



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Compartiment Guvernanta Corporativa. Monitorizare Management Societati, Instituții si Servicii Publice

Aprobat Primar	Semnat Administrator Public	Semnat Director executiv DIRECTIA ECONOMICA

Proiect HCL: PHCL2024-000094

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. pentru aprobarea punctelor din cuprinsul Adresei de convocare nr. 3455/19.02.2024

Sectiunea a 2-a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situației actuale

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. MTM2024-008763/19.02.2024, Societatea de Transport Public Timișoara SA (STPT SA) solicită mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor, în vederea aprobării următoarelor puncte de pe convocator:

1. Aprobarea Raportului administratorilor pe semestrul al II-lea al anului 2023, elaborat în temeiul art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, cuprinzând indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de Administrație al STPT S.A., aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 333/25.07.2023 și Hotărârea AGO A nr. 10/31.07.2023 - Raportul administratorilor pe semestrul al II-lea al anului 2023 a fost aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 9/31.01.2024, pe care o anexăm prezentei (Anexa 2).



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Compartiment Guvernanta Corporativa. Monitorizare Management Societati, Instituții si Servicii Publice

2. *Aprobarea majorării capitalului social cu aport în natură constând în autobuz Mercedes Benz Conecto C cu numărul TM 15 GUP, serie caroserie NMB67101513239525, pentru a servi Școlii de conducători Auto de la nivelul Societății de Transport Public Timișoara. (Anexa 3).*
3. *Aprobarea desființării sediilor secundare reprezentând chioșcuri de bilete în care STPT nu mai desfășoară activitatea de vânzare titluri de călătorie datorită ridicării chioșcurilor de bilete din diferite motive¹ (Anexa 4).*
4. *Numirea auditorului statutar.*
5. *Actualizarea Actului Constitutiv al STPT S.A.*
2. **Schimbari preconizate și rezultate așteptate**

Prin mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în cadrul Adunării Generale a Acționarilor (AGA) a STPT SA pentru aprobarea punctelor de mai sus, pe de o parte, se îndeplinesc prevederile specifice normelor de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, iar pe de altă parte, se permite STPT SA să desfășoare și activitatea de școală de șoferi prin intermediul căreia societatea pregătește profesional candidații în vederea obținerii permisului de conducere pentru autobuz (categoria D). Având în vedere, condițiile impuse de O.M.T. nr. 733/13.05.2013, respectiv deținerea în proprietatea societății a vehiculului cu care se desfășoară cursurile de pregătire practică în vederea obținerii permisului de conducere categoria D, precum și faptul că un singur autovehicul pentru categoria D este, în opinia STPT SA, insuficient pentru efectuarea orelor de pregătire practică a cursanților, se solicită aprobarea majorării capitalului social cu aport în natură constând în autobuz Mercedes Benz Conecto C cu numărul de înmatriculare TM 15 GUP, serie caroserie NMB67101513239525 cu o valoare de piață estimată la 8.670 EUR, respectiv 43.150 LEI, pentru a servi Școlii de conducători Auto de la nivelul STPT.

Nu în ultimul rând, în cadrul AGA STPT SA se va numi auditorul statutar (P.F.A. Auditor Financiar VELICAN Oana Luminița) conform art. 47 și 48 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ca urmare a denunțării unilaterale a contractului de prestări servicii audit nr. 375 din 9 ianuarie 2023, formulată de către BDO Auditors & Business Advisors SRL.

Totodată, Actului Constitutiv al STPT SA se va actualiza pentru a transpune următoarele:

- *Modificarea art. 4.2 - Sedii secundare,*
- *Modificarea art. 8 - Capitalul social,*
- *Modificarea art. 16.3 - Atribuțiile Adunării Generale Ordinare prin eliminarea lit. j) hotărăște structura organizatorică a societății și n) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a societății, organigrama și statele de funcții,*
- *Modificarea art. 23.3 - Atribuțiile Consiliului de Administrație prin completarea cu lit. l) hotărăște structura organizatorică a societății și lit m) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a societății, organigrama și statele de funcții. Aceste modificări ale art. 16.3 concomitent cu art. 23.3 se impun a fi efectuate în vederea conformării față de dispozițiile legale ce reglementează atribuțiile organelor deliberative ale societății - Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de*

¹ lucrări de modernizare a străzilor, trotuarelor și pietelor



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

Compartiment Guvernanta Corporativa. Monitorizare Management Societati, Instituții si Servicii Publice

Administrație și pentru reflectarea hotărârilor adoptate de AGOA, conform mandatului încredințat de Acționarul Unic.

3. Alte informatii

Nu este cazul

4. Concluzii

Având în vedere cele menționate mai sus, consider necesar și oportun aprobarea Proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. pentru aprobarea punctelor din cuprinsul Adresei de convocare nr. 3455/19.02.2024

Cod FO53-03,Ver.3