

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA

Sediul social: Municipiul Suceava, Str. TRAIAN VUIA, Nr. 5 A, Judet Suceava
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J33/966/2005,
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J33/966/2005
Cod unic de înregistrare: 17791716

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. (TPL S.A.) nr. 1.1 din 05.03.2024

Municipiul Suceava, cu sediul în Suceava, Bulevardul 1 Mai nr. 5, județul Suceava, CIF 4244792, reprezentat **prin Jescu Aurel și Arănescu Adrian conform Hotărârii Consiliului Local nr. 173/18.05.2023**,

În calitate de **acționar unic al societății Transport Public Local S.A. Suceava**,

Constatând că sunt întrunite cerințele legale și condițiile impuse de prevederile Actului Constitutiv pentru validitatea deliberărilor Adunărilor Extraordinare ale Acționarilor, precum și a prevederilor Legii 31/1990, declară legal constituită prezenta adunare generală a acționarilor.

Acționarul unic a numit ca Președinte de ședință pe domnul Jescu Aurel și ca Secretar de ședință pe domnul Arănescu Adrian.

În baza art. 111 și a art. 121 din Legea 31/1990, republicată:

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobarea contractului de prestări servicii pentru realizarea auditului financiar al situațiilor financiare ale pentru anii 2023, 2024 și 2025, cu societatea OFFICE CONSULTING S.R.L. Suceava.

Astfel, se revocă auditorul și comisia de cenzori înregistrați în Registrul Comerțului și se numește ca Auditor Financiar al societății Transport Public Local S.A. societatea Office Consulting S.R.L., cu sediul în Suceava, Strada Emil Cioran, nr. 9, bloc 9, sc. A, ap. 4, Judet Suceava, J33/1247/2008, CUI 24310610, reprezentată prin Rață Anda - Violeta.

Mandatul auditorului financiar este pentru o perioadă 3 ani, adică până la data de 31.03.2026, conform contractului de prestări servicii, și mandatul său poate fi reinnoit.

2. Schimbarea Președintelui Consiliului de Administrație al societății. Astfel, noul Președinte al Consiliului de Administrație va fi domnul Juravle Emil Vasile, iar domnul Petruc Gabriel va deveni membru al Consiliului de Administrație. Se dispune și actualizarea actului de identitate a domnului Petruc Gabriel conform noii cărți de identitate.

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA

Sediul social: Municipiul Suceava, Str. TRAIAN VUIA, Nr. 5 A, Județ Suceava
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J33/966/2005,
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J33/966/2005
Cod unic de înregistrare: 17791716

3. Completarea actului constitutiv al societății, astfel:

3.1. Se inserează la articolul 9 alineatul (9), cu următorul conținut:

„(9) Prin acceptarea mandatului, administratorii/ membrii Consiliului de Administrație își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru a deține și exercita această funcție.”

3.2. Se modifică art. 11, în sensul de completare cu prevederi având ca obiect Conducerea executivă a societății prin Directorii acesteia. În acest sens, se confirmă Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 32/ 15.06.2023 prin care au fost numiți Directori ai societății următoarele persoane, cu un mandat de 4 ani, respectiv de la data de 01.07.2023 până la data de 30.06.2027:

- **Director General: Petruc Gabriel**, cetățean român, născut la data de 03.11.1982, domiciliat în Suceava, Str. [REDACTAT], Județ Suceava, identificat cu CI seria [REDACTAT] eliberată de SPCLEP Suceava la data de 27.10.2022, valabilă până la data de 03.08.2031, CNP [REDACTAT],

- **Director Adjunct: Ciobanu Olimpiu - Eduard**, cetățean român, născut la data de 30.09.1984, domiciliat în Suceava, [REDACTAT] Județ Suceava, identificat cu CI seria [REDACTAT] nr. [REDACTAT] eliberată de SPCLEP Suceava la data de 29.12.2015, valabilă până la data de 30.09.2025, CNP [REDACTAT],

