

Nr.10/20.06.2022

CONVOCATOR

Subscrisa Societatea Transport Urban Reşiţa SRL, cu sediul în Reşiţa, bld.Republicii nr.29, jud. Caraş–Severin, reprezentată legal prin Administratorul unic - Jurubescu Dănuţ, numit prin decizia nr.2/14.08.2018 a Asociatului Unic.

Ținând cont de art.195 alin.3 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

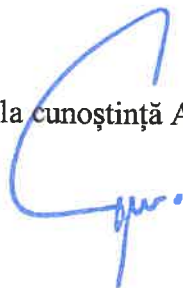
Convoc AGA

Art.1. Adunarea generală extraordinară se desfășoară în data de 24.06.2022, la ora 10:00, la sediul social al societății bld.Republicii nr.29, cod postal 320086, Resita, jud.Caraş-Severin.

Subiectele propuse a fi discutate pe ordinea de zi sunt:

1. Aprobarea bilantului, a contului de profit pierdere pe anul 2021
