



ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Municipiul Oradea, județul Bihor, Piața Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație la Societatea ORADEA TRANSPORT LOCAL SA

Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 28.08.2025

Examinând Proiectul de hotărâre privind desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație la Societatea ORADEA TRANSPORT LOCAL SA

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu numărul 339735 din 27.08.2025

Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul nr. 339737 din 27.08.2025 întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea proiectului menționat mai sus;

În conformitate cu:

- OUG nr. 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*,
- Hotărârea nr. 639 din 2023 *pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*,
- Legea nr. 31/1990 *a societăților comerciale* cu modificările și completările ulterioare,
- Circulara AMEPIP nr. 126 din 12.03.2024 *privind Regulamentul – Cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație / supraveghere ale întreprinderilor publice*,

Văzând avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținând cont de prevederile art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art.139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște:

Art. 1. (1) Se desemnează în calitate de administratori ai societății Oradea Transport Local SA, pentru un mandat pe de 4 ani, a următoarelor persoane :

1. **dna Braghină Ioana Monica** - membru în Consiliul de Administrație cu expertiză de auditor financiar sau cu experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar,
 2. **dl Popuș Dan Adrian** - membru în Consiliul de Administrație cu expertiză tehnică,
 3. **dl Dehelean Cristian** - membru în Consiliul de Administrație cu expertiză economică/financiară sau juridică,
 4. **dna Borz Silvia Florica**- membru în Consiliul de Administrație cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, sociale, juridice sau în domeniul de activitate a societății Oradea Transport Local S.A.,
 5. **dl Bârsan Ioan** - membru în Consiliul de Administrație cu studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății Oradea Transport Local S.A.
- (2) Persoanele desemnate la alin.(1) vor exercita atribuțiile prevăzute în Actul Constitutiv al Societății Oradea Transport Local S.A., de la data și în condițiile contractului de mandat.

Art.2. Se aprobă forma contractului de mandat care se va semna de membrii consiliului de administrație, nominalizați anterior, conform anexei nr.1, sub rezerva obținerii avizului de la AMEPIP. Forma contractului se va modifica, după caz, în funcție de recomandările înaintate de AMEPIP.

Art.3. La data semnării contractelor de mandat ale administratorilor desemnați conform art.1, vor înceta contractele de mandat ale administratorilor provizorii în funcție.

Art.4. Se aprobă componenta fixă a remunerației membrilor consiliului de administrație la societatea Oradea Transport Local SA la nivelul de 805 lei net/ lună, sub rezerva obținerii avizului de la AMEPIP.

Art.5. Mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Oradea Transport Local SA de a vota „*pentru*” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Oradea Transport Local SA care va avea loc în data de 04.09.2025, ora 13:00, prima convocare, respectiv în data de 05.09.2025, ora 13:00, a doua convocare, conform convocatorului prezentat în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția Economică și societatea Oradea Transport Local S.A.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului Județului Bihor
- Direcția Juridică, prin grija Direcției Economice
- Direcția Economică
- societatea Oradea Transport Local S.A. prin grija Direcției Economice
- Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Barabaș Călin - Iulian

Oradea, 28 august 2025
Nr. 555

Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi „pentru”,
4 voturi „abținere”, 1 neparticipare la vot



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei

Contract de mandat

pentru administrarea societății _____

Nr _____, din _____,

Încheiat azi _____, la sediul societății _____,

1. Părțile contractante:

Societatea _____, cu sediul în _____, având codul unic de înregistrare nr. _____ și număr de ordine în Registrul comerțului _____, reprezentată de dl _____, în baza _____, nr. _____, din _____, denumită în continuare **mandant/**

întreprindere publică/ societate

și

Dl/Dna _____, cetățean roman, domiciliat/ă _____, str. _____, identificat/ă cu CI seria _____, nr. _____, eliberată la data de _____, de către _____, CNP _____, denumit/ă în continuare **mandatar / administrator**

au decis încheierea prezentului contract de mandat, în condițiile și cu respectarea Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Hotărârii de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, a Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu următoarele clauze:

2. Durata mandatului:

Prezentul contract se încheie pe o durată de **4 (patru) ani**, potrivit dispozițiilor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și ale actului constitutiv al societății _____, cu începere de la data de _____, și până la data de _____ inclusiv.

3. Obiectul contractului de mandat:

3.1. Administratorul participă la administrarea **Societății**. Acesta poate face toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al **Societății**, afară de restricțiile arătate în actul constitutiv. El își exercită mandatul cu loialitate, în interesul **Societății** cu prudența și diligența unui bun administrator. Obligațiile administratorului sunt reglementate de dispozițiile actului constitutiv al **Societății**, cele ale contractului de mandat și cele prevăzute în legislația aplicabilă întreprinderilor publice.

3.2. La data încheierii prezentului Contract, **Administratorul** declara că acceptă în mod expres numirea în funcția de administrator al **Societății**.

4. Drepturile și obligațiile administratorului:

4.1. Drepturile administratorului sunt următoarele:

4.1.1 Primirea unei remunerații, constând într-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, conform contractului de mandat și legislației în vigoare. Componenta variabilă va fi stabilită ulterior printr-un act adițional la prezentul contract, în baza indicatorilor financiari și nefinanciari, conform prevederilor legale.

4.1.2. Rambursarea cheltuielilor necesare și utile, efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului;

4.1.3. Decontarea cheltuielilor efectuate justificat pentru participarea la programele de formare profesională prevăzute în prezentul contract.

4.1.4. Asigurarea de răspundere civilă profesională;

4.1.5. Asigurarea de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, inclusiv contractarea serviciilor unor experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată;

4.1.6. Orice alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al **Societății** sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor;

4.1.7. Plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 13 alin. (5), art. 30 alin. (3³) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și art. VII alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

4.1.8. Să i se calculeze și să i se vireze de către Societate, la bugetul consolidat și la celelalte bugete speciale, taxele și impozitele asupra remunerației și a avantajelor primite, conform legii;

4.1.9. Să fie informat cu suficient timp înainte despre ședințele Consiliului de Administrație și despre ordinea de zi a acestora;

4.1.10. Să primească, ori de câte ori solicită, informații referitoare la activitatea Societății;

4.1.11 Să beneficieze, pentru deplasările pe șantier, de echipament de protecție, corespunzător normelor de protecția muncii în vigoare;

4.1.12. Orice alte drepturi stabilite prin actele normative aplicabile în materia mandatului, prin Legea nr.31/1990 privind societățile și prin Actul Constitutiv al Societății.

4.2. Obligațiile administratorului:

4.2.1. Elaborarea planului de administrare în termenul prevăzut de art. 13 alin. (1), respectiv de art. 30 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;

4.2.2. Negocierea indicatorilor-cheie de performanță cu autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor/ asociaților, după caz, în termenul prevăzut de art. 13 alin. (4), respectiv de art. 30 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;

4.2.3. Îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor-cheie de performanță prevăzuți în anexa la contract;

4.2.4. Contribuția la elaborarea proiectului bugetului Societății și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor;

4.2.5. Pregătirea și participarea la ședințele consiliului, în comitetele de specialitate, precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;

4.2.6. Pregătirea și participarea la adunările generale ale acționarilor;

4.2.7. Obligația de reprezentare a societății, dacă această facultate i s-a acordat în mod expres;

4.2.8. participarea la elaborarea și transmiterea, către autoritatea publică tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță din contractul de mandat, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;

4.2.9. Formularea de propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice;

4.2.10. Participarea la selecția, numirea și revocarea directorilor sau membrilor directoratului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;

4.2.11. Aprobarea recrutării și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea Societății;

4.2.12. Participarea la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernării corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică;

4.2.13. Verificarea funcționării sistemului de control intern managerial;

4.2.14. Sesizarea conflictelor de interese și incompatibilități pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;

4.2.15. Declararea, conform legislației în vigoare și codului de etică, a oricăror conflicte de interese existente și incompatibilități; în situații de conflict de interese, administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator;

