

Societatea Drumuri Municipale Timisoara S.A.
Mun. Timisoara, str. Eternitatii, nr. 45,
Cod de Identificare Fiscala RO3286536
Nr. de ordine in reg. com. J35/3475/1994

HOTĂRÂREA A.G.A. nr. 4

*Privind aprobarea contractului de mandat al Directorului General al
Societatea Drumuri Municipale Timisoara S.A.*

Incheiata astazi **11.03.2014**, la sediul actionarului unic – Consiliul Local al Municipiului Timisoara – cu ocazia Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, care a fost legal constituita si statutara.

La sedinta au fost prezenti un numar de 22 (douazecisidoi) consilieri, iar cu 21 (douazecisiunu) voturi pentru, 0 (zero) voturi impotriva si 1 (una) abtinere, in temeiul cap. IV art. 12 alin. 4 lit. i din actul constitutiv al societatii, coroborat cu atributiile conducatorilor prevazute de Legea societăților comerciale nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011, cu modificarile si completările ulterioare si Hotararea Consiliului Local Timisoara nr. 600/10.12.2013, s-au hotarat urmatoarele:

Art. 1. Se ia act de Hotararea Consiliului de Administratie al Societatii Drumuri Municipale Timisoara S.A. nr. 6 din 05.02.2014.

Art.2. Încheierea cu directorul general al societății dl. Bulboaca Octavian Ioan a unui contract de mandat, pe o perioadă de 4 (patru) ani de zile, cu o remuneratie lunară de 11.900 lei, din care:

a) 6.150 lei, componenta fixa;

b) 5.750 lei, componenta variabila compusa din:

- 2.875 lei – daca societatea incheie exercitiul financiar al anului anterior pe profit;

- 2.875 lei – daca societatea inregistreaza crestere a veniturilor fata de anul anterior;

c) Incepand cu anul 2015 se va adauga ca si componenta variabila 2.150 lei - daca societatea depune in cursul anului 2014 proiecte pentru accesarea de fonduri europene.

Componenta fixa se acorda lunar. Componenta variabila se acorda lunar si va fi revizuită anual, în funcție de realizarea criteriilor de performanță prevazute la lit. b si c.

Art.3. Contractul de mandat al directorului general se completeaza cu prevederile Legii 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare si beneficiaza de drepturile prevazute prin Contractul Colectiv de Munca la nivelul societatii.

Art.4. În termen de 90 de zile de la semnarea contractului de mandat, directorul general va elabora si prezenta Consiliului de Administratie un plan de management, în conformitate cu prevederile art. 36 din OUG nr. 109/2011.

Art.5. La data semnării contractului de mandat si pe toată durata acestuia, se suspendă de drept contractul individual de muncă al directorului general nr. 1276/01.06.2010, în temeiul art. 137¹ alin.3 coroborat cu art. 152 din Legea nr. 31/1990, modificată.

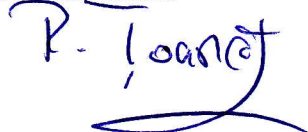
Art.6. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza Societatea Drumuri Municipale Timisoara S.A.

Incheiata in 3 (trei) exemplare.

Adunarea Generală a Actionarilor

Presedinte de sedinta

Toancă Radu



Secretar,
Speteschi Diana

