



SOCIETATEA COMERCIALA APA TERMIC TRANSPORT S.A.
Telefon 0265 – 772352 sau 0265-774993 Fax 0265 – 772487
Cont RO42BRDE270SV02713612700 CIF RO 1225869
Nr. RC J26/229/1998 Capital social 461.190
Albești, str. Calea Baraților, nr. 11, jud.Mureș

HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 4/28.05.2021

privind validarea ca membru în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., a doamnei Muntean Doralina

Adunarea generală a acționarilor, reprezentată de către Consiliul Local al Municipiului Sighișoara, întrunit în ședință ordinară, luând act de proiectul de hotărâre al conducerii S.C. Apă Termic Transport S.A. în calitate de inițiator;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 9/1998 privind înființarea S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara;

Având în vedere prevederile art. 28-30 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, așa cum a fost modificată și completată, act normativ care reglementează administrarea întreprinderilor publice și prin care sunt aplicabile noi reguli în ceea ce privește administrarea și controlul în cadrul unei întreprinderi publice;

Ținând cont de prevederile art. 194 lit. b) și art. 197 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată, Legea societăților comerciale;

Ținând cont de prevederile art. 15, 16 din Actul Constitutiv al S.C. Apă Termic Transport S.A. potrivit cărora societatea este administrată de un Consiliu de administrație format din 5 administratori, având mandate de 4 ani;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr.57 din 25 martie 2021 privind încetarea mandatului de administrator al S.C. Apă Termic Transport S.A., a domnului Oprea Mircea - Țonu, ca urmare a demisiei și aprobarea declanșării procedurii de selecție a candidaților pentru un post vacant în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., prin care se ia act de încetarea mandatului de administrator al S.C. Apă Termic Transport S.A., a domnului Oprea Mircea - Țonu, ca urmare a demisiei acestuia, demisie depusă și înregistrată la S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 453/02.03.2021, iar în registrul intrări - ieșiri al A.G.A. a S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 1/02.03.2021 și constată încetarea de drept, a calității de administrator a acestuia în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A, respectiv se aprobă declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru un post vacant de administrator în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. Procedura de selecție se va desfășura prin grija Comitetului de nominalizare și remunerare, constituit în cadrul Consiliul de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., în conformitate cu prevederile art.29 (2) O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Văzând Hotărârea Consiliului de administrație nr. 15 din 16.12.2019, prin care s-a aprobat constituirea și componența Comitetului de nominalizare și remunerare la nivelul Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare nr. 1039 încheiat în data de 24.05.2021 cu privire la desfășurarea procedurii privind evaluarea și selecția prealabilă a candidaților pentru Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. și Lista de propuneri, întocmită conform art.2 pct 10 din O.U.G. nr. 109/2011, în cadrul Procedurii privind evaluarea și selecția prealabilă a candidaților pentru Consiliul de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., prin care se propune validarea ca membru în Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. a doamnei Muntean Doralina;

Văzând și Raportul de specialitate al S.C. Apă Termic Transport S.A., prin care se aduce la cunoștință procedura de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., îndeplinindu-se prevederile legale în acest sens;

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, așa cum a fost modificată și completată prin O.U.G. nr. 51/2013 și cele ale Legii nr. 31/1990, Legea societăților comerciale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se desemnează, respectiv validează ca membru în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. doamna Muntean Doralina, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., pentru perioada 28.05.2021-14.10.2023.

Art. 2. După desemnarea, respectiv validarea persoanei care va face parte din Consiliul de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., componența acestuia va cuprinde acele persoane care au fost desemnate/validate, persoane care vor forma Consiliul de administrație al societății.

Art. 3. Se aprobă contractul de mandat, care va fi încheiat de către S.C. Apă Termic Transport S.A., prin Adunarea Generală a Acționarilor cu membrii Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., conform anexei la prezenta.

Art. 4. Contractul de mandat, menționat la art.3 din prezenta hotărâre, se va încheia pentru o perioadă începând cu 28.05.2021 până la data de 14.10.2023.

Art. 5. Se mandatează domnul _____, în calitate de Președintele de ședință AGA, din data de 28.05.2021, cu semnarea contractului de mandat.

Art. 6. Se aprobă ca remunerația noului membru al Consiliului de Administrație al S.C. Apa Termic Transport S.A., să fie cea stabilită prin Actul Constitutiv al S.C. Apa Termic Transport S.A..

Art 7. Ca o consecință a prevederilor de mai sus, se va proceda la modificarea Actului constitutiv al S.C. Apă Termic Transport S.A., în ceea ce privește pct. 1 al art.16 din Actul Constitutiv al S.C. Apă Termic Transport S.A., referitor la consiliul de administrație, astfel:

"Art. 16. Consiliul de administrație

1. Toți administratorii în funcție constituie Consiliul de administrație al societății:

- ing. Angelescu Sergiu – Gabriel – președinte.
- ing. Maior Gheorghe – membru;
- ec . Solomon Sorina- membru;
- c.jr. Cristea Andra Bianca- membru;
- c.jr. Muntean Doralina – membru.."

Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Adunarea generală a acționarilor S.C. Apă Termic Transport S.A. și Consiliul de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A.

Art. 9. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința publică, prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.attsighisoara.ro.