4.2.16. Obligația de neconcurență și de informare conform art. 153¹⁵ și 153¹⁷ din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- 4.2.17. Exercițarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;
- 4.2.18. Respectarea dispozițiilor legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică;
- 4.2.19. Asigurarea integrității și funcționalității sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum realizarea planificării financiare;
- 4.2.20. Monitorizarea eficacității practicilor de guvernare la nivelul întreprinderii publice;
- 4.2.21. Raportarea lunară către structura de guvernare corporativă din cadrul Autorității publice tutelare, a modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum alte date și informații de interes pentru Autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia (sau a structurii de guvernare corporativă);
- 4.2.22. Convocarea Adunării Generale a acționarilor sau a Autorității publice tutelare conform legislației în vigoare;
- 4.2.23. Aprobarea structurii organizatorice a societății la propunerea Directorului General, după caz;
- 4.2.24. Asigurarea gestionării și coordonării societății;
- 4.2.25. Aprobarea regulamentul intern al societății;
- 4.2.26. Supunerea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, în termen de cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, a raportului cu privire la activitatea societății, situației financiare anuale și a contului de profit și pierdere pentru anul precedent, precum și a proiectului programului de activitate și proiectului bugetului de venituri și cheltuieli ale societății pe anul în curs, conform legislației în vigoare;
- 4.2.27. Aprobarea încheierii de acte juridice de dobândire, înstrăinarea, închirierea, schimb sau de constituire în garanție de bunuri aflate în patrimoniul societății ori pe care aceasta urmează să le dobândească astfel, cu aprobare Adunării Generale a Acționarilor, în condițiile legii;
- 4.2.28. Stabilirea competențelor și nivelului de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt sau mediu, cu informare AGA;
- 4.2.29. Avizarea programelor de dezvoltare și investiții;
- 4.2.30. Stabilirea și aprobarea, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor a modificărilor în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;
- 4.3.31. Ținerea, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație a următoare registre ale societății:
- registrul acționarilor
 - registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale
 - registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație
 - registrul deliberărilor și constatărilor făcute de auditorii financiari
- 4.3.32. Îndeplinirea procedurilor de publicitate pentru documentele stabilite de lege;
- 4.3.33. Aprobarea scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe, aflate în activul societății propuse pentru casare;
- 4.3.34. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății;
- 4.3.35. Stabilirea și menținerea politicilor de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- 4.3.36. Rezolvarea problemelor stabilite de Adunările Generale sau Autoritatea publică tutelară și punerea în executare a hotărârilor luate de acestea;
- 4.3.37. Publicarea pe pagina de internet a societății, a politicii și criteriilor de remunerare a administratorilor și a directorilor, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, situațiilor financiare anuale, raportărilor contabile semestriale, raportului de audit anual, competenței organelor de conducere, CV-urilor membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor, rapoartelor Consiliului de Administrație și a oricăror alte documente necesare a fi publicate conform legislației în vigoare.
- 4.3.38. Orice alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

5. Drepturile și obligațiile întreprinderii publice:

5.1. Drepturile întreprinderii publice:

5.1.1. Solicitarea de informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului;

5.1.2. De a negocia și aproba indicatorii-cheie de performanță în termenul prevăzut de lege;

5.1.3. De a evalua activitatea pe baza indicatorilor-cheie de performanță aprobați, anexă la contract;

5.1.4. Să pretindă Administratorului îndeplinirea obiectului său de activitate, conform Actului Constitutiv și hotărârilor Adunării Generale;

5.1.5. Să pretindă Administratorului îndeplinirea întocmai a contractului, obiectivelor și a indicatorilor -cheie de performanță;

5.1.6. De a promova acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate întreprinderii prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și actul constitutiv;

5.1.7. Alte drepturi prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

5.2. Obligațiile întreprinderii publice:

5.2.1. Să-i achite Administratorului remunerația lunară și să-i asigure plata oricăror alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al Societății sau care sunt aprobate de către autoritatea publică tutelară/adunarea generală;

5.2.2. Plata asigurării de răspundere profesională;

5.2.3. Să asigure Administratorului deplina libertate în conducerea, administrarea și gestionarea activității Societății, alături de ceilalți membri ai Consiliului, cu excepția limitărilor prevăzute de lege, de Actul Constitutiv și de prezentul Contract de mandat;

5.2.4. Asigurarea condițiilor pentru ca administratorul să își desfășoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului;

5.2.5. Să monitorizeze semestrial indicatorii de performanță anexă la prezentul Contract și să prezinte Adunării Generale gradul lor de realizare, în termen de 10 zile de la data limită stabilită pentru depunerea situațiilor financiare semestriale/anuale ale Societății la D.G.F.P;

5.2.6. Orice alte obligații stabilite prin actele normative aplicabile în materia mandatului, prin Legea nr.31/1990 și prin Actul Constitutiv al Societății.

6. Răspunderea părților:

6.1. Competența luării deciziilor de administrare și deciziilor de conducere a întreprinderii publice și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectul acestora revine consiliul de administrație și directorilor, dacă le-au fost delegate atribuțiile de conducere;

6.2. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezent contract părțile răspund potrivit legii și actul constitutiv al societății;

6.3. Răspunderea administratorului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale Actului Constitutiv al societății, ale Regulamentului de organizare și funcționare, ale prezentului contract, ale hotărârilor Consiliului de administrație și ale hotărârilor adoptate de Adunarea generală a acționarilor societății;

6.4. Mandatarul răspunde civil, contravențional și /sau penal, după caz, pentru daunele produse societății prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor societății.

7. Atribuțiile administratorilor și ale Consiliului în administrarea întreprinderii publice:

7.1. Aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare;

7.2. Stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

7.3. Supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;

7.4. Îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege privind recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorilor întreprinderii publice;

- 7.5. Supravegherea activității și monitorizarea performanței conducerii executive;
- 7.6. Stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului;
- 7.7. Asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și contractuale;
- 7.8. Elaborarea și transmiterea rapoartelor prevăzute de lege;
- 7.9. Consiliul deține dreptul de a reprezenta Societatea și are puteri depline care sunt exercitate împreună de către toți membrii acestuia, *cu excepția* acelor atribuții delegate expres prin decizia Consiliului unuia dintre administratori sau directorului general ori a celor primite din partea Adunării Generale a acționarilor ("Adunarea Generală");
- 7.10. În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv este interzisă delegarea către unul sau mai mulți administratori ori directorului general a tuturor atribuțiilor Consiliului sau a celor primite expres de către Consiliu din partea Adunării Generale;
- 7.11. Consiliului îi revin administrarea și conducerea curentă a Societății, în conformitate cu prevederile legale, cu prevederile Actului Constitutiv și cu hotărârile Adunării Generale;
- 7.12. Consiliul trebuie să încheie toate actele juridice necesare realizării obiectului de activitate al Societății și ducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale;
- 7.13. Membrii Consiliului lucrează împreună, iar deciziile se adoptă conform prevederilor Actului Constitutiv;
- 7.14. Consiliul se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni, fiind convocat de către președintele acestuia sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membrii săi.

8. Condițiile modificării, încetării și reînnoirii mandatului:

8.1. Modificarea contractului de mandat:

- 8.1.1. Prin acordul părților exprimat printr-un act adițional încheiat cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege la încheierea acestuia;
- 8.1.2. Ca urmare a modificărilor legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare;

8.2. Încetarea contractului de mandat:

- 8.2.1. Părțile convin ca efectele prezentului contract să înceteze în una sau mai multe din următoarele situații:
 - a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu l-au reînnoit, în condițiile legii;
 - b) demisie cu motivarea/justificarea acestei decizii;
 - c) decesul administratorului sau punerii sub interdicție judecătorească a mandatarului;
 - d) prin acordul de voință al părților;
 - e) neîndeplinirea indicatorilor –cheie de performanță înscrși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului;
 - f) nu respectă legislație aplicabilă societății;
 - g) nu respectă hotărârile adunării generale a acționarilor;
 - h) nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
 - e) deschiderea procedurii insolvenței generale sau falimentul Societății;
 - f) încălcarea dispozițiilor legii privind conflictul de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică a societății, a obligațiilor de neconcurență;
 - g) încălcarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și /sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de societate;
 - h) la data numirii noului Consiliu de Administrație ca urmare a finalizării procedurii de selecție conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
 - i) funcția de mandatar (administrator) nu mai este posibil de exercitat/se exercită ilegal datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situația personală a mandatarului, precum și în caz de incompatibilitate prevăzută de lege;
 - j) revocarea administratorului de către Adunarea Generală, numai după expirarea unui preaviz de 30 (treizeci) zile. În cazul revocării sale, mandatarul este obligat să înapoieze societății toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale la data expirării preavizului acordat, potrivit legii;
- În cazul pornirii acțiunii în răspundere contra membrilor Consiliului, mandatul acestora încetează de drept.

8.3. Reînnoirea mandatului:

8.3.1. Mandatul poate fi reînnoit în urma unui proces de evaluare prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și de norme metodologice în vigoare;

9. Obiective de performanță și indicatori-cheie de performanță, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației, după caz, precum și condițiile de revizuire a acestora:

Obiectivele și indicatorii-cheie de performanță, avizați de AMEPIP, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației, vor fi negociați după aprobarea planului de administrare, vor constitui anexă la contract și vor putea fi revizuiți conform prevederilor legale.

10. Criterii de integritate și etică:

Părțile convin să își assume următoarele obligații:

10.1. Respectarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență;

10.2. Respectarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de întreprinderea publică;

10.3. Condițiile încetării mandatului în cazul trimiterii în judecată pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

11. Remunerația membrilor consiliului:

11.1. Valoarea indemnizației fixe lunare nete este de lei și va fi plătită până în data de a lunii, pentru luna anterioară;

11.1.1. Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

11.1.2. Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație, este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă.

