

HOTĂRÂREA NR. 20

referitoare la modificarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 297/12.09.2016 și 422/21.12.2016, privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. „TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

-Văzând Expunerea de motive a domnilor: BOTEZ George Sorin, GANEA Cristian-Mihai, ANDREI Gheorghe, DANESCU Stefan, DINU Marius Andrei, DRAGULEA Sanda, STANCIU Marilena, VISCAN Robert Ionut, SORESCU Florina Alina, MINEA Gabriel, PANA George, PALAS Alexandru Paul, MATEESCU Marius Nicolae, VADUVA SORIN, referitoare la modificarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 297/12.09.2016 și 422/21.12.2016, privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. „TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești, modificată;

-Luând în considerare raportul comisiei de specialitate nr. 7 – Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 21.02.2017;

-Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Ploiești, nr. 220/2013, privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești în societate pe acțiuni, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, nr. 289/2013;

- Urmare adresei nr.2701/06.02.2017 a domnului consilier Andrei Gheorghe;

-Tinând cont de prevederile art. 3 pct. 2, lit. a și art. 64*3, alin.1 din O.U.G 109/2011 (modificată prin Legea 111/2016), privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, republicată și actualizată;

-În temeiul prevederilor art. nr.1 din Legea 31/1990, privind societățile, republicată și actualizată;

-În baza art. 36, alin. 1 și art. 37, din Legea 215/2001a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Începând cu data prezentei își încetează aplicabilitatea art. 1, din Hotărârea Consiliului Local nr. 422/21.12.2016, privind numirea domnului Andrei Gheorghe, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. „TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești.

Art. 2. Începând cu data prezentei își încetează aplicabilitatea art. 2, din Hotărârea Consiliului Local nr. 422/21.12.2016, privind aprobarea Contractului de Mandat al domnului Andrei Gheorghe, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. „TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești.

Art. 3. Începând cu data prezentei își încetează aplicabilitatea art. 2, din Hotărârea Consiliului Local nr. 297/12.09.2016, privind numirea domnului Tudor Aurelian-Dumitru, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. „TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești.

Art. 4. Începând cu data prezentei își încetează aplicabilitatea art. 4, din Hotărârea Consiliului Local nr. 297/12.09.2016, aprobarea Contractului de Mandat al domnului Tudor Aurelian-Dumitru, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. „TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești.

Art. 5. Numește reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. „TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești:

1 Cosma Marcian

2 Văduva Sorin

Art. 6. Aprobă Contractul de Mandat al domnului Cosma Marcian în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. „TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 7. Aprobă Contractul de Mandat al domnului Văduva Sorin în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. „TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești, conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art. 8. Împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze Contractele de Mandat.

Art. 9. Orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

Art. 10. S.C. „TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 11. Direcția Administrației Publice, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data în Ploiești, astăzi, 27 februarie 2017

**Președinte de ședință,
George Sorin Niculae Botez**

**Contrasemnează Secretar,
Anabell Olimpia Măntoiu**





În atenția,

- Consiliul Local al Municipiului PLOIEȘTI
- Domnului Primar
- Doamnei Secretar

Prin prezenta, subsemnații: BOTEZ George Sorin, GANEA Cristian-Mihai, ANDREI Gheorghe, DANESCU Stefan, DINU Marius Andrei, DRAGULEA Sanda, STANCIU Marilena, VISCAN Robert Ionut, SORESCU Florina Alina, MINEA Gabriel, PANA George, PALAS Alexandru Paul, MATEESCU Marius Niculae, VADUVA SORIN, solicităm promovarea unui "Proiect de Hotărâre", ce are ca obiect, modificarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 297/12.09.2016 și 422/21.12.2016, privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. „TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești.

În acest sens depunem următoarea,

EXPUNERE DE MOTIVE

referitoare la modificarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 297/12.09.2016 și 422/21.12.2016, privind numirea reprezentanților consiliului Local al Municipiului Ploiești, în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. „TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești

Conform prevederilor Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, în exercitarea atribuțiilor care-i revin, Consiliul Local hotărăște în numele unității administrativ-teritoriale, asupra tuturor aspectelor privind funcționarea serviciilor publice pe care le are în subordine, inclusiv privind componența și structura Adunării Generale a Acționarilor la societățile comerciale pe care le-a înființat.

Ținând cont de faptul că, în perioada de la alegerile locale din iunie 2016 și până acum, au apărut modificări în ceea ce privește legislația legată de guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, au survenit schimbări și modificări la nivelul organelor de conducere ale societății (schimbare director general, demisie director interimar, numire director interimar, dizolvare C.A.), demisie din AGA a domnului Consilier Local Andrei Gheorghe, situația delicată în care se află S.C. „TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești, pentru îmbunătățirea politicilor economice și administrative ale societății, prin prezentul Proiect de Hotărâre, se propune încetarea aplicabilității art. 2 și 4, din Hotărârea Consiliului Local nr. 297/12.09.2016 și art. 1 și 2, din Hotărârea Consiliului Local nr. 422/21.12.2016, privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. „TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești, numirea unor noi

reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. „TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești și aprobarea Contractelor de Mandat ale acestora, conform anexelor



Față de cele prezentate, propunem Consiliului Local al Municipiului Ploiești, adoptarea Proiectului de Hotărâre alăturat.