Președinte de ședință

Secretar AGA



SOCIETATEA COMERCIALA APA TERMIC TRANSPORT S.A.
Telefon 0265 – 772352 sau 0265-774993 Fax 0265 – 772487
Cont RO42BRDE270SV02713612700 CIF RO 1225869
Nr. RC J26/229/1998 Capital social 461.190
Albești, str. Calea Baraților, nr. 11, jud.Mureș

RAPORT DE SPECIALITATE

privind validarea ca membru în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., a doamnei Muntean Doralina

Prin Hotărârea nr. 9/1998 a Consiliului Local al Municipiului Sighișoara, privind reorganizarea R.A.G.C.L.T.U.P. Sighișoara, s-a aprobat înființarea S.C. Apă Termic Transport S.A.

Prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr.47 din 26 martie 2015 privind desemnarea și validarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. și aprobarea contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație al S.C. Apa Termic Transport S.A. s-a aprobat ca administrarea și conducerea S.C. Apă Termic Transport S.A. să se realizeze de către un Consiliu de administrație format din 5 membrii ce va fi desemnat cu respectarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, așa cum a fost modificată și completată prin O.U.G. nr. 51/2013.

Ținând cont de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5/18.09.2019 privind reînnoirea mandatului în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. al domnului Maior Gheorghe, al doamnei Solomon Sorina, al domnului Angelescu Sergiu - Gabriel și al domnului Oprea Mircea Țonu, respectiv validarea ca membru în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., a doamnei Cristea Andra Bianca, precum și de Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr.151 din 27 septembrie 2019 privind reînnoirea mandatului de membru în Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. al domnului Maior Gheorghe, al doamnei Solomon Sorina, al domnului Angelescu Sergiu – Gabriel, al domnului Oprea Mircea Țonu, respective validarea ca membru în Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., a doamnei Cristea Andra Bianca, Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. este compus din următoarele persoane:

1. ing. Angelescu Sergiu – Gabriel – președinte.
2. ing. Maior Gheorghe – membru;
3. ing. Oprea Mircea Țonu - membru;
4. ec . Solomon Sorina- membru;
5. c.jr. Cristea Andra Bianca- membru.

În conformitate cu prevederile art. 15 și art. 16 din Actul Constitutiv al S.C. Apă Termic Transport S.A., societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 administratori, având mandate de 4 ani.

Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr.57 din 25 martie 2021 privind încetarea mandatului de administrator al S.C. Apă Termic Transport S.A., a domnului Oprea Mircea - Țonu, ca urmare a demisiei și aprobarea declanșării procedurii de selecție a candidaților pentru un post vacant în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., prevede la:

art.1.”Se ia act de încetarea mandatului de administrator al S.C. Apă Termic Transport S.A., a domnului Oprea Mircea - Țonu, ca urmare a demisiei acestuia, demisie depusă și înregistrată la S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 453/02.03.2021, iar în registrul intrări - ieșiri al A.G.A. a S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 1/02.03.2021 și constată încetarea de drept, a calității de administrator a acestuia în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A..”

art.2.” Se constată și se declară vacant un post de administrator în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., în calitate de membru al Consiliului de Administrație, post deținut de domnul Oprea Mircea - Țonu, având mandat valabil până la data de 14.10.2023”.

art.3.”Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru un post vacant de administrator în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., la nivelul Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., numit în conformitate cu prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările

ulterioare, prin grija Comitetului de nominalizare și remunerare, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a normelor aplicabile”.

Având în vedere prevederile art. 45 din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și prevederile art. 3 din Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr.57 din 25 aprilie 2021 privind încetarea mandatului de administrator al S.C. Apă Termic Transport S.A., a domnului Oprea Mircea - Țonu, ca urmare a demisiei și aprobarea declanșării procedurii de selecție a candidaților pentru un post vacant în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. și ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr.57 din 25 martie 2021 s-a efectuat procedura de selecție a candidaților pentru un post vacant de administrator în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., la nivelul Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., numit în conformitate cu prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin grija Comitetului de nominalizare și remunerare, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a normelor aplicabile.

Prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. 15 din 16.12.2019 s-a aprobat constituirea și componența Comitetului de nominalizare și remunerare la nivelul Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

”art.1. Se aprobă constituirea Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație format din 3 administratori neexecutivi și independenți:

- d-na Solomon Sorina
- d-nul Maior Gheorghe
- d-na Cristea Andra Bianca

art.2. Comitetul de nominalizare și remunerare îndeplinește atribuțiile prevăzute de art. 34 alin (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111 din 27 mai 2016.”

La încheierea Procedurii privind evaluarea și selecția prealabilă a candidaților pentru Consiliul de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., Comitetul de nominalizare și remunerare a întocmit Lista de propuneri, întocmită conform art.2 pct 10 din O.U.G. nr. 109/2011 și Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare nr. 1039 încheiat în data de 24.05.2021 cu privire la desfășurarea procedurii privind evaluarea și selecția prealabilă a candidaților pentru Consiliul de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A, prin care se propune validarea ca membru în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A. a doamnei Muntean Doralina.

Urmare a procedurii descrise mai sus Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Apă Termic Transport S.A. emite Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor privind validarea ca membru în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., a doamnei Muntean Doralina.

Noul membru al Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., își va desfășura activitatea în baza contractului de mandat, încheiat de către S.C. Apă Termic Transport S.A., prin Adunarea Generală a Acționarilor cu fiecare membru al Consiliului de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A., conform anexei la prezenta hotărâre.

Președinte Consiliul de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A
ing. Angelescu Sergiu - Gabriel