Componenta variabilă a remunerației membrilor executivi ai consiliului de administrație, se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

11.2. Modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile a indemnizației se va stabili ulterior, prin act adițional, în baza selectării de către autoritatea publică tutelară a celor mai potriviți indicatori de performanță financiari și nefinanciari pentru determinarea acestei componente, în acord cu metodologia de stabilire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației

12. Neplata/Restituirea componentei variabile a remunerației:

Restituirea componentei variabile a remunerației,

12.1. În cazul în care plata componentei variabile a remunerației a devenit excesiv de oneroasă din cauza unor împrejurări excepționale a căror întindere nu a fost și nici nu putea fi avută în vedere de către părți la încheierea contractului de mandat, întreprinderea publică este îndreptățită să ceară adaptarea rezonabilă și echitabilă a contractului de mandat. În cazul în care părțile nu convin

adaptarea contractului, întreprinderea publică este îndreptătită să sesizeze instanța potrivit dispozițiilor art. 1.271 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

12.2. Contractul de mandat se adaptează și în cazul în care plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice;

12.3. În cazul în care componenta variabilă este acordată pe baza unor date incomplete sau incorecte, administratorul are obligația să restituie sumele primite necuvenit, în caz contrar întreprinderea publică fiind obligată să introducă acțiunea de restituire.

13. Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului:

13.1 Mandatarul este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății, comportându-se ca un bun comerciant și să își exercite mandatul cu loialitate.

13.2 Administratorul își va exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.

13.2 (1) Administratorul nu încalcă această obligație dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate.

(2) în sensul prezentului articol, *decizie de afaceri este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societății.*

13.3 Administratorul nu va putea fi, fără autorizarea Adunării Generale, director, administrator, membru al directoratului ori al consiliului de supraveghere, cenzor sau, după caz, auditor intern ori asociat cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu va putea exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.

13.4 Pe toată durata de valabilitate a prezentului Contract, precum și pe o durată de 3 (trei) ani de la data încetării, indiferent de cauză, a prezentului Contract, îi sunt interzise Administratorului orice fel de activități concurente care pot aduce prejudicii Societății în care este/a fost membru al Consiliului, sub sancțiunea plății de daune-interese. Interdicția se extinde și asupra soțului/soției Administratorului, precum și asupra rudelor și afinelor acestuia până la gradul al patrulea inclusiv.

13.5 Pe toată durata de valabilitate a prezentului Contract, precum și pe o durată de 3 (trei) ani de la data încetării, indiferent de cauză, a prezentului Contract, Administratorul nu are voie să divulge/să folosească informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale Societății la care are/a avut acces în calitate sa de Administrator, sub sancțiunea plății de daune-interese. De asemenea, Administratorul este obligat să păstreze, cu rigurozitate, confidențialitatea și integritatea datelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea Societății, cărora li s-a conferit acest caracter; să respecte regimul informațiilor privilegiate privind Societatea, în accepțiunea dată acestora de legea privind piața de capital.

14. Modalitatea de evaluare a administratorilor:

14.1. Autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;

14.2. Evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop;

14.3. Evaluarea de către AMEPIP a îndeplinirii indicatorilor- cheie de performanță.

15. Așteptări referitoare la inițierea și participarea în comitetele consultative de specialitate, înființate la nivelul consiliului:

În cadrul consiliului de administrație se vor înființa următoarele comitete de lucru:

15.1. Comitetul de audit cu următoarele atribuții de bază:

- monitorizează procesul de raportare financiară

- monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz și de management al riscurilor din cadrul societății.
- monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate.
- verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și în special prestarea de servicii suplimentare entității auditate.
- propunerea venită din partea organului de administrație privind numirea unui auditor statutar sau a unei firme de audit se va baza pe o recomandare a comitetului de audit.
- orice alte atribuții prevăzute de lege sau prin regulamentele interne al societății.

15.2. Comitetul de nominalizare și remunerare cu următoarele atribuții principale:

- formulează propuneri pentru funcțiile de administrator.
- elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcțiile de conducere.
- recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.
- orice alte atribuții prevăzute de lege sau prin regulamentele interne al societății.

16. Clauze privind independența administratorului:

16.1. Consiliul de administrație va convoca Adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

16.2. Obligația de convocare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la art. 16.1.

16.3. Consiliul de administrație va informa acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu:

- a) persoanele prevăzute la art. 16.1 și 16.2, dacă valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit la art. 16.1
- b) o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro

16.4. Directorul general va supune aprobării consiliului de administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la art. 16.1 dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, consiliul de administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

16.5. Este anulabil actul juridic încheiat în fraudă intereselor întreprinderii publice de un membru al consiliului de administrație sau de un director cu:

- a) soțul, ascendenții sau descendenții săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până la gradul IV inclusiv;
- b) administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată.
- c) soțul persoanelor prevăzute la lit. b), cu ascendenții sau descendenții acestora, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii până la gradul IV inclusiv ai acestora.

Acțiunea în anulare poate fi introdusă de orice acționar sau de persoana desemnată de adunarea generală a acționarilor în termen de 6 luni de la data la care a cunoscut faptul încheierii tranzacției, dar nu mai mult de 6 luni de la data aprobării de către adunarea generală a tranzacției, potrivit art. 16.1 și 16.2.

16.6. Administratorii au obligația de a respecta orice alte prevederi referitoare la conflictele de interese prevăzute de legislația în vigoare.

16.7. Administratorul este obligat să aducă la cunoștința mandantului, de îndată ce a survenit, orice caz de incompatibilitate/interdicție, prevăzut de legislația în vigoare sau de prezentul contract, cu privire la calitatea sa de administrator.

17. Condițiile contractării de asistență la nivelul consiliului:

17.1. Administratorul are posibilitatea de a solicita întreprinderii publice să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: auditudini, investigații antifraudă, analiză de piață și altele.

18. Forța majoră:

18.1. Niciuna din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului Contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, în accepțiunea sa de *eveniment imprevizibil și insurmontabil*.

18.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți evenimentul, în termen de 3 (trei) zile de la producere și să întreprindă toate măsurile posibile în vederea reducerii consecințelor lui.

18.3. Dacă în termen de 60 de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea deplin drept a prezentului Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune interese.

19. Modalitatea de soluționare a litigiilor:

19.1. Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă;

19.2. În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

20. Alte clauze:

20.1. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, Hotărârii de Guvern nr. 639/2023, Legii nr. 31/1990, precum și cu alte dispoziții legale aplicabile.

20.2. Modalitatea de contractare și plată a asigurării de răspundere profesională precum și suma maximă asigurată se va analiza și hotărî ulterior în cadrul consiliului de administrație.

20.3. Acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna și altele vor fi realizate în conformitate cu Regulamentul Intern al societății.

20.4. Administratorul nu va putea fi, fără autorizarea consiliului de administrație, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, după caz, auditori interni ori asociați cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu pot exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.

20.5. La data intrării în vigoare a prezentului contract, încetează Contractul de mandat nr.

20.6. Modificarea prezentului Contract de mandat de administrare se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

20.7. Prezentul Contract reprezintă voința reală a părților contractante și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară perfectării lui.

20.8. Părțile contractante convin ca, după aprobarea de către Adunarea Generală a indicatorilor de performanță în sarcina Administratorului, prezentul Contract de mandat să fie modificat/completat conform hotărârii Adunării Generale.

20.9. Prezentul Contract de mandat se completează cu dispozițiile legale în vigoare aplicabile în materia mandatului.

Prezentul contract se încheie în 3 (trei) exemplare originale, azi,, unul pentru mandant, mandatar și respectiv Registrul Comerțului și se depune spre înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului al județului Bihor.

MANDANT,

Societatea _____

prin reprezentantul AGA _____

MANDATAR,

ACT CONSTITUTIV
al Societății ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A.
actualizat la data de 04.09.2025

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, activitatea, sediul, durata și acționarii

Art. 1 - Denumirea Societății

(1.1) Firma **ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A. (abreviat OTL)** a fost constituită prin reorganizarea Regiei Autonome Oradea Transport Local (OTL R.A.) cu rol de operator pentru serviciile locale de transport public

Art. 2 - Forma juridică și denumirea Societății

(2.1) **Societatea** poartă numele „**Oradea Transport Local S.A.**”, persoană juridică română, cu sediul social în municipiul Oradea, str. Atelierele nr. 12, cod poștal 410542, tel: 0259/42.32.45, fax: 0259/42.60.10 fiind societate pe acțiuni, constituită și organizată în baza prevederilor:

Legii nr. 31/1990 privind societățile, modificată și actualizată;

Ordonanței de Urgență nr. 30/1997 actualizată, privind reorganizarea regiilor autonome;

- Legii Serviciilor Comunitare de Utilități Publice nr. 51/2006;
- Legii 92/2007 privind serviciul de transport public local;
- Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
- Ordonanței de urgență nr. 54/2006 privind contractele de concesiune a bunurilor din domeniul public;

(2.2) Societatea așa cum va fi denumită în continuare, își asumă și exercită, pentru și în numele Municipiului Oradea, Comuna Borș și Comuna Sînmartin, toate competențele și atribuțiile, drepturile și obligațiile, pe domeniul strict delimitat al serviciilor de transport public local.

