



ROMÂNIA

**JUDEȚUL TIMIȘ
MUNICIPIUL TIMIȘOARA
CONSILIUL LOCAL**

HOTĂRÂREA nr. 202

din data de 21.05.2024

privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2023 și repartizarea profitului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Având în vedere Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre, cu nr. TMI2024-014709/15.05.2024, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2024-014745/15.05.2024 al Direcției Economice - Compartimentul Guvernanță Corporativă, Monitorizare Management Societăți, Instituții și Servicii Publice;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 16.05.2024 - Anexă la Raportul de specialitate nr. TMI2024-014745/15.05.2024;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Procesul Verbal de avizare al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Procesul Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 21.05.2024;

Având în vedere Adresa Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. MTM2024-020485/10.05.2024 referitoare la situațiile financiare ale societății aferente anului 2023;

Ținând seama de Decizia Consiliului de Administrație al Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. nr. 5/09.05.2024 prin care au fost avizate favorabil situațiile financiare anuale ale societății;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 444/23.11.2021 privind numirea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la întreprinderile publice la care este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;

În conformitate cu prevederile următoare:

- art. 3 lit. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 1 din Ordonanța de Guvern nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;

- art. 111 alin. (2) lit. a), art. 121 și art 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE

Art. 1: Se mandatează reprezentanții Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. pentru aprobarea următoarelor puncte de pe ordinea de zi a ședinței:

- Raportul Consiliului de Administrație al Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. pe anul 2023;

- Raportul auditorului financiar independent referitor la situațiile financiare anuale ale Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. pe anul 2023;

- Situațiile financiare anuale ale Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. la 31.12.2023;

- Repartizarea profitului net.

Art. 2: Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de 22.05.2024, ora 12,00, la sediul societății din Municipiul Timișoara, str. Eternității, nr. 45, Județ Timiș.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentanții Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu și totodată, se comunică:

- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
- Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A.;
- Domnului ILCA Cornel – Florin;
- Domnului LULCIUC Adrian - Răzvan;
- Mass-media locale.

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi pentru, 1 vot împotriva și 1 abținere.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER**

ANDRA-ANCA LĂPĂDATU

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL**

CAIUS ȘULI