

H O T Ă R Ă R E

Nr. 5/01.04.2019

Încheiată astăzi **01.04.2019**, la sediul acționarului unic - Consiliul Local al Municipiului Timișoara - cu ocazia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care a fost legal constituită și statutară.

În conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2 lit. b), coroborat cu art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, respectiv cap. IV art. 12 alin. 3 lit. a) din actul constitutiv actualizat al societății nr. 710/31.01.2018, având încheierea de dată certă nr. 12/31.01.2018, s-au hotărât următoarele:

Art.1. (1) În urma finalizării procedurii de selecție în vederea ocupării posturilor vacante de membri ai Consiliului de Administrație, efectuată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, modificată, începând cu data de 01.04.2019, se numesc, *prin vot secret*, următorii *administratori*:

- Pîrva Cantemir;
- Chițac Alex - Marcel.

(2) Toate aceste persoane au obținut minimum 40 de puncte la selecția organizată de către Comisia de selecție a membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timișoara are calitatea de autoritate publică tutelară, conform raportului nr. SC2019-4767/26.02.2019, aprobat prin HCL Timișoara nr. 98/12.03.2019.

(3) Începând cu data adoptării prezentei hotărâri (01.04.2019), încetează mandatul provizoriu al celor doi membri menționați la alin. 1, aceștia fiind numiți doar provizoriu în această calitate prin hotărârea AGOA nr. 1/15.01.2019.

Art.2. Durata mandatului celor 2 administratori menționați la art. 1, alin. 1 din prezenta, este până în data de 21.12.2021, începând cu data numirii (01.04.2019).

Art.3. În urma modificărilor, începând cu data de 01.04.2019, componența Consiliului de Administrație al societății, va fi următoarea:

- Stoinel Ilie - Lucian - *președinte*, mandatul expirând în data 21.12.2021;
- Orhei Ciprian - Constantin - *membru*, mandatul expirând în data 21.12.2021;
- Molnar Andrei - *membru*, mandatul expirând în data 21.12.2021;
- Crăciunescu Adam - *membru*, mandatul expirând în data 21.12.2021;
- Ocnean Monica - *membru*, mandatul expirând în data 21.12.2021;
- Anghel Radu - Sorin - *membru*, mandatul expirând în data 21.12.2021;
- Pavlovici Cosmin - *membru*, mandatul expirând în data 21.12.2021;
- Pîrva Cantemir - *membru*, mandatul expirând în data 21.12.2021;
- Chițac Alex - Marcel - *membru*, mandatul expirând în data 21.12.2021.

Art.4. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări, conform art. 30 alin. 3 și 4 din O.U.G. nr. 109/2001, modificată, negociați și aprobați prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/17.01.2018, rămân valabili și pentru noii membri ai Consiliului de Administrație.

Art.5. Față de cele de mai sus, se vor întocmi noi contracte de mandat celor 2 membri ai Consiliului de Administrație, menționați la art. 1 alin. 1 din prezenta hotărâre, acestea urmând a fi semnate în numele Adunării Generale a Acționarilor de către domnul Farkas Imre - viceprimar.

Art.6. În consecință, se vor face toate demersurile necesare pentru înregistrarea mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș, inclusiv publicarea la Monitorul Oficial a prezentei hotărâri.

Art.7. Se împuternicește domnul Martânov Valentin-Constantin, CNP 1660601051096, domiciliat în Municipiul Timișoara, str. Rapsodiei, nr. 18, jud. Timiș, identificat cu CI seria TZ nr. 220098, eliberată de SPCLEP Timișoara la data de 27.05.2015, în calitate de *director general*, să semneze în numele societății toate actele necesare înregistrării mențiunii la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Timiș.

Încheiată în 6 (șase) exemplare.

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor

Președinte de sedință,
Imre Farkas



Secretar,
Claudiu Moisă