(2.3) Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv. Societatea este persoană juridică română de drept privat și de utilitate publică cu scop lucrativ și patrimonial, are un patrimoniu propriu, autonomie funcțională și financiară, gestiune economică proprie, ștampilă și însemne proprii. Societatea întocmește, în condițiile legii, buget de venituri și cheltuieli și situații financiare anuale.

(2.4) Societatea este o entitate a unităților administrativ-teritoriale acționare, pentru satisfacerea nevoilor comunității locale legate de prestarea serviciilor de transport și pentru realizarea atribuțiilor și responsabilităților autorității administrației publice locale în acest domeniu.

(2.5) Societatea are calitatea de **autoritate contractantă**, în sensul prevederilor art. 8 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, actualizată.

(2.6) În cazul în care acționarii își manifestă interesul de a coopta viitori acționari, aceștia pot fi doar unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio.

Art. 3 - **Obiectul de activitate**

(3.1) **Obiectul principal de activitate:**

Cod CAEN: 4931- transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

(3.2) **Obiectul secundar de activitate cu următoarele coduri CAEN:**

2740 – Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

2811 – Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)

2822 – fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat;

2910 – fabricarea autovehiculelor de transport rutier;

2932 – fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule;

3020 – fabricarea materialului rulant;

3099 – fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.;

3101 – fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine;

3311 – repararea articolelor fabricate din metal;

3314 – Repararea echipamentelor electrice

3317 – repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.;

3319 – Repararea altor echipamente

3320 – instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;

3511 - Producția de energie electrică

3512 - Transportul energiei electrice

3513 - Distribuția energiei electrice

3514 - Comercializarea energiei electrice

3831 – demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;

3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate;

4120 – lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;

4211 – lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;

4212 – lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane;

4213 – construcția de poduri și tuneluri;
4221 – lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
4222 – lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
4299 – lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
4311 - Lucrari de demolare a construcțiilor
4312 - Lucrari de pregatire a terenului
4321 – lucrări de instalații electrice;
4322 – lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
4329 – alte lucrări de instalații pentru construcții;
4332 – lucrări de tâmplărie și dulgherie;
4334 – lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
4339 – alte lucrări de finisare;
4391 – lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
4399 – alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
4511 – comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);
4519 – comerț cu alte autovehicule;
4520 – întreținerea și repararea autovehiculelor;
4531 – comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;
4532 – comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;
4612 – intermediari în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie;
4614 – intermediari în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane;
4619 – intermediari în comerțul cu produse diverse;
4651 – comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului;
4652 – comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații;
4665 – comerț cu ridicata al mobilei de birou;
4666 – comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou;
4669 – comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;
4671 – comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate;
4672 – comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice;
4677 – comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
4690 – comerț cu ridicata nespecializat;
4711 – comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare băuturi și tutun;
4730 – comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate;
4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate
4779 – comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine;

4791 – comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
 4799 – comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
 4910 - Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
 4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată
 4939 – alte transporturi terestre de călători n.c.a.;
 4941 – transporturi rutiere de mărfuri;
 4942 – servicii de mutare;
 5122 - Transporturi spațiale
 5210 – depozitări;
 5221 – activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
 5223 - Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
 5224 - Manipulări
 5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
 6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
 6810 – cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
 6820 – închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau prin leasing;
 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
 7120 – activități de testare și analize tehnice;
 7219 – cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;
 7220 – cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste;
 7311 – activități ale agențiilor de publicitate;
 7312 - Servicii de reprezentare media
 7320 – activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;
 7410 - Activități de design specializat
 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
 7711 – activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
 7712 – activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;
 7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreative și echipament sportiv
 7733 - activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare);
 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
 8121 – activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor;
 8122 – activități specializate de curățenie a clădirilor, mijloacelor de transport, mașinilor și utilajelor;
 8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
 8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

8551 - Invatamant in domeniul sportiv si recreational

8552 - Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, etc.)

8553 - Scolii de conducere (pilotaj)

8559 – alte forme de învățământ n.c.a;

(3.3) Alte activități specifice:

- a) executarea transportului public de persoane cu tramvaie, autobuze, microbuze și orice alte mijloace care se vor achiziționa în vederea realizării acestui serviciu public;
- b) întreținerea și repararea mijloacelor de transport, a instalațiilor proprii și a celor aparținând concesionarului, în scopul furnizării/prestării acestui serviciu public de nivel intercomunitar;
- c) proiectarea și executarea de piese de schimb, construcții și instalații, care sunt necesare desfășurării activităților proprii și a celor concesionate;
- d) asigurarea activităților de investiții, reparații capitale și curente, de reabilitare și modernizare, în cadrul procesului specific de furnizare și prestare a serviciilor publice încredințate;
- e) dezvoltarea și perfecționarea resurselor umane și materiale proprii și concesionate, precum și a bazei tehnice care asigură organizarea și funcționarea serviciul de transport public încredințat;
- f) furnizarea de servicii conexe care pot determina creșterea eficienței și eficacității concesionarului ca operator al serviciilor de transport public local/intercomunitar, inclusiv a acelor servicii care se deleagă de către acționari în vederea gestionării unor activități aflate în sarcina acestora;

(3.4) Societatea va avea în administrare și exploatare bunuri aflate în patrimoniul propriu, bunuri aflate în proprietatea publică sau privată exclusivă a acționarilor.

(3.5) În scopul realizării obiectului său de activitate Societatea, prin organele sale de conducere, respectiv Adunarea Generala a Acționarilor, Consiliul de Administrație și Director General, are următoarele atribuții principale:

- a) încheie contracte de achiziții publice având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, precum și alte contracte conform legii;

- b) angajează și, după caz, suspendă sau concediază din funcție personalul societății comerciale în baza legislației muncii;
- c) asigură buna organizare și funcționare a societății comerciale și a gestionării serviciului de transport încredințat, precum și exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferentă acestuia;
- d) inițiază și fundamentează necesitatea reabilitării, modernizării și dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului;
- e) elaborează și stabilește bugetul de venituri și cheltuieli al societății;
- f) exercită și alte atribuții conferite de acționar

(3.6) Pentru prestarea serviciilor de transport și pentru realizarea obiectului său de activitate, Societatea dispune de un aparat tehnico-administrativ și poate angaja, în condițiile legii, persoane fizice sau juridice specializate. Structura organizatorică, atribuțiile și statul de funcțiuni ale aparatului propriu, se stabilesc prin hotărârea Consiliului de Administrație.

Art. 4 - Sediul Societății

(4.1) Sediul social al Societății este în România, județul Bihor, Municipiul Oradea, str. Atelierelor nr. 12, CP 410542.

(4.2) Societatea păstrează sediile secundare și punctele de lucru ale fostei OTL RA așa cum au fost acestea înainte de înființarea S.C. Oradea Transport Local S.A. și își poate deschide altele în condițiile legii.

Art. 5 - Durata Societății

(5.1.) Societatea se constituie și va funcționa pe o perioadă nedeterminată. Societatea are emblemă.

Art. 6 - Acționarii Societății

(6.1) Sunt acționari ai Societății:

- a) Municipiul Oradea cu sediul în Oradea, Piața Unirii nr.1, județul Bihor, Cod de identificare fiscală 4230487;
- b) Comuna Borș cu sediul în Borș nr.200, județul Bihor, Cod de identificare fiscală 4390526;
- c) Comuna Sînmartin cu sediul social în Sînmartin nr.105, județul Bihor, Cod de identificare fiscală 4641296.

(6.2) Pentru buna funcționare acesta poate numii împuterniciți în condițiile legii.

CAPITOLUL II

Patrimoniul Societății

Art. 7 - Patrimoniul propriu

(7.1) Patrimoniul propriu inițial al Societății este capitalul social al acesteia, format din aport în numerar și în natură, în conformitate cu Anexa 1 care face parte integrantă din prezentul act. Societatea preia activele și pasivele fostei Regii Autonome Oradea Transport Local, pe bază de protocol.

(7.2) Patrimoniul propriu se dobândește prin achiziții finanțate din veniturile proprii, prin donații, prin sponsorizări și alte modalități acceptate de legislație.

(7.3) Mijloacele financiare ale societății sunt alcătuite din fondurile constituite la înființarea societății de către acționari, veniturile constituite prin încasarea de la utilizatori, sub formă de prețuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciului de transport prestat, și după caz, din alocații de la bugetele locale și/sau alte venituri.

(7.4) Mijloacele materiale ale Societății, necesare desfășurării activităților acesteia, se compun din: vehicule (tramvaie, autobuze, altele), construcții, utilaje, mobilier, echipamente tehnică de calcul, telecomunicații și birotică, mijloace auto, unelte, echipamente, materiale pentru curățenie și iluminat, consumabile și altele asemenea.