Consilieri

1. GANEA CRISTIAN-MIHAI -
2. ANDREI GHEORGHE -
3. DANESCU STEFAN -
4. DINU MARIUS ANDREI -
5. DRAGULEA SANDA -
6. STANCIU MARILENA -
7. SORESCU FLORINA ALINA -
8. VISCAN ROBERT IONUT -
9. MINEA GABRIEL -
10. PANA GEORGE -
11. MATEESCU MARIUS NICOLAE -
12. PALAS PAUL ALEXANDRU -
13. VADUVA SORIN -
14. BOTEZ GHEORGE SORIN -



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr.297/2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. "TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS" S.A. Ploiești, modificată

În conformitate cu prevederile art. 36 al. 2 lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Consiliul Local hotărăște în numele unității administrative teritoriale asupra tuturor aspectelor privind funcționarea serviciilor publice pe care le are în subordine, inclusiv cu privire la componența consiliilor de administrație a regiilor autonome, a comitetelor de coordonare sau structura Adunării Generale a Acționarilor la societățile comerciale pe care le-a înființat.

Astfel, Consiliul Local hotărăște asupra înființării și reorganizării regiilor de interes local, înființează instituții publice, societăți comerciale și servicii publice de interes local și instituie norme de organizare și funcționare a acestora. De asemenea, urmărește, controlează și analizează activitatea acestora.

Potrivit prevederilor art. 3, pct. 2, lit. a coroborat cu art. 2 pct. 2 lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, „*autoritatea publică tutelară are competențe să numească reprezentanții statului sau ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor și să aprobe mandatul acestora*”.

Totodată, potrivit art. 64³ alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată „*Numărul reprezentanților statului sau ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor la întreprinderile publice este de maximum două persoane*”.

Reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. "TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS" S.A. Ploiești au fost numiți prin Hotărârea Consiliului Local nr. 297/2016.

Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 422/4016 a fost înlocuit domnul Neagu Florin Daniel cu domnul Andrei Gheorghe în funcția de membru în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Transport Călători Express.

Urmare adresei nr. 2701/06.02.2017, domnul Andrei Gheorghe și-a înaintat demisia din funcția de membru în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

Ca urmare, este necesară înlocuirea domnului consilier Andrei Gheorghe cu alt reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. "TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS" S.A. Ploiești și aprobarea contractului de mandat al acestuia, conform anexei.

Față de aspectele prezentate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Roland Dorian Ene**

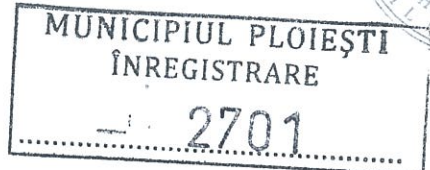
*în judec
07.02.2017*

30% - 7 FEB. 2017

*Sv. P.C. nr. 12
08.02.2017
1550524293099*



Către
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI



În atenția,
S.C. T.C.E. Ploiești

Ap46,

Str. Bd. Republicii nr 137 sl 32C

Subsemnatul Gheorghe ANDREI, membru în AGA la S.C. T.C.E. Ploiești, vă rog să luați act de demisia mea din această funcție, începând cu data de 06.02.2017.

La sfârșitul săptămânii trecute, mai precis în data de 02.02.2017, , am participat la ședințele C.A. și A.G.A. din cadrul S.C. T.C.E. Ploiești, ședințe la care au mai participat, primarul municipiului Ploiești d-l Adrian Dobre și cei doi viceprimari d-nii Ganea Cristian și George Pană.

Președintele C.A. d-l Alexandru Vârlan, a prezentat subiectele aflate pe Ordinea de Zi a ședinței C.A., discutându-se pe marginea acestora și a măsurilor luate, după care a prezentat membrilor A.G.A., detalii asupra subiectelor solicitate de aceștia într-o ședință anterioară, ulterior declarând ședința C.A ca fiind închisă.

După epuizarea subiectelor de pe Ordinea de Zi a sedinței A.G.A, ședința s-a încheiat, anterior fiind declarata inchisa si sedința Consiliului de Administrație, iar eu am plecat, ca a doua zi să aflu din presă că a fost numit de către C.A., director interimar al S.C. T.C.E. Ploiești d-l Nicolae Alexandri, fără ca această numire să fie trecută pe Ordinea de Zi a ședinței C.A. si fără ca ea să fi fost prezentată nici membrilor A.G.A, nici primarului și viceprimarilor prezenți la această ședință, ceea ce ridică anumite semne de intrebare.

În sprijinul celor afirmate anexez convocatorul ședinței extraordinare a C.A precum și subiectele discutate la capitolul " Diverse ".

