

Nr.16/03.12.2021

CONVOCATOR

Subscrisa Societatea Transport Urban Reșița SRL, cu sediul în Reșița, bld.Republicii nr.29, jud. Caraș-Severin, reprezentată legal prin Administratorul unic - Jurubescu Dănuț, numit prin decizia nr.2/14.08.2018 a Asociatului Unic.

Ținând cont de art.195 alin.3 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Convoc AGA

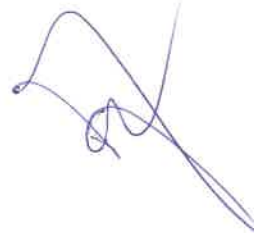
Art.1. Adunarea generală extraordinară se desfășoară în data de 17.12.2021, la ora 12:00, la sediul social al societății bld.Republicii nr.29, cod postal 320086, Reșița, jud.Caraș-Severin.

Subiectele propuse a fi discutate pe ordinea de zi sunt:

1. Evaluarea indicatorilor și criteriilor de performanță a administratorului.
2. Diverse

Luat la cunoștință AGA

**Administrator unic,
Jurubescu Danut**



Nr. 17/17.12.2021

PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR/ASOCIAȚILOR
Încheiat azi 17.12.2021

În conformitate cu actul constitutiv, astăzi 17.12.2021 ora 12:00, s-a întrunit Adunarea Generală a Acționarilor în vederea analizării punctelor de pe ordinea de zi:

1. Evaluarea performanțelor administratorului.

Administratorul unic a prezentat RAPORTUL ADMINISTRATORULUI la data de 31.12.2020, acesta menționând îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor de performanță, după cum:

1. **Gradul de achitare a datoriilor către bugetul de stat, local și fonduri speciale – indicator ce este îndeplinit în proporție de 100% având ponderea de 50% din 100%, societatea neînregistrând datorii în acest sens, drept dovadă stau declarațiile și recipisele de confirmarea depunerii.**
2. **Numărul abaterilor constatate și sancționate de către instituțiile abilitate ca urmare a nerespectării unor prevederi legale privind asigurarea condițiilor de desfășurare a transportului în comun – în anul 2020 societatea a avut un număr de 8 controale efectuate de diferite instituții ale statului din care unul din controale fiind de la ANAF, control în urma căruia societatea a fost amendată cu suma de 3000 de lei pentru nedepunerea declarației S1001, în urma celorlate 7 controale au fost dispuse unele măsuri de rezolvare a neconformităților constatate.**

Declarația S1001 este o declarație fiscală privind raportarea indicatorilor economico-financiari de către operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat, ce se depune trimestrial, atribuție prevăzută în fișa postului directorului economic de la acea vreme Madina Rodin-Laurențiu, care între timp a fost schimat din funcție, motivul fiind repetatele abateri, greșeli comise de acesta.

În acest sens se constată îndeplinirea indicatorului de performanță în proporție de $1 : 8 = 0,125\%$ (12,5%) din ponderea de 25%.

3. **Promovarea societății – societatea este promovată atât în presa scrisă cât și pe canalele de comunicare online, indicator de performanță îndeplinit în proporție de 100% coeficientul de pondere de 25%.**

În concretizarea celor sus menționate:

$$50\% + 12,5\% + 25\% = 87,5\%$$

Se constată îndeplinit punctul 4 din contractul de mandat fiind îndeplinit 87,5% a criteriilor și obiectivelor de performanță.

Nemaifiind alete subiecte, ședința se declară încheiată.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în două (2) exemplare câte un exemplar pentru fiecare parte.

Reprezentant Adunarea Generală a Acționarilor



Societatea Transport Urban Reșița SRL
Administrator unic, JURUBESCU Dănuț.

HOTĂRÂRE nr. 5/17.12.2021

a Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a Asociaților a Societății Transport Urban Reșița SRL, convocată de administratorul unic prin convocatorul nr. 16/03.12.2021, întrunită legal și constituită în data de 22.06.2021, ora 12:00 la sediul social al societății, bld.Republicii nr.29, cod poștal 320086, Reșița.

Conform prevederilor Legii societăților 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și a Actului constitutiv al societății, cu privire la convocare, respectiv validitatea constituirii adunări generale a acționarilor, s-a desfasurat în prezența asociatului unic deținând 100,00% din capitalul social al societății, după cum urmează:

Consiliul Local al Municipiului Reșița care deține 100,00% din capitalul social al societății:

HOTARĂȘTE

Art.1. Ținând cont de:

- Raportul administratorului pentru anul 2020
- Raportul auditorului independent pentru anul 2020
- Raportul de gestiune încheiat la bilanțul contabil pentru anul 2020
- **Cât și de îndeplinirea criteriilor și obiectivelor de performanță în proporție de 87,5% .**

Art.2. Se consideră că administratorul unic a îndeplinit minim 80% a criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite în anexa nr.1 la contractual de mandate încheiat în data de 14.08.2018:

Art.3. Acordarea administratorului unic a unei remunerații în valoare netă de 8761 lei în termen de 30 de zile.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează administratorul unic Jurubescu Dănuț.

Adunarea Generală a Acționarilor

Luat la cunoștință

Societatea Transport Urban Reșița SRL
Administrator unic, JURUBESCU Dănuț