(7.5) Bunurile procurate de Societate după constituire din venituri proprii, fac parte din patrimoniul propriu al Societății.

Art. 8 - Capitalul social al Societății

(8.1) Patrimoniului încredințat Societății se constituie în capitalul social al acesteia;

(8.2) Capitalul social inițial se constituie din aport în natură și numerar evidențiat în Anexa 1.

(8.3) Capitalul social total este în valoare de 20.288.000 lei, din care 12.340.549 aport în numerar lei și aport în natură 7.947.451 lei.

Art. 9 – Acțiunile societății

(9.4) Capitalul social al Oradea Transport Local S.A. în valoare totală de 20.288.000 lei, integral subscris și vărsat, este divizat în 20.288 acțiuni, nominative cu drept de vot, emise în formă dematerializată, numerotate de la 1 la 20.288, cu o valoare nominală de 1.000 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

A) MUNICIPIUL ORADEA detine 20.286 acțiuni cu o valoare nominală totală de 20.286.000 lei din care 12.338.549 lei aport în numerar și 7.947.451 lei aport în natură, reprezentând 99,98 % din capitalul social al SC OTL SA și din participarea la beneficii și pierderi;

B) COMUNA BORS detine 1 actiune cu o valoare nominala totala de 1.000 lei din care 1.000 lei aport in numerar , reprezentand 0.01 % din capitalul social al SC OTL SA si din participarea la beneficii si pierderi;

C) COMUNA SINMARTIN detine 1 actiune cu o valoare nominala totala de 1.000 lei din care 1.000 lei aport in numerar , reprezentand 0.01 % din capitalul social al SC OTL SA si din participarea la beneficii si pierderi;

(9.5) Acțiunile Societății sunt nominative, în formă dematerializată.

(9.6) Evidențierea acțiunilor se ține în registrul acționarilor, care se păstrează la sediul societății, prin grija Consiliului de Administrație.

CAPITOLUL III

Structura organizatorică

Art. 10 - Adunarea Generală a Acționarilor

(10.1) Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de dezbateră, decizie și conducere a Societății.

(10.2) Adunarea Generală este ordinară și extraordinară și are loc la sediul Societății sau în localul ce se va indica în convocare.

(10.3) Adunarea Generală ordinară a acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar. Adunarea Generală se convoacă de consiliul de administrație/directorat, ori de câte ori este necesar.

(10.4) Hotărârile Adunării Generale ordinare sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, dacă prin actul constitutiv nu se prevede o altă majoritate.

(10.4') Adunarea Generală a Acționarilor este constituită din reprezentanții acționarilor după cum urmează:

- Municipiul Oradea: sunt membrii în Adunarea Generală a Acționarilor membrii Consiliului Local al Municipiului Oradea
- Comuna Borș și Sînmartin : au câte un reprezentant în cadrul Adunării Generale a Acționarilor desemnat prin hotărâre a consiliilor locale.

(10.5) Adunarea Generală ordinară are următoarele atribuții principale:

- a) aprobă politicile economice și comerciale și programele de acțiuni și măsuri privind prestarea serviciilor de transport încredințat Societății;
- b) aprobă raportul anual asupra activității Consiliului de Administrație al Societății, raportul comisiei de cenzori și raportul exercițiului bugetar, acordând anual descărcare de gestiune Consiliului de Administrație și celui care exercită managementul societății în măsura în care cei în cauză nu se fac vinovați de lipsuri în gestiune sau de alte fapte care implică răspunderi materiale ori penale;

- c) adoptă sau modifică situațiile anuale financiare, bugetele de venituri și cheltuieli pe baza rapoartelor prezentate de Consiliului de Administrație, cenzor sau auditor financiar, directorat și fixează dividendul;
- d) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- e) alege și revocă membrii Consiliului de Administrație și fixează renumerația acestora și durata mandatului;
- f) numește sau demite cenzorii sau auditorul financiar, după caz și fixează renumerația și durata mandatului sau contractului de audit financiar;
- g) hotărăște asupra: naturii și volumului mijloacelor materiale și financiare necesare desfășurării activității Societății; modului de folosire a mijloacelor financiare, sumele până la care Consiliul de Administrație poate angaja cheltuieli în numele societății și limita maximă sau cuantumul sumelor ce se pot reține în casa proprie pentru efectuarea plăților curente (plafonul de casă); hotărăște modul de administrare, exploatare și funcționare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestui serviciu;
- h) hotărăște standardele de calitate pentru serviciile de transport prestate de societate, în concordanță cu nevoile și cerințele comunității locale din unitatea administrativ teritorială – Municipiul Oradea;
- i) hotărăște structura organizatorică a Societății, dacă se solicită de către Consiliul de administrație;
- j) hotărăște numărul membrilor Consiliului de Administrație și ai comisiei de cenzori sau societatea de audit financiar, precum și durata mandatelor acestora;
- k) revocă, atunci când este cazul, oricare dintre membrii Consiliului de Administrație sau ai comisiei de cenzori sau auditor financiar;
- l) hotărăște, cu votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor Adunării Generale, asupra autorizării Consiliului de Administrație de a angaja credite bancare și să constituie în garanție bunuri din patrimoniul Societății a căror valoare depășește $\frac{1}{2}$ din valoarea contabilă a activelor societății, pentru îndeplinirea scopurilor și obiectivelor Societății și modul de garantare a acestora;
- m) hotărăște, cu votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor Adunării Generale asupra oportunități participării cu capital ori cu bunuri la constituirea unor noi societăți comerciale sau asocieri;

(10.6) Adunarea Generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar pentru exercitarea atribuțiilor specificate în art. 113 din Legea 31/1990.

(10.7) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(10.8) Hotărârea de modificare a obiectului de activitate de reducere sau de majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Art. 11 - Consiliul de Administrație

(11.1) Administratorii Societății sunt desemnați de către Adunarea Generală a Acționarilor

(11.2) Consiliu de Administrație de la O.T.L. este compus din 5 membrii și nominalizat în Anexa 2 la prezentul Act constitutiv.

(11.3) Consiliul de Administrație este condus de un președinte, care convoacă ședințele ordinare lunare, sau pe cele cu caracter extraordinar, ori de câte ori este necesar, pentru buna funcționare a Societății.

(11.4) Președintele Consiliului de Administrație nu poate avea și calitatea de Director general al Societății.

(11.5) În cazul în care politicile de management hotărâte de către Adunarea Generală a Acționarilor se orientează către o altă abordare, funcția de președinte al Consiliului de Administrație și de Director general pot fi separate, la nivelul directorului general rămânând obligativitatea ocupării acestei poziții pe baza unui contract de management.

(11.6) Pe durata îndeplinirii mandatului administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă.

(11.7) Administratorii pot fi revocați oricând de către Adunarea Generală a Acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune interese.

(11.8) Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin odată pe lună și ori de câte ori este necesar.

(11.9) Convocarea Consiliului de Administrație se face de către președinte care stabilește ordinea de zi și prezidează întrunirea. Convocarea se poate face, de asemenea, la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii săi sau a Directorului general, conform legii.

(11.10) Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt:

- a) aducerea la îndeplinire a tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor;

b) Consiliul de Administrație are următoarele atribuții de bază care nu pot fi delegate directorilor:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a Societății;
- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- supravegherea activității directorilor;
- numirea și revocarea directorilor și stabilirea renumerației lor;
- pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, conform legii;

c) de asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea 31/1990;

d) îndeplinește atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor, delegate în condițiile legii și ale Actului constitutiv;

e) duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, execută bugetul de venituri și cheltuieli și întocmește proiectul bugetului pentru anul următor;

f) prezintă rapoarte asupra activității desfășurate, precum și propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea acesteia;

(11.11) Consiliul de Administrație al Societății poate decide suspendarea din funcție sau rezilierea contractelor individuale de muncă ori a convențiilor civile de prestări de servicii, încheiate cu personalului de conducere, în condițiile legislației muncii.

(11.12) Consiliul de administrație lucrează valabil în prezența a jumătate plus unu din numărul membrilor săi și adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor prezenți.

(11.13) Deciziile Consiliului de Administrație se consemnează în registrul de procese-verbale, care se păstrează la președintele consiliului, procesele-verbale de ședințe se semnează de toți membrii consiliului de administrație prezenți.

(11.14) Aprobă nivelul salariilor directorilor executivi și a personalului angajat al Societății

(11.15) Mandatează Directorul general al Societății să negocieze contractul colectiv de muncă și aprobă prevederile acestuia. Aprobă regulamentul de organizare și funcționare a Societății, regulamentul intern al Societății, organigrama, statul de funcțiuni sau poate să le propună în aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

(11.16) Prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor rapoarte cu privire la activitatea Societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor și alte rapoarte conform legii.