În decembrie 2016, prin HCL nr. 422/21.12.2016, am fost numit ca reprezentant al Consiliului Local în AGA la S.C. T.C.E. Ploiești, având cele mai bune intenții de a contribui la îmbunătățirea situației delicate în care se află această societate, însă nu pot fi de acord cu acest mod de a se lucra și a se lua decizii, ca atare, înaintându-mi demisia.

Cu respect,

06.02.2017

Consilier local Gheorghe ANDREI



S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro



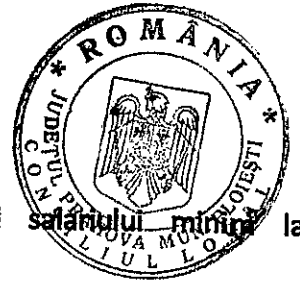
CA 2371/30.01.2017

CONVOCATOR ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

Președintele Consiliului de Administrație S.C. Transport Călători Express S.A., convoacă în data de 02.02.2017, ora 10⁰⁰, Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv, la sediul societății din Ploiești, str. Găgeni, nr. 88, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

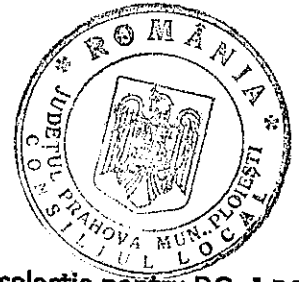
1. Avizarea Raportului ACH 1619/19.01.2017 privind servicii auditare a situațiilor financiare și înaintarea acestuia către AGA spre aprobare .
2. Aprobarea Raportului DF 778/12.01.2017 privind Nota fundamentare ajustare tarife.
3. Analizarea Referatului 1557/19.01.2017 privind prelungirea de certificare BMC.
4. Avizarea materialului ACH 1752/20.01.2017 rezultat la inventarierea depozitului de motorina.
5. Avizarea materialului ACH 1751/20.01.2017 rezultat la inventarierea depozitului de GPL .
6. Informare DG 2206/27.01.2017 -indicatori la contract de delegare sem II 2016 și total pe anul 2016.
7. Avizarea Referatului nr. RU 2200/26.01.2017, privind înființarea compartimentului de audit public intern și înaintarea acestuia către AGA spre aprobare.



8. Informarea RU 2174/26.01.2017 privind influența majorării salariului minim la 1450lei/luna/persoana.
9. Informare DF 2335/30.01.2017 pentru AC și (DF 2336/30.01.2017 pentru AGA) conform Deciziei CA nr. 1/04.01.2017 art 9 privind desfășurarea procedurii de achiziție servicii de expertiză contabilă /sem I 2017 cu raport de expertiză extrajudiciară anexat.
10. Informare Nr.C2356/30.01.2017 privind activitate viza CFPP - Decembrie 2016.
11. Informare CFG 2357/30.01.2017 privind situația autovehiculelor imobilizate și asigurate RCA și/sau CASCO 2014-2016 (termen 06.02.2017).
12. Proiect Bugetul de venituri și cheltuieli pe 2017, fază provizorie., mat nr.2425/30.01.2017.
13. Diverse.

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
VĂRLAN ALEXANDRU

Secretar,
Coman Cristina



Materiale la Diverse:

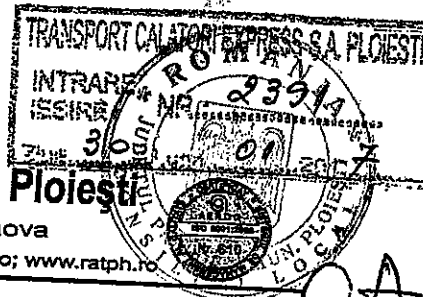
1. Mat. 2391/30.01.2017 Raport privind derularea si stadiul procedurii de selectie pentru DG si DF.
2. Situatia financiara si fluxul financiar in luna feb. 2017, mat DF 2395/30.01.2017
3. Activitate desfasurata in luna decembrie 2016 de Sev Contabilitate , mat nr 2373/30.01.2017.
4. Raport de lucrari efectuate in luna decembrie 2016 in cadrul Serv . Financiar , mat. F2382/30.01.2017.
5. Rezultatul procedurii de achizitie de servicii -recrutare resurse umane (pret), mat. Ach2392/30.01.2017.
6. Informare DG 2432/31.01.2017 raportare lunara a compartimentelor din subordine.
7. Informare BTV 2426/30.01.2017 situatie preschimbare legitimatii pensionari.
8. Informare DF 2429/30.01.2017 privind status reinoirea legitimatiilor calatorie la pensionari.
9. Rport analiza GPS luna decembrie , mat SA 2431/31.01.2017.
10. Solicitare SLTPP /Suditu Senastian nr. 2413/30.01.2017 -copie a procesului -verbal a sedintei CA din 01.11.2016.
11. Solicitare Paraschiv Nicolae nr. SC 2380/30.01.2017 privind definitivarea pe postul de coordinator echipe control.
12. Solicitare nr. 2374/30.01.2017 ancheta privind cele 40 de ore platite liderilor de sindicat .
13. Informare DT2530/31.01.2017 raportare lunara a compartimentelor din subordine.
14. Informare SRU + BFV. - nr. RU - 2551 / 31 . 01 . 2017



S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro



Către,

Consiliul de Administrație al S.C. TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. Ploiești

RAPORT

privind derularea și stadiul procedurii de selecție pentru directorul general și directorul financiar la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

PREAMBUL

Conform OUG 109 / 2011 – privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în cazul societăților comerciale administrate în sistem unitar, Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general.

