

S.C. TROLEIBUZUL S.A.
J27/691/1995; CUI : RO 7613398
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 60 126.01.2018

CONVOCATOR

Gheorghe STANCIU – Președintele Consiliului de Administrație al S.C. TROLEIBUZUL S.A., CONVOACĂ, în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, art. 141, alin. (2), al Actului Constitutiv actualizat al S.C. TROLEIBUZUL S.A., art. 20, alin. (7), CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, pentru data de **29.01.2018, ora 12:00**, la sediul societății din comuna Dumbrava Roșie, jud. Neamț, str. Strămutați, nr. 21 bis, cu următoarea ordine de zi:

1. Numirea administratorilor de sistem pentru Aplicația “AUTOMINDER” de management a parcului auto ;
2. Analiză și supunere spre aprobare a contractului de prestări servicii propus de Bursa Română de Mărfuri;
3. Analiză și propuneri de actualizare și optimizare a Organigramei și Statului de funcții ale S.C. TROLEIBUZUL – S.A. ;
4. Prezentarea, de către directorul general al S.C. TROLEIBUZUL S.A., a Contractului de delegare a gestiunii de transport public de călători și a

modului de calcul a compensației. Punct de vedere în legătură cu aplicarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local al mun. Piatra Neamț nr. 347/21.12.2017. Analiză, dezbateri, propuneri de optimizare a Contractului de delegare încheiat cu A.D.I. URBTRANS ;

5. Prezentarea, de către directorul general al S.C. TROLEIBUZUL S.A., a unui raport privind stadiul valorificării superioare a unor mijloace fixe (troleibuze), scoase din uz ;
6. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație și conducerii executive a S.C. TROLEIBUZUL S.A.. Dacă la data, ora și locul primei convocări nu se realizează cvorumul, ședința se reconvoacă pentru data de **30.01.2018, ora 12:00**, la sediul societății.

Președintele Consiliului de Administrație

Gheorghe STANCIU