



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

Proiect de HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Oradea Transport Local SA de a vota "pentru" în cazul punctului înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare care va avea loc în data de 15. decembrie 2022 (prima convocare), respectiv la data de 19 decembrie 2022 (a doua convocare)

Analizând referatul de aprobare nr. 396046 din 10.11.2022 și raportul de specialitate nr. 396053 din 10.11.2022 întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Oradea Transport Local SA de a vota "pentru" în cazul punctului înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare care va avea loc în data de 15. decembrie 2022 (prima convocare), respectiv la data de 19 decembrie 2022 (a doua convocare),

În conformitate cu:

- art. 129, alin. (2), lit. a), d), alin. (3), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a), din *Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ*;
- *Legea 31/1990 privind societățile comerciale*;
- Actul Constitutiv al societății Oradea Transport Local SA,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Oradea Transport Local SA de a vota "pentru" numirea auditorului financiar Cabinet de Expertiză Contabilă și Auditor Financiar Mocan Diana Corina, reprezentat prin dna Mocan Diana Corina, în cadrul ședinței ordinare care va avea loc în data de 15 dec. 2022 (prima convocare) și respectiv 19 dec. 2022 (a doua convocare), conform Convocatorului (anexa nr. 1).

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Oradea Transport Local SA.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului Județului Bihor
- Direcția Economică
- Direcția Juridică
- Societatea Oradea Transport Local SA
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio

PRIMAR,
FLORIN BIRTA



PROIECT AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
EUGENIA BORBEI



**România
Județul Bihor
Municipiul Oradea
Primar**

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

Nr. înregistrare: 396046

Data: 10.11.2022

REFERAT DE APROBARE

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Oradea Transport Local SA de a vota "pentru" în cazul punctului înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare care va avea loc în data de 15. decembrie 2022 (prima convocare), respectiv la data de 19 decembrie 2022 (a doua convocare)

Prin HCL nr. 204/2014, *privind modalitatea de luare a hotărârilor în cadrul adunărilor generale ale acționarilor societăților la care Municipiul Oradea este acționar majoritar*, s-a instituit obligația societăților la care municipiul este acționar majoritar de a obține un mandat prealabil anterior fiecărei ședințe a Adunării Generale a Acționarilor.

Ținând cont de cele expuse anterior, prin adresa nr. 10219 din 08.11.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 395092 din 09.11.2022, societatea Oradea Transport Local SA supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Oradea numirea auditorului financiar Cabinet de Expertiză Contabilă și Auditor Financiar Mocan Diana Corina, reprezentat prin dna Mocan Diana Corina, în cadrul ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor ce urmează a se desfășura în data de 15 dec. 2022 (prima convocare) și respectiv 19 dec. 2022 (a doua convocare), conform Convocatorului.

Față de considerentele menționate mai sus,

PROPUN:

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Oradea Transport Local SA de a vota "pentru" în cazul punctului înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare care va avea loc în data de 15. decembrie 2022 (prima convocare), respectiv la data de 19 decembrie 2022 (a doua convocare)

**INIȚIATOR
PRIMAR
FLORIN BIRTA**





România
Județul Bihor
Municipiul Oradea
Direcția Economică
Serviciul Evidență Active, Delegări de gestiune și Datorie Publică

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

Nr. înregistrare: 396053

Data: 10.11.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Oradea Transport Local SA de a vota "pentru" în cazul punctului înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare care va avea loc în data de 15. decembrie 2022 (prima convocare), respectiv la data de 19 decembrie 2022 (a doua convocare)

Prin HCL nr. 204/2014, *privind modalitatea de luare a hotărârilor în cadrul adunărilor generale ale acționarilor societăților la care Municipiul Oradea este acționar majoritar*, s-a instituit obligația societăților la care municipiul este acționar majoritar de a obține un mandat prealabil anterior fiecărei ședințe a Adunării Generale a Acționarilor.

Ținând cont de cele expuse anterior, prin adresa nr. 10219 din 08.11.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 395092 din 09.11.2022 (anexa nr. 2), societatea Oradea Transport Local SA supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Oradea numirea auditorului financiar Cabinet de Expertiză Contabilă și Auditor Financiar Mocan Diana Corina, reprezentat prin dna Mocan Diana Corina, în cadrul ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor ce urmează a se desfășura în data de 15 dec. 2022 (prima convocare) și respectiv 19 dec. 2022 (a doua convocare), conform Convocatorului (anexa nr.1).

Având în vedere cele prezentate anterior și luând în considerare prevederile:

- art. 129, alin. (2), lit. a), d), alin. (3), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a), din *Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ*;
- *Legea 31/1990 privind societățile comerciale*;
- Actul Constitutiv al societății Oradea Transport Local SA,

PROPUNEM CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

1. Mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Oradea Transport Local SA de a vota "pentru" numirea auditorului financiar Cabinet de Expertiză Contabilă și Auditor Financiar Mocan Diana Corina, reprezentat prin dna Mocan Diana Corina, în cadrul ședinței ordinare care va avea loc în data de 15 dec. 2022 (prima convocare) și respectiv 19 dec. 2022 (a doua convocare), conform Convocatorului (anexa nr. 1).