Numirea directorilor se face la recomandarea Comitetului de nominalizare și remunerare (CNR), în urma derulării unei proceduri de selecție. Consiliul de Administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, contractat în condițiile legii.

Art. 35 din OUG 109 / 2011, stabilește în linii mari procedura privind numirea directorilor, obligând la respectarea ei inclusiv pentru directorul financiar (indiferent dacă îi sunt delegate atribuții de conducere sau nu). Directorul căruia i-au fost delegate atribuții de conducere încheie, la data numirii, un contract de mandat.

În septembrie 2016 au fost aprobate prin HG 722 / 28.09.2016, normele de aplicare a unor prevederi din OUG 109 / 2011. Astfel, în anexa nr. 1c se stabilesc regulile de redactare a Scrisorii de așteptări – document obligatoriu cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului de administrație și directorilor și conține performanțele așteptate de la aceștia și politica acționariatului privind administrarea și conducerea societății. Pe baza scrisorii de așteptări, candidații la posturile de administratori și directori aflați pe lista scurtă redactează declarația de intenție (regulile de redactare sunt cuprinse în anexa nr. 1d la norme).

În termen de 60 zile de la numire directorii elaborează și prezintă consiliului de administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară.

Raportul cuprinde stadiul procedurii de selecție pentru directorul general și directorul financiar la data de 31.01.2017, respectiv etapele parcurse de la data declanșării procedurii și până în prezent și a fost întocmit ca urmare a solicitării Consiliului de Administrație din data de 27.01.2017.

VACANTAREA POSTURILOR / HOTĂRÂREA DE DECLANȘARE A PROCEDURII DE SELECȚIE

- **11.09.2016:** postul de DIRECTOR GENERAL al societății rămâne vacant ca urmare a încetării contractului de mandat al dlui Iancovici Cristian Virgiliu prin ajungerea la termen;
- **29.09.2016:**
 - o prin art. 1 din Hotărârea nr. 23, Consiliul de Administrație decide numirea dnei Enescu Ionelia - director general provizoriu – până la ocuparea funcției prin concurs (în același timp dna Enescu Ionelia păstrează atribuțiile directorului exploatare corespunzător contractului de mandat în vigoare);
 - o prin art. 3 din aceeași hotărâre, Consiliul de Administrație hotărăște demararea procedurii de selecție pentru funcția de director general, fără să decidă dacă va fi asistat sau selecția va fi efectuată de către un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane;



- **17.10.2016:** prin art. 3 din Hotărârea nr. 25, Consiliul de Administrație decide ca selecția pentru postul de director general să fie efectuată de către un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane;

- **20.10.2016:**
 - o prin art. 13 din Hotărârea nr. 26 / 20.10.2016, Consiliul de Administrație nu aprobă solicitarea de prelungire a contractului de mandat pentru dna Tănase Monica, postul de **DIRECTOR FINANCIAR** urmând să devină vacant la data de **06.11.2016;**
 - o prin același articol din hotărârea de mai sus, Consiliul de Administrație hotărăște demararea procedurii de selecție pentru funcția de director financiar și ca selecția pentru postul de director financiar să fie efectuată de către un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane.

Conform art. 64⁴ alin 2 și 3 din OUG.109 / 2011, în caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de directori, procedura se declanșează prin grija Consiliului de Administrație în termen de 30 zile de la vacanță și se finalizează în termen de 150 zile de la declanșare.

Notă: În perioada 11.09.2016 – 27.09.2016, Consiliul de administrație a avut 4 membrii, considerat fiind nestatutar și în consecință nefuncțional. În data de 27.09.2016, prin **Hotărârea nr. 12, Adunarea Generală a Acționarilor a desemnat ca administrator provizoriu pe dna Aldescu Aurora, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitate de prelungire până la 6 luni.**

CONTRACTAREA SERVICIILOR EXPERTULUI INDEPENDENT ÎN RECRUTAREA RESURSELOR UMANE

În data de 19.10.2016 se întocmește referatul justificativ privind achiziția serviciilor, inițial numai pentru postul de director general, urmat în data de 25.10.2016 de necesarul de achiziție a serviciilor de recrutare pentru ambele posturi – director general și director financiar.

