

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Oradea Transport Local SA să voteze "pentru" în cazul punctelor înscrise pe Ordinea de zi a ședinței extraordinare din data de 14.03.2019

Analizând raportul de specialitate nr. 79497/25.02.2019 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Oradea Transport Local SA, respectiv mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a societății Oradea Transport Local SA, respectiv a domnului Zdrîncă Ionel Marius, să voteze "pentru" în cazul punctelor înscrise pe Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor programată în data de 14.03.2019 ora 08.00, conform Convocatorului aprobat prin Hotărârea CA nr. 8/13.02.2019,

Luând în considerare adresa SC Oradea Transport Local SA nr. 2971/21.01.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 79198/25.02.2019,

Având în vedere art.9 din Hotărârea Consiliului Local nr.1237 din 20.12.2016, privind numirea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile comerciale la care Municipiul Oradea este acționar majoritar,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 *privind societățile*

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36, alin.(2), lit.a), alin.(3) lit.c) și art.45, alin.(10) din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
HOTĂRĂȘTE**

Art. 1. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a societății Oradea Transport Local SA să voteze "pentru" în cazul tuturor punctelor înscrise pe Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor programată în data de 14.03.2019 ora 08.00, conform Ordinii de zi anexate (Convocatorului) și aprobată prin Hotărârea CA nr. 8/13.02.2019.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a societății Oradea Transport Local SA.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Instituția Prefectului Județului Bihor,
- Primarul Municipiului Oradea,
- SC Oradea Transport Local SA,
- Direcția Economică,
- ADI Transregio,
- Reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Oradea Transport Local SA, prin grija societății Oradea Transport Local SA.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Chiană Laurențiu Alin**

**Oradea, 28 februarie 2019
Nr. 168**

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi "pentru", 4 voturi "împotriva" și 4 voturi "abținere"

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila**



S.C. Oradea Transport Local S.A.

Oradea, str. Atelierele nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România

Tel: 0259-42.32.12; 45, 0359-80.85.01+04 Fax: 0259-42.60.10

E-mail: secretariat@otlra.ro

Web: www.otlra.ro

CIF: RO 63483

Nr. Reg. Com.: J05/1/1991

Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea

SC OTL SA, este operator de date cu caracter personal, fiind înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 0006567 din 20.03.2012



Management System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

www.tuv.com
ID 9105068343

Nr. 2581/21.02 2019

Către,

Primăria Municipiului Oradea
Direcția Economică

ROMANIA
MUNICIPIUL ORADEA
PRIMAR

79/98/E

ZIUA LUNA 25 IAN 2019 ANUL

OTL a castigat ,in calitate de lider de proiect, proiectul ROHU-390 "Improving the public transport service at the level of Oradea and Debrecen cross-border urban poles" (acronim TRANSBORDER), Axa prioritară 2 (Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor), Pi 7c (Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport ecologice, inclusiv cu nivel redus de zgomot și cu emisii reduse de carbon) prin care se asigura fonduri nerambursabile in suma de 1,9 mil. euro pentru finantarea achizitiei a 7 buc autobuze noi euro 6 si modernizarea sistemului automat de localizare vehicule (AVL) si informare calatori.

Avand in vedere HCL Oradea nr 1237 din 20.12.2016 privind modalitatea de luare a hotararilor in cadrul AGA la societatile comerciale la care Municipiul Oradea este actionar majoritar, prin care a fost instituita obligativitatea imperativa de a se obtine hotararea actionarului majoritar cu privire la punctele care vor fi inscrise, in vederea adoptarii, pe ordinea de zi a sedintei AGA,

Luand in considerare Hotararea nr 1 din 14.02.2019 adoptata de catre Consiliul de Administratie al OTL SA,

Prin prezenta , va rugam sa supuneti aprobarii Consiliului Local al Municipiului Oradea, in prima sedinta, urmatoarele puncte:

1. Aprobarea convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor avand Ordinea de zi anexata (Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, in forma propusa de Consiliul de Administratie), pentru data de 14.03.2019 ora 08.00;
2. Aprobarea mandatarii reprezentantului Municipiului Oradea in Adunarea Generala a societatii Oradea Transport Local SA, respectiv a domnului Zdrinca Ionel Marius , sa voteze "pentru" in cazul tuturor punctelor inscrise pe Ordinea de zi a sedintei extraordinare a Adunarii Generale a Actionarilor programata in data de 14.03.2019 ora 08.00, conform Ordinii de zi anexate (Convocatorului).

