

**REFERAT DE APROBARE**

**la proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de administrator al S.C. Apă Termic Transport S.A., a domnului Moldovan Radu, ca urmare a demisiei și aprobarea declanșării procedurii de selecție a candidaților pentru un post vacant în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A.**

Doamnelor și Domnilor Consilieri,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 9/1998, prin care s-a aprobat înființarea S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 47 din 26 martie 2015 privind desemnarea și validarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. și aprobarea contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., cu precădere cele ale art. 2 și art. 5 din aceasta, în cuprinsul cărora se stipula faptul că domnul Moldovan Radu a fost desemnat și validat ca membru al Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., din cadrul autorității publice tutelare, în calitate de membru neexecutiv și independent al Consiliului de administrație;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 14 din 27 februarie 2017 privind încetarea mandatului de administrator al S.C. Apă Termic Transport S.A., a domnului Iacob Mircea – Lucian, ca urmare a demisiei și aprobarea declanșării procedurii de selecție a candidaților pentru un post vacant în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A.;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 82 din 24 mai 2017 privind desemnarea și validarea unui membru în Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A.;

Văzând demisia depusă de domnul administrator Moldovan Radu, înregistrată la S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 719/10.04.2018, iar în registrul intrări - ieșiri al A.G.A. a S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 11/10.04.2018, prin care face cunoscută intenția sa de încetare a mandatului de administrator, prin demisie, începând cu data de 01.05.2018, sens în care, se impune a se constata încetarea mandatului de administrator al acestuia și a se lua act de vacanța postului de administrator, astfel rămas vacant, ca urmare a demisiei acestuia;

Ținând cont de prevederile art. 15 și art. 16 din Actul Constitutiv al S.C. Apă Termic Transport S.A., potrivit cărora societatea este administrată de un Consiliu de administrație format din 5 administratori, având mandate de 4 ani;

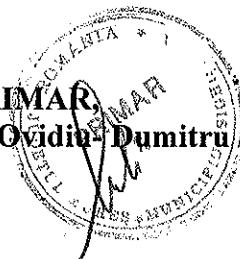
Luând în considerare prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere necesitatea asigurării bunei funcționări a societății, sens în care este necesară asigurarea conducerii acesteia de către un Consiliu de Administrație, potrivit prevederilor legale;

Vă prezint următorul proiect de hotărâre.

**PRIMAR**  
**Mălăncrăvean Ovidiu Dumitru**



**HOTĂRÂREA NR. \_\_\_\_\_**

**privind încetarea mandatului de administrator al S.C. Apă Termic Transport S.A., a domnului Moldovan Radu, ca urmare a demisiei și aprobarea declanșării procedurii de selecție a candidaților pentru un post vacant în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A.**

**Consiliul Local al Municipiului Sighișoara,**

Luând act de proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului municipiului, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 13.123/09.05.2018, calitate conferită de prevederile art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 9/1998, prin care s-a aprobat înființarea S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 47 din 26 martie 2015 privind desemnarea și validarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. și aprobarea contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., cu precădere cele ale art. 2 și art. 5 din aceasta, în cuprinsul căroră se stipula faptul că domnul Moldovan Radu a fost desemnat și validat ca membru al Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., din cadrul autorității publice tutelare, în calitate de membru neexecutiv și independent al Consiliului de administrație;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 14 din 27 februarie 2017 privind încetarea mandatului de administrator al S.C. Apă Termic Transport S.A., a domnului Iacob Mircea – Lucian, ca urmare a demisiei și aprobarea declanșării procedurii de selecție a candidaților pentru un post vacant în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A.;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 82 din 24 mai 2017 privind desemnarea și validarea unui membru în Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A.;

Văzând demisia depusă de domnul administrator Moldovan Radu, înregistrată la S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 719/10.04.2018, iar în registrul intrări - ieșiri al A.G.A. a S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 11/10.04.2018, prin care face cunoscută intenția sa de încetare a mandatului de administrator, prin demisie, începând cu data de 01.05.2018, sens în care, se impune a se constata încetarea mandatului de administrator al acestuia și a se lua act de vacanța postului de administrator, astfel rămas vacant, ca urmare a demisiei acestuia;

Ținând cont de prevederile art. 15 și art. 16 din Actul Constitutiv al S.C. Apă Termic Transport S.A., potrivit căroră societatea este administrată de un Consiliu de administrație format din 5 administratori, având mandate de 4 ani;

Luând în considerare prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere necesitatea asigurării bunei funcționări a societății, sens în care este necesară asigurarea conducerii acesteia de către un Consiliu de Administrație, potrivit prevederilor legale;

Văzând și Raportul de specialitate al S.C. Apă Termic Transport S.A., cu nr. 920/07.05.2018, înregistrat la Municipiul Sighișoara cu nr. 13.118/09.05.2018, prin care se propune să se ia act de încetarea mandatului de administrator al S.C. Apă Termic Transport S.A., a domnului Moldovan Radu, ca urmare a demisiei și aprobarea declanșării procedurii de selecție a candidaților pentru un post vacant în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., îndeplinindu-se prevederile legale în acest sens;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. "a" și "d", alin. (3) lit. "c", alin. (6) lit. "a" pct. 19, alin. (9), art. 45 alin. (1) și a art. 115 alin. (1) lit. "b" din Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Consiliul local Sighișoara ia act de încetarea mandatului de administrator al S.C. Apă Termic Transport S.A., a domnului Moldovan Radu, ca urmare a demisiei acestuia, demisie depusă și înregistrată la S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 719/10.04.2018, iar în registrul intrări - ieșiri al A.G.A. a S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 11/10.04.2018 și constată încetarea de drept, a calității de administrator a acestuia în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A.

**Art. 2.** Se constată și se declară vacant un post de administrator în Consiliul de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., în calitate de membru neexecutiv și independent al Consiliului de administrație, post deținut de domnul Moldovan Radu, având mandat valabil până la data de 14.04.2019.

**Art. 3.** Se aprobă, declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru un post vacant de administrator în Consiliul de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., la nivelul Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., numit în conformitate cu prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin grija Comitetului de nominalizare, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a normelor aplicabile.

**Art. 4.** Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează administratorii Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. și Comitetul de nominalizare constituit la nivelul Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și directorul general al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara, care va efectua demersurile necesare pentru înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor intervenite potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

**Art. 5.** Prin grija doamnei Bizo Anca, Secretar al Municipiului Sighișoara, prezenta hotărâre va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Prefectului Județului Mureș și se va aduce la cunoștință publică, prin publicarea pe pagina de internet la adresa [www.sighisoara.org.ro](http://www.sighisoara.org.ro).

PRIMAR  
Mălăncrăvean Ovidiu- Dumitru

AVIZAT  
Secretarul municipiului  
Bizo Anca

### RAPORT DE SPECIALITATE

al S.C. Apă Termic Transport S.A. la proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de administrator al S.C. Apă Termic Transport S.A., a domnului Moldovan Radu, ca urmare a demisiei și aprobarea declanșării procedurii de selecție a candidaților pentru un post vacant în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A.

