

## **Anexa 1**

# **REGULAMENT de organizare si functionare al Consiliului de Administratie al TRANS BUS SA – 17 Mai 2021**

### **CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE**

Art. 1. In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 si a Hotaririi Adunarii Generale a Actionarilor , a statutului companiei , TRANS BUS SA este administrata de un Consiliu de Administratie.

Art. 2. Atributiile Consiliului de Administratie pe domenii de activitate sunt cele prevazute in legea 31/1990 republicata .

Art. 3. Consiliul de Administratie al TRANS BUS SA este organizat si își desfășoara activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Regulament de Organizare si Functionare.

### **CAPITOLUL II - ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Art. 4. Membrii Consiliului de Administratie se numesc de catre Adunarea Generala a Actionarilor , în conformitate cu prevederile legale pe o perioada de maxim 4 ani.

Consiliului de Administratie , in prima sedinta prin decizie , alege Presedintele consiliului de Administratie si desemneaza o persoana in calitate (functie) de secretar al consiliului de administratie , pe perioada de mandat al consiliului.

Art. 5. Pe timpul cat îndeplinesc functia de membrii ai Consiliului de Administratie, acestia primesc o indemnizatie lunara stabilita în baza prevederilor legale. Deasemeni secretarul C.A. primeste o indemnizatie stabilita de Consiliu prin decizia de numire .

In aceasta perioada, membrii Consiliului de Administratie cit si secretarul C.A. își pastreaza calitatea de angajat la institutia sau unitatea de la care provin, precum si toate drepturile si obligatiile derivand din aceasta calitate.

Art. 6. Presedintele Consiliului de Administratie al TRANS BUS SA este ales de consiliul de administratie si nu poate fi in acelasi timp si director executiv .

Art. 7. Angajatii TRANS BUS SA, cu exceptia directorului executiv , nu pot face parte din consiliul de administratie al companiei .

### **CAPITOLUL III - PRINCIPALELE ATRIBUTII ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE.**

**Atributiile sunt cele ce deriva din legile aplicabile fiind in principal dar fara a fi limitate urmatoarele :**

- 1) Aproba strategia de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, restructurare a TRANS BUS SA
- 2) Aproba programul anual de investitii în limita surselor de finantare aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli ;
- 3) Elaboreaza propriul Regulament de Organizare si Functionare .
- 4) Aproba Regulamentului de Organizare si Functionare a TRANS BUS SA
- 5) Aproba Regulamentul Intern si Codul Deontologic (de Etica) aplicabil salariatilor TRANS BUS SA
- 6) Desemneaza persoana sau comisia de negociere a Contractului colectiv de munca conform prevederilor legale;

- 7) Aproba Contractul colectiv de munca la nivel de unitate TRANS BUS SA dupa negociere cit si modificarea si/sau completarea acestuia cind situatia impune acest lucru ;
- 8) Aproba si propune proiecte de acte normative specifice domeniului de activitate al companiei în vederea bunei defasurari a activitatii acesteia;
- 9) Aproba programul anual de reparatii capitale, reparatii curente, reparatii tehnico-edilitare cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri si cheltuieli;
- 10) Aproba actiuni de cooperare economica cu agenti economici din strainatate si cu organizatii de interes local sau national ;
- 11) Aproba deplasările în strainatate ale personalului din cadrul companiei cu încadrarea în bugetul de venituri si cheltuieli;
- 12) Aproba norme de consum pentru principalele materii prime si materiale, combustibil, carburanti, piese de schimb, etc.;
- 13) Aproba proiectul bugetului de venituri pe care-l supune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor ;
- 14) Analizeaza activitatea economico-financiara a companiei , ia masuri de eliminare a deficientelor, iar în situatia în care masurile depasesc competentele informeaza AGA
- 15) Aproba trecerea pe cheltuieli de exploatare a debitelor care nu se mai pot recupera, dupa parcurgerea tuturor etapelor prevazute de lege;
- 16) Aproba proiectul BILANTULUI CONTABIL (situatiile financiare anuale si contul de profit si pierdere) al TRANS BUS SA si il transmite la Adunarea Generala a Actionarilor spre aprobare
- 17) Elaboreaza raportul de activitate anual al consiliului pe care îl prezinta Adunarii Generale a Actionarilor ;
- 18) Raspunde de administrarea eficienta cu respectarea legii a patrimoniului companiei , precum si a celui format din bunurile aflate în administrare si folosinta.
- 19) Pastreaza stricta confidentialitate asupra datelor, materialor si situatiilor cu care au lucrat sau lucreaza in calitatea lor de administratori.
- 20) Rezolva orice alte probleme curente, conform legii, sau cu care a fost însărcinat de AGA.

## **CAPITOLUL IV - FUNCTIONAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

### **IV.1. PROGRAMAREA ACTIVITATII**

Art. 8. Activitatea Consiliului de Administratie se desfasoara în sedinte ordinare care se convoaca lunar si în sedinte extraordinare care se convoaca ori de cate ori este nevoie, la cererea presedintelui , directorului executiv , sau a cel puțin o treime din numarul membrilor Consiliului de Administratie.

La sedintele Consiliului de Administratie pot participa invitati si in unele situatii reprezentanti din conducerea sindicatului reprezentativ .

