

H O T Ă R Ă R E

Nr. 1/15.01.2019

Încheiată astăzi **15.01.2019**, la sediul acționarului unic - Consiliului Local al Mun. 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) și c), 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) Demararea procedurii de selecție a ultimilor 2 (doi) membri ai Consiliului de Administrație, în temeiul prevederilor art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011, modificată.

(2) Autoritatea publică tutelară, în numele Adunării Generale a Acționarilor, va propune candidați pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație, în conformitate cu art. 29 alin. 3 din O.U.G. nr. 109/2011.

(3) Selecția acestor membri ai Consiliului de Administrație va fi efectuată de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii vor fi contractate de autoritatea publică tutelară, conform art. 29 alin. 4 și 5 din O.U.G. nr. 109/2011.

Art.2. (1) Se revocă din calitatea de administrator domnul Iapă Augustin Cătălin - în urma renunțării la mandat începând cu data de 01.10.2018 - conform demisiei depusă la ORC Timiș;

(2) Se numesc, *prin vot secret*, în calitate de *administratori cu mandat provizoriu* următoarele persoane:

- Chițac Alex - Marcel;
- Pîrva Cantemir.

Art.3. Durata mandatului *provizoriu* al celor 2 administratori menționați la art. 2 alin. 2 din prezenta, este până la finalizarea procedurii de selecție a ultimilor membri ai Consiliului de Administrație, dar nu mai mult de 4 (patru) luni de zile calculate începând cu data adoptării prezentei hotărâri.

Art.4. În urma modificărilor, începând cu data de 15.01.2019, 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;
- Chițac Alex - Marcel - *membru cu un mandat provizoriu* de 4 (patru) luni de zile, acesta expirând în data de 15.05.2019;
- Pîrva Cantemir - *membru cu un mandat provizoriu* de 4 (patru) luni de zile, acesta expirând în data de 15.05.2019.

Art.5. 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.6. Începând cu data de 15.01.2019, se majorează cuantumul componentei fixe a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al societății, de la suma de 1.900 lei, la suma de 2.420 lei.

Art.7. Față de cele de mai sus, se vor întocmi contracte de mandat noilor membri ai Consiliului de Administrație, respectiv acte adiționale la contractele de mandat ale celorlalți membri, toate acestea

urmând a fi semnate în numele Adunării Generale a Acționarilor de către președintele de ședință, dl. consilier local Moșiu Simon.

Art.8. 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.9. 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 Acționarilor

**Președinte de sedință,
Simion Moșiu**



**Secretar,
Claudiu Moisă**