(11.17) Aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății în limita competențelor stabilite de Actul constitutiv.

(11.18) Exerciță atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală.

Art. 12 - Președintele Consiliului de administrație

(12.1) Activitatea Consiliului de Administrație este coordonată de președintele Consiliului de Administrație. Președintele este ajutat de un vicepreședinte numit de acesta, ales dintre membrii consiliului, care preia și îndeplinește atribuțiile președintelui în cazul absenței sau imposibilității acestuia de a-și îndeplini atribuțiile.

(12.2) Președintele Consiliului de Administrație veghează cu privire la buna desfășurare a activității consiliului și a aparatului propriu al Societății.

(12.3) Președintele Consiliului de Administrație este numit pentru o durată ce nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

(12.4) Președintele poate fi revocat numai de către Adunarea Generală, conform atribuțiilor prevăzute în prezentul Act constitutiv.

(12.5) Atribuțiile președintelui Consiliului de Administrație sunt:

- a) aceleași cu atribuțiile celorlalți membrii ai consiliului de administrație;
- b) atribuții specifice, conform legii societăților comerciale 31/1990;
- c) alte atribuții conferite de prezentul Act constitutiv.

Art. 13 - Secretariatul Consiliului de administrație

(13.1) Secretariatul Consiliului de Administrație va păstra și va întocmi procesele-verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație și procesele-verbale ale tuturor Adunărilor Generale ale Societății.

(13.2) Secretariatul Consiliului de Administrație păstrează registrele și celelalte acte ale Societății, potrivit cu deciziile adoptate de acesta.

Art. 14 – Controlul financiar al activității Societății

(14.1) Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de cenzori sau de auditori financiari, numiți de Adunarea Generală a Acționarilor la propunerea Consiliului de Administrație.

(14.1) Comisia de cenzori sau auditorul financiar are sarcina de a verifica rapoartele de activitate, situațiile financiar-contabile anuale și de a consilia Societatea în problemele financiar-contabile.

(14.1) Numărul membrilor comisiei de cenzori este de 3 și 1 supleant, iar durata mandatului acestora de 3 ani calendaristici, cu posibilitatea de prelungire prin votul Adunării Generale a Acționarilor.

(14.2) Membrii comisiei de cenzori nu pot face parte din Consiliul de Administrație și trebuie să

fiе specialiști în domeniile financiar-contabil, economic și/sau juridic. Comisia de cenzori alege dintre membrii săi un președinte.

(14.3) Mandatul membrilor comisiei de cenzori încetează la expirarea duratei sale, prin demisie, prin revocare sau în cazul imposibilității acestora de a-și exercita atribuțiile.

(14.4) Comisia de cenzori supraveghează modul de gestionare al Societății, verifică dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și sunt în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

(14.5) Despre toate acestea, precum și asupra propunerilor pe care le vom considera necesare cu privire la situațiile financiare și repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta Adunării Generale un raport amănunțit

(14.6) Situațiile financiare ale Societății pot fi auditate, în locul comisiei de cenzori, de un auditor financiar. Modalitatea și procedura de raportare se va face în conformitate cu prevederile normelor legale în materie.

(14.7) Societatea, la data înmatriculării ei, va prelua contractul de audit financiar încheiat de R.A. O.T.L. cu SC Grup Financiar Audit SA, C.F. 17088148, cu sediul în Oradea, județul Bihor, pe durata valabilității acestuia.

(14.8) Adunarea Generală a Acționarilor va putea hotărâ prelungirea duratei contractului de audit financiar

Art. 15 - Aparatul propriu al Societății

(15.1) Consiliul de Administrație delegă conducerea directorilor atribuțiile de conducere ale societății, atribuția de a reprezenta societatea aparține directorului general.

(15.2) Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara Consiliului de Administrație.

(15.3) Directorii numiți de Consiliul de Administrație pot fi oricând revocați. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză va fi îndreptățit la plata de daune interese.

(15.5) Cuantumul remunerației directorilor va fi stabilită de Consiliul de Administrație în limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate prin act constitutiv, hotărâre, Adunare Generală a Acționarilor, contract colectiv de muncă, după caz.

(15.6) Directorii numiți vor încheia cu societatea un contract de mandat/management în care se vor stipula drepturile, obligațiile și responsabilitățile acestora.

(15.7) Directorul general propune Consiliului de Administrație numirea, suspendarea, revocarea directoriilor executivi ai Societății.

(15.8) Conducerea curentă a activității Societății este asigurată de Directorul general.

(15.9) Directorul general are în principal următoarele atribuții:

- a) reprezintă societatea în raporturile cu terții;

- b) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale Societății, propuse de Consiliul de Administrație și aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor;
- c) conduce, coordonează și controlează activitățile Societății și ale aparatului operațional;
- d) pune în aplicare hotărârile, deciziile și strategiile aprobate de conducerea Adunării Generale și Consiliul de Administrație;
- e) angajează, promovează și concediază personalul de execuție al Societății;
- f) propune numirea, suspendarea, revocarea directoriilor executivi ai Societății;
- g) alte atribuții prevăzute în documentele de organizare și funcționare ale Societății inclusiv în contractul de management;
- h) monitorizează managementul financiar al Societății și propune măsuri pentru îmbunătățirea acestuia;
- i) decide asupra oportunității acționării în justiție a partenerilor contractuali care se fac vinovați de încălcarea prevederilor contractuale în cazul în care nu se găsesc soluții de rezolvare pe cale amiabilă;
- j) monitorizează asigurarea condițiilor tehnico-materiale necesare desfășurării activității Societății în conformitate cu obiectivele acesteia, a securității și igienei în procesul muncii, precum și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, conform prevederilor legale;
- k) propune programe de măsuri și planuri de acțiuni cu privire la dezvoltarea serviciilor, respectiv a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, pentru eficientizarea activității Societății;
- l) propune Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor modificări ale statutului, participări cu capital, contractări de credite, asigurări și altele asemenea;
- m) îndeplinește alte atribuții specifice rezultate din acte normative;

CAPITOLUL IV

Managementul Societății

Art. 16 - Contractul de management

(16.1) Prin managementul societății se înțelege managementul de bună organizare și funcționare a societății, gestiunea eficientă a serviciilor încredințate Societății, managementul financiar-contabil și utilizarea resurselor de natura materială și financiară.

(16.2) Managementul Societății este asigurat de Directorul general și este reglementat prin Contractul de Management (mandat).

(16.3) Managementul activităților specifice serviciilor de transport încredințate Societății se asigură, prin directoratul executiv și aparatului propriu al Societății.

Activitatea economico-financiară a Societății

Art. 17 - Veniturile și cheltuielile Societății

(15.1) Anul bugetar al societății este anul calendaristic. Exercițiul financiar al Societății începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie al fiecărui an.

(15.2) Pentru fiecare an bugetar ce urmează, Consiliul de Administrație prezintă Adunării Generale a Societății spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli anual.

(15.3) Veniturile Societății se asigură prin încasarea de la utilizatori a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate sau, după caz, prin contribuții de la bugetul local al Municipiului Oradea sau din alte surse atrase pe bază de proiecte, împrumuturi sau parteneriate publice-private, în condițiile legii.

(15.4) Cheltuielile lunare ale Societății în calitate de operator sunt repartizate în:

- a) cheltuieli curente – pentru asigurarea prestării serviciilor de transport încredințate și pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea infrastructurii aferente acestora;
- b) cheltuieli de capital – pentru finanțarea realizării obiectivelor de investiții specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de transport încredințate Societății;
- c) cheltuieli speciale – pentru cofinanțarea implementării unor proiecte care beneficiază de fonduri nerambursabile în cadrul unor programe internaționale de finanțare.

Art. 16 - Evidența contabilă și registrele Societății

(16.1) Societatea ține contabilitatea în lei și se va întocmi conform prevederilor legale.

(16.2) Valuta convertibilă se evidențiază distinct iar înregistrarea și evidența acesteia în lei se efectuează la cursul de referință al Băncii Naționale Române, la data efectuării operațiunii.

(16.3) Consiliul de Administrație/directoratul întocmește situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent și-l prezintă cenzorilor/auditorului financiar, cu cel puțin 30 de zile înainte de ședința adunării generale, împreună cu raportul lor și documentele justificative.

(16.4) Raportul cenzorilor și după caz al auditorului financiar rămâne depus la sediul societății în vederea consultării.

(16.5) Adunarea generală poate aproba situațiile financiare anuale numai dacă sunt însoțite de acest raport.

(16.6) În urma aprobării de către adunarea generală a acționarilor, consiliul de administrație/directorat va depune la registrul comerțului în termen legal situațiile financiare anuale, conform legilor financiar-contabile în vigoare.

(16.7) În vederea desfășurării activității, Societatea trebuie să țină următoarele registre:

- Registrele contabile prevăzute de lege;
- Registrul acționarilor;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditori Financiar/Cenzor;
- orice alte registre prevăzute de lege

Art. 17 - Distribuirea rezultatelor financiare

(17.1) Rezultatele activității Societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de adunarea generală.