Convocarea se poate face prin mijloace electronice fax , e-mail. si/sau telefon.

### **IV.2. PREGATIREA SEDINTELOR DE LUCRU**

Art. 9. Sedintele de lucru ale Consiliului de Administratie se tin la datele stabilite prin convocator , de regula la sediul TRANS BUS SA .

In cazul unor situatii exceptionale (situatii de urgenta , caz de forta majora ) se pot tine si prin radio conferinta sau video conferinta .

Art. 10. In vederea pregatirii ordinii de zi , materialele se transmit, prin grija secretariatului, directorului , serviciilor, compartimentelor, persoanelor care raspund de elaborarea si pregatirea acestora.

Art. 11. Autorii materialelor ce fac obiectul ordinii de zi al sedintelor de lucru, vor avea în vedere ca pregatirea acestora sa fie succinta si clara, toate documentele sa

fie cuprinse în anexe, iar fiecare material sa se încheie cu propuneri de masuri concrete, rezonabile și termene pentru realizarea acestora.

Art. 13. Prin grija secretarului, ordinea de zi propusa și materialele aferente , va fi transmisa membrilor C.A. cu cel puțin trei zile înainte de data la care a fost programata sedinta cu exceptia sedintelor deindata .

Art. 14. In cazul sedintelor extraordinare, precum și în cazul în care presedintele Consiliului de Administratie aproba completarea ordinii de zi cu unele probleme necuprinse în aceasta, dezbaterile se vor desfasura pe baza materialelor prezentate în ziua sedintei de cei care au cerut convocarea sau au propus includerea pe ordinea de zi a problemelor respective.

#### **IV.3. DESFASURAREA SEDINTELOR DE LUCRU**

Art. 15. Convocarea membrilor Consiliului de Administratie la sedintele ordinare și extraordinare ale acestora, se face de catre presedinte sau directorul executiv , prin secretarul acestuia.

Art. 16. Consiliul de Administratie își desfășoara activitatea în prezenta a cel puțin jumătate din numărul membrilor acestuia, iar hotararile se iau cu majoritatea membrilor prezenti.

Art. 18. Dezbaterile din cadrul sedintelor de lucru ale Consiliului de Administratie se consemneaza într-un proces – verbal al sedintei, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de presedintele acestuia .

Totodata, în acest registru, se consemneaza separat obiectiunile membrilor Consiliului de Administratie cu privire la problemele discutate.

Procesul verbal se semneaza de catre Presedintele Consiliului de Administratie și de catre secretar la sedinta urmatoare pentru sedinta precedenta.

Art. 19. Pe baza procesului verbal, secretarul redacteaza deciziile Consiliului de Administratie , care ulterior , se semneaza de presedinte, iar în lipsa acestuia, de catre acel membru care a prezidat sedinta Consiliului de Administratie și de catre secretar.

#### **IV.4. TRANSMITEREA SI URMARIREA DECIZIILOR**

Art. 20. Deciziile adoptate de catre Consiliul de Administratie , se vor transmite de secretarul consiliului tuturor factorilor implicati în îndeplinirea masurilor aprobate, precum și membrilor Consiliului de Administratie daca acestia solicita .

Art. 21. Deciziile adoptate, se înregistreaza de catre secretarul consiliului într-un registru special de urmarire a deciziilor, numerotat și sigilat .

Art. 22. In situatia în care o decizie modifica sau completeaza articole din deciziile anterioare sau abroga alte decizii , acest lucru se specifica în mod expres în ultimul capitol al acesteia.

#### **CAPITOLUL V - ORGANIZAREA LUCRARILOR DE SECRETARIAT**

Art. 23. Lucrarile de secretariat ale Consiliului de Administratie se tin de secretarul desemnat de Consiliului de Administratie.

Art. 24. Pentru fiecare sedinta, secretarul va întocmi un dosar care va contine materialele de pe ordinea de zi și deciziile adoptate.

Art. 25.(1) Secretarul Consiliului de Administratie își desfășoara activitatea în baza sarcinilor stabilite de catre Consiliul de Administratie.

(2) Secretarul va tine la zi registrele Consiliului de Administratie , cerute de lege cat și arhiva consiliului , având obligatia de a pastra in conditii de siguranta maxima aceste documente.

#### **CAPITOLUL VI - DISPOZITII FINALE**

Art. 26. Membrii Consiliului de Administratie sunt obligati sa cunoasca si sa respecte prevederile propriului Regulament de Organizare si Functionare , ale legii 31/1990 republicata , ale OG 109 /2011, ale hotararilor A.G.A. si ale legilor conexe specifice activitatii desfasurate de TRANS BUS SA .

Art. 27. Modificarea prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare se face de catre Consiliul de Administratie cand situatia impune sau cand intervin modificari la legislatia aplicabila.

Art. 28 Prezentul Regulement a fost corectat , actualizat si aprobat în sedinta Consiliului de Administratie din data de 17 Mai 2021 si intra în vigoare la aceeasi data .

Secretar Consiliu de Administratie  
Traian Cucu



**Semnatura membrilor Consiliului de Administratie :**

1. Baci Gabriel Paul - Presedinte Consiliu de Adminstratie
2. Toader Gica – Direcior Executiv
3. Cuza Dan – membru
4. Mihai Cosmin Petrus – membru

