

HOTĂRÂREA NR.02 din 13. martie . 2013

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR a SC ELTRANS SA BOTOȘANI, cu sediul în mun. Botosani, str.Calea Nationala nr.2, avand numar de ordine în Registrul Comertului J 07/270/1998, cod unic de înregistrare RO 10863041, întrunita în sedinta ordinara din data de 13.martie.2013, ora 11.00,

prin reprezentantii Consiliul Local al municipiului Botosani, actionarul unic al societatii, în adunarea generala a actionarilor SC Eltrans SA, conform H.C.L. nr. 157 din 12.07.2012.

avand în vedere ordinea de zi stabilita si aprobata în unanimitate de actionarii reprezentand întreg capitalul social, propunerile facute si discutiile purtate,

analizand obiectivele si criteriile de performanta la SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2012, realizate (nr. 265/29.01.2013); B.V.C. al S.C.Eltrans SA Botosani pentru anul 2013, anexele 1-9 (nr. 570-571/06.03.2013); Obiectivele si criteriile de performanta la SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2013 – anexele 1,2, si 3 la contractul de mandat al directorului general (nr.563/05.03.2013); Organigrama si Statul de functii al SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2013 (nr.303/ 04.02.2013); Programul anual al achizitiilor publice anul 2013 al SC Eltrans SA Botosani (nr.286/31.01.2013); Lista dotari anul 2013, Program de investitii cu sursa de finantare bugetul local anul 2013, Program de investitii cu sursa proprie de finantare anul 2013, Program de intretinere planificata pe anul 2013(nr.149-152 /17.01.2013).

în urma voturilor exprimate în unanimitate de actionarii reprezentand întreg capitalul social, respectiv de toti reprezentantii Consiliul Local al mun. Botosani, actionarul unic al societatii, în adunarea generala a actionarilor SC Eltrans SA,

în conformitate cu prevederile Statutului SC Eltrans SA Botosani,

în baza Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aproba obiectivele si criteriile de performanta la SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2012, realizate - anexele 1,2 si 3 la contractul de mandat al directorului general (conform anexei 1 la prezenta hotarare).

Art.2 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2013, anexele 1-9 (conform anexei 2 la prezenta hotarare).

Art.3 Se aproba obiectivele si criteriile de performanta la SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2013 - anexele 1,2 si 3 la contractul de mandat al directorului general (conform anexei 3 la prezenta hotarare), sens în care se va încheia si semna act aditional la contractul de mandat al directorului general.

Art.4 Se aproba Organigrama si Statul de functii al SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2013, inclusiv posturile nou infiintate si bugetarea acestora (conform anexei 4 la prezenta hotarare).

Art.5 Se aproba Programul anual al achizitiilor publice anul 2013 al SC Eltrans SA Botosani (conform anexei 5 la prezenta hotarare).

Art.6 Se aproba Lista dotari anul 2013, Program de investitii cu sursa de finantare bugetul local anul 2013, Program de investitii cu sursa proprie de finantare anul 2013, Program de intretinere planificata pe anul 2013 (conform anexei 6 la prezenta hotarare).

Art.7 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre presedintele Consiliului de Administratie al SC ELTRANS SA Botosani care va dispune masurile ce se impun in acest sens.

**Președinte de sedinta,
Presedinte C.A., ing. Cracana Serghi**

