

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. 5

Privind aprobarea contractelor de mandat ale Directorului Economic si Directorului Tehnic al Societatii 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 atribuțiile conducatorilor prevăzute de Legea societăților comerciale nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului privind governanța corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011, cu modificarile si completarile 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. 7 din 05.02.2014.

Art.2 Încheierea cu directorul economic Ferichel Marcela Viorica si directorul tehnic Martanov Valentin a unor contracte de mandat, anexa la contractul individual de munca, pe o perioadă de 4 (patru) ani de zile, cu o remuneratie lunară de 11.500 lei, din care:

- a) 5.750 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. Contractele de mandat al directorului economic si directorului tehnic se completeaza cu prevederile Legii 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Directorul economic si directorul tehnic beneficiaza de drepturile prevazute prin Contractul Colectiv de Munca la nivelul societatii.

Art.4. 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