



ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

HOTĂRÂREA NR. 190/22.07.2021

pentru implementarea măsurilor privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la Transurban SA Satu Mare

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 22.07.2021,

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 39581/16.07.2021, referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare înregistrat cu nr. 39582/16.07.2021, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane înregistrat sub nr. 39583/16.07.2021, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Satu Mare;

Având în vedere:

- prevederile art.140¹ ale Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile art.17 alin.(1), art.19 lit. b și i din Actul Constitutiv al Transurban SA Satu Mare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 123/25.05.2017,
- prevederile, art. 3 alin.(2), lit. b), art. 28 alin.(1), alin. (3), alin.(4), alin.(6), alin.(7), art. 29 alin.(1), alin.(3), alin.(9), alin.(11), art. 37 alin.(2) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile art.44 alin.(7) și alin.(9) lit.b. Anexa 1 din H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

Având la bază Raportul final al procedurii întocmit de comisia de selecție a candidaților pentru Consiliul de administrație al societății Transurban SA Satu Mare înregistrat sub nr. 37869/06.07.2021,

Prevederile Dispoziției primarului municipiului Satu Mare nr. 328/28.04.2021 privind delegarea D-lui Masculic Csaba în calitate de reprezentant al Municipiului Satu Mare, în Adunarea Generală a Acționarilor la TRANSURBAN S.A. Satu Mare,

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 123/25.05.2017 privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al Transurban SA Satu Mare,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, lit. d și alin. (3) lit. d, alin. (7) lit. n din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă prezenta:

H O T Ă R Ă R E:

Art. 1. Se aprobă Raportul final a procedurii de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. TRANSURBAN S.A. Satu Mare, întocmit de Comisia de selecție și înregistrat sub nr. 37689/06.07.2021, potrivit Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Municipiul Satu Mare, în calitate de acționar majoritar, prin Consiliul Local al Municipiului Satu Mare, propune următorii candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație la Transurban SA Satu Mare după cum urmează:

1. BUJOR IONUȚ-ANTONIO
2. ZAZULA BÉLA
3. MÁTÉ IOAN
4. BUTKA GERGELY NORBERT
5. ENĂTESCU MARIA-EMILIA
6. POP-BOULER INGRID
7. STIER PETER-GABRIEL

Art. 3. Municipiul Satu Mare, în calitate de acționar majoritar propune ca domnul Máte Ioan să îndeplinească funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Transurban SA Satu Mare, pentru o durată ce nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Art. 4. Durata mandatelor membrilor Consiliului de Administrație este de 4 ani, începând cu data de 2 august 2021, până la data de 01 august 2025.

Art. 5. Prevederile art. 1 – art. 4 din prezenta hotărâre vor fi susținute de domnul Masculic Csaba reprezentantul Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acționarilor societății.

Art. 6. Se aprobă forma Contractului de mandat, potrivit anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri și se mandatează reprezentantul Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acționarilor societății să încheie contractele de mandat.

Art. 7. Municipiul Satu Mare, în calitate de acționar majoritar prin Consiliul Local al Municipiului Satu Mare propune ca pentru activitatea depusă membrii neexecutivi ai Consiliului de administrație să fie remunerați cu o indemnizație fixă lunară în cuantum brut de 2.565 lei.

Art. 8. Se aprobă modificarea art. 24 alin.(1) din Actul Constitutiv al Transurban SA Satu Mare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr.123/25.05.2017 privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al Transurban SA Satu Mare și va avea următorul cuprins:

„ ARTICOLUL 24 Administrarea și conducerea

(1) Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri. Sunt numiți în calitate de membri ai Consiliului de administrație, începând cu data de 02.08.2021, pentru un mandat de 4 ani următorii:

- Máte Ioan
- Bujor Ionuț Antonio
- Zazula Béla
- Butka Gergely Norbert
- Enătescu Emilia Maria
- Pop-Bouler Ingrid
- Stier Peter-Gabriel

Art. 9. Prezenta hotărâre va fi susținută de domnul Masculic Csaba, reprezentantul Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acționarilor societății.

Art. 10. Se mandatează domnul Masculic Csaba, reprezentantul Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acționarilor societății, să semneze în numele și pe seama Municipiului Satu Mare, modificarea Actului Constitutiv al Transurban SA Satu Mare.

Art. 11. Prezenta abrogă orice dispoziții contrare.

Art. 12. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al Municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului Județului Satu Mare și societății S.C. Transurban SA Satu Mare.

**Președinte de ședință,
György Ildikó -Adél**

**Contrasemnează
Secretar general,
Mihaela Maria Racolța**

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. h) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Total consilieri în funcție	23
Nr. total al consilierilor prezenți	23
Nr total al consilierilor absenți	0
Voturi pentru	23
Voturi împotriva	0
Abțineri	0

Redactat în 6 exemplare originale