



S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro



Hotărârea nr. 5 din 08.04.2015 a

Adunării Generale Ordinara a Acționarilor S.C. Transport Călători Express S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Transport Călători Express S.A., cu sediul în Ploiești, str. Găgeni nr. 88, jud. Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/326/1991, CUI RO 1355770, în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 289/13.08.2013 și prin Hotărâri nr. 351/24.09.2014 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești; conform prevederilor Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, s-a întrunit la sediul S.C. Transport Călători Express S.A, în data de 08.04.2015, orele 13,00 și adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

- Art. 1.** Aproba Planului de administrare al Societății în perioada 2015-2018, cu amendamentele formulate și cuprinse în Procesul-verbal de sedință.
- Art. 2.** Aproba Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Societății, cu amendamentele formulate și cuprinse în Procesul-verbal de sedință.
- Art. 3.** Proroga avizarea necesității ajustării tarifului social de către Consiliul Local al municipiului Ploiești, pentru fundamentarea solicitării conform amendamentelor formulate și cuprinse în Procesul-verbal de sedință.
- Art. 4.** Aproba înaintarea către Consiliul Local al Municipiului Ploiești a solicitării nr. Ach 6537/02.04.2015 privind garantarea a contractului de leasing autobuze.
- Art. 5.** la act de Informare nr. DF 6102/27.03.2015 asupra situației financiare a Societății la data de 28.02.2015.
- Art. 6.** Stabilește Criteriile, obiectivele și indicatorii de performanță pentru anul 2015, ce constituie anexa la Contractele de Mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, al S.C. Transport Calatori Express S.A. – Ploiesti, pe baza Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru 2015, conform Anexa 1.
- Art. 7.** Modifica art. 4 din Hotărârea nr. 9/19.12.2014 și stabilește cuantumul indemnizației fixe lunare a membrilor Consiliului de Administrație, la suma de 1.000 lei net.

Art. 8. Imputerniceste pe dl. Popa Constantin, membru AGA, sa semneze din partea Societatii actele aditionale la contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administratie, pentru modificarile aduse prin art. 6 si 7 din prezenta hotarare.

Art. 9. la act de Informarea nr.DF6142/27.03.2015 privind modul de aducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr. 9/28.02.2014 si inregistrata la Camera de Conturi Prahova cu nr. 1888/27.03.2015.

Art. 10.la act de Informarea nr.J6799/07.04.2015 privind modul de aducere la indeplinire a prevederilor Hotararilor adoptate in anul 2014 de Adunarea Generala a Actionarilor, a S.C. Transport Calatori Express S.A.

Domnul Popa Constantin

Domnul Popa Gheorghe

Domnul Pană George

Domnul Cosma Marcian

Domnul Ganea Cristian

Domnul Socoleanu Radu

Domnul Neagu Puiu

Doamna Trican Elena