În data de 31.10.2016 se publică anunțul de publicitate nr. 58557 în SEAP și pe site-ul societății, cu termen de depunere a ofertelor - 08.11.2016. Procedura este finalizată în data de 10.11.2016, întocmindu-se Raportul privind efectuarea achiziției, urmat de încheierea contractului de prestări servicii nr. Ach. 23584 / 15.11.2016, cu **PLURI Consultants Romania SRL.**

Notă: În data de 15.11.2016, prin Hotărârea nr. 8, Adunarea Generală a Acționarilor ia act de demisia a 4 administratori; Consiliul de Administrație avea la acel moment un singur administrator provizoriu. În perioada 25.11 – 05.12.2016 se completează Consiliul de Administrație cu 4 administratori provizorii, devenind statutar și funcțional. În ședința CA din 05.12.2016 s-a nominalizat componența Comitetului de nominalizare și remunerare, conform procesului verbal al ședinței.

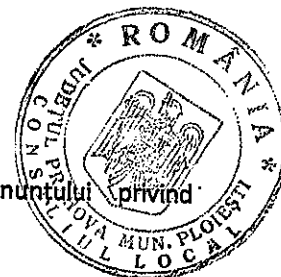
DERULAREA PROCEDURII DE SELECȚIE

Procedura de selecție a directorului general și a directorului financiar cuprinde procedura de *selecție prealabilă și procedura de selecție finală.*

Procedura de selecție prealabilă – reprezintă totalitatea etapelor parcurse între decizia de declanșare a procedurii de selecție și întocmirea listei scurte.

Etapele parcurse până la data de 31.01.2017:

- **25.11.2016:** Pluri Consultants a transmis prin email - Proiectul Raportului inițial (neconform din multe puncte de vedere); raportul cuprindea criteriile de selecție și condițiile care trebuie



întrunite de candidații pentru posturile scoase la concurs și conținutul anunțului privind selecția;

- **07.12.2016:** A avut loc prima consultare a Consiliului de Administrație cu reprezentanții Pluri Consultants. Consiliul de Administrație a solicitat corectarea Raportului inițial.
- **09.12.2016:** Pluri Consultants a transmis prin e-mail Raportul inițial - parțial corectat și completat.
- **13.12.2016:** Solicitare corectare Raport inițial (modificari cerute de Consiliul de Administrație).
- **14.12.2016:** Pluri a transmis prin email – forma finală a Raportului inițial corectat și completat cf. solicitărilor.
- **14.12.2016:** Forma finală a Raportului inițial a fost transmis tuturor membrilor Consiliului de Administrație, cu rugămintea de a se exprima acordul privind forma și conținutul, acestuia, precum și acordul de publicare a anunțului de selecție.
- **16.12.2016:** CA a dat avizul privind conținutul Raportului, inclusiv al anunțului și a solicitat publicarea urgentă a acestuia.
- **19.12.2016:** transmitere solicitare publicare anunț solicitare
- **20.12.2016:** anunțul a fost publicat Curierul Național, Bursa, și pe site-ul TCE

În perioada 21.12.2016 – 19.01.2017, inclusiv au fost depuse la Registratura societății 6 dosare conținând candidatura pentru postul de director general și 2 dosare pentru directorul financiar. Dosarele au fost predate reprezentanților Pluri Consultants în data de 20.01.2017.

.....
Etape ce urmează a fi finalizate de Pluri Consultants (date și informații obținute telefonic de la reprezentanții firmei):

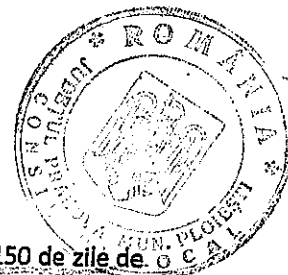
- Evaluarea inițială a candidaților, realizată în baza unui centru de evaluare și a unui interviu de evaluare inițială – se va desfășura la sediul TCE, în data de 01.02.2017;
- Întocmirea și transmiterea listei scurte cuprinzând candidații admiși la finele evaluării inițiale; aceasta va fi transmisă către CNR, cel mai târziu pe data de 03.02.2017;
- Anunțarea candidaților înscriși pe lista scurtă și solicitarea depunerii la Registratura societății a Declarației de intenție, în termen de 15 zile (presupunând că anunțul va fi făcut în 03.02.2017, termenul de depunere este 17.02.2017);

Procedura de selecție finală – reprezintă totalitatea etapelor parcurse pentru evaluarea candidaților din lista scurtă în vederea numirii și încheierii contractului de mandat

Procedura de selecție finală se realizează de către CNR, probabil asistat de Pluri Consultants.

Etape ce se vor parcurge (în perioada 20 – 24 februarie 2017):

- Evaluarea competențelor profesionale specifice și a declarației de intenție; evaluarea se va face pe baza unui interviu de selecție finală derulat de către CNR;
- Stabilirea clasamentului final, avându-se în vedere algoritmul de calcul al punctajului;
- Anunțarea candidaților cu privire la rezultatele obținute; rezolvarea eventualelor contestații;
- Întocmirea Raportului final care cuprinde și propunerea CNR privind numirea pe cele două posturi;
- Transmiterea Raportului către Consiliul de Administrație în vederea numirii directorului general și directorului financiar și semnarea contractelor de mandat.



