 lei lunar, până la expirarea perioadei mandatului;

3. Faptul că Autoritatea Tutelară a Societății Transloc S.A. Târgu Jiu este reprezentată de către Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu;

4. Faptul că procedura de selecție demarată s-a făcut cu încălcarea art. 35 alin. 4, din O.U.G. 109/2011, în sensul că directorii trebuie selectați după numirea membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011, această procedură nefiind finalizată pentru cel de-al cincilea membru din Consiliul de Administrație;

5. Faptul că asistarea Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație conform opțiunii, nu s-a făcut de un expert independent persoană fizică sau juridică specializată în recrutare ale cărei servicii să fie contractate în condițiile legii, încălcându-se art. 35, alin. 4, teza a II-a și a fost luată în considerare o Dispoziție a Primarului Municipiului Târgu Jiu, cu nr. 2252/25.06.2019;

6. Demisia din calitatea de membru în Consiliul de Administrație a domnului Ionescu Marius Valentin, administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Transloc S.A. Târgu Jiu, prin cererea nr. 2424/06.09.2019,

Acționarul unic Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu în Adunarea generală a acționarilor Societății Transloc S.A., legal constituită și în conformitate cu prevederile legale, în componența stabilită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tg-Jiu nr. 36/25.07.2016 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tg-Jiu nr. 203/29.05.2017, în ședința ordinară din data de **13.09.2019**,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.: - Se constată că există un Contract de mandat pentru postul de Director general nr. 2831/29.11.2018 în baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 3 din data de 29.11.2018 încheiat pe o perioadă de 4 ani, iar având în vedere că acest contract de mandat nu a fost revocat și nici nu a fost încheiat un act adițional de modificare al vreunui articol, iar în cazul revocării pentru motive ne imputabile, conform O.U.G. nr. 109/2011, art. 35. alin.6, raportat la Contractul de Mandat – art. 4, lit. p, actualul director va beneficia în continuare de drepturile bănești aferente funcției de Director general până la expirarea mandatului, astfel se constată că există certitudinea unui viitor prejudiciu la Societatea Transloc S.A. de 9000 lei lunar, până la expirarea perioadei mandatului.

Art.2.: - Se anulează procedura de selecție demarată în baza celor două hotărâri: Hotărârea nr. 17/18.02.2019 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție în baza O.U.G. nr. 109/2011, pentru posturile cu mandat, Director economic și Director tehnic ai Societății Transloc S.A. Târgu Jiu și alegerea opțiunii de asistare pentru selecție, Hotărâre care este modificată și completată de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 24 din data de 22.04.2019 privind modificarea și completarea art. 1, 2 și 3 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 17/18.02.2019, având în vedere că procedura de selecție demarată s-a făcut cu încălcarea art. 35 alin. 4, din O.U.G. 109/2011, în sensul că directorii trebuie selectați după numirea membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011, această procedură nefiind finalizată pentru cel de-al cincilea membru din Consiliul de Administrație.

Art.3.: - Se ia act de demisia din calitatea de membru în Consiliul de Administrație a domnului Ionescu Marius Valentin, administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Transloc S.A. Târgu Jiu, prin cererea nr. 2424/06.09.2019.

Art.4.: - Pentru analiza ulterioară de către A.G.A., urmând să se stabilească dacă au fost încălcate prevederi legale, cât și eventuale măsuri, se solicită Consiliului de Administrație al Societății Transloc S.A. Târgu Jiu ca până la data de 19.09.2019 să întocmească un raport de activitate de la numire, până la zi și să-l depună la Societatea Transloc S.A. Târgu Jiu, în care să se specifice și răspunsul la următoarele întrebări:

1. De ce a fost modificată Hotărârea nr. 17/18.02.2019 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție în baza O.U.G. nr. 109/2011, pentru posturile cu mandat, Director economic și Director tehnic ai Societății Transloc S.A. Târgu Jiu și alegerea opțiunii de asistare pentru selecție, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 24 din data de 22.04.2019?

2. De ce nu a fost informată A.G.A. cu privire la demararea procedurii de selecție a directorilor?

3. De ce nu există o Hotărâre a Consiliului de Administrație de convocare a A.G.A. conform Art. 117 alin.1 din legea 31/1990?

4. De ce nu a fost contractat un expert independent pentru selecția declanșată în vederea recrutării directorilor, conform art. 35 Alin. 4 teza a II-a ?

5. De ce nu s-a respectat art. 35 alin. 5, în sensul că, întreg Consiliul de Administrație sau după caz expertul independent împreună cu membrii Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație stabilesc criteriile de selecție a directorilor?

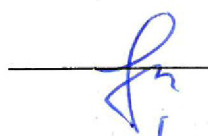
Art.5. - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Consiliul de Administrație al Societății TRANSLOC S.A Târgu Jiu și Societatea TRANSLOC S.A. Târgu Jiu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ROIBU PETRIȘOR-DINCĂ



ÎNTOCMIT,
SECRETAR A.G.A.
Șerbanovschi Mihai Eugen



Contor de cuvinte [?] [X]

Statistică:

Pagini	2
Cuvinte	1,004
Caractere (fără spații)	5,754
Caractere (cu spații)	6,988
Paragrafe	36
Linii	114

Incl. note de subsol și de final

Afișare bară de instrumente Închidere