

PROCES VERBAL 123/23062014

Încheiat cu ocazia ședinței Consiliului de
Administrație la SC Transurb SA

La ședința participă d-na Bred
Cipriana - Căminșina președintele Consiliului
de administrație, d-na Brentea Anabela, dl
Kaponi Wilhelm, dl Kantor Tomuț Ștefan
și d-na Vîșniac Trava membrii ai Consiliului
de administrație, dl Barbu Sorin directorul
general al societății și d-na Vera Vîșno - Victoria
directorul economic al societății.

Ședința are următoarea ordine de zi:

- 1) discutarea, seminarea și aprobarea Planului
de administrație al Consiliului de
- 2) vânzarea teren apartinand SC Transurb SA
către Primărie pentru construcția proiectului
cu fonduri europene pentru achiziții de auto.
buze și construcție autobază
- 3) demararea procedurii de selecție a director
general conform OUG 109/2011.
- 4) cercare înlocușitorilor și noua activitate.

La pct 1 de pe Ordinea de zi s-a discutat,
aprobat și semnat Planul de administrație,
care cuprinde 7 capitole:

- 1) introducere
- 2) cadrul general
- 3) relații instituționale
- 4) indicatori econ-financiar

5/ principiile care stau la baza adm
 nistrării societății pentru unu/era tram
 6/ criteriul obiective de performanță
 specifice mandatului.

la pct 2 de pe Ordinul de zi A-a
 discutat tranzacția de vânzare teren^{și clădire}
 pământ, fiind obligatorie această vânzare
 pentru finalizarea proiectului de fonduri eu
 pe referitor la construcția de autobuză
 cumpărare de autobuze.

Comisiunea de admnistratie aproba
 ni principiul această tranzacție

la pct 3 de pe Ordinul de zi, al
 director general Barbu Noron impuneaza
 Comisiunii de Admnistratie despre demararea
 procedurii de selecție a directorilor conform
 OUG 109/2011

selecția directorilor general, coordonator
 economic și realizarea de Comisiune de admi
 nistratie, anunțul de selecție a fost publicat
 pe site-ul TRANGLIB SA și în două zile

la pct 4 de pe Ordinul de zi, al
 director general Barbu Noron impuneaza
 Comisiunii de admnistratie despre un motor
 scuter și grupa de rezerve care au durata de
 autorizare expirată și sunt propuse pentru
 casare sau pentru vânzare

Comisiunea de Admnistratie aproba casare
 acortora sau vânzarea lor.

PRESENTE CAE 2019: MEMBRU CA

BRO CIPRIANA CLEMENTINA D. ARENTEA FANGELA

LAPOBI Vilhelm

VITIANA MARIA

[Faint, mostly illegible handwritten text covering the majority of the page]

PROCES VERBAL 12/12/2017
Incheiat de ocazia sedintei Comitetului de
Administratie la SCTRANSURB SA

La sedinta participa d-na Bud Cipria
Clementina, presedintele Comitetului de Administratie
d-na Aranka Angela, dl. Kaperi Wilhelm, dl. Karut
Yomit - Stefan si d-na Vintari Maria, membrii
Comitetului de Administratie, dl. Barbu Norm director
general al societatii, dl. Ciupacu Laurentiu director
coordonator si d-na Veselina-Victoria directoru
economic al societatii

Sedinta are urmatorul ordin de zi:

- 1) Prezentarea situatiei financiare pe anul 2017
- 2) Rectificare BVC 2017
- 3) Desfasurarea procedurii de selectie privind
numea directorilor
- 4) Numirea directorilor societatii
5. Gemnarea contractului de maridat si a contract
de performanta a directorului general al AOC
6. Aprobarea actului constitutiv al societatii
7. Aprobarea codului de etica al Comitetului
de Administratie.

si anume:

La pct. 1. de pe Ordinul de zi d-na
Veselină-Victoria, directoru economic al AOC
prezinta situatia financiara realizata la 31
- venituri totale - 1968908 lei
- cheltuieli totale - 1940610 lei
- profit brut - 34703 lei

Comitetul de Administratie la ord de actual

Finanțarea pe 6 luni 2017

La pct 2 de pe Ordinul de zi, d-na Vera Ana - Victoria, directorul economic al societății prezintă rectificarea BVC pe anul 2017:

- veniturile totale - h 100.000 lei
- cheltuielile totale - h 95.000 lei
- profit brut = +5000 lei

Consiliul de administrație aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017.