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 9/1998, prin care s-a aprobat înființarea S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara;
  - Hotărârea Consiliului Local nr. 47 din 26 martie 2015 privind desemnarea și validarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. și aprobarea contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A.
  - Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din 27 februarie 2017 privind încetarea mandatului de administrator al S.C. Apă Termic Transport S.A., a domnului Mircea – Lucian, ca urmare a demisiei și aprobarea declanșării procedurii de selecție a candidaților pentru un post vacant în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A.
  - Hotărârea Consiliului Local nr. 82 din 24 mai 2017 privind desemnarea și validarea unui membru în Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A.
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
  - Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  - art. 15, 16 din Actul Constitutiv al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara,

Arătăm faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 47 din 26 martie 2015 Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din 27 februarie 2017 și prin Hotărârea Consiliului Local nr. 82 din 24 mai 2017 s-a aprobat ca administrarea și conducerea S.C. Apă Termic Transport S.A. să se realizeze de către un Consiliu de administrație format din 5 membrii și se desemnează, respectiv se validează ca membrii ai Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. următoarelor persoane:

1. Marian Adriana Paula;
2. Oprea Mircea-Țonu;
3. Moldovan Radu;
4. Solomon Sorina;
5. Angelescu Sergiu – Gabriel.

Potrivit art. 15, 16 din Actul Constitutiv al S.C. Apă Termic Transport S.A., societatea este administrată de un Consiliu de administrație format din 5 administratori, având mandate de 4 ani.

Prin cererea privind demisia depusă de domnul administrator Moldovan Radu, se face cunoscută intenția sa de încetare a mandatului de administrator, prin demisie, începând cu data de 01.05.2018. Ținând cont de demisie, se impune a se constata de către adunarea generală a acționarilor, în speță Consiliul Local al Municipiului Sighișoara încetarea mandatului de administrator al acestuia și a se lua act de vacanța postului de administrator, în vederea declanșării procedurii de selecție.

Se impune declanșarea procedurii de selecție a membrului consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., în conformitate cu prevederile art. 64<sup>4</sup> (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care stipulează:

*"art. 64<sup>4</sup> (1) În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecție se declanșează, prin grija autorității publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare.*

... (4) Nerespectarea de către conducătorul autorității publice tutelare a termenului de declanșare a selecției prevăzut la alin. (1) de către întreprinderile publice aflate în subordine, coordonare sau în portofoliu constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei.”

Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, **la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens**, în conformitate cu art.3 Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Văzând și prevederile **art.29 din O.U.G. nr. 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: *”(1) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor”, și ale art.4 din Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011* privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: *” ... (3) În vederea desemnării membrilor consiliului la societăți, adunarea generală a acționarilor, convocată la cererea acționarului-stat sau unitate administrativ-teritorială, hotărăște declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului, potrivit prevederilor art. 64<sup>4</sup> din ordonanța de urgență și art. V din Legea nr. 111/2016. În hotărâre se menționează și dacă acționarul-stat sau unitate administrativ-teritorială organizează o procedură de selecție, pentru a propune candidați de membri ai consiliului, potrivit art. 29 alin. (3) și (4) din ordonanța de urgență, respectiv dacă va propune consiliul candidați de membri ai consiliului, în aplicarea art. 29 alin. (2) din ordonanța de urgență.”*, rezultă necesitatea emiterii unui act administrativ/ hotărâre a Consiliului Local, de declanșare a procedurii de selecție a membrilor consiliului prin care să se stabilească:

1.dacă unitatea administrativ-teritorială organizează o procedură de selecție, pentru a propune candidați de membri ai consiliului, potrivit art. 29 alin. (3) și (4) din ordonanța de urgență, în acest caz autoritatea publică tutelară decide modalitatea prin care se realizează procedura de selecție, respectiv dacă se realizează de către comisia de selecție, în baza unei proceduri interne, de către comisia de selecție asistată de un expert independent sau de către un expert independent. (art.4 alin.4 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice). Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară sau întreprinderea publică care deține o participație majoritară sau de control potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție.  
Sau,

2. dacă consiliul de administrație organizează o procedură de selecție pentru a propune candidați de membri ai consiliului, în aplicarea art. 29 alin. (2) din ordonanța de urgență, în acest caz consiliul va demara procedura de selecție după data hotărârii adunării generale a acționarilor/hotărârii Consiliului Local de aprobare a declanșării procedurii de selecție de către consiliu, în mod similar, potrivit prevederilor art.4 alin.4 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

**Având în vedere aspectele menționate, propunem aprobarea declanșării procedurii de selecție a candidaților pentru un post vacant de administrator în Consiliul de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., la nivelul Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. prin grija Comitetul de nominalizare, cu respectarea prevederilor art.29 (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.**

În conformitate cu art.28 (7) teza finală al O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice *”Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.”* Astfel, mandatul noului administrator numit ca urmare a

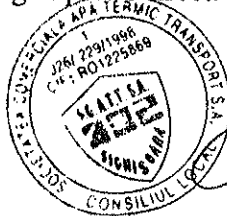
încetării, prin demisie, a mandatului administratorului inițial, coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit, de la data numirii până la data de 14.04.2019.

Față de cele de mai sus solicităm:

1. Să se ia act de încetarea mandatului de administrator al S.C. Apă Termic Transport S.A. a domnului Moldovan Radu, ca urmare a demisiei acestuia, demisie depusă și înregistrată la S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 719/10.04.2018 și în registrul intrări - ieșiri al A.G.A. a S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 11/10.04.2018 și să se constate încetarea de dreptă calității de administrator a acestuia în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A.
2. Să se constate și să se declare vacant un post de administrator în Consiliul de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., în calitate de membru neexecutiv și independent al Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., post deținut de domnul Moldovan Radu, având mandat valabil până la data de 14.04.2019.
3. Să se aprobe declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru un post vacant de administrator în Consiliul de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., la nivelul Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., numit în conformitate cu prevederile art.29 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, prin grija Comitetului de nominalizare, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a normelor aplicabile.

Având în vedere cele de mai sus, susținem proiectul de hotărâre prezentat de domnul Primar.

Director general  
ing. Oprea Mircea Tonu



Director economic  
ec Ferezan Claudiu Aurelian

Șef Oficiul juridic  
c.jr. Muntean Doralina

**S.C. APA TERMIC TRANSPORT S.A.**

Str. Calea Baraților, Nr.11, Telefon 772352 Fax 772487  
Cont RO42BRDE270SV02713612700 B.R.D.SIGHISOARA  
CIF RO 1225869, RC J26/229/1998 CSSV 461.190 lei  
**547025 Albești, jud. Mureș**

NR. 927 /08.05.2018

Către,

Consiliul Local al Municipiului Sighișoara

2029/11.05.2018

JUDEȚUL MUREȘ		
MUNICIPIUL SIGHIȘOARA		
Nr.	13-114	
Ziua	Luna	Anul
09	05	2018
Anexa		

Subscrisa S. C. "Apă Termic Transport" S. A., cu sediul în Albești, str. Calea Baraților, nr. 11, județul Mureș, înființată prin Hotărârea nr. 9/26.02.1998 a Consiliului Local Sighișoara, înscrisă la O.R.C. Târgu Mureș sub nr. J 26/229/30.03.1998, având C.I.F. RO 1225869 și Cont IBAN RO69 RNCB 0191 0156 3771 0001, deschis la BCR Sighișoara, telefon 0265-774993 și fax 0265- 772487, reprezentată prin director general- ing. Oprea Mircea Tonu,

vă înaintăm spre analiză și aprobare următoarele:

**1. Raport de specialitate al S.C. Apa Termic Transport S.A. Sighisoara** la proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de administrator al S.C. "Apă Termic Transport" S.A. a domnului Moldovan Radu, ca urmare a demisiei și aprobarea declanșării procedurii de selecție a candidaților pentru un post vacant în cadrul Consiliul de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A.