- **Director Adjunct: Agavriloaei Andrei - Cătălin**, cetățean român, născut la data de 23.11.1988, domiciliat în Suceava, str. [REDACTAT] Județ Suceava, identificat cu CI seria [REDACTAT] eliberată de SPCLEP Suceava la data de 07.02.2024, valabilă până la data de 03.08.2031, CNP [REDACTAT]

În consecință, art. 11 (modificat și completat) al actului constitutiv va avea următorul conținut:

„Articolul 11

11.1. CONDUCEREA EXECUTIVĂ

- (1) Director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni.
- (2) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.
- (3) Consiliul de administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa consiliul de administrație asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA

Sediu social: Municipiul Suceava, Str. TRAIAN VUIA, Nr. 5 A, Judet Suceava

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J33/966/2005,

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J33/966/2005

Cod unic de înregistrare: 17791716

(4) La data prezentului act constitutiv sunt numiți un director general și doi directori adjuncți, cu un mandat de 4 ani, respectiv până la data de 30.06.2027:

- **Director General: Petruc Gabriel**, cetățean român, născut la data de 03.11.1982, domiciliat în Suceava, [redacted] Județ Suceava, identificat cu CI seria [redacted] eliberată de SPCLEP Suceava la data de 27.10.2022, valabilă până la data de 03.08.2031, CNP [redacted],

- **Director Adjunct: Ciobanu Olimpiu - Eduard**, cetățean român, născut la data de 30.09.1984, domiciliat în Suceava, [redacted], Județ Suceava, identificat cu CI seria [redacted] eliberată de SPCLEP Suceava la data de 29.12.2015, valabilă până la data de 30.09.2025, CNP [redacted]

- **Director Adjunct: Agavriloaei Andrei - Cătălin**, cetățean român, născut la data de 23.11.1988, domiciliat în Suceava, [redacted] Județ Suceava, identificat cu CI seria [redacted] eliberată de SPCLEP Suceava la data de 07.02.2024, valabilă până la data de 03.08.2031, CNP [redacted]

(5) Directorul general va avea în principiu următoarele atribuții :

- a. reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății;
- b. propune consiliului de administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a societății;
- c. propune consiliului de administrație structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- d. negociază și semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de administratorul unic/consiliul de administrație ;
- e. încheie contractele de muncă în condițiile stabilite de către administratorul unic/consiliul de administrație și a Codului Muncii și concediază personalul societății;
- f. rezolvă orice problemă încredințată de administratorul unic/consiliul de administrație al societății.

(6) Directorii adjuncți vor îndeplini toate atribuțiile de conducere a societății, delegate de Directorul General, cu excepția celor ce nu pot fi delegate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

11.2. Auditul Financiar, Cenzor, Comisia de cenzori

- (1) Administrarea și întreaga activitate a Societății este controlată de către un auditor financiar și societatea va organiza auditul intern în conformitate cu prevederile legale. Auditorul financiar este numit pentru un mandat de 3 ani și mandatul său poate fi reînnoit.
- (2) Remuneratia auditorului va fi stabilită de către Consiliul de Administrație.”

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA

Sediul social: Municipiul Suceava, Str. TRAIAN VUIA, Nr. 5 A, Judet Suceava

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J33/966/2005,

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J33/966/2005

Cod unic de înregistrare: 17791716

4. Mandatarea domnului Petruc Gabriel să reprezinte societatea în fața Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava, precum și a oricăror alte instituții de drept public sau de drept privat, inclusiv în fața unui birou al notarilor publici, pentru **efectuarea demersurilor necesare înregistrării mențiunilor care fac obiectul prezentei hotărâri și pentru semnarea tuturor actelor necesare înregistrării prezentei hotărâri** (de exemplu, dar fără a se limita la actul constitutiv actualizat, inclusiv în formă autentică, și cererile tipizate necesare).

Membri

Președinte AGA, Jescu Aurel



Secretar AGA, Arănescu Adrian



Contor de cuvinte		?	×
Statistică:			
Pagini	4		
Cuvinte	1,178		
Caractere (fără spații)	6,892		
Caractere (cu spații)	8,050		
Paragrafe	45		
Linii	125		
<input checked="" type="checkbox"/> Include casete text, note de subsol și note de final			
<input type="button" value="Închidere"/>			