(17.2) Contul de profit și pierderi care include veniturile și cheltuielile exercițiului financiar va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit.

(17.3) Din profitul Societății se vor prelua, în fiecare an, cel puțin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minim a cincia parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceluiași reguli.

(17.4) Adunarea generală poate decide constituirea altor fonduri, destinația și cuantumul acestora.

(17.5) După aprobarea situației financiare pentru exercițiul financiar precedent, plata impozitelor și prelevarea sumelor necesare constituirii și menținerii fondurilor prevăzute de lege sau alte fonduri constituite, profitul rămas la dispoziția Societății va fi utilizat potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor.

CAPITOLUL VI

Modificarea formei juridice, lichidarea și dizolvarea

Art. 18 - Modificarea formei juridice

(18.1) Societatea va putea fi transformată într-o altă formă de organizare din punct de vedere juridic și funcțional prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea formalităților prevăzute de lege.

Art. 19 - Condiții privind dizolvarea și lichidarea Societății

(19.1) Societatea se poate dizolva la inițiativa a cel puțin două treimi din numărul membrilor, care se supune votului AGA în situațiile prevăzute de lege.

(19.2) În caz de dizolvare societatea va fi lichidată conform prevederilor legale privind insolvența.

Art. 20 - Soluționarea litigiilor

(20.1) Orice litigiu apărut pe durata existenței Societății sau după dizolvarea sa, pe parcursul operațiunilor de lichidare, fie între acționari și administratori, între acționari și Societate, între administratori și Societate sau între acționari, cu privire la afacerile Societății sau la executarea și/sau interpretarea dispozițiilor prezentului act constitutiv, va fi soluționat în mod amiabil.

(20.2) Dacă o soluționare amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi supuse instanțelor de judecată competente conform dispozițiilor prevăzute în legislația română.

CAPITOLUL VII

Dispoziții finale

Art. 21 – Dispoziții finale

(21.1) Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare referitoare la societățile comerciale și la serviciul public de transport public local.

(21.2) Prezentul Act constitutiv este forma actualizată cu modificările aduse valorii capitalului social prin hotărârile adunărilor generale ale acționarilor din data de 02.09.2013 publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr.6710 din 02.12.2013 și din data de 18.08.2014 publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr.5795 din 23.09.2014.

ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A

DIRECTOR GENERAL

Ing. REVNIC Adrian



Capitalul social și acțiunile

ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A.

Capitalul social inițial al Oradea Transport Local S.A. este în valoare de 20.288.000 lei, din care:

- aport în numerar 12.340.549 lei
- aport în natura 7.947.451 lei.

Capitalul social este divizat în 20.288 de acțiuni nominative dematerializate.
Valoarea unei acțiuni este de 1.000 lei.

Aportul în natură este format din următoarele :

- a) **Terenuri** în valoare de **5.970.985** lei care sunt identificate astfel :
- teren aferent clădirilor situate în str. Atelierelor nr.12 (zona Salca), reprezentând clădiri cu destinația hală, sediu autobază și stație carburanți; în suprafața de **9.218** mp, identificat în **C.F. nr.156174**, după cum rezultă din Raportul de Evaluare întocmit de Cabinet Individual Pentru Evaluări – Ionuțiu Liciu - evaluator atestat ANEVAR, Legitimația nr. 4031, cu valoarea de 1.248.320,3 lei;
 - teren aferent clădirilor situate în str. Atelierelor nr.12 (zona Salca), reprezentând clădiri cu destinația clădire administrativă, bufet, remiză PSI, punct termic-birouri, decantor apă reziduală și clădire magazine -garaj; în suprafață totală de **5.231** mp, identificat în **C.F. nr. 156173**, după cum rezultă din Raportul de Evaluare întocmit de Cabinet Individual Pentru Evaluări - Ionuțiu Liviu - evaluator atestat ANEVAR, Legitimația nr.4031, cu valoarea de 778.270,4 lei;
 - teren aferent clădirilor situate în str. Atelierelor nr. 12 (zona Salca), reprezentând clădiri cu destinația clădire industrială cu destinația atelier, anexă, stație spălare și ITP; în suprafață totală de **9.327** mp, identificat în **C.F. nr. 156172**, după cum rezultă din Raportul de Evaluare întocmit de Cabinet

Individual Pentru Evaluări - Ionuțiu Liviu -evaluator atestat ANEVAR, Legitimația nr. 4031, cu valoarea de 1.455.508,9 lei;

- teren aferent clădirilor situate în str. Atelierelor nr.12 (zona Salca), reprezentând clădire cu destinația cabină poartă; în suprafață de **4.006 mp**, identificat în **C.F. nr.156171**, după cum rezultă din Raportul de Evaluare întocmit de Cabinet Individual Pentru Evaluări - Ionuțiu Liviu - evaluator atestat ANEVAR, Legitimația nr.4031, cu valoarea de 663.470,1 lei;
- teren intravilan situat în str. Atelierelor nr.12 (zona Salca), în suprafață totală de **8.542 mp**, identificat în **C.F. nr.156170**, după cum rezultă din Raportul de Evaluare întocmit de Cabinet Individual Pentru Evaluări- Ionuțiu Liviu - evaluator atestat ANEVAR, Legitimația nr.4031, cu valoarea de 1.415.669,9 lei;
- teren situat în Str.Nufărului aferent clădirii de la cap linie Nufărului în suprafață totală de **413 mp**, identificat în **C.F. nr. 156169**, după cum rezultă din Raportul de Evaluare întocmit de Cabinet Individual Pentru Evaluăr - Ionuțiu Liviu - evaluator atestat ANEVAR, Legitimația nr.4031, cu valoarea de 409.745lei.

b) **Clădiri** în valoare de **1.976.466 lei** care sunt identificate astfel:

- *Hala întreținere autobază*, înregistrată cu numărul de inventar 10006, identificată în **C.F. nr. 156174**, după cum rezultă din Raportul de evaluare întocmit de Expert Evaluator Ionuțiu Liviu – legitimație ANEVAR nr. 4031 și de Expert Evaluator Demian Ioan-Florin - legitimație ANEVAR nr. 6447 *cu valoarea de 179.130 lei*;
- *Cabină poartă*, înregistrată cu numărul de inventar 10007, identificată în **C.F. nr.156171**, după cum rezultă din Raportul de evaluare întocmit de Expert Evaluator Ionuțiu Liviu – legitimație ANEVAR nr. 4031 și de Expert Evaluator Demian Ioan-Florin – legitimație ANEVAR nr. 6447 , *cu valoarea de 29.047 lei*;
- *Atelier întreținere recondiționări*, înregistrat cu numărul de inventar 10013, identificat în **C.F. nr. 156172**, după cum rezultă din Raportul de evaluare întocmit de Expert Evaluator Ionuțiu Liviu – legitimație ANEVAR nr. 4031 și de Expert Evaluator Demian Ioan-Florin – legitimație ANEVAR nr. 6447, *cu valoarea de 60.000 lei*;
- *Hala revizie auto*, înregistrată cu numărul de inventar 10015, identificată cu **C.F. nr. 156174**, după cum rezultă din Raportul de evaluare întocmit de Expert Evaluator Ionuțiu Liviu – legitimație ANEVAR nr. 4031 și de Expert Evaluator

Demian Ioan-Florin – legitimație ANEVAR nr. 6447, *cu valoarea de 86.400 lei;*

- *Clădire Nufărul*, înregistrată cu numărul inventar 10026, identificată cu **C.F. nr. 156169**, după cum rezultă din Raportul de evaluare întocmit de Expert Evaluator Ionutiu Liviu – legitimație ANEVAR nr. 4031 și de Expert Evaluator Demian Ioan-Florin- legitimație ANEVAR nr. 6447 , *cu valoarea de 54.500 lei;*
- *Clădire administrativă Salca* , înregistrată cu numărul de inventar 10017, identificată cu **C.F. nr. 156173**, după cum rezultă din Raportul de evaluare întocmit de Expert Evaluator Ionutiu Liviu – legitimație ANEVAR nr. 4031 și de Expert Evaluator Demian Ioan-Florin – legitimație ANEVAR nr. 6447, *cu valoarea de 812.700 lei;*
- *Stație de spălare autobuze + ITP*, înregistrată cu numărul de inventar 10065, identificată cu **C.F. nr. 156172**, după cum rezultă din Raportul de evaluare întocmit de Expert Evaluator Ionutiu Liviu – legitimație ANEVAR nr. 4031 și de Expert Evaluator Demian Ioan-Florin- legitimație ANEVAR nr. 6447, *cu valoarea de 55.272 lei;*
- *Atelier întreținere revizie Salca*, înregistrat cu numărul de inventar 10004, identificat cu **C.F nr. 31037**, după cum rezultă din Raportul de evaluare întocmit de Expert Evaluator Ionuțiu Liviu – legitimației ANEVAR nr. 4031 și de Expert Evaluator Demian Ioan-Florin – legitimație ANEVAR nr. 6447, *cu valoare de 86.600 lei;*
- *Depou tramvaie*, înregistrat cu numărul de inventar 10005, identificat cu **C.F. nr. 31037**, după cum rezultă din Raportul de evaluare întocmit de Expert Evaluator Ionuțiu Liviu – legitimație ANEVAR nr. 4031 și de Expert Evaluator Demian Ioan-Florin – legitimație ANEVAR nr. 6447, *cu valoarea de 84.670 lei;*
- *Atelier Revizie și întreținere Tramvaie Salca*, cu numărul de inventar 10018, identificat cu **C.F. nr. 31037**, după cum rezultă din Raportul de evaluare întocmit de Expert Evaluator Ionuțiu Liviu – legitimație ANEVAR nr. 4031 și de Expert Evaluator Demian Ioan-Florin – legitimație ANEVAR nr. 6447, *cu valoarea de 210.500 lei;*
- *Atelier anexe pentru întreținere*, înregistrat cu numărul de inventar 10020, identificat cu **C.F. nr. 31037** după cum rezultă din Raportul de evaluare întocmit de Expert Evaluator Ionuțiu Liviu – legitimație ANEVAR nr. 4031 și de Expert Evaluator Demian Ioan-Florin – legitimație ANEVAR nr. 6447, *cu valoarea de 26.107 lei;*

