



www.tursib.ro
CS 2.541.370 lei

S. C. TURSIB S. A.

str. Calea Dumbravii nr. 133-135; 550399 - Sibiu, Romania
tel.: 0269 / 426100; fax: 0269 / 210771 E-mail : office@tursib.ro
Nr.Reg.Com.: J32/1024/1998; Cod fiscal: R0 789401
Cont B.C.R.-filiala Sibiu: RO03RNCB0227036043890001
Operator date cu caracter personal inregistrat cu nr. 18755



Consiliul Local al Municipiului Sibiu
Intrunit in sedinta ordinara a Adunarii Generale a Actionarilor
a S.C. Tursib S.A. Sibiu

HOTARAREA NR. 144 / 24.11.2016

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, in calitate de actionar unic al S.C. TURSIB S.A.,
intrunit in sedinta ordinara a Adunarii Generale a Actionarilor din data de 24.11.2016

In conformitate cu dispozitiile art.111 alin. (2) lit. a) din Legea 31/1990 republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, art. 12 alin.2.2 din Actul Constitutiv al S.C. TURSIB S.A

HOTARASTE

Art.1 Se aproba propunerea privind insusirea de catre Adunarea Generala a Actionarilor a
Raportului de evaluare a membrilor Consiliului de Administratie care au depus cereri de
reinnoire a mandatului, raport intocmit de Comisia de Selectie, conform Hotararii Consiliului
Local nr. 354/27.10.2016.

Art.2 Se aproba reinnoirea mandatelor pentru urmatoorii membrii ai Consiliului de Administratie:
d-na Chialda Daniela si dl. Mircea Ovidiu pe o durata de 2 ani, incepand cu data de 01.01.2017.

Art.3 Se revoca, incepand cu data de 01.01.2017, din functia de administrator domnul Binder
Herman, caruia nu i s-a aprobat reinnoirea mandatului.

Art.4 Se aproba declansarea procedurii de selectie prin Consiliul de Administratie / Comitetul de
Nominalizare si Remunerare pentru postul de administrator, care va deveni vacant la data de
01.01.2017.

Art.5 Se aproba componenta Comisiei care va reprezenta autoritatea tutelara in procedura de
consultare/avizare in cadrul procedurii de selectie prevazuta de OUG 109/2011 si normele de
aplicare ale acesteia.

Art.6 Se aproba forma contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie al
SC Tursib SA.

Art.7 Se aproba nivelul remuneratiei brute fixe lunare a membrilor Consiliului de Administratie, respectiv 750 lei.

Art.8 Se aproba nivelul remuneratiei brute fixe lunare a directorului general in cuantum de 7.500 lei.

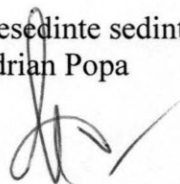
Art.9 Se desemneaza domnul Stroie Ioan ca reprezentant al Adunarii Generale a Actionarilor pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor SC TURSIB SA.

Art.10 Se imputerniceste directorul general al SC TURSIB SA – domnul Adrian Popa, pentru efectuarea operatiunilor necesare in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului Sibiu, conform prezentei hotarari adoptata de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Art.11 Consiliul de Administratie si directorul general al SC TURSIB SA vor asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

Adoptata la Sibiu, la data de 24.11.2016

Presedinte sedinta,
Adrian Popa



Secretar sedinta,
Nicoleta Nistor

