

H O T Ă R Ă R E

Nr. 6/08.05.2019

Încheiată astăzi **08.05.2019**, la sediul acționarului unic - Consiliul Local al Mun. Timișoara - cu ocazia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care a fost legal constituită și statutară.

La ședință au fost prezenți un număr de 13 consilieri, iar cu 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 1 abținere, în temeiul cap. IV art. 12 alin. 3 lit. d) din actul constitutiv actualizat al societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. nr. 710/31.01.2018, având încheierea de dată certă nr. 12/31.01.2018, coroborat cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată și modificată, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată și modificată, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, modificat, precum și ale O.M.F.P. nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, **s-au hotărât următoarele:**

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale ale Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. la 31.12.2018.

Art.2. Se aprobă repartizarea profitului net înregistrat de Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. pe anul 2018, după cum urmează:

- un procent de 70%, sub formă de dividende, către acționarul unic Consiliul Local al Municipiului Timișoara;
- un procent de 30%, care va rămâne la dispoziția societății pentru dezvoltare.

Art. 3. Se ia act de îndeplinirea criteriilor de performanță pentru anul 2018, așa cum rezultă din situațiile financiare anuale la 31.12.2018.

Art.4. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește conducerea executivă a Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A.

Încheiată în 3 (trei) exemplare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Președinte de sedință,
Simion Moșiu



Secretar,
Claudiu Moisa



H O T Ă R Ă R E

Nr. 7/08.05.2019

Încheiată astăzi **08.05.2019**, la sediul acționarului unic - Consiliului Local al Mun. Timișoara - cu ocazia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care a fost legal constituită și statutară.

În conformitate cu prevederile:

- art. 111 alin. 2 lit. e), coroborat cu art. 112 alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată și modificată;

- cap. IV, art. 12, alin. 3, lit. e) din actul constitutiv actualizat al societății nr. 710/31.01.2018, având încheierea de dată certă nr. 12/31.01.2018;

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3145/2017, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritară, modificată;

s-au hotărât următoarele:

Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. pentru anul 2019, anexă la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește conducerea executivă a Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A.

Încheiată în 3 (trei) exemplare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Președinte de sedință,
Simion Moșiu



Secretar,
Claudiu Moisă



H O T Ă R Ă R E

Nr. 8/08.05.2019

Încheiată astăzi **08.05.2019**, la sediul acționarului unic - Consiliului Local al Mun. Timișoara - cu ocazia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care a fost legal constituită și statutară.

La ședință au fost prezenți un număr de 13 consilieri, iar cu 12 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 1 abținere, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2 lit. c), coroborat cu art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, respectiv cap. IV art. 12 alin. 3 lit. a) din actul constitutiv actualizat al societății nr. 710/31.01.2018, având încheierea de dată certă nr. 12/31.01.2018, s-au hotărât următoarele:

Art.1. Începând cu drepturile cuvenite pentru luna mai 2019, se majorează indemnizația fixă lunară din cadrul remunerației membrilor Consiliului de Administrație al Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A., care va fi de 3.420 lei.

Art.2. Față de cele de mai sus, se vor întocmi acte adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A., toate acestea urmând a fi semnate în numele Adunării Generale a Acționarilor de către președintele de ședință, dl. consilier local Moșiu Simon.

Încheiată în 4 (patru) exemplare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Președinte de ședință,
Simion Moșiu



Secretar,
Claudiu Moisă