Direcția Economică,

Director Executiv
Eduard FLOREA

Director Executiv Adj.
Simona VLAD

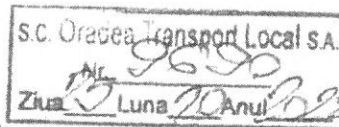
Șef Serviciu
Tabita VLAD

ANEXA NR. 1



Oradea Transport Local S.A.

Oradea, str. Atelierelelor 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: 9109068343

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății Oradea Transport Local S.A. cu sediul în Mun. Oradea, str. Atelierelelor, nr. 12, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J05/1/1991, C.U.Î. RO 63483, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 15.dec.2022, ora 10:00 la sediul societății cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea numirii auditorului financiar extern *Cabinet de expertiză contabilă și auditor financiar Mocan Diana Corina* reprezentată prin dna Mocan Diana Corina și aprobare contract de servicii de audit financiar nr. 259/ 03.10.2022.

În cazul neîndeplinirii cvorumului legal Adunarea Generală Ordinară se reprogamează pentru data de 19.12.2022, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Consiliul de administratie
Președinte,
DEHELEAN Cristian



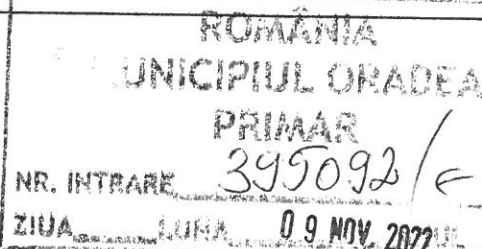
S.C. Oradea Transport Local S.A.

Oradea, str. Atelierelor 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
CIF: RO 63483 Nr. Reg. Com.: J05/1/1991
Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.G.R.-Oradea



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 50001:2011
www.tuv.com
ID 9105068343

Nr. 10219 / 08.11.2022



Către,

Primăria Municipiului Oradea
Direcția Economică

Avand in vedere ca:

- Oradea Transport Local SA (OTL) are inregistrat ca auditor extern (statutar) Cabinetul de expertiza si consultanta Agache Angela Aurora membru CAFR (Camera Auditorilor Financiari din Romania) nr. 2777 / 2008, CIF 24889343, in baza Contractului de servicii de audit nr. 282 / 20.11.2015 valabil pana la data de 10.11.2022, contract care nu poate fi prelungit datorita normelor profesionale care impun conditii de independenta a auditorului in corelatie cu durata contractului;
- OTL a demarat in septembrie 2022 o procedura de achizitii privind servicii de audit extern (statutar) finalizata prin incheierea cu Cabinet de expertiza contabila si auditor financiar Mocan Diana Corina membru CAFR nr 4221 / 2012 CIF 30167990 a Contractului de servicii de audit financiar nr 259 / 03.10.2022 valabil pe o perioada de 36 luni (cu posibilitatea prelungirii), pretul convenit este de 12.000 lei /an.
- Prin Hotararea nr. 78 / 25.10.202 Consiliul de administratie al OTL a aprobat convocarea AGA cu un singur punct pe ordinea de zi, astfel: "1. Aprobarea numirii auditorului financiar extern Cabinet de expertiză contabilă și auditor financiar Mocan Diana Corina reprezentată prin dna Mocan Diana Corina și aprobare contract de servicii de audit financiar nr. 259/ 03.10.2022".
- Numirea auditorului financiar se intemeiaza pe art. 111 alin 1,2 lit b¹ din Legea societatilor comerciale nr 31 /1990 si art. 10.5 lit f si j, art. 14.6 din Actul Constitutiv actualizat OTL.
- Capitalul social al societatii OTL SA este la data prezentei, in valoare de la 20.288.000 lei divizat in 20.288 actiuni emise in forma dematerializata, nominative si indivizibile, cu drept de vot, cu o valoare nominala de 1.000 lei fiecare reprezentand 100,00 % din capitalul social. Structura actionariatului societatii OTL SA si participarea actionarilor la beneficii si pierderi este urmatoarea:
 - MUNICIPIUL ORADEA detine 20.286 actiuni cu o valoare nominala totala de 20.286.000 lei reprezentand 99,98 % din capitalul social;
 - 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;
 - 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;

Vă rugăm să promovați un HCL pentru imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al Mun. Oradea in AGA al S.C. OTL S.A. sa voteze "pentru" la toate punctele de pe ordinea de zi a AGA convocata pentru data de 15.12.2022, ora 10:00 la sediul societatii, adica: Aprobarea numirii auditorului financiar

extern Cabinet de expertiză contabilă și auditor financiar Mocan Diana Corina reprezentată prin dna Mocan Diana Corina și aprobare contract de servicii de audit financiar nr. 259/ 03.10.2022”

Anexăm:

- Convocator AGA pentru 15.12.2022 (original)
- Hotararea CA OTL nr 78 / 25.10.2022 (original)
- Contract de servicii de audit financiar nr 259 / 03.10.2022 (copie)
- Act constitutiv OTL extras (copie)
- Certificat constatator ONRC (copie)

Director General
ing.REVNIC Adrian



Director Economic
ec.NICA Romeo