**2. Referat de aprobare** la proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de administrator al S.C. "Apă Termic Transport" S.A. a domnului Moldovan Radu, ca urmare a demisiei și aprobarea declanșării procedurii de selecție a candidaților pentru un post vacant în cadrul Consiliul de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A.

**3. Proiect de hotărâre** privind încetarea mandatului de administrator al S.C. "Apă Termic Transport" S.A. a domnului Moldovan Radu, ca urmare a demisiei și aprobarea declanșării procedurii de selecție a candidaților pentru un post vacant în cadrul Consiliul de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A.

**Director general**  
Ing. Oprea Mircea-Tonu



**Director economic**  
Ec. Ferezan Claudiu-Aurelian

**Șef Oficiu Juridic**  
Muntean Doralina



# MUNICIPIUL SIGHIȘOARA CONSILIUL LOCAL

545400 SIGHIȘOARA  
Str. Muzeului nr.7, Tel/Fax 0265 - 771278

*Conta*

**HOTĂRÂREA NR. 47**  
din 26 martie 2015

S.C. ATT S.A.  
SIGHIȘOARA  
Intrare Nr. 835/18.04.2015

privind desemnarea și validarea membrilor Consiliului de Administrație al  
S.C. Apă Termic Transport S.A. și aprobarea contractului de mandat pentru membrii  
Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A.

Consiliul Local al Municipiului Sighișoara, întrunit în ședință ordinară;

Luând act de proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului municipiului, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 6135/12.03.2015, calitate conferită de prevederile art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 9/1998, prin care s-a aprobat înființarea S.C. Apă Termic Transport S.A.;

Văzând prevederile art. 28 - 30 și art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, așa cum a fost modificată și completată prin O.U.G. nr. 51/2013, act normativ care reglementează administrarea întreprinderilor publice și prin care sunt aplicabile noi reguli în ceea ce privește administrarea și controlul în cadrul unei întreprinderi publice;

Ținând cont de prevederile art. 194 lit. b) și art. 197 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată, Legea societăților comerciale;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 4 din 29 ianuarie 2015 privind numirea membrilor Consiliului de administrație al S.C. Apa Termic Transport S.A. ca administratori provizorii, prin care s-a dispus, printre altele și inițierea și desfășurarea procedurii de selecție a candidaților pentru toate posturile vacante din Consiliul de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., la nivelul Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., constituit din membrii provizorii ai acestuia, prin grija Comitetului de nominalizare, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. nr. 4 din 16.01.2015, modificată prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. 6 din 30.01.2015, prin care s-a aprobat constituirea și componența Comitetul de nominalizare la nivelul Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., în scopul desfășurării procedurii de selecție a candidaților pentru toate posturile vacante din Consiliul de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și procesul-verbal al Comitetului de nominalizare nr. 530 încheiat în data de 05.03.2015 privind rezultatele concursurilor în cadrul Procedurii de selectare prealabilă a candidaților ca membrii ai consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A.;

Văzând și Raportul de specialitate, înregistrat cu nr. 6138/12.03.2015 al S.C. Apă Termic Transport S.A. privind desemnarea și validarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. și aprobarea contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., îndeplinindu-se prevederile legale în acest sens;

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, așa cum a fost modificată și completată prin O.U.G. nr. 51/2013 și cele ale Legii nr. 31/1990, Legea societăților comerciale, republicată;

Având în vedere avizele favorabile ale tuturor comisiilor pe domenii de specialitate;

În temeiul art. 36 (2) lit. "a" și "d", (3) lit. "c", (6) lit. "a" pct. 19, art. 45 (1) și art. 115 (1) lit. "b" din Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,



**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă ca administrarea și conducerea S.C. Apă Termic Transport S.A. să se realizeze de către un Consiliu de administrație format din 5 membrii ce va fi desemnat cu respectarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, așa cum a fost modificată și completată prin O.U.G. nr. 51/2013, urmând a fi validat de Adunarea Generală a Acționarilor, în speță Consiliul Local Sighișoara.

**Art. 2.** Se ia act de propunerea de numire în componența Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., ca urmare a procedurii de selecție a candidaților desfășurată la nivelul Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A, prin grija Comitetului de nominalizare – numit prin Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Apa Termic Transport S.A. nr. 4/16.01.2015, modificată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Apa Termic Transport S.A. nr. 6/30.01.2015, a următoarelor persoane:

1. Marian Adriana Paula;
2. Oprea Mircea-Țonu;
3. Moldovan Radu;
4. Solomon Sorina;
5. Iacob Mircea Lucian.

**Art. 3.** Se desemnează, respectiv se validează ca membru al Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. dna. **Marian Adriana Paula** - membru din cadrul autorității publice tutelare, în calitate de membru neexecutiv și independent al Consiliului de administrație.

**Art. 4.** Se desemnează, respectiv se validează ca membru al Consiliului de administrație al S.C. Apa Termic Transport S.A. dl. **Oprea Mircea-Țonu** - membru din cadrul instituției publice, în calitate de membru executiv al Consiliului de administrație.

**Art. 5.** Se desemnează, respectiv se validează ca membru al Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. dl. **Moldovan Radu** - membru din afara autorității publice tutelare/altor autorități sau instituții publice, în calitate de membru neexecutiv și independent al Consiliului de administrație.

**Art. 6.** Se desemnează, respectiv se validează ca membru al Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. dna. **Solomon Sorina** - membru din afara autorității publice tutelare/altor autorități sau instituții publice, în calitate de membru neexecutiv și independent al Consiliului de administrație.

**Art. 7.** Se desemnează, respectiv se validează ca membru al Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. dl. **Iacob Mircea Lucian** - membru din cadrul autorității publice tutelare, în calitate de membru neexecutiv și independent al Consiliului de administrație.

**Art. 8.** În situația nedesemnării/invalidării vreuneia dintre persoanele propuse a face parte din consiliul de administrație în urma procedurii de selecție efectuate la nivelul S.C. Apă Termic Transport S.A., postul acestuia devine vacant, urmând ca pentru ocuparea lui să se desfășoare procedura de selecție.

**Art. 9.** În situația în care persoanele propuse în Consiliul de administrație nu au fost validate, acestea au posibilitatea de a ataca prezenta hotărâre în condițiile Legii nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la instanța de contencios administrativ, respectiv Tribunalul Mureș, Secția Contencios Administrativ, în termenul de 6 luni prevăzut la art. 11 din acest act normativ.

**Art. 10.** După desemnarea, respectiv validarea tuturor persoanelor care vor face parte din Consiliul de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., componența acestuia va cuprinde acele persoane care au fost desemnate/validate, persoane care vor forma Consiliul de administrație al societății.

