ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea adoptării unor măsuri privind funcţionarea SC Transim SA

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa extraordinară din data de 16.03.2022.

Ţinând seama de referatul nr. 1371/14.02.2022 înaintat de insp. Resteman Florineta în cadrul Compartimentului Guvernanţă corporativă, prin care propune:

-aprobarea încetării mandatului d.lui Matiş Călin Traian din funcţia de preşedinte în Consiliul de administraţie al societătii TRANSIM S.A Huedin şi să constate încetarea aplicabilităţii art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 84/24.06.2021;

- aprobarea încetarii mandatului d lui Matis Calin Traian prin care a fost desemnat sa semneze in numele si pentru societatea TRANSIM S.A. orice acte si documente necesare la ORCT Cluj, mandat incredintat prin art. 3 din HCL nr. 84/24.06.2021, precum si incetarea aplicabilitatii art. 3 din HCL nr. 84/24.06.2021;

- aprobarea desemnarii in functia de presedinte al Consiliului de administratie al societatii TRANSIM S A pentru o perioada de maxim 6 luni pana la finalizarea procedurii de selectie a celor 2 administratori care vor fi desemnati definitiv, a d nei MOCAN ALINA – CARMEN, - cetatean roman, nascuta in Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, la data de 15.04.1981, domiciliata in Huedin, str. Vladeasa, nr. 6A, bl. F8, et.1, ap.3, jud. Cluj, CNP 2810415125785, carte de identitate C.I. seria CJ nr. 426607, membru in Consiliul de administratie al societatii TRANSIM SA;

- mandatarea d-nei Mocan Alina – Carmen avand calitatea de presedinte al Consiliului de administratie, desemnat in baza Hotararii Consiliului de Administratie al societatii TRANSIM S.A. nr.13 15.02.2022, sa semneze in numele si pentru societatea TRANSIM S.A. orice documente necesare la ORC de pe langa Tribunalul Cluj in vederea modificarii statutului societatii si in fata tuturor organelor competente, avand drept sa reprezinte societatea in fata acestor organe, sa indeplineasca toate procedurile legale;

- aprobarea modificarii statutului cu noii membri propusi provizoriu in Consiliul de administratie pentru societatea TRANSIM S.A. respectiv dl.GABOR DUMITRU-FLORIN, cetatean roman, domiciliat In Huedin, str. Vladeasa, nr. 4B, bl. M, ap.59, jud. Cluj, si dl. CORCHIS DANIEL-AUREL, cetatean roman, domiciliat in Huedin, str. P ta Republicii, nr.8, bl B1bis, sc. B, et. 3, ap.13 jud. Cluj;

- aprobarea modificării Actului constitutiv – statutul societatii TRANSIM S.A, cu privire la convocarea Adunarii Generale a Actionarilor conform L 31/1990, în termen de 30 de zile;

- aprobarea mandatarii reprezentantul Consiliului Local Huedin in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Transim S.A. d-nul Popa- Pol Vasile pentru aprobarea modificarilor la statutul societatii Transim S.A. cu privire la: cei 2 administratori desemnati provizoriu, a noului presedinte al Consiliului de Administratie ales pe o perioada de 4 luni pana la maxim 6 luni, a mandatarii presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna orice documente necesare la ORC de pe langa Tribunalul Cluj in vederea modificarii statutului societatii si a modificatii art. 9 din statut cu privire la termenul pentru convocarea AGA;

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 1431/15.02.2022 înaintat de primar şi avizat de comisia pentru activităţi economico- financiare la şedinta din data de 16.02.2022.

Luând în considerare prevederile art.13, lit.m, art. 137, alin.1, 2, *art. 140 ^1 alin.1 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare* , art., art.2.2, lit.b, pct.3, pct. 4, lita, b, c, art.28, alin.1, 2, 3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprindrilor publice, art. 129 alin.1 si 2, art.139 şi art. 196, alin.1, lit.a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE

Art.1.Se ia act de încetarea mandatului d lui Matiş Călin Traian din functia de preşedinte în Consiliul de administraţie al societătii TRANSIM S.A Huedin şi să constate încetarea aplicabilităţi art.3 din H.C.L nr. 84/24.06.2021.

Art.2. Se ia act de încetarea mandatului d lui Matis Calin Traian prin care a fost desemnat sa semneze in numele si pentru societatea TRANSIM S.A. orice acte si documente necesare la ORCT Cluj, mandat incredintat prin art. 3 din HCL nr. 84/24.06.2021, precum si incetarea aplicabilitatii art. 3 din HCL nr. 84/24.06.2021.

Art.3. Se aprobă desemnarea in functia de presedinte al Consiliului de administratie al societatii TRANSIM S A pentru o perioada de maxim 6 luni pana la finalizarea procedurii de selectie a celor 2 administratori care vor fi desemnati definitiv, a d nei MOCAN ALINA – CARMEN, - cetatean roman, nascuta in Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, la data de 15.04.1981, domiciliata in Huedin, str. Vladeasa, nr. 6A, bl. F8, et.1, ap.3, jud. Cluj, CNP

2810415125785, carte de identitate C.I. seria CJ nr. 426607, membru in Consiliul de administratie al societatii TRANSIM SA.

Art.4. Se mandateză d-na Mocan Alina – Carmen având calitatea de presedinte al Consiliului de administratie, desemnat in baza Hotararii Consiliului de Administratie al societatii TRANSIM S.A. nr.13 15.02.2022, sa semneze in numele si pentru societatea TRANSIM S.A. orice documente necesare la ORC de pe langa Tribunalul Cluj in vederea modificarii statutului societatii si in fata tuturor organelor competente, avand drept sa reprezinte societatea in fata acestor organe, sa indeplineasca toate procedurile legale.

Art.5. Se aprobă modificarea statutului cu noii membri propusi provizoriu in Consiliul de administratie pentru societatea TRANSIM S.A. respectiv dl.GABOR DUMITRU-FLORIN, cetatean roman, domiciliat In Huedin, str. Vladeasa, nr. 4B, bl. M, ap.59, jud. Cluj, si dl. CORCHIS DANIEL-AUREL, cetatean roman, domiciliat in Huedin, str. P ta Republicii, nr.8, bl B1bis, sc. B, et. 3, ap.13 jud. Cluj,

Art.6. Se aprobă modificarea Actului constitutiv – statutul societatii TRANSIM S.A. cu mentiunea de a modifica art. 9 din statut, cu privire la convocarea Adunarii Generala a Actionarilor in termen de 30 de zile.

Art.7.Se aprobă mandatarea reprezentantul Consiliului Local Huedin in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Transim S.A. d-nul Popa- Pol Vasile pentru aprobarea modificarilor la statutul societatii Transim S.A. cu privire la: cei 2 administratori desemnati provizoriu, a noului presedinte al Consiliului de Administratie ales pe o perioada de 4 luni pana la maxim 6 luni, a mandatarii presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna orice documente necesare la ORC de pe langa Tribunalul Cluj in vederea modificarii statutului societatii si modificatii art. 9 din statut cu privire la termenul pentru convocarea AGA .

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează SC Transim SA şi Compartimentul guvernanta corporativă din cadrul Primariei oraşului Huedin.

Nr.43/ 16.03.2022

Consilieri total:	15
Consilieri prezenţi:	13
Consilieri absenti:	2
Consilieri care s-au abtinut;	2
Votat pentru:	11

Preşedinte de şedinţă,
Prof. Stîngă Mariana

Contrasemnează, Secretar General UAT,
Cozea Dan

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ ORAŞ HUEDIN CONSILIUL LOCAL