

H O T Ă R Ă R E

Nr. 11/21.12.2017

Încheiată astăzi **21.12.2017**, 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. b), 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. 6952/08.12.2017, având încheierea de dată certă nr. 11/08.12.2017, s-au hotărât următoarele:

Art.1. Revocarea, începând cu data de 21.12.2017, a următorilor *administratori*:

- Predescu Adrian - Costin - al cărui mandat a încetat în data de 18.12.2017;
- Anghel Radu - Sorin - al cărui mandat a încetat în data de 18.12.2017;
- Filimon Liviu - Sabin - al cărui mandat a încetat în data de 18.12.2017;
- Voinescu Cristiana - Florina - al cărui mandat a încetat în data de 18.12.2017;
- Costea Gheorghe - Marian - al cărui mandat a încetat în data de 18.12.2017.

Art.2. Reconfirmarea, începând cu data de 21.12.2017, în urma finalizării procedurii de selecție efectuată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, modificata, a următorilor membri în Consiliul de Administrație al societății, în persoana următorilor:

- Stoinel Ilie - Lucian;
- Iapă Augustin - Cătălin;
- Orhei Ciprian - Constantin;
- Molnar Andrei.

Toate aceste persoane au obținut minimum 40 de puncte la selecția organizată de către expertul independent Cabinet Individual de Psihologie Delia Vîrgă, conform raportului nr. SC2017-29129/21.11.2017, aprobat prin HCL Timișoara nr. 468/21.11.2017.

Art.3. Durata mandatului celor 4 administratori menționați la art. 2 din prezenta, este de 4 (patru) ani de zile, începând cu data numirii.

Art.4. Se numește în calitate de *administrator provizoriu* domnul Anghel Radu - Sorin (fost administrator), pe o perioadă de cel mult 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, în temeiul art. 64¹ alin. 4 din OUG nr. 109/2011, modificată, deoarece este necesară clarificarea situației domnului Crăciunescu Adam - persoană care a obținut cel mai mare punctaj la selecția organizată de către expertul independent - în vederea unei eventuale numiri a acestuia din urmă în calitate de administrator, prin prisma prevederilor art. 30, alin. 9 din O.U.G. nr. 109/2011, întrucât prin Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 50/13.01.2016, acesta a fost revocat din calitatea de membru în Consiliul de Administrație a Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA.

Art.5. Se numește domnul Stoinel Ilie - Lucian - administrator, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, până la finalizarea unei noi selecții pentru ocuparea celorlalte locuri de administratori.

Art.6. În urma modificărilor, începând cu data de 21.12.2017, componența Consiliului de Administrație al societății, va fi următoarea:

- Stoinel Ilie - Lucian - *președinte*, cu o durată a mandatului de 4 (patru) ani de zile;
- Iapă Augustin - Cătălin - *membru*, cu o durată a mandatului de 4 (patru) ani de zile;
- Orhei Ciprian - Constantin - *membru*, cu o durată a mandatului de 4 (patru) ani de zile;
- Molnar Andrei - *membru*, cu o durată a mandatului de 4 (patru) ani de zile;
- Anghel Radu - Sorin - *membru (administrator) provizoriu*, cu o durată a mandatului de 30 (treizeci) de zile.

Art.7. Se aprobă remunerația lunară a administratorilor în cuantum total de 2.400 lei, compusă din:

a) o componentă fixă 1.900 lei;

b) o componentă variabilă de 500 lei, compusă din:

250 lei - în situația în care societatea încheie exercițiul financiar al anului anterior pe profit;

- 250 lei - în situația în care societatea înregistrează creștere a veniturilor față de anul anterior.

Art.8. Se aproba modelul de contract de mandat ce se va întocmi cu fiecare administrator în parte, acestea urmând a fi semnate în numele Adunării Generale a Acționarilor de către d. n. Diaconu Dan - viceprimar.

Art.9. (1) Demararea procedurii de selecție a celorlalți membri ai Consiliului de Administrație, în temeiul prevederilor art. 29 din OUG nr. 109/2011, modificată.

(2) Autoritatea publică tutelară, în numele Adunării Generale a Acționarilor, va propune candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, în conformitate cu art. 29 alin. 3 din OUG nr. 109/2011.

(3) Selecția membrilor Consiliului de Administrație va fi efectuată de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii vor fi contractate de autoritatea publică tutelară, conform art. 29 alin. 4 și 5 din OUG nr. 109/2011.

Art.10. Până la finalizarea procedurii de selecție a celorlalți membri ai Consiliului de Administrație, conform prevederilor art. 9 din prezenta, procedură ce nu va putea depăși o durată de 4 (patru) luni de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, se reduce numărul membrilor Consiliului de Administrație, de la 9 (nouă), la 5 (cinci) membri.

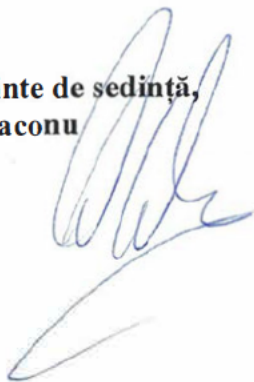
Art.11. Față de cele de mai sus, se vor face toate demersurile necesare pentru înregistrarea mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș, inclusiv publicarea la Monitorul Oficial a prezentei hotărâri.

Art.12. Se împuternicește domnul Martânov Valentin-Constantin, domiciliat în loc. [REDACTED], eliberată de [REDACTED], în calitate de director general, să semneze în numele societății toate actele necesare înregistrării mențiunii la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Timiș.

Încheiată în 6 (șase) exemplare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Președinte de sedință,
Dan Diaconu



Secretar,
Diana Speteschi