**Art. 11.** Consiliul de administrație își va exercita atribuțiile necesare organizării și conducerii societății după ce va fi legal constituit, având în componența sa toți membrii desemnați și validați de Adunarea Generală a Acționarilor, cu respectarea limitei numărului membrilor ce pot constitui Consiliul de administrație, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, așa cum a fost modificată și completată prin O.U.G. nr. 51/2013.

**Art. 12.** Consiliul de administrație validat și astfel legal constituit, având în componența sa toți membrii desemnați și validați de adunarea generală a acționarilor, în termen de 90 de zile de la data numirii, va elabora și prezenta spre aprobare Consiliului Local Sighișoara planul de administrare.

**Art. 13.** Se aprobă contractul de mandat, care va fi încheiat de Consiliul Local Sighișoara cu fiecare din membrii Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., conform anexei la prezenta hotărâre.

**Art. 14.** Contractul de mandat, aprobat prin prezenta hotărâre, se va încheia pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 14.04.2015, cu fiecare membru al Consiliului de Administrație, în parte.

**Art. 15.** Se mandatează Viceprimarul Municipiului Sighișoara, Bâdea Dan Eugen, care exercită de drept, potrivit legii, atribuțiile Primarului, cu semnarea contractelor de mandat.

**Art. 16.** Se aprobă ca remunerația membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Apa Termic Transport S.A., să fie formată dintr-o indemnizație fixă, în cuantum de 10 % din salariul brut lunar al directorului, la care se va adăuga o componentă variabilă, în cotă de 0,5% din profitul net al societății.

**Art. 17.** Ca o consecință a prevederilor de mai sus, se va proceda la modificarea Actului constitutiv al S.C. Apă Termic Transport S.A., în ceea ce privește faptul că societatea este administrată de un Consiliu de administrație format din 5 administratori, având mandate de 4 ani.

**Art. 18.** Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Instituția Primarului Municipiului Sighișoara, Serviciul Investiții - Urmărire contracte, Monitorizare Servicii de Utilități Publice, membrii Consiliului de Administrație și S.C. Apă Termic Transport S.A.

**Art. 19.** Prin grija Secretarului Municipiului Sighișoara – Bizo Anca, prezenta hotărâre va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Instituției Primarului Municipiului Sighișoara, Instituției Prefectului-Județului Mureș și se va aduce la cunoștință publică, prin publicarea pe pagina de internet la adresa [www.sighisoara.org.ro](http://www.sighisoara.org.ro).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Marieta Maria Fintoc

Contrasemnează/Avizat pentru legalitate

SECRETAR,  
Anca Bizo

Prezenta s-a difuzat astfel:

- 1 ex. dos. hotărâri;
- 1 ex. dos. ședință;
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Mureș;
- 1 ex. Instituția Primarului Municipiului Sighișoara;
- 1 ex. Viceprimar;
- 1 ex. Secretar;
- 1 ex. Serviciul Investiții - Urmărire contracte, Monitorizare Servicii de Utilități Publice;
- 2 ex. S.C. Apă Termic Transport S.A.;
- 1 ex. Doamna Marian Adriana Paula;
- 1 ex. Domnul Oprea Mircea-Țonu;
- 1 ex. Domnul Moldovan Radu;
- 1 ex. Doamna Solomon Sorina;
- 1 ex. Domnul Iacob Mircea Lucian.

14 ex.

A.B./G.V.



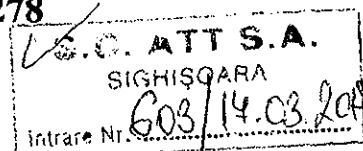
# MUNICIPIUL SIGHIȘOARA CONSILIUL LOCAL

545400 SIGHIȘOARA

Str. Muzeului nr.7, Tel./Fax 0265 - 771278

HOTĂRÂREA NR. 14

din 27 februarie 2017



privind încetarea mandatului de administrator al S.C. Apă Termic Transport S.A., a domnului Iacob Mircea – Lucian, ca urmare a demisiei și aprobarea declanșării procedurii de selecție a candidaților pentru un post vacant în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A.

Consiliul Local al Municipiului Sighișoara, întrunit în ședință ordinară,

Luând act de proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului municipiului, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 3449/13.02.2017, calitate conferită de prevederile art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 9/1998, prin care s-a aprobat înființarea S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 47 din 26 martie 2015 privind desemnarea și validarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. și aprobarea contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., cu precădere cele ale art. 2 și art. 7 din aceasta, în cuprinsul cărora se stipula faptul că domnul Iacob Mircea – Lucian a fost desemnat și validat ca membru al Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., din cadrul autorității publice tutelare, în calitate de membru neexecutiv și independent al Consiliului de administrație;

Văzând demisia depusă de domnul administrator Iacob Mircea – Lucian, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 661/11.01.2017 și în registrul intrări - ieșiri al A.G.A. a S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 1/11.01.2017, prin care face cunoscută intenția sa de încetare a mandatului de administrator, prin demisie, începând cu data de 12.01.2017, sens în care, se impune a se constata încetarea mandatului de administrator al acestuia și a se lua act de vacanța postului de administrator, astfel rămas vacant, ca urmare a demisiei acestuia;

Ținând cont de prevederile art. 15 și art. 16 din Actul Constitutiv al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara, potrivit cărora societatea este administrată de un Consiliu de administrație format din 5 administratori, având mandate de 4 ani;

Luând în considerare prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere necesitatea asigurării bunei funcționări a societății, sens în care este necesară asigurarea conducerii acesteia de către un Consiliu de Administrație, potrivit prevederilor legale;

Văzând și Raportul de specialitate al S.C. Apă Termic Transport S.A., cu nr. 104/13.01.2017, înregistrat la Municipiul Sighișoara cu nr. 3446/13.02.2017, prin care se propune să se ia act de încetarea mandatului de administrator al S.C. Apă Termic Transport S.A., a domnului Iacob Mircea – Lucian, ca urmare a demisiei și aprobarea declanșării procedurii de selecție a candidaților pentru un post vacant în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., îndeplinindu-se prevederile legale în acest sens;

Având în vedere avizele favorabile ale tuturor comisiilor pe domenii de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. "a" și "d", alin. (3) lit. "c", alin. (6) lit. "a" pct. 19, alin. (9), art. 45 alin. (1) și a art. 115 alin. (1) lit. "b" din Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Consiliul local Sighișoara ia act de încetarea mandatului de administrator al S.C. Apă Termic Transport S.A., a domnului Iacob Mircea – Lucian, ca urmare a demisiei acestuia, demisie depusă și înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 661/11.01.2017 și în registrul intrări - ieșiri al A.G.A. a S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 1/11.01.2017 și constată încetarea de drept, a calității de administrator a acestuia în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A.

**Art. 2.** Se constată și se declară vacant un post de administrator în Consiliul de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., în calitate de membru neexecutiv și independent al Consiliului de administrație, post deținut de domnul Iacob Mircea - Lucian, având mandat valabil până la data de 14.04.2019.

**Art. 3.** Se aprobă, declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru un post vacant de administrator în Consiliul de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., la nivelul Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., numit în conformitate cu prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin grija Comitetului de nominalizare, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a normelor aplicabile.

