

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.

nr. 9
din data de 3 februarie 2017

Acționarul societății comerciale **DOMENIUL PUBLIC TURDA**, societate pe acțiuni de tip închis, cu sediul în Turda, str. Petru Maior nr. 4, jud. Cluj, înregistrată la O.R.C. Cluj sub nr. J12/3676/1991, C.U.I. 201250, capital social 812670 lei, reprezentat de **Cernea Sandu-Cristian**, în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 142 din data de 18 iulie 2016, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, întrunită la data de 3 februarie 2017 în ședință extraordinară, legal constituită, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 10, al. 10.2. din Actul Constitutiv al S.C. **DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.**, care va avea următorul conținut:

”10.2. Adunarea generală ordinară este competentă:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de directorat și de auditorul financiar;
- b) să stabilească modul de repartizare al profitului, în condițiile legii;
- c) să aleagă, să revoce și să descarce de gestiune membrii consiliului de administrație;
- d) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- e) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;
- f) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație, respectiv a directoratului;
- g) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- h) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății;
- i) să aprobe introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor consiliului de administrație pentru prejudiciile aduse societății, dacă este cazul;
- j) să modifice, dacă este cazul, respectiv să aprobe proiectele de hotărâre care îi sunt supuse spre validare de consiliul de administrație;
- k) să avizeze modelul contractului de management al directorului general și a clauzelor aferente acestuia;
- l) orice alte probleme privind Societatea, care sunt de competența sa.”

Art. 2. Se aprobă modificarea art. 13, al. 13.1., 13.3, 13.5, 13.6, 13.10 ale Actului Constitutiv al S.C. **DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.**, care vor avea următorul conținut:

”13.1. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de 7 (șapte) administratori. Numirea lor este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de administrator trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu Societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații Societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.”

"13.3. Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși."

"13.5. Sunt numiți în calitate de membri ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat 4 (patru) ani, de la data numirii de către Adunarea Generală a Acționarilor, respectiv din data de 3 februarie 2017, până în data de 3 februarie 2021:

- **Bichiș Cornelia-Steluța**, cetățean român, născută în Turda, jud. Cluj la data de 12 februarie 1961, identificată cu C.I. seria KX, nr. 658338, eliberată de SPCLEP Turda la data de 3 martie 2009, C.N.P. 2610212126201, domiciliată în Turda, str. Potaisa, nr. 24, jud. Cluj,

- **Hontilă Petru-Viorel**, cetățean român, născut în com. Aiton, jud. Cluj la data de 22 noiembrie 1967, identificat cu C.I. seria KX, nr. 849157, eliberată de SPCLEP Turda la data de 14 noiembrie 2011, C.N.P. 1671122126199, domiciliat în Turda, str. Constructorilor, nr. 5, bl. AR 5, et. 4, ap. 27, jud. Cluj,

- **Moldovan Florin-Ion**, cetățean român, născut în mun. Turda, jud. Cluj la data de 21 iunie 1973, identificat cu C.I. seria KX, nr. 818476, eliberată de SPCLEP Turda la data de 21 iunie 2011, C.N.P. 1730621126201, domiciliat în Turda, str. Macilor, nr. 1, sc. A, et. 3, ap. 16, jud. Cluj,

- **Pogăcean Femița**, cetățean român, născută în com. Beliș, jud. Cluj la data de 1 ianuarie 1963, identificată cu C.I. seria KX, nr. 924691, eliberată de SPCLEP Turda la data de 12 noiembrie 2012, C.N.P. 2630101126206, domiciliată în Turda, str. Aviatorilor, nr. 7, bl. A 9, sc. B, et. 2, ap. 32, jud. Cluj,

- **Popescu Alin**, cetățean român, născut în mun. Turda, jud. Cluj la data de 31 decembrie 1962, identificat cu C.I. seria CJ, nr. 018135, eliberată de SPCLEP Turda la data de 24 decembrie 2013, C.N.P. 1621231126207, domiciliat în Turda, str. Axente Sever, nr. 21, jud. Cluj,

- **Stancu Simona-Gabriela**, cetățean român, născută în Câmpeni, jud. Alba la data de 27 mai 1971, identificată cu C.I. seria CJ, nr. 123345, eliberată de SPCLEP Turda la data de 26 martie 2015, C.N.P. 2710527012540, domiciliată în Turda, str. Avram Iancu, nr. 1-3, sc. A, et. 2, ap. 18, jud. Cluj,

- **Surdea Coralia-Valentina**, cetățean român, născută în Turda, jud. Cluj la data de 20 mai 1958, identificată cu C.I. seria CJ, nr. 052838, eliberată de SPCLEP Turda la data de 23 mai 2014, C.N.P. 2580520126238, domiciliată în Turda, str. Șterca Șuluțiu, nr. 14, jud. Cluj."

"13.6. În cazul apariției unui loc vacant în Consiliul de Administrație, ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, deliberând în prezența a cel puțin 5 (cinci) administratori, vor numi, cu votul tuturor administratorilor prezenți, un alt administrator succesiv provizoriu. Numirea definitivă a administratorului se va realiza conform procedurii stabilite în art. 13.2."

"13.10. Pentru ca deciziile Consiliului de Administrație să fie valabile, este necesară participarea personală a cel puțin 5 (cinci) administratori, iar decizia va fi adoptată cu votul majorității membrilor prezenți."

Art. 3. Se aprobă modificarea art. 14, al. 14.1. din Actul Constitutiv al S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A., care va avea următorul conținut:

"14.1. Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența hotărârilor acționarului și are, în principal, atribuțiile următoare:

a) aprobă nivelul salariilor;

b) stabilește și menține politicile de asigurare, în ceea ce privește personalul și bunurile Societății;

c) elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății, elaborează și aprobă organigrama și statul de funcții al Societății;

d) prezintă anual acționarului, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de (activitate) investiții, (al strategiei) și al bugetului pe anul următor;

e) promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea serviciilor;

f) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;

g) numește Directorul General și directorii diverselor departamente, când este cazul;

h) propune acționarului majorarea capitalului social, atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;

i) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către acționar;

j) rezolvă problemele stabilite de acționar și execută hotărârile luate de aceasta, în conformitate cu prezentul Statut.

Art. 4. Se aprobă Actul Constitutiv actualizat al S.C. *DOMENIUL PUBLIC TURDA* S.A., conform Hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 din data de 3 februarie 2016, respectiv a art. 1, 2 și 3 din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se împuternicește dl. **Buda Călin-Mirel**, identificat cu C.I. seria AX, nr. 438669, eliberată de SPCLEP Alba-Iulia la data de 7 iulie 2011, C.N.P. 1700706011104, domiciliat în Alba-Iulia, str. Lupșa, nr. 17, jud. Alba, în calitate de consilier juridic, pentru depunerea și ridicarea documentelor de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.
Reprezentantul Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor
Cernea Sandu-Cristian

