

**S.C. TROLEIBUZUL S.A.**  
**J27/691/1995; CUI : RO 7613398**  
**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**  
Nr. 842 / 23.02. 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 26.02.2018, ora 14:00, la sediul societății din comuna Dumbrava Roșie, jud. Neamț, str. Strămutați, nr. 21 bis, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate al directorului general la 31.12.2017;
2. Aprobarea indicatorilor de performanță realizați la 31.12.2017;
3. Prezentarea și aprobarea Obiectivelor și indicatorilor de performanță pe anul 2018, anexe la Contractul de management.
4. Prezentarea și supunerea spre aprobare a unui Raport privind Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "URBTRANS", de către președintele Consiliului de Administrație ;

5. Prezentarea de către directorul general, a unei Note de informare privind situația salarizării personalului de conducere și execuție din cadrul Serviciului Transporturi, Serviciul Tehnic și Sectorul Energetic (cuantumul salariilor, structura salarială, criteriile de stabilire a salariilor) ;
6. Prezentarea de către președintele Consiliului de Administrație a Fișelor de Proiect pentru Proiectul “Reabilitare și modernizarea transport ecologic” ;
7. Prezentarea și aprobarea Referatului nr.712/15.02.2018.
8. 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 27.02.2018, ora 14:00, la sediul societății.

**Președintele Consiliului de Administrație**  
**Gheorghe STANCIU**