**Art. 4.** Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează administratorii Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. și Comitetul de nominalizare constituit la nivelul Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și directorul general al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara, care va efectua demersurile necesare pentru înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor intervenite potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

**Art. 5.** Prin grija doamnei Bizo Anca, Secretar al Municipiului Sighișoara, prezenta hotărâre va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Prefectului Județului Mureș și se va aduce la cunoștință publică, prin publicarea pe pagina de internet la adresa [www.sighisoara.org.ro](http://www.sighisoara.org.ro).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Gavrilă Ionel



Contrasemnează/Avizat pentru legalitate

SECRETAR,  
Bizo Anca

(Prezenta s-a adoptat cu unanimitate de voturi)

Prezenta s-a difuzat astfel:

- 1 ex. dos. hotărâri;
- 1 ex. dos. ședință;
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Mureș;
- 1 ex. Primar;
- 1 ex. Viceprimar;
- 1 ex. Secretar;
- 1 ex. Serviciul Tehnic, Investiții - Urmărire Contracte, Monitorizare Servicii de Utilități Publice;
- 1 ex. Biroul Buget, Contabilitate, Salarizare - Direcția Economică;
- 2 ex. S.C. Apă Termic Transport S.A.;
- 1 ex. domnul Iacob Mircea Lucian.

11 ex.  
B.A.



# MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

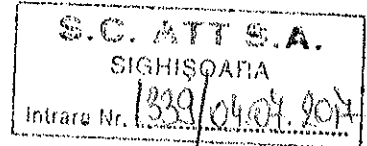
## CONSILIUL LOCAL

545400 SIGHIȘOARA

Str. Muzeului nr.7, Tel./Fax 0265 - 771278

**HOTĂRÂREA NR. 82**

din 24 mai 2017



privind desemnarea și validarea unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A.

Consiliul Local al Municipiului Sighișoara, întrunit în ședință ordinară,

Luând act de proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului municipiului, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 13.050/15.05.2017, calitate conferită de prevederile art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 9/1998, prin care s-a aprobat înființarea S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara;

Văzând prevederile art. 28 - 30 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, act normativ care reglementează administrarea întreprinderilor publice și prin care sunt aplicabile noi reguli în ceea ce privește administrarea și controlul în cadrul unei întreprinderi publice;

Ținând cont de prevederile art. 194 lit. b) și art. 197 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 47 din 26 martie 2015 privind desemnarea și validarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. și aprobarea contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A.;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 14 din 27 februarie 2017 privind încetarea mandatului de administrator al S.C. Apă Termic Transport S.A., a domnului Iacob Mircea - Lucian, ca urmare a demisiei și aprobarea declanșării procedurii de selecție a candidaților pentru un post vacant în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A.;

Văzând și Raportul întocmit de Comitetul de nominalizare cu nr. 865 încheiat în data de 25.04.2017 cu privire la desfășurarea procedurii privind evaluarea și selecția prealabilă a candidaților pentru Consiliul de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. și lista de propuneri, întocmită conform art. 2 pct. 10 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând și Raportul de specialitate cu nr. 968/09.05.2017 al S.C. Apă Termic Transport S.A., înregistrat la Municipiul Sighișoara cu nr. 13.052/15.05.2017, prin care se propune desemnarea și validarea unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A.;

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și cele ale Legii nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere avizele favorabile ale tuturor comisiilor pe domenii de specialitate;

Ținând cont de amendamentul formulat în plenul ședinței ordinare a Consiliului Local Sighișoara de domnul consilier local Sîrbu Ioan - Iulian, amendament însușit și votat de membrii Consiliului Local Sighișoara;

În temeiul art. 36 (2) lit. "a" și "d", (3) lit. "c", (6) lit. "a" pct. 19, art. 45 (1) și art. 115 (1) lit. "b" din Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

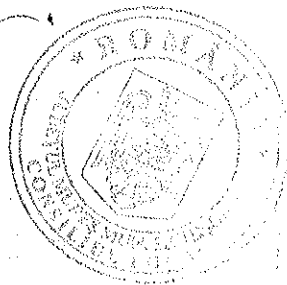
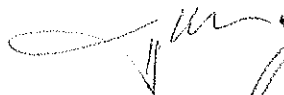
## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Se ia act de propunerea de numire în componența Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., ca urmare a procedurii de evaluare și selecție prealabilă a candidaților desfășurată la nivelul Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., prin grija Comitetului de nominalizare – numit prin Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. nr. 10/02.03.2017, conform Listei de propuneri, a domnului Angelescu Sergiu - Gabriel.

**Art. 2.** Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Sighișoara, Serviciul Tehnic, Investiții - Urmărire Contracte, Monitorizare Servicii de Utilități Publice, membrii Consiliului de Administrație și S.C. Apă Termic Transport S.A.

**Art. 3.** Prin grija Secretarului Municipiului Sighișoara – Bizo Anca, prezenta hotărâre va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Prefectului Județului Mureș și se va aduce la cunoștință publică, prin publicarea pe pagina de internet la adresa [www.sighisoara.org.ro](http://www.sighisoara.org.ro).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Matei Ovidiu – Daniel



Contrasemnează/Avizat pentru legalitate

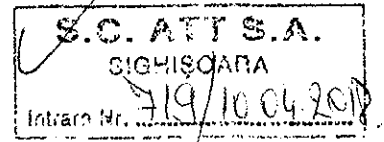
SECRETAR,  
Bizo Anca



(Prezenta s-a adoptat cu unanimitate de voturi)

Prezenta s-a difuzat astfel:  
1 ex. dos. hotărâri;  
1 ex. dos. ședință;  
1 ex. Instituția Prefectului - Județul Mureș;  
1 ex. Primar;  
1 ex. Viceprimar;  
1 ex. Secretar;  
1 ex. Serviciul Tehnic, Investiții - Urmărire Contracte, Monitorizare Servicii de Utilități Publice;  
1 ex. Biroul Buget, Contabilitate, Salarizare - Direcția Economică;  
2 ex. S.C. Apă Termic Transport S.A.;  
5 ex. pentru membrii Consiliului de Administrație.  
15 ex.  
B.A.

Nr. A GA 11/10.04.2018.



~~Personal +  
of juridic~~

Catre

SC. ATT. SA

Sighisoara

cu identitate I. lui Director.

Subsemnatul Moldovan Ladislav membru  
in Consiliul de Administratie va informa.  
ca incepand cu data de 1 Mai 2018  
imi dau demisia, rog. luati masurile  
ce se impun.

Vă mulțumesc.

10.04.2018.



SOCIETATEA COMERCIALA APA TERMIC TRANSPORT S.A.  
Albesti, Str. Calea Baraților, Nr. 11, jud. Mures  
Telefon 0265 – 772352 sau 0265-774993 Fax 0265 – 772487  
Cont RO42BRDE270SV02713612700 CUI RO 1225869  
Nr. RC J26/229/1998 Capital social 461190

## HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

NR. 5 / 27.04.2018

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 109 /2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art.17 pct.1 din Actul Constitutiv al S.C."Apa Termic Transport" S.A.;

Vazand demisia domnului Moldovan Radu din functia de administrator si presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. "Apa Termic Transport" S.A.