La pct 3 de pe Ordinul de zi procedura privind numirea directorilor s-a desfășurat astfel:

- pt funcția de director general și-a depus candidatura dl. Barbu Norm, actualul director general.
- pt funcția de director coordonator și-a depus candidatura dl. Crupeanu Laurentiu - Lucian.
- pt funcția de director economic și-a depus candidatura d-na Vera Ana - Victoria, actualul director economic.

Candidaturile au fost depuse împreună cu toate documentele care se cereau în anunțul de selecție, în timp util.

La pct h de pe Ordinul de zi, Consiliul de administrație numește directorii societății:

- director general - dl. Barbu Norm.
- director coordonator - dl. Crupeanu Laurentiu - Lucian
- director economic - d-na Vera Ana Victoria.

La pct 5 de pe Ordinea de zi Consiliu
de Administrație a semnat ^{a aprobat} contractul de mand
și de performanță pentru directorul general, a
Barbu Sorin.

La pct 6 de pe Ordinea de zi A-au
discutat noile modificări ale Statutului societă
care trebuie depuse la Registrul Comerțului,
modificări care au fost aprobate de Consiliul
Administrație.

La pct 7 de pe Ordinea de zi Consiliu
de Administrație a aprobat Codul de etică.

PREȘANTE CA

BLD CIPRIANA - CLEMENTINA



MEMBRII CA

ARENTEA ANGELA

KANTOR MONTE-ȘTEFAN

LAPOSI VILHELM

VILIAN MARIA

S.C. TRANSURB S.A. DEJ

Str. Bistritei, nr.63

J12/199/1991

RO 201357

Nr. 221 din 28.07.2017

DECIZIA

Consiliului de Administratie

din data de 28.07.2017

la S.C. TRANSURB S.A. DEJ

Consiliul de Administratie al S.C. TRANSURB S.A. Dej, din data de 28.07.2017, legal constituit, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 70 din data de 31.05.2017 a aprobat urmatoarele:

Art.1 Numirea directorilor societatii.

1. **BARBU DORIN**, cetățean român domiciliat în Dej, Str Crangului nr 3 Județ Cluj, identificat cu CI , seria CJ nr 036421 eliberat de SPCLEP Dej, la data de 17.03.2014 născut la data de 01.04.1960 în Cluj Napoca, județ Cluj, CNP 1600401123133, durata mandat 4 ani.
2. **CIMPEAN LAURENTIU LUCIAN**, cetățean român domiciliat în Dej, Str Mesteacănului, nr. 1, Județ Cluj, identificat cu CI , seria KX nr 781125 eliberat de SPCLEP Dej, la data de 02.10.2010 născut la data de 27.11.1965 în Dej, județ Cluj, CNP 1651127123131, durata mandat 4 ani.
3. **VESA ANA VICTORIA**, cetățean român domiciliata în Dej, Str Florilor nr 38 Județ Cluj, identificata cu CI , seria KX nr 744348 eliberat de SPCLEP Dej, la data de 07.06.2010 născuta la data de 08.06.1959 în sat Mihaiești, județ Cluj, CNP 2590608123139, durata mandat 4 ani.

Art. 2. Actualizarea statutului societatii.

Celelalte articole ale actului constitutiv rămân nemodificate.

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. TRANSURB S.A., d-na Bud Cipriana Clementina 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 Decizia Consiliului de Administratie în Monitorul Oficial.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Bud Cipriana Clementina