Având în vedere că procedura de selecție este obligatoriu a fi finalizată în termen de 150 de zile de la declanșare, conform art 64⁴ alin. 3 din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, termenul de finalizare este 25 februarie 2017.

Datele și informațiile prezentate au ca surse secretariatul Consiliului de Administrație (până la data de 04.01.2017) și serviciul Achiziții Publice – Aprovizionare, respectiv Raportul inițial al proiectului de recrutare și selecție întocmit de Pluri Consultants și legislația privind guvernanța corporativă. Toate dovezile privind procedura de selecție sunt arhivate la nivelul biroului Juridic, respectiv serviciul Achiziții.

**ÎNTOCMIT,
ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE,
ec. Claudia Slăniceanu**



**COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI
LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII**

RAPORT

Comisia a luat în discuții **Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 297/12.09.2016 și 422/21.12.2016, privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. „Transport Călători Express” S.A. Ploiești**

și a emis,

- Aviz negativ

**PREȘEDINTE,
George Sorin Niculae Botez**

**SECRETAR,
Gheorghe Andrei**

Data: 21.02.2017



CONTRACT DE MANDAT

CAP. 1 PĂRȚILE CONTRACTANTE

ART. 1

Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în calitate de acționar la S.C. "TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS" S.A. Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2-4, județul Prahova, în calitate de *mandant*, reprezentat prin primar, domnul Dobre Adrian Florin;

S.C. "TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS" S.A. Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, Str. Găgeni, nr. 88, Județul Prahova, reprezentată prin director general delegat Nicolae Alecsandri;

și

_____, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, conform Hotărârii nr. ___/2017, cu domiciliul în Ploiești, județul Prahova, posesor C.I./B.I., seria __, nr. _____, eliberat/ă de _____ Ploiești, în calitate de *mandatar*,
au încheiat prezentul contract de mandat.

CAP. 2 CONDIȚIILE MANDATULUI

ART. 2

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată și actualizată, și ale Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în calitate sa de acționar unic la societatea comercială "TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS" S.A. Ploiești, acordă împuternicire persoanei mandatate pentru încheierea de acte juridice ce rezultă din calitatea sa de acționar, iar mandatarul își asumă obligația încheierii actelor în numele mandantului, îndeplinind toate condițiile prevăzute de lege.

CAP. 3 OBIECTUL CONTRACTULUI

ART. 3

Mandantul împuternicește pe mandatar, în limitele stabilite prin prezentul contract, să reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. "TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS" S.A. Ploiești.

Actele făcute de către mandatar, în limitele puterilor primite, sunt opozabile terților.

CAP. 4 TERMENUL CONTRACTULUI

ART. 4

Durata prezentului contract este de la data semnării, până la data încheierii calității de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea comercială "TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS" S.A. Ploiești, dar nu mai mult de 4 ani.

Contractul de mandat este cu titlu gratuit.



CAP. 5

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

A. OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

ART. 5

În perioada în care capitalul societății comerciale este integral sau parțial al municipiului, mandatarul îndeplinește alături de ceilalți reprezentanți, obligațiile adunării generale a asociaților, stabilite prin legislația în vigoare și actul constitutiv al societății, cu excepția celor de mai jos, pe care mandatarul le va îndeplini numai pe baza unui mandat special din partea mandantului, în cazul:

- a) înstrăinării acțiunilor, părților sociale sau a activelor;
- b) schimbării formei juridice a societății comerciale;
- c) aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al societății comerciale;
- d) contractării de împrumuturi.

ART. 6

Mandatarul, în exercitarea atribuțiilor ce îi revin conform legislației în vigoare, are obligația ca, ori de câte ori constată situații de natură să prejudicieze activitatea economico-financiară a societății, să anunțe și să propună mandantului modul de rezolvare a acestora într-un termen stabilit.

ART. 7

Mandatarul se obligă să îndeplinească mandatul pe toată durata contractului și răspunde față de mandant pentru neaducerea la îndeplinire a prevederilor art. 5 și îl va informa pe mandant, semestrial sau ori de câte ori i se solicită, de modul cum își exercită obligațiile cu care a fost mandatat.

B. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

ART. 8

Mandantul va asigura mandatarului sprijinul solicitat în situațiile prevăzute la art. 5.

CAP. 6

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNATARE



ART. 9

Răspunderea mandatarului:

a) mandatarul este ținut răspunzător în condițiile legislației comerciale și prezentului contract. În acest sens, răspunderea lui funcționează pentru neexecutarea totală/parțială, cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia;

b) producerea de daune materiale și morale mandantului prin fapte sau omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a mandatarului.

În cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde și potrivit legii penale.

ART.10

Răspunderea mandantului:

a) răspunderea mandantului va fi operantă în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate;

b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

CAP. 7

MODIFICAREA CONTRACTULUI

ART. 11

Prezentul contract se poate modifica la inițiativa uneia dintre părți cu acordul ambelor părți sau prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

CAP. 8

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ART. 12

Contractul de mandat încetează prin:

- a) expirarea termenului;
- b) imposibilitatea fortuită de executare;
- c) revocarea mandatarului;
- d) renunțarea mandatarului;
- e) punerea sub interdicție judecătorească a mandatarului.