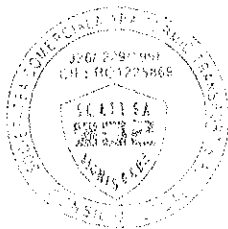
Consiliul de Administratie al S.C."Apa Termic Transport"S.A., prin membrii acestuia numiti prin Hotararea Consiliului Local Sighisoara nr. 47 din 26 martie 2015 privind desemnarea si validarea membrilor Consiliului de Administratie al S.C."Apa Termic Transport"S.A. si aprobarea contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie al SC" Apa Termic Transport"S.A.;

In urma dezbatelor cu ocazia sedintei Consiliului de Administratie intrunit azi 27.04.2018, s-a hotarat:

**Art.1.** Se ia act de incetarea mandatului de administrator al Consiliului de Administratie al S.C."Apa Termic Transport"S.A., al domnului Moldovan Radu, ca urmare a demisiei acestuia si se constata incetarea calitatii de presedinte al acestuia, incepand cu data de 01.05.2018.

**Art.2.** Prezenta hotarare va fi publicată pe site-ul societatii [www.attsasighisoara.ro](http://www.attsasighisoara.ro).

Redactata azi, 27.04.2018, in 3 exemplare.



Consiliu Administratie:

Oprea Mircea Tonu

Marian Adriana

Sorina Solomon

Moldovan Radu

Angelescu Sergiu Gabriel

Intocmit: G.H.





**SOCIETATEA COMERCIALA APA TERMIC TRANSPORT S.A.**  
Albești, str. Calea Barașilor, nr. 11, jud. Mureș  
Telefon 0265 – 772352 sau 0265-774993 Fax 0265 – 772487  
Cont RO42BRDE270SV02713612700 CIF RO 1225869  
Nr. RC J26/229/1998 Capital social 461.190

## **HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 3/25.05.2018**

privind încetarea mandatului de administrator al S.C. "Apă Termic Transport" S.A. a domnului Moldovan Radu, ca urmare a demisiei

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sighisoara nr. 9/1998 privind înființarea S.C. Apă Termic Transport S.A.;

Luând în considerare prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere Actul constitutiv al S.C. Apă Termic Transport S.A. și Raportul de specialitate al S.C. Apă Termic Transport S.A., cu nr. 920/07.05.2018, prin care se propune să se ia act de încetarea mandatului de administrator al S.C. Apă Termic Transport S.A., a domnului Moldovan Radu, ca urmare a demisiei;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului de administrație nr.5/27.04.2018 prin care se ia act de încetarea mandatului de administrator al Consiliului de administrație a S.C. Apă Termic Transport S.A., al domnului Moldovan Radu;

Având în vedere necesitatea asigurării bunei funcționări a societății, sens în care este necesară asigurarea conducerii acesteia de către un Consiliu de Administrație, potrivit prevederilor legale;

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu Procedura privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor în cadrul societății Apă Termic Transport S.A.,

Adunarea generală a acționarilor, reprezentată de către Consiliul Local al Municipiului Sighisoara, întrunit în ședință ordinară;

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Ia act de încetarea mandatului de administrator al S.C. Apă Termic Transport S.A., a domnului Moldovan Radu, ca urmare a demisiei acestuia, demisie depusă și înregistrată la S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr.719/10.04.2018, iar în registrul intrării-ieșiri al AGA cu nr.11/10.04.2018 și constată încetarea de drept, a calității de administrator a acestuia în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A.

**Art. 2.** Se declară vacant un post de administrator în Consiliul de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., în calitate de membru neexecutiv și independent al Consiliului de administrație, post deținut de domnul Moldovan Radu, având mandat valabil până la data de 14.04.2019.

**Art. 3.** Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. și directorul general al S.C. Apă Termic Transport S.A.

**Art. 4.** Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința publică, prin publicarea pe pagina de internet la adresa [www.attsighisoara.ro](http://www.attsighisoara.ro).

Președinte de ședință,  
Matei Ovidiu Daniel

Secretar tehnic Muntean Doralina



Șef Secretar AGA,  
Șoneriu Mihai - Marcel

**ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT 2017 AL  
SOCIETĂȚII COMERCIALE "APĂ TERMIC TRANSPORT" S. A.  
J26/229/1998 CIF RO 1225869**

**CAPITOLUL I**

**DENUMIREA, SEDIUL SOCIAL ȘI DURATA SOCIETĂȚII**

**Art. 1. Denumirea și forma juridică a societății**

1. Denumirea societății este: **SOCIETATEA COMERCIALĂ "APĂ TERMIC TRANSPORT" S.A.**

În toate actele, anunțurile, publicațiile și documentațiile emanând de la societate, se vor menționa: denumirea societății, cuvintele "societate pe acțiuni"(sau inițialele S.A.), sediul, numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului și codul de înregistrare fiscal.

2. Societatea Comercială "APĂ TERMIC TRANSPORT" S.A., se constituie ca societate comercială pe acțiuni, denumită în continuare societate, persoana juridică română,

3. Societatea va presta servicii de utilitate publică. Societatea este constituită în baza Legii nr. 207/1997 pentru aprobarea O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome.

**Art. 2. Sediul social**

1. Societatea va avea sediul social în Comuna Albești, str. Calea Barașilor, nr. 11, județul Mureș.

Sediul social va putea fi schimbat la o altă adresă în aceeași localitate sau într-o altă localitate pe baza hotărârii Consiliului de Administrație și cu îndeplinirea formalităților prevăzute de lege pentru modificarea statutului.

2. Societatea are următoarele puncte de lucru fără personalitate juridică pe teritoriul Municipiului Sighișoara:

Centrala Termică Târnava	str. Crizantemelor F.N.
Centrala Termică Nicovola	str. Mihai Viteazul F.N.
Centrala Termică Mihai Viteazul II	str. Dumbravei, nr. 7A
Centrala Termică Plopilor	str. Plopilor, nr. 41
Centrala Termică Mihai Viteazul I	str. Dumbravei, nr. 4A
Centrala Termică Gării	str. Gării, nr. 3
Centrala Termică Florilor	str. Zaharia Boiu, nr. 42A
Chioșc bilete	str. Cornești, nr. 3
Chioșc bilete	str. H. Teculescu, nr. 1
Chioșc bilete	str. M. Viteazu, nr. 8
Chioșc bilete	str. M. Viteazu, nr. 117
Garaj I+II	str. Gării, nr. 12A
Atelier	str. Gării, nr. 12A
Garaj II	str. Gării, nr. 12A

3. Societatea poate înființa sucursale, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, precum și filiale în țară sau străinătate cu respectarea legislației române în vigoare la acea dată prin hotărârea adunării generale a acționarilor la recomandarea Consiliului de Administrație.

**Art. 3. Durata Societății**

Societatea se constituie pentru o durată nedeterminată cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului.

**CAPITOLUL II**

**OBIECTUL DE ACTIVITATE**

**Art. 4. Domeniul și obiectul de activitate al societății**

Societatea Comercială va desfășura activități lucrative în următoarele domenii:

**Obiect principal de activitate**

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

**Obiect secundar de activitate**

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții

- 1629 Fabricarea altor produse din lemn: fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite.
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 3312 Repararea mașinilor
- 3319 Repararea altor echipamente
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- 4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Agenții imobiliare
- 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
- 7111 Activități de arhitectură
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9319 Alte activități sportive
- 9609 Alte activități de servicii n.c.a.