- *Baracă metalică*, înregistrată cu numărul de inventar 10021, identificat cu **C.F. nr. 31037** după cum rezultă din Raportul de evaluare întocmit de Expert Evaluator Ionuțiu Liviu – legitimație ANEVAR nr. 4031 și de Expert Evaluator Demian Ioan-Florin – legitimație ANEVAR nr. 6447, *cu valoarea de 11.608 lei*;
- *Stație spălare-vopsire Salca*, înregistrată cu numărul de inventar 10099, identificat cu **C.F. nr. 31037**, după cum rezultă din Raportul de evaluare întocmit de Expert Evaluator Ionuțiu Liviu – legitimație ANEVAR nr. 4031 și de Expert Evaluator Demian Ioan-Florin – legitimație ANEVAR nr. 6447, *cu valoarea de 56.000 lei*;
- *Grup exploatare Psihologic + Casierie*, înregistrat cu numărul de inventar 10019, identificat cu **C.F. nr. 31037**, după cum rezultă din Raportul de evaluare întocmit de Expert Evaluator Ionuțiu Liviu – legitimație ANEVAR nr. 4031 și de Expert Evaluator Demian Ioan-Florin – legitimație ANEVAR nr. 6447, *cu valoare de 212.000 lei*;
- *Cabină așteptare Ioșia*, înregistrată cu numărul de inventar 10003, *cu valoarea de 3.700 lei*;
- *Clădire cap linie Sinteza*, înregistrată cu numărul de inventar 10011, *cu valoarea de 8.232 lei*.

Valorile sunt ilustrate după cum rezultă din Raportul de evaluare întocmit de Expert Evaluator Ionuțiu Liviu – legitimație ANEVAR nr. 4031 și de Expert Evaluator Demian Ioan-Florin – legitimație ANEVAR nr. 6447; și identificate cu C.F. cu numerele 156174, 156173, 156172, 156171, 156170, 156169 și 31037.

ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A

DIRECTOR GENERAL

Ing. REVNIC



MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
2025 – 2029

Nr. crt.	NUME PRENUME	LOCUL ȘI DATA NASTERII	CNP	DOMICILIUL	FUNCȚIA
1.	Popuș Dan Adrian	31.12.1966 Mun. Oradea, jud. Bihor	1661231054668	Str.D. Cantemir nr. 41 bl. C41, et. 7 ap. 21	Membru CA
2.	Dehelean Cristian	19.10.1982, Cluj – Napoca, jud. CJ	1821019125789	Str. Magnoliei nr. 31, Com. Sântanderi, Bihor	Membru CA
3.	Braghină Ioana Monica	19.10.1981 Mun. Oradea, jud. Bihor	2811019055069	Str. Sextil Pușcariu nr. 29.A ap.2	Membru CA
4.	Borz Silvia Florica	10.02.1974 Mun. Oradea, Jud. Bihor	2740210054657	Ale. Onisifor Ghibu, nr. 8, bl. QB6 sc.C	Membru CA
5.	Bârsan Ioan	27.02.1955, Com. Bîrsana, jud. MM	1550227054655	Str. Louis Pasteur nr. 132, Oradea, Bihor	Membru CA



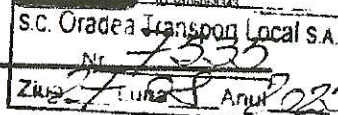
Oradea Transport Local S.A.

Oradea, str. Ateliereilor nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România
Tel: 0259-42.32.12/45, 0359-80.85.01+04; Fax: 0259-42.60.10
E-mail: secretariat@otlra.ro Web: www.otlra.ro
CUI: RO 63483 EUID RO ONRC: J05 / 1 / 1991
Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea
OTL S.A. este înscrisă la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal – operator de date cu caracter personal 6367



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 50001:2018

www.tuv.com
ID: 0105064343



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR ORADEA TRANSPORT LOCAL SA

Consiliul de Administrație al Oradea Transport Local SA., cu sediul în Oradea, str. Ateliereilor, nr. 12, județul Bihor, România, înregistrată la ORC Bihor sub nr. J05/1/1991, CIF 63483, în conformitate cu prevederile art. 10 din Actul constitutiv al Societății și cu cele ale art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată și ale articolelor 40-46 din OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

Convoacă Adunarea Generală ordinară a Acționarilor Societății (AGA) pentru data de 04.09.2025 cu începere de la ora 13:00 , la sediul Societății situat în Oradea, str. Ateliereilor nr. 12, județul Bihor, România, sau prin orice mijloace de comunicare la distanță, care asigură transmiterea textului, cu condiția ca fiecare acționar să comunice în scris consiliului de administrație/ conducerii OTL adresa de poștă electronică ori alte coordonate la care poate primi corespondența cu societatea.

Ordinea de zi AGA va fi următoarea:

- 1. Aprobarea încetării mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de administrație la societatea Oradea Transport Local S.A., ca urmare a finalizării procesului de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 2025 – 2029.**

Începând cu data de 04.09.2025 , încetează mandatul provizoriu al următoarelor persoane:

Dna. Borz Silvia Florica
Dl. Dehelean Cristian
Dl. Bârsan Ioan
Dna. Faur Nicoleta-Anica
Dl. Măduța Gheorghe-Traian

- 2. Aprobarea semnării actelor adiționale de încetare a mandatului provizoriu de către reprezentantul AGA al Municipiului Oradea**
- 3. Aprobarea numirii membrilor în Consiliul de administrație la societatea Oradea Transport Local S.A, pentru o perioadă de 4 ani, cu începere de la data de 04.09.2025 și până la data de 03.09.2029 inclusiv, în condițiile prevederilor OUG 109/2011 și HG nr. 632/2023, conform cărora s-a organizat, desfășurat și finalizat procedura de recrutare și selecție:**

Dl. Popuș Dan Adrian
Dl. Dehelean Cristian
Dna. Braghină Ioana
Dna. Borz Silvia Florica
Dl. Bârsan Ioan

4. **Aprobarea formei contractului de mandat al membrilor consiliului de administrație al societății Oradea Transport Local 2025-2029**
5. **Aprobarea semnării mandatelor membrilor Consiliului de Administrație la Oradea Transport Local S.A. de către reprezentantul AGA al Municipiului Oradea.**
6. **Aprobarea componentei fixe a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al societății Oradea Transport Local SA în sumă de 1377 lei brut/lună.**
7. **Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Oradea Transport Local SA., a Anexei nr. 2 din Actul Constitutiv al societății reprezentând componența membrilor Consiliului de administrație 2025 – 2029:**
DI. Popuș Dan Adrian
DI. Dehelean Cristian
Dna. Braghină Ioana
Dna. Borz Silvia Florica
DI. Bârsan Ioan

În conformitate cu prevederile Legii Societăților și OUG 109/2011 acționarii pot vota în AGA personal, prin reprezentare, prin corespondentă sau prin mijloace electronice. Membrii Consiliului de Administrație, directorii și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acești reprezentanți.

În cazul în care AGA nu se va putea tine din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezentă prevăzut de art.10.5 din actul constitutiv al Societății și de art. 115 din Legea Societăților, AGA se convoacă ulterior prin prezentul convocator pentru data de 05.09.2025 ora 13:00 la sediul Societății OTL SA, sau prin orice mijloace de comunicare la distanță.

Membri :

1. Barabaș Călin - Iulian– reprezentant AGA Municipiul Oradea
2. Csiger László Robert– reprezentant AGA Comuna Borș
3. Floroi Leontin– reprezentant AGA Comuna Sânmartin

PREȘEDITELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Dehelean Cristian