Renunțarea se va face prin notificare și restituirea de către mandatar a contractului.

Restituirea contractului se va face și în caz de revocare a mandatului.

Numirea unui nou mandatar echivalează cu revocarea mandatului, de la data notificării.

CAP. 9
DISPOZIȚII FINALE

ART. 13

Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozițiile privitoare la mandat din Codul civil și Codul comercial.

Odată cu încheierea prezentului contract, contractele de mandat anterioare sau actele adiționale, după caz, își încetează valabilitatea.

Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi _____.



MANDANT,
Consiliul Local al Municipiului Ploiești
Primar,
DOBRE ADRIAN FLORIN

MANDATAR,

S.C. "TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS" S.A. Ploiești
Director general delegat,
Nicolae Alecsandri



CONTRACT DE MANDAT

CAP. 1 PĂRȚILE CONTRACTANTE

ART. 1

Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în calitate de acționar la S.C. "TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS" S.A. Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2-4, județul Prahova, în calitate de *mandant*, reprezentat prin primar, domnul Dobre Adrian Florin;

S.C. "TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS" S.A. Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, Str. Găgeni, nr. 88, Județul Prahova, reprezentată prin director general delegat Nicolae Alecsandri;

și

_____, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, conform Hotărârii nr. ___/2017, cu domiciliul în Ploiești, județul Prahova, posesor C.I./B.I., seria __, nr. _____, eliberat/ă de _____ Ploiești, în calitate de *mandatar*,
au încheiat prezentul contract de mandat.

CAP. 2 CONDIȚIILE MANDATULUI

ART. 2

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată și actualizată, și ale Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în calitate sa de acționar unic la societatea comercială "TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS" S.A. Ploiești, acordă împuternicire persoanei mandatate pentru încheierea de acte juridice ce rezultă din calitate sa de acționar, iar mandatarul își asumă obligația încheierii actelor în numele mandantului, îndeplinind toate condițiile prevăzute de lege.

CAP. 3 OBIECTUL CONTRACTULUI

ART. 3

Mandantul împuternicește pe mandatar, în limitele stabilite prin prezentul contract, să reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. "TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS" S.A. Ploiești.

Actele făcute de către mandatar, în limitele puterilor primite, sunt opozabile terților.



CAP. 4 TERMENUL CONTRACTULUI

ART. 4

Durata prezentului contract este de la data semnării, până la data încetării calității de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea comercială "TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS" S.A. Ploiești, dar nu mai mult de 4 ani.

Contractul de mandat este cu titlu gratuit.

CAP. 5 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

A. OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

ART. 5

În perioada în care capitalul societății comerciale este integral sau parțial al municipiului, mandatarul îndeplinește alături de ceilalți reprezentanți, obligațiile adunării generale a asociaților, stabilite prin legislația în vigoare și actul constitutiv al societății, cu excepția celor de mai jos, pe care mandatarul le va îndeplini numai pe baza unui mandat special din partea mandantului, în cazul:

- a) înstrăinării acțiunilor, părților sociale sau a activelor;
- b) schimbării formei juridice a societății comerciale;
- c) aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al societății comerciale;
- d) contractării de împrumuturi.

ART. 6

Mandatarul, în exercitarea atribuțiilor ce îi revin conform legislației în vigoare, are obligația ca, ori de câte ori constată situații de natură să prejudicieze activitatea economico-financiară a societății, să anunțe și să propună mandantului modul de rezolvare a acestora într-un termen stabilit.

ART. 7

Mandatarul se obligă să îndeplinească mandatul pe toată durata contractului și răspunde față de mandant pentru neaducerea la îndeplinire a prevederilor art. 5 și îl va informa pe mandant, semestrial sau ori de câte ori i se solicită, de modul cum își exercită obligațiile cu care a fost mandatat.

B. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

ART. 8

Mandantul va asigura mandatarului sprijinul solicitat în situațiile prevăzute la art. 5.

CAP. 6

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNATARE



ART. 9

Răspunderea mandatarului:

a) mandatarul este ținut răspunzător în condițiile legislației comerciale și prezentului contract. În acest sens, răspunderea lui funcționează pentru neexecutarea totală/parțială, cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia;

b) producerea de daune materiale și morale mandantului prin fapte sau omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a mandatarului.

În cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde și potrivit legii penale.

ART.10

Răspunderea mandantului:

a) răspunderea mandantului va fi operantă în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate;

b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

CAP. 7

MODIFICAREA CONTRACTULUI

ART. 11

Prezentul contract se poate modifica la inițiativa uneia dintre părți cu acordul ambelor părți sau prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

CAP. 8

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ART. 12

Contractul de mandat încetează prin:

- a) expirarea termenului;
- b) imposibilitatea fortuită de executare;
- c) revocarea mandatarului;
- d) renunțarea mandatarului;
- e) punerea sub interdicție judecătorească a mandatarului.