### CAPITOLUL III

#### CAPITALUL SOCIAL

##### Art.5. Capitalul social și acțiunile

1. Capitalul social al societății este **461 190 RON**, fiind constituit prin preluarea cotei de **14,69%** din patrimoniul R.A.G.C.L.T.U.P. Sighișoara, conform bilanțului contabil al acesteia la data de 31.12.1997 și este divizat în **46119** acțiuni nominative, având valoarea nominativă **10 lei RON** fiecare. Capitalul social se varsă în întregime la data constituirii societății.

2. Acțiunile sunt deținute în totalitate de către Statul Român, iar drepturile decurgând din dreptul de proprietate asupra acestora sunt exercitate de către acționarul unic: Consiliul Local Sighișoara.

#### **Art.6. Certificatele de acțiuni**

1. Adunarea generală a acționarilor va decide forma și data la care vor fi imprimate titlurile individuale ori cumulative care atesta calitatea de acționar.

2. Titlurile arătate în aliniatul precedent vor cuprinde următoarele mențiuni:

- numele, prenumele și domiciliul acționarului;
- denumirea, sediul și nr. de înmatriculare în Registrul Comerțului;
- denumirea și durata societății;
- nr. Monitorului Oficial al României în care s-a făcut publicarea;
- capitalul social, nr. de acțiuni și nr. de ordine al acestora;
- valoarea nominală a fiecărei acțiuni;
- vărsămintele efectuate.

3. Acțiunile sau, după caz, titlurile cumulative vor fi semnate de președintele consiliului de administrație și de unul dintre ceilalți membri ai acestuia.

4. Societatea va ține evidența titlurilor care atestă calitatea de acționar într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul societății.

### **CAPITOLUL IV**

#### **MAJORAREA SAU REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL**

##### **Art. 7. Majorarea capitalului social**

1. Adunarea generală extraordinară a acționarilor sau în situația prevăzută la art. 12 alin. 2 consiliul de administrație va putea decide majorarea capitalului social cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data majorării.

2. Capitalul social va putea fi majorat prin:

- a) noi aporturi în numerar sau în natură;
- b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferențele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau primelor de emisiune;
- c) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acestora;
- d) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor ori de către consiliul de administrație, după caz, potrivit legii.

##### **Art. 8. Reducerea capitalului social**

1. Capitalul social poate fi redus prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni sau părți sociale;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor sau a părților sociale;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.

2. Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

- a) scutirea totală sau parțială a asociaților de vărsămintele datorate;
- b) restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune sau parte socială;
- c) alte procedee prevăzute de lege.

3. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor ori, în situația prevăzută de art. 12 alin. 2, a consiliului de administrație a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

### **CAPITOLUL V**

#### **CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

##### **Art. 9. Adunarea generală a acționarilor**

1. Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere a societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

2. Până la privatizarea societății, atribuțiile adunării generale a acționarilor sunt exercitate de către acționarul unic, Statul Român, reprezentat prin Consiliul Local Sighișoara.

3. Administratorii sau alte persoane salarizate sau indemnizate de societate nu pot reprezenta acționarul unic în adunările generale ale acționarilor.

#### **Art. 10. Convocarea adunării generale a acționarilor**

1. Adunarea generală ordinară a acționarilor se convoacă cel puțin o dată pe an la cel puțin 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

2. Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul la solicitarea acționarului unic sau, la cererea consiliului de administrație ori a comisiei de cenzori.

3. Adunarea generală a acționarilor (ordinară sau extraordinară) va fi convocată de către președintele consiliului de administrație prin scrisoare recomandată, telegramă sau fax.

4. Convocarea trebuie să cuprindă data, locul și ora ținerii adunării, ordinea de zi, expunerea explicită a problemelor care se vor pune în discuție și, dacă este cazul, textul integral al propunerilor referitoare la modificarea actelor constitutive. Convocarea va fi expediată cu cel puțin 15 zile înainte de data prevăzută pentru data desfășurării lucrărilor adunării generale a acționarilor.

5. Adunare generală a acționarilor poate lua hotărâri și fără îndeplinirea formalităților prevăzute pentru convocare (atunci când nu sunt contestații scrise) cu respectarea tuturor prevederilor legale și ale prezentului statut pentru validarea hotărârilor adoptate.

6. Ședințele adunărilor generale ale acționarilor (ordinare și extraordinare) vor avea loc la sediul societății sau în orice alt loc arătat în convocare.

#### **Art. 11. Competențele adunării generale a acționarilor**

Adunarea generală a acționarilor are următoarele competențe:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;

b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație și cenzorii;

c) în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;

e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație, respectiv a directoratului;

f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;

g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

#### **Art. 12. Adunarea generală a acționarilor va hotărî și asupra următoarelor probleme:**

a) schimbarea formei juridice a societății;

b) mutarea sediului societății;

c) schimbarea obiectului de activitate al societății;

d) prelungirea duratei de funcționare a societății;

e) majorarea capitalului social și condițiile efectuării acesteia;

f) reducerea capitalului social sau reintregirea sa prin emisiune de noi acțiuni;

g) fuziunea prin absorbție sau prin comasare ori divizarea societății;

h) dizolvarea anticipată a societății;

i) reevaluarea patrimoniului potrivit legii;

k) vânzarea sau transferul activelor;

l) încheierea de acte juridice prin care societatea dobândește, înstrăinează, închiriază, schimbă sau constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul sau a căror valoare depășește 30% din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic respectiv.

m) orice alte modificări ale statutului survenite pe parcursul activității sociale sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea acesteia.

n) adunarea generală a acționarilor va delega consiliului de administrație exercițiul atribuțiilor sale prevăzute la litera b), c), e), f), i), l), și k).

#### **Art. 13. Desfășurarea adunării generale a acționarilor**

1. Ședințele adunărilor generale ale acționarilor sunt conduse de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de către persoana desemnată pentru a-l înlocui.

2. Cu ocazia adunărilor generale sunt întocmite procese verbale consemnate într-un registru special ținut prin grija administratorilor.

3. Procesul verbal al adunării generale trebuie să conțină mențiuni privind formalitățile de convocare, locul, ora, data ședinței, reprezentantul acționarului unic, rezumatul problemelor puse în discuție, deciziile luate. Documentele referitoare la acestea, precum și procura specială, dacă este cazul, vor constitui anexe ale procesului verbal de ședință.

4. Procesul verbal se va semna de către președinte sau de către persoana desemnată să-i țină locul și de către secretarul adunării generale împuternicit cu întocmirea acestuia.

#### **Art. 14. Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor**

1. Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor se vor depune în termen de la 15 zile de la adoptarea în extras la Oficiul Registrului Comerțului teritorial în vederea menționării lor în Registru și publicării lor în Monitorul Oficial al României.

2. În cazul adoptării unor hotărâri de modificare a prezentului statut se va publica numai actul adițional întocmit în baza procesului verbal al adunării generale care va cuprinde textul integral al prevederilor modificate.

3. Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor nu vor putea fi executate mai înainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalități și după caz a oricăror cerințe prevăzute de lege.

#### **Art. 15. Administratorii**

1. Societatea va fi administrată de 5 administratori persoane fizice de cetățenie română, domiciliată în România, specialiști în domeniul de activitate al societății sau în domeniul economico-financiar.