Anexam:

- Hotararea CA OTL nr 8 din 13.02.2019
- Convocator al AGEA OTL SA pentru data de 14.0.2018

Director General
ing. POP Viorel Mircea



Director Economic
ec. NICA Romeo





S.C. Oradea Transport Local S.A.

Oradea, str. Atelierelor nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România
Tel: 0259-42.32.12; 45, 0359-80.85.01+04 Fax: 0259-42.60.10
E-mail : secretariat@otlra.ro Web : www.otlra.ro
CIF: RO 63483 Nr. Reg. Com.: J05/1/1991
Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea
SC OTL SA, este operator de date cu caracter personal, fiind înscrisă în
registru de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 0006567 din 20.03.2012



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
www.tuv.com
ID: 9105065343

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA Nr.8 din 13.02.2019

Membrii Consiliului de Administrație ai societății comerciale Oradea Transport Local S.A. - denumită în continuare "Societatea" - înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J05/1/1991, cod unic de înregistrare 63483, atribut fiscal RO, cu sediul în Oradea, str. Atelierelor nr.12, jud. Bihor, participanți la ședința Consiliului de Administrație din data de 13.02.2019, ținută la sediul Societății cu îndeplinirea tuturor condițiilor de convocare, prezență și cvorum, prevăzute de Actul constitutiv actualizat al Societății și de Legea 31/1990, republicată, modificată și completată

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1991 privind societățile comerciale privind prevederile art.117 – Convocarea Adunării Generale

Membrii Consiliului de administrație

HOTĂRĂSC

Art.1. Se aprobă convocarea Adunării Generale extraordinare a Acționarilor care va avea loc la sediul societății în data de 14.03.2019 cu următoarea Ordine de zi :

- Prezentarea și supunerea spre aprobare a proiectului ROHU-390 "Improving the public transport service at the level of Oradea and Debrecen cross-border urban poles"(acronym TRANSBORDER), care urmează a fi implementat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontieră România – Ungaria 2014-2020.
- Aprobarea asigurării contribuției proprii în valoare de 40.800,90 Euro, precum și a sumelor necesare asigurării fluxului de numerar pentru implementarea proiectului menționat.
- Aprobarea asumării pozițiilor în echipa de implementare a proiectului ROHU-390 la nivelul S.C. Oradea Transport Local S.A. (Manager de proiect, Manager financiar, Expert tehnic intern nr.1, Expert tehnic intern nr. 2 și Expert intern comunicare).
- Aprobarea mandatării domnului Director General Pop Viorel Mircea să efectueze toate demersurile legale necesare în vederea implementării, derulării și finalizării proiectului precum și să semneze toate documentele care se impun în acest sens.
- Prezentarea și supunerea spre aprobare a unei linii de credit în suma de 2.000.000 lei pentru finanțarea activității curente a OTL S.A. de la Banca Comercială Română.
- Aprobarea mandatării directorilor societății să semneze contractele și să negocieze cu Banca condițiile liniei de credit.
- Împuternicirea Consiliului de Administrație al OTL S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului CA conducerii executive.

PRESEDINTE CA
Ec. POPA LIDIA

Secretar CA
Cons.jur. TEODOROF MIHEALA



S.C. Oradea Transport Local S.A.

Oradea, str. Atelierele nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România
Tel: 0259-42.32.12; 45, 0359-80.85.01+04 Fax: 0259-42.60.10
E-mail : secretariat@otlra.ro Web : www.otlra.ro
CIF: RO 63483 Nr. Reg. Com.: J05/1/1991
Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea
SC OTL SA, este operator de date cu caracter personal, fiind înscrisă în
registru de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 0006567 din 20.03.2012



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
www.tuv.com
ID 9105068343

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A.

Consiliul de Administrație al Oradea Transport Local SA, cu sediul în Oradea, str. Atelierele nr.12, jud. Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J05/1/1991, CFI 63483, în conformitate cu prevederile art. 10 din Actul Constitutiv al societății și cu cele ale art 113 din Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată.

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Asociaților Societății (AGEA) pentru data de 14.03.2019 cu începere de la ora 08.00. la sediul societății situat în Oradea, str. Atelierele nr. 12, jud Bihor, România, în Sala de ședințe.

Toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății pot participa la AGEA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGEA.

Ordinea de zi AGEA va fi următoarea:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a proiectului ROHU-390 "Improving the public transport service at the level of Oradea and Debrecen cross-border urban poles"(acronym TRANSBORDER), care urmează a fi implementat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontieră România – Ungaria 2014-2020.
2. Aprobarea asigurării contribuției proprii în valoare de 40.800,90 Euro, precum și a sumelor necesare asigurării fluxului de numerar pentru implementarea proiectului menționat.
3. Aprobarea asumării pozițiilor în echipa de implementare a proiectului ROHU-390 la nivelul S.C. Oradea Transport Local S.A. (Manager de proiect, Manager financiar, Expert tehnic intern nr.1, Expert tehnic intern nr. 2 și Expert intern comunicare).
4. Aprobarea mandatării domnului Director General Pop Viorel Mircea să efectueze toate demersurile legale necesare în vederea implementării, derulării și finalizării proiectului precum și să semneze toate documentele care se impun în acest sens.
5. Prezentarea și supunerea spre aprobare a unei lunii de credit în suma de 2.000.000 lei pentru finanțarea activității curente a OTL S.A. de la Banca Comercială Română.
6. Aprobarea mandatării directorilor societății să semneze contractele și să negocieze cu Banca condițiile liniei de credit.
7. Împuternicirea Consiliului de Administrație al OTL S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.
8. Diverse

În conformitate cu prevederile Legii Societăților și OUG 109/2011 acționarii pot vota în AGA personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Membrii Consiliului de Administrație, directorii și funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acești reprezentanți.

Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

În cazul în care AGA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art. 10.5 (Cvorumul și Exercitarea dreptului de vot) din Actul Constitutiv al Societății și de art. 115 din Legea Societăților, AGA se convoacă prin prezentul convocator pentru data de 15.03.2019 ora 08:00 la sediul Societății situat în Oradea str. Atelierelor nr. 12, județul Bihor, România, Sala de ședințe.

Membri:

1. Zdrîncă Ionel Marius – reprezentant AGA Municipiul Oradea
2. Bihari Istvan Zsolt – reprezentant AGA Comuna Borș
3. – reprezentant AGA Comuna Sînmartin

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
POPA Lidia



S.C. Oradea Transport Local S.A.

Oradea, str. Atelierele nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România
Tel: 0259-42.32.12; 45, 0359-80.85.01+04 Fax: 0259-42.60.10
E-mail : secretariat@otlra.ro Web : www.otlra.ro
CIF: RO 63483 Nr. Reg. Com.: J05/1/1991
Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea
SC OTL SA, este operator de date cu caracter personal, fiind înscrisă în
registru de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 0006567 din 20.03.2012



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
www.tuv.com
ID 9105068343

Nr. 2728/2502 .2019

Referat

privind aprobarea contractarii unei linii de credit de 2.000.000 lei
pentru o perioada de 12 luni

Avand in vedere ca:

