

**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**nr. 1 din data de 22.01.2019**

Încheiată astăzi 22.01.2019, la sediul Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A., cu ocazia ședinței Consiliului de Administrație, care a fost legal constituită și statutară.

La ședință au fost prezenți un număr de 7 membri, iar cu 7 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri, s-au hotărât următoarele:

**Art.1.** În urma finalizării procedurii de selecție în vederea ocupării postului de director general, efectuată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, modificată, se numește d-nul Martânov Valentin Constantin, în funcția de director general al societății, persoana căreia i se delegă atribuțiile de conducere a societății, începând cu data adoptării prezentei decizii, respectiv 22.01.2019.

**Art.2.** Încheierea cu d-nul director general Martânov Valentin Constantin a unui contract de mandat, pe o perioadă de 4 (patru) ani de zile, începând cu data 22.01.2019, dată de la care încetează actualul mandat provizoriu acordat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 50 din data de 11.12.2018.

**Art.3.** Se aprobă obiectivele și criteriile de performanță ale directorului general ca fiind următoarele:

1. Societatea să încheie exercițiul financiar al anului anterior pe profit;

2. Societatea să înregistreze creștere a veniturilor față de anul anterior.

**Art.4.** (1) Pentru exercitarea mandatului de director general al societății, dl. Martânov Valentin-Constantin va primi o remunerație, compusă dintr-o componentă fixă și o componentă variabilă, după cum urmează:

a) 9.128 lei - componenta fixă;

b) 16.172 lei - componenta variabilă, compusă din:

- 8.086 lei - dacă societatea încheie exercițiul financiar al anului anterior pe profit;

- 8.086 lei - dacă societatea înregistrează creștere a veniturilor față de anul anterior.

(2) Componenta fixă se va acorda lunar.

(3) Componenta variabilă se va acorda lunar și va fi revizuită anual, în funcție de realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță prevăzute la art. 3.

**Art.5.** La data semnării contractului de mandat, și pe toată durata acestuia, se suspendă de drept contractul individual de muncă al directorului general dl. Martânov Valentin-Constantin nr. 1895/01.04.2011, în temeiul art. 137<sup>1</sup> alin. 3, coroborat cu art. 152 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată.

**Art.6.** În acest sens se vor îndeplini toate formalitățile necesare înregistrării mențiunii privind pe directorul general, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș.

Încheiată în 6 (șase) exemplare.

**PREȘEDINTE C.A.**

*Stoinel Ilie-Lucian*



**SECRETAR C.A.**

*Moisă Claudiu-Florin*

