

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A., cu sediul in Timisoara, B-dul Take Ionescu nr 56, avand datele de identificare RO 2490570, inregistrata la O.R.C. Timis sub nr. J35/3034/1991, in temeiul art. 111 si art. 117 din Legea 31/1990, republicata si modificata, al art.12 din Actul Constitutiv si pentru aducere la indeplinire a Hotararii Consiliului Local Timisoara nr. 328/22.06.2018,

CONVOACĂ

A. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor in data de 17.09.2018, ora 12:00, in Sala de Consiliu a Primăriei Timișoara, B-dul C.D. Loga nr. 1.

B. Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor in data de 17.09.2018, ora 13:00, în Sala de Consiliu a Primăriei Timișoara, B-dul C.D.Loga nr.1

A. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Numirea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii de Transport Public Timisoara S.A, in baza Hotararii Consiliului Local Timisoara nr. 328/22.06.2018, privind aprobarea Raportului pentru numirile finale intocmit de catre Comisia de selectie, in vederea ocuparii posturilor vacante de membri in Consiliul de Administratie la Societatea de Transport Public Timisoara.
2. Aprobarea formei contractului de mandat cu elementele obligatorii prevazute de H.G. 722/2016, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011.
3. Incheierea contractelor de mandat cu noii administratori si stabilirea remuneratiei acestora.
4. Aprobarea propunerilor Consiliului de Administratie de modificare a Organigramei, Statului de Functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale S.C. Societatea de Transport Public Timisoara S.A.
5. Aprobarea cesiunii creantelor provenite din facturile reprezentand reduceri si gratuitati acordate conform Protocolului aprobat prin H.C.L. nr. 192/2012 cu modificarile ulterioare, emise de S.C. Societatea de Transport Public Timisoara S.A. catre Municipiul Timisoara, pe durata contractului de factoring incheiat intre societate si institutia bancara.
6. Aprobarea modificarii art. 5 alin. 3 din Protocolul de acordare a facilitatilor la transportul in comun, care va avea urmatorul cuprins: *„Decontarea intre Municipiul Timisoara si S.C. Societatea de Transport Public Timisoara S.A. se face lunar pe baza facturilor emise, dupa incheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua in termen de 30 zile de la primirea acestora. Pe durata derularii contractului de factoring incheiat intre societate si institutia bancara, plata facturilor se va efectua in termen de maxim 60 de zile de la emiterea acestora.”*
7. Diverse.

B. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării abreviarului STPT în STPT-RATT din Actul Constitutiv.
2. Aprobarea modificării Art. 11.3 al Actului Constitutiv al Societății care va avea următorul cuprins: *„Atribuțiile privind conducerea S.C. Societatea de Transport Public Timișoara S.A date*

prin lege in competenta Adunării Generale a Acționarilor revin Acționarului unic reprezentat de Consiliul Local Timișoara.”

3. Aprobarea modificării Art. 19.3 al Actului Constitutiv al Societății care va avea următorul cuprins: *„Consiliul de Administrație al S.C. Societatea de Transport Public Timișoara S.A este compus din 7 membri numiți în condițiile legii”*.

4. Aprobarea modificării Art. 29.1 al Actului Constitutiv care va avea următorul cuprins: *„Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unui Director General și unui Director General Adjunct, în condițiile legii”*.

5. Aprobarea modificării Art. 29.2 al Actului Constitutiv care va avea următorul cuprins: *„Directorul General și Directorul General Adjunct sunt numiți de către Consiliul de Administrație, conform legislației în vigoare.”*

6. Aprobarea modificării Art. 29.4 din Actul Constitutiv care va avea următorul cuprins: *„Cuantumul remunerației Directorului General și a Directorului General Adjunct vor fi stabilite de către Consiliul de Administrație.”*

7. Aprobarea modificării Art. 29.5 din Actul Constitutiv care va avea următorul cuprins: *„Directorul General și Directorul General Adjunct vor încheia cu societatea un contract de mandat în care se vor stipula drepturile, obligațiile și responsabilitățile acestora”*

8. Aprobarea modificării Art. 29.6 din Actul Constitutiv care va avea următorul cuprins: *„Conducerea Societății este asigurată de către Directorul General și Directorul General Adjunct.*

9. Aprobarea introducerii Art 29.8 in Actul Constitutiv cu următorul cuprins: *„Toate hotărârile privind societatea sunt luate de către Directorul General, împreună cu Directorul General Adjunct, ambele semnături pe înscrisurile emise în numele societății făcând dovada îndeplinirii acestei cerințe.*

10. Aprobarea introducerii Art. 29.9 in Actul Constitutiv cu următorul cuprins: *„Directorul General și Directorul General Adjunct numesc și revocă directorii executivi, cu aprobarea Consiliului de Administrație și pot delega atribuții de conducere, fără acordul Consiliului de Administrație, pentru o perioadă determinată de timp.”*

11. Diverse.

În situația în care la prima convocare nu se întrunește cvorumul necesar pentru desfășurarea ședințelor, acestea vor fi convocate pentru o a doua întrunire în data de 20.09.2018 în aceeași locație, pentru aceleași ore, având aceeași ordine de zi.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

al

SOCIETATII DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.

Președinte

Cosmin Ligius Buboi

