

## PROCES VERBAL 12/09.02.2017

Încheșat cu ocazia Adunării Consiliului de Administrație la SC TRANȘIR SA.

La sedința participă reprezentantul sindicatului local în A.G.A. d-na Rux Clavela mla și HCL nr 89/20.07.2016, dl. Ștefan Tomuț președintele Consiliului de administrație, dl. Kasper Wilhelm și dl. Crăciun, membri în Consiliul de administrație, Barbu Korun director general și d-na Veselina Orșă, directorul economic al societății.

Sedința are următoarea ordine de zi:

1. Execuție buget de venituri și cheltuieli 2016
1. Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2017
1. Anexe.

1. După pct 1 de pe Ordinea de zi d-na Veselina Orșă, directorul economic al societății prezintă execuția Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016.

- venituri totale - 4.079.632

- cheltuieli totale - 3.851.842

- profit - 227.790

Consiliul de administrație aprobă execuția și studiul de venituri și cheltuieli pe anul 16.

La pct 2 de pe Ordinea de zi, d-na Veselina Orșă, directorul economic al societății prezintă bugetul de venituri și

cheltuieli pe anul 2017.

- venituri totale - 4300000

- cheltuieli totale - 4030000

- profit - 270000.

Comitetul de administrație a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017.

31 La pct 3 de pe Ordinea de zi, dl. dir. general Barbu Sorin prezintă următoarele

- casare autoutilitară

Având în vedere că a expirat durata maximă de funcționare se propune casarea autoutilitară.

Comitetul de administrație aprobă casarea

- montat camere de luat vederi în

autobuz

dl. director general Barbu Sorin cere Comitetul de administrație aprobarea montării de camere de luat vederi în autobuze pentru o mai bună desfășurare a activității, urmând ca la sedința următoare să opereze detaliu referitor la preț.

Comitetul de administrație aprobă

- majorare de salarii

Având în vedere majorarea salariului minim de la 1250 lei la 1450 începând cu data de 01 februarie 2017, Comitetul de administrație aprobă majorarea de salarii.

Comitetul de administrație aprobă majorarea salariului directorului general de la 1100 lei la 1600 lei.

PREȘEDINTE CA

Kantor Ștefan Tomuț

Membri CA

Lapost Wilhelm  
Cioba Radu

S.C. TRANSURB S.A. DEJ

Str. Bistritei, nr.63

J12/199/1991

RO 201357

Nr. 160 din 02.06.2017

## DECIZIA

Consiliului de Administratie  
din data de 02.06.2017  
la S.C. TRANSURB S.A. DEJ

Consiliul de Administratie al S.C. TRANSURB S.A. Dej, din data de 02.06.2017, legal constituit, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 70 din data de 31.05.2017 a aprobat urmatoarele:


**Art.1** Numirea presedintelui Consiliului de Administratie, acesta fiind doamna **Bud Cipriana Clementina**, cetatean roman, nascuta la data de 26.07.1978, cu domiciliul in Dej, str. Penticului, nr. 17, posesoare a CI, seria CJ nr. 137398, CNP 2780726123140.

**Art.2** Numirea membrului provizoriu, doamna **Viman Maria** cetatean roman, nascuta la data de 28.07.1974, cu domiciliul in Dej, str. Pepineriei nr. 3A, bl.12, ap.20, posesoare a CI, seria CJ nr. 148742., CNP 2740728123135, durata mandatului incepand cu data de 02.06.2017 pana la intrunirea primei Adunari Generale Ordinare a actionarilor ce se va stabili dupa finalizarea procedurii de selectie a administratorului conform prevederilor OUG 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Celelalte articole ale actului constitutiv rămân neschimbate.

Reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Dej în AGA la S.C. TRANSURB S.A., d-na Rus Claudia îl împuternicește pe dl. **Barbu Dorin**, directorul general al societății să efectueze modificările corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj și să publice Hotărârea A.G.A. în Monitorul Oficial.

REPREZENTANT A.G.A.  
RUS CLAUDIA  
DEJ  
ROMANIA



PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,  
Bud Cipriana Clementina



PROCES VERBAL 1221.02.06.2017

Încheiat cu ocazia sedinței Consiliului de  
Administrație la SC Tramuri SA

La sedința participă reprezentantul  
municipiului local nr AGA d-na Rus Claudia,  
militar priu HCL nr 29/2007/2016, dl. Kantor  
nut - Stefan, d-na Bud Cipriana Clementina,  
10 Preștea Stugela, dl. Lăpoș Wilhelm, membrii  
Consiliului de Administrație, d-na Vișman  
aria numită membru provizoriu, dl. Barbara  
ron directorul general al societății și d-na  
2 d-na Victoria, directorul economic.

Sedința are următoarea ordine de zi:

- 1) alegerea președintelui Consiliului de  
Administrație
- 1) numirea unui administrator provizoriu

La punctul 1 de pe Ordinea de zi s-au făcut  
câteva propuneri:

- dl. Lăpoș Wilhelm
- d-na Bud Cipriana Clementina
- d-na Bud Cipriana Clementina a avut majori-  
tate și a fost aleasă președintele Consiliului  
Administrație.

- 2) La punctul 2 de pe Ordinea de zi  
a numit al 5-lea membru al Consiliului de  
Administrație în persoană d-nei Vișman Maria.
- d-na Vișman Maria a fost numită provizoriu

incepand cu data de 02.06.2017 pana la  
intrunirea primei adunari generale ordina  
a actionarilor ce se va stabili dupa finaliz  
procedurii de selectie a administratorului comp  
prevederilor OUG nr 109/2011 privind gur  
nant, a corporației și a întreprinderilor publice  
la pct. 3 diverse s-a stabilit comisia de selectie pe  
numirea directorilor societății compuse OUG 109/201  
formata din membrii Comitetului de administrare

PREZINTE CA	MEMBRII CA
BELD CIPRIANA CLEMENȚINA	DRENEA ANGELEA
	KANTOR JONUT STEEA
	LAPOST VIGHELIA
	VILIAN MARIA