- Din luna august 2018 BCR a efectuat revizia anuala pentru creditul contractat de OTL in anul 2005, credit in suma de 19,2 mil lei "Reabilitare, modernizare si extindere a infrastructurii din Mun. Oradea - cod CPSA 65,21 si alte lucrari (Contract de credit nr 358 / 2251/ 2005)" avand o perioada de rambursare de 20 de ani din care primii 10 ani de gratie (2005 – mai 2015) si urmatorii 10 ani rambursare (iunie 2015 – mai 2025) in rate de 160.000 lei / luna plus dobanzi (robor 3M + 1.5%). Garantii in favoarea BCR – cladire Depou Tramvaie Salca si contracte comerciale pentru curse speciale. Soldul de rambursat la 31.10.2018 este de 12.640.000 lei.
- OTL a castigat ,in calitate de lider de proiect, proiectul ROHU-390 "Improving the public transport service at the level of Oradea and Debrecen cross-border urban poles" (acronim TRANSBORDER), Axa prioritara 2 (Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor), Pi 7c (Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport ecologice, inclusiv cu nivel redus de zgomot și cu emisii reduse de carbon) prin care se asigura fonduri nerambursabile in suma de 1,9 mil. euro pentru finantarea achizitiei a 7 buc autobuze noi euro 6 si modernizarea sistemului automat de localizare vehicule (AVL) si informare calatori.
- OTL va semna un nou contract de delegare avand ca model Contractul de servicii Publice cost / km prin care se va deconta serviciul prestat in functie de costul standard pe kilometru si kilometrii parcursi, decontare care implica avizarea facturilor de catre ADI Transregio si aprobare de catre UAT-urile membre. Perioada de decontare a facturilor va fi mai lunga, pana la definitivarea unor proceduri eficiente.
- art. 37 alin f din Legea nr 99 / 2016 privind achizitiile sectoriale excepteaza aplicarea legislatiei privind achizitiile pentru atribuirea contractelor sectoriale de servicii de tip imprumuturi.
- Oradea Transport Local SA are contractate la data de 26.11.2018 doua credite de investitii , astfel:
 - poz. 1 - credit finantare reabilitare infrastructura linia de tramvai contractat in anul 2005 de la BCR perioada de rambursare 20 ani din care primii 10 ani gratie (2005 – mai 2015) si urmatorii 10 ani rambursare (iunie 2015 – mai 2025) in rate de 160.000 lei / luna * 12 luni = 1.920.000 lei / an. Dobanda: Robor 3M + 1.5 %
 - Garantii in favoarea BCR – cladire Depou Tramvaie Salca si contracte comerciale pentru curse speciale. Sold de rambursat la 31.10.2018: 12.640.000 lei

- poz. 2 – credite finantare mijloace de transport autobuze si midibuze, contractate in anii 2014 si 2015 de la ING Bank cu perioada de rambursare trei si cinci ani, exigibile: dec. 2017, dec. 2019 si iunie 2020, care au fost cumulate intr-un singur credit in dec. 2016 cu scadenta in dec. 2020.

Valoarea initiala cumulata a creditelor a fost de 1.568.415 euro, soldul creditului la 30.09.2018 fiind de 735.893.12 euro, deci au fost achitate rate in suma de 775.022 euro. Rambursarea se face in rate trimestriale: 2018 – 57.500 euro/ trim, 2019 – 95.000 euro/ trim, 2020 – 74.598 euro/trim. Dobanda: Euribor 3M + 2%.

- Garantii in favoarea ING Bank - contract nr 15135 / 22.09.2014 / G1 si G2
- 5 buc midibus Karsan noi; 7 buc autobuz Isuzu noi; 1 buc tramvai Siemens.

	Banca (lei / an)	Finantat	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	BCR	Infrastructura tramvai	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
2	ING Bank	Autobuze	1.395.000	0	1.035.000	1.710.000	1.342.769	0
	Total investitii		3.315.000	1.920.000	2.955.000	3.630.000	3.262.769	1.920.000
3	ING Bank (achitat Mai 2018)	Activitate curenta	1.600.000	1.600.000	670.000	0	0	0
	Total general		4.915.000	3.520.000	3.625.000	3.630.000	3.262.769	1.920.000

- necesarul de fond de rulment (NFR) pentru acoperirea fluctuatiilor sezoniere privind incasarile, generate de calendarul anului scolar si concedii;
- oferta depusa de BCR nr 12667 / 24.10.2018 (nr 5580 /15.10.2018)
 - facilitate de tipul linie de credit (Revolving) cu scadenta la 12 luni,
 - dobanda 1.70 % pe an + 3M ROBOR aplicata asupra soldului utilizat
 - ROBOR 3M la data de 26.11.2018 este 3.2 % / an
 - plata dobanzii in prima zi lucratoare a lunii
 - comision unic acordare 0.25 % din valoar (5.000 lei)
 - garantii: ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare ale OTL

Va solicitam:

1. **Aprobarea contractarii unei linii de credit in suma de 2.000.000 lei pentru finantarea activitatii curente a OTL de la Banca Comerciala Romana in urmatoarele conditii:**
 - facilitate de tipul linie de credit (Revolving) cu scadenta la 12 luni,
 - dobanda 1.70 % pe an + 3M ROBOR aplicata asupra soldului utilizat
 - ROBOR 3M la data de 26.11.2018 este 3.2 % / an
 - plata dobanzii in prima zi lucratoare a lunii
 - comision unic acordare 0.25 % din valoar (5.000 lei)
 - garantii: ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare ale OTL

Director Economic
ec. NICA Romeo