2. Administratorii vor îndeplini mandate de 4 ani în măsura în care nu sunt revocați de către adunarea generală a acționarilor anterior expirării acestui termen.

3. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.

4. În cazul absenței temporare sau definitive a unui administrator, adunarea generală a acționarilor va putea desemna o altă persoană care va putea exercita atribuțiile acesteia, temporar sau până la expirarea mandatului, predecesorului său, după caz.

5. Fiecare administrator este obligat să depună o garanție în numerar constând în dublul indemnizației lunare primite în această calitate, care va fi reținută lunar în cuantum de 10% din indemnizație, până la constituirea acesteia.

#### **Art. 16. Consiliul de administrație**

1. Toți administratorii în funcție constituie Consiliul de administrație al societății:

- ing. Moldovan Radu – președinte;
- ing. Oprea Mircea Țonu - membru;
- ec. Marian Adriana Paula - membru;
- ec. Solomon Sorina- membru;
- ing. Angelescu Sergiu – Gabriel – membru.

2. Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni. Ședințele consiliului de administrație vor fi convocate de președinte sau de către persoana care îi ține locul prin scrisoare recomandată, telegramă sau fax, care, se va expedia cu cel puțin 15 zile înainte de data fixată, indicându-se data, ora, locul și ordinea de zi. Ședințele consiliului de administrație se vor ține fie la sediul societății, fie în alt loc indicat în convocare.

Consiliului de administrație poate fi convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

3. Consiliul de administrație validat și astfel legal constituit, având în componența sa toți membrii desemnați și validați de adunarea generală a acționarilor, în termen de 90 de zile de la data numirii, va elabora și prezenta spre aprobare Consiliului Local Sighișoara planul de administrare.

4. Consiliul de administrație deliberază valabil în prezența a 2/3 din numărul membrilor săi și adoptă hotărârile cu votul majorității administratorilor în funcție. Consiliul de administrație va putea delibera în mod valabil fără îndeplinirea și respectarea formalităților de convocare dacă, toți administratorii sunt prezenți.

5. În cazul în care președintele consiliului de administrație propune adoptarea unor hotărâri urgente prin corespondență, membrii consiliului de administrație își vor putea exprima votul în scris în termen de 5 zile de la solicitare, hotărârile astfel adoptate având valabilitate dacă, au fost respectate condițiile de quorum și vot prevăzute de lege pentru luarea deciziilor.

6. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

7. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Apa Termic Transport S.A., va fi formată dintr-o indemnizație fixă, în cuantum de 10 % din salariul brut lunar al directorului, la care se va adăuga o componentă variabilă, în cotă de 0,5% din profitul net al societății.

#### **Art. 17. Președintele consiliului de administrație**

1. Președintele consiliului de administrație va fi desemnat de către Consiliul de administrație.
2. Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.
3. Președintele poate fi revocat oricând de către consiliul de administrație.
4. Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.
5. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

#### **Art. 18. Atribuțiile consiliului de administrație**

Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) stabilește organigrama societății;
- d) numirea și revocarea directorilor, a comitetului de nominalizare și remunerare și a comitetului de audit;
- e) supravegherea activității directorilor;
- f) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- g) prezintă adunării generale a acționarilor situația economică și financiară a societății precum și raportul de activitate pe fiecare an;
- h) stabilește regulamentul de organizare și funcționare a societății și a sucursalelor acesteia.
- i) supune aprobării adunării generale a acționarilor bilanțul contabil anual, contul de profit și pierdere și bugetul de venituri și cheltuieli necesare activității societății;
- j) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

#### **Art. 19. Conducerea operativă a societății**

1. Conducerea operativă a societății va fi asigurată de către directorul general și consiliul de administrație, împreună cu directorii executivi numiți de către acesta și validați de către consiliul de administrație. Limitele generale ale remunerației directorului sunt fixate între 3 și 5 salarii medii brute pe societate.
2. Directorii executivi sunt funcționari ai societății, revocarea acestora constituind o modificare a contractului lor individual de muncă.
3. Directorii executivi nu pot fi membrii în consiliul de administrație.

## **CAPITOLUL VI GESTIUNEA SOCIETĂȚII**

**Art.20** (1) Situațiile financiare ale S.C. Apă Termic Transport S.A. sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii, fiind exercitat în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

**Art.21.** Întreprinderile publice contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.”

## **CAPITOLUL VII ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

### **Art. 22. Exercițiul financiar**

Exercițiul financiar începe cu data de 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an, cu excepția primului exercițiu financiar care, începe la data constituirii societății.

### **Art. 23. Amortizarea mijloacelor fixe**

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul societății se va calcula potrivit regimului de amortizare stabilit de către consiliul de administrație în conformitate cu prevederile legale.

### **Art. 24. Evidența contabilă**

1. Societatea va organiza și conduce evidența contabilă în conformitate cu legea și va întocmi bilanțul contabil și contul de profit și pierdere cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

2. În termen de 15 zile de la data aprobării de către consiliul de administrație, directorul economic va depune la Administrația Financiară competentă o copie după bilanțul contabil însoțită de contul de profit și pierdere, raportul administratorilor, raportul cenzorilor și procesul verbal al consiliului de administrație. După vizarea bilanțului contabil de către Administrația Financiară, documentele menționate mai sus se vor depune la Registrul Oficiului Comerțului.

### **Art. 25. Distribuirea profitului**

După aprobarea bilanțului contabil și contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar precedent de către adunarea generală a acționarilor, plata impozitelor și prelevarea sumelor necesare, constituirii și menținerii fondurilor prevăzute de lege, profitul rămas la dispoziția societății va fi utilizat conform hotărârii adunării generale a acționarilor.

### **Art. 26. Registrele societății**

Societatea va ține prin grija directorului economic și, respectiv a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

## **CAPITOLUL VIII MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII**

### **Art. 27. Modificarea formei juridice a societății**

Modificarea formei juridice a societății se va face numai în temeiul hotărârii adunării generale a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

### **Art. 28. Dizolvarea societății**

Societatea se va dizolva în următoarele cazuri:

- a. imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- b. hotărârea adunării generale a acționarilor;
- c. deschiderea procedurii lichidării judiciare;
- d. reducerea capitalului social cu 50%, dacă adunarea generală a acționarilor nu hotărăște reconstituirea acestuia, ori limitarea sa la valoarea rămasă.



e. alte situații prevăzute de lege ori de actualul statut.

**Art. 29. Lichidarea societății**

1. În caz de dizolvare a societății, adunarea generală a acționarilor ori, după caz, instanța de judecată va decide lichidarea acesteia.

2. Lichidarea societății se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare la acea dată.

**CAPITOLUL IX**

**SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

**Art. 30. Soluționarea litigiilor**

1. Toate litigiile născute în legătură cu interpretarea și executarea prezentului statut, în măsura în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă, se vor soluționa de către instanța de judecată competentă.

2. Litigiile de orice fel apărute între societate și persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

**CAPITOLUL X**

**DISPOZIȚII FINALE**

**Art. 31.** Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale în vigoare referitoare la societățile comerciale.

Redactat și dactilografiat în limba română în patru exemplare originale de valoare egală.

**Președinte Consiliu de administrație al  
S. C. "Apă Termic Transport" S.A.  
ing. Moldovan Radu**

