

S.C. TROLEIBUZUL S.A.
J27/691/1995; CUI : RO 7613398
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. *576* *101.02.* 2019

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 **07.02.2019, ora 12:00**, 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 31.12.2018.
2. Prezentarea și aprobarea Obiectivelor și indicatorilor de performanță pe anul 2019, anexe la Contractul de management.
3. Referat privind demararea procedurii de negociere a Actului adițional la Contractul Colectiv de Muncă și desemnarea echipei de negociere din partea patronatului și a unei persoane să semneze Actul adițional la Contractul Colectiv de Muncă.
4. Aprobarea Normelor interne privind operațiunile ce se execută în cadrul reviziilor tehnice la mijloacele de transport, diferențiat pe tipuri de mijloace de transport.
5. Aprobarea Planului anual de revizii tehnice .
6. Informare privind situația dosarelor juridice aflate pe rolul instanțelor de judecată.
7. Informare în vederea aprobării Procedurii privind Stabilirea Indicatorilor de Performanță la nivelul Societății.
8. Diverse.

Președintele Consiliului de Administrație

Gheorghe STANCIU

