



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: PHCL2025-000350

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sesiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2024 și repartizarea profitului

Sesiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situației actuale

Prin Adresa nr. MTM2025-023280/23.05.2025, Consiliul de Administrație al Societății de Transport Public Timișoara S.A. solicită convocarea Adunării Generale a Acționarilor a Societății și mandatarea reprezentanților Acționarului Unic, Consiliul Local al Municipiului Timișoara, în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru aprobarea următoarelor documente:

- Raportul de audit întocmit de auditorul statutar pe anul 2024;
- Situațiile financiare anuale: Bilanțul contabil la 31.12.2024, Contul de profit și pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate, Situația fluxurilor de trezorerie, Situația modificărilor capitalului propriu și Notele explicative la situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2024; Nota privind repartizarea exercițiului financiar 2024;



- c) Raportul administratorilor privind exercițiul financiar 2024, în conformitate cu art. 16.3 din Actul Constitutiv și cap. 7 din OMFP 1802/29.12.2014, cu modificările ulterioare, înregistrat sub nr. 9617/22.05.2025;
- d) Raportul asupra sistemului de control intern managerial înregistrat cu nr. 581/15.01.2025;
- e) Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al STPT privind politica și criteriile de remunerare a administratorilor, a directorului general și a directorului general adjunct pe anul 2024, înregistrat cu nr. 9618/22.05.2025.

Așadar, luând în considerare această solicitare, facem următoarele precizări:

Potrivit art. 2, alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 545/2024 privind numirea reprezentanților Municipiului Timișoara în adunarea generală a acționarilor sau asociaților la întreprinderile publice la care este acționar sau asociat, *hotărârile adunării generale a acționarilor sau asociaților vor fi precedate de hotărâri ale consiliului local prin care se acordă mandat pentru exprimarea poziției acționarului sau asociatului cu privire la punctele de ordinea de zi ce urmează a fi aprobate de adunarea generală a acționarilor/asociaților.*

Având în vedere art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, *acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.*

Având în vedere prevederile art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, *acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.*

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Competența aprobării situațiilor financiare anuale ale întreprinderilor publice aparține adunării generale a acționarilor conform art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, astfel: *În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:*

- a) *să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul.*

În ceea ce privește repartizarea profitului net, aceasta se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței 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, cu modificările și completările ulterioare.



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA ECONOMICA

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

3. Alte informații

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) și alin (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local exercită următoarele atribuții:

- *privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local.*
- *în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii.*

4. Concluzii

În concluzie, considerăm necesară și oportună întocmirea proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2024.