



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100

<http://www.cjarad.ro>



ISO 9001

LL-C (Certification)

Fax. 0040-357-731280

consiliul@cjarad.ro



Nr. 12.373/18.05.2023

REFERAT DE APROBARE

privind proiectul de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Transport Public S.A. din data de 25/26 mai 2023

În conformitate cu art. 182 alin. (2), din Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri pot fi propuse de președintele consiliului județean, iar conform art. 191 alin. (6) lit. e) președintele consiliului județean coordonează și controlează organismele prestatoare de servicii publice de interes județean, înființate de consiliul județean și subordonate acestuia.

Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Transport Public S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Transport Public S.A. pentru data de 25/26 mai 2023, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului anual privind activitatea Consiliului de Administrație al SC CTP SA pentru anul 2022 conform OUG 109/2011;
2. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2022 și a contului de profit și pierdere pentru anul 2022;
3. Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2022;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor și a directorului general pentru anul 2022;
5. Aprobarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2022 pe destinațiile legale;
6. Aprobarea raportului pe anul 2022 al comitetului de audit din cadrul CA;
7. Aprobarea raportului pe anul 2022 al comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul CA;

Conform art. 125, alin. (1) din Legea 31/1990 acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

Precizăm faptul că în situația acestui proiect de hotărâre sunt incidente următoarele prevederi legale, după cum urmează:

- Prevederile art. 111 alin (2) lit. a și d și art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Prevederile Actului Constitutiv al S.C. Compania de Transport Public S.A. ;

Potrivit art. 175 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, Președintele consiliului județean poate delega calitatea sa de

reprezentant de drept în adunările generale ale operatorilor regionali și locali de servicii comunitare de utilități publice, oricăror altor persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu.

Adoptarea acestei hotărâri nu are efect asupra hotărârilor Consiliului Județean Arad în vigoare și nu are impact financiar asupra bugetului Județului Arad.

În sensul celor de mai sus, și în baza art. 182 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, inițiez și supun spre aprobare următorul proiect de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Transport Public S.A. din data de 25/26 mai 2023 pentru a vota „PENTRU”:

-Aprobarea Raportului activității Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Transport Public S.A. pentru anul 2022

-Aprobarea situațiilor financiare anuale, respectiv Bilanțul, Contul de profit și pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de trezorerie și Notele asupra situațiilor financiare ale exercițiului încheiat la 31 decembrie 2022

-Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor și a directorului general pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2022

-Aprobarea repartizării profitului net în sumă de 1.580.325,00 lei realizat în exercițiul financiar 2022 pe următoarele destinații:

- Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți : 1.139.432,78 lei
- Dividende cuvenite acționarilor : 220.446,11 lei
- Surse proprii de finanțare : 220.446,11 lei

-Aprobarea raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind politica și criteriile de remunerare a administratorilor S.C. Compania de Transport Public S.A. pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022.

PREȘEDINTE
Iustin CIONCA