


STPT	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. B-dul Take Ionescu nr. 56, 300074, Timișoara; Centrală: 0356803700; Fax: 0356003901; Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992 J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931	
------	--	---

CONVOCATOR

Sunteti invitat la sedinta extraordinara a Consiliului de Administratie
al Societatii de Transport Public Timisoara S.A,
care va avea loc la sediul acesteia din Timisoara, B-dul Dambovita nr. 67,
in data de 25 iulie 2018, ora 11:00

Ordinea de zi va fi urmatoarea:

1. Nota Directorului General inregistrata sub nr. 12.165/04.07.2018 referitoare la Nota interna nr. 32/25.06.2018 a Primarului Municipiului Timisoara prin care se solicita **punerea in aplicare a masurilor dispuse de Curtea de Conturi**, inregistrata la societate sub nr. 11548/26.06.2018.

1.1 Propunere de revocare din functia de director economic a d-nei ec. Lasut Felicia, contabil sef, respectiv director economic incepand cu data de 30.09.2009 - prezent.

1.2 Propunere de punere in aplicare a masurii nr.1 cu privire la cresterea cheltuielilor cu salariile prin:

- ✓ Emiterea de decizii de incetare a contractelor individuale de munca ale salariatilor aflati in pensie limita de varsta, cu exceptia celor care asigura continuitatea unor activitati de importanta pentru societate, decizii emise de Directorul General in temeiul hotararii Consiliului de Administratie, al Actului Constitutiv al Societatii, al Contractului Colectiv de Munca si al Codului Muncii.
- ✓ Emiterea de decizii de incetare a contractelor incheiate pe durata determinata ale salariatilor care nu corespund din punct de vedere profesional functiei si postului ocupat, decizii emise de Directorul General in temeiul hotararii Consiliului de Administratie, al Actului Constitutiv al Societatii, al Contractului Colectiv de Munca si al Codului Muncii.

2. Propunere privind incheierea unui contract de scontare/ factoring avand ca obiect plata facturilor emise catre PMT si mandatarea Directorului General sa incheie un astfel de contract cu banca ce ofera pachetul cel mai avantajos pentru plata salariilor si a unor furnizori.

3. Avizarea **propunerilor de modificare a ACTULUI CONSTITUTIV** in vederea inaintarii acestuia spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor.

4. Propunere de retragere a Societatii de Transport Public Timisoara S.A. din cadrul Federatiei Transportatorilor Urbani, Suburbani și Metropolitanii de Călători

5. Propunere de emitere a unei noi hotarari privind completarea obiectului de activitate al Societatii de Transport public Timisoara cu activitatea CAEN 9103 – Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic si autorizarea unor activitati la sediile secundare ale societatii din Timisoara, Take Ionescu nr. 56 si Take Ionescu nr. 83, astfel cum s-a dispus prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 177/28.06.2016, neinregistrata la Oficiul Registrului Comertului Timis.

6. Informare cu privire la stadiul solutionarii **cererii de inscriere mentiuni la ORC Timis** avand ca obiect componenta Consiliului de Administratie temporar, conform Hotararii AGA nr. 6/21.05.2018, inregistrata in Dosar nr. 49126/20.06.2018.

7. Informare privind **convocarea Adunarii Generale a Actionarilor** in luna septembrie 2018.

8. Informare privind stadiul discutiilor purtate cu institutiile bancare de catre Directorul General – ing. Sorin Supuran in vederea contractarii unei linii de credit pentru plata salariilor si a unor furnizori.

9. Informare privind incheierea **contractului de asistenta si consultanta juridica**, cu cabinet avocat Paul Andrei si prezentarea situatiei clientilor neincasati aflati in litigiu la 31.05.2018 - cont 4118.

10. Informare privind **situatia debitorilor neincasati** la data de 31.05.2018.

11. Informare privind **situatia facturilor neincasate** la data de 31.05.2018.

12. Informare privind **situatia facturilor neachitate** la data de 07.06.2018.

13. Informare privind **situatia economica** la data de 16.07.2018

14. Informare privind **situatia deplasarilor externe** in perioada 2012-2018.

15. Informare privind **sponsorizarile** efectuate in perioada 2008- 2018.

16. Informare privind „**Analiza comportarii in exploatare a tramvaielor Armonia**” intocmita de catre Stef Marian la data de 10.07.2018.

17. Informare privind **Raportul de activitate al Directiei Muzeul de Transport Public Corneliu Miklosi**:

- situatia autorizarilor ISU;
- situatia incasarilor;
- planuri de masuri;
- prezentare solicitari catre conducere privind dificultatile intampinate in desfasurarea activitatii;
- situatia urmaritorilor de contract.

18. Diverse.

**PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL SOCIETATII DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.
Cosmin Ligius Bubo**