Renunțarea se va face prin notificare și restituirea de către mandatar a contractului.

Restituirea contractului se va face și în caz de revocare a mandatului.

Numirea unui nou mandatar echivalează cu revocarea mandatului, de la data notificării.

CAP. 9
DISPOZIȚII FINALE

ART. 13

Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozițiile privitoare la mandat din Codul civil și Codul comercial.

Odată cu încheierea prezentului contract, contractele de mandat anterioare sau actele adiționale, după caz, își încetează valabilitatea.

Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi _____.



MANDANT,
Consiliul Local al Municipiului Ploiești
Primar,
DOBRE ADRIAN FLORIN

MANDATAR,

S.C. "TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS" S.A. Ploiești
Director general delegat,
Nicolae Alecsandri



PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 27 februarie 2017

Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al Municipiului Ploiești în ședința de constituire din data de 23 iunie 2016 a procedat la numărarea voturilor exprimate pentru demiterea din funcția de reprezentant al Consiliului Local
în A.C.A. de la S.C. TCE EXPRESS S.A. PLOIEȘTI

S-a constatat că propunerile consilierilor au vizat pe
TUDOR AURELIAN DUMITRU

Votul a fost secret.

S-au constatat următoarele:

- numărul consilierilor prezenți care și-au exprimat votul este de 23
- numărul de voturi valabil exprimate este de 23
- numărul de voturi nule este de 0

- | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 1. Doamna/domnul | <u>VOTURI PT. REVOCARE (DEMITERE)</u> | a obținut | <u>15</u> | voturi. |
| 2. Doamna/domnul | <u>VOTURI PROPOZIȚIA</u> | a obținut | <u>8</u> | voturi. |
| 3. Doamna/domnul | | a obținut | | voturi. |
| 4. Doamna/domnul | | a obținut | | voturi. |
| 5. Doamna/domnul | | a obținut | | voturi. |

Comisia de Validare constată că de TUDOR AURELIAN DUMITRU a fost revocat din funcția de reprezentant al Consiliului Local în A.C.A. de la S.C. TCE EXPRESS SA PLOIEȘTI a/au obținut numărul necesar de voturi pentru a fi ales/alesi

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces – verbal în două exemplare.

COMISIA DE VALIDARE,

PREȘEDINTE,
George Sorin Nicolae Botez

SECRETAR,
Gheorghe Andrei

MEMBRI,
Iulian Bolocan

Paul Palaș-Alexandru

Eduard-Emilian Tudor



PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 27 februarie 2017

Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al Municipiului Ploiești în ședința de constituire din data de 23 iunie 2016 a procedat la numărarea voturilor exprimate pentru alegerea reprezentanților Consiliului Local în A.G.A. de la Sec. T.C.E. LA PLOIEȘTI

S-a constatat că propunerile consilierilor au vizat pe SÎRBU GEORGETE, VAĐUVA SORIN și MARCIAN COSMA

Votul a fost secret.

S-au constatat următoarele:

- numărul consilierilor prezenți care și-au exprimat votul este de 24
- numărul de voturi valabil exprimate este de 23
- numărul de voturi nule este de 1

1. Doamna/domnul SÎRBU GEORGETE a obținut 10 voturi.
2. Doamna/domnul VAĐUVA SORIN a obținut 16 voturi.
3. Doamna/domnul MARCIAN COSMA a obținut 12 voturi.
4. Doamna/domnul a obținut voturi.
5. Doamna/domnul a obținut voturi.

Comisia de Validare constată că MARCIAN COSMA și VAĐUVA SORIN au fost aleși ca reprezentanți ai Consiliului Local în A.G.A. de la Sec. T.C.E. LA PLOIEȘTI a/au obținut numărul necesar de voturi pentru a fi ales/aleși

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces – verbal în două exemplare.

COMISIA DE VALIDARE,

PREȘEDINTE,
George Sorin Niculae Botez

SECRETAR,
Gheorghe Andrei

MEMBRI,
Iulian Bolocan

Paul Palaș-Alexandru

Eduard-Emilian Tudor

BULETIN DE VOT



NR. CRT.	NUMELE ȘI PRENUMELE CONSILIERULUI PROPUȘ	OPȚIUNEA		ABȚINERE
		DA	NU	
1	SĂRBU GEORGHE			
2	VĂLIVA JORIN			
3	COȘMA MARIANA			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Anulat

BULETIN DE VOT



NR. CRT.	NUMELE ȘI PRENUMELE CONSILIERULUI PROPUȘ	OPȚIUNEA		ABȚINERE
		DA	NU	
1	SĂRBU GEORGHE			
2	VĂȘU VA JORIN			
3	COȘMA MARIAN			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Null

BULETIN DE VOT



NR. CRT.	NUMELE ȘI PRENUMELE CONSILIERULUI PROPUȘ	OPȚIUNEA		ABȚINERE
		DA	NU	
1	SĂRBU GEORGHE			
2	VĂȘU VA JORIN			
3	COȘMA MARIANA			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

[Handwritten signature and a large diagonal line crossing out the remaining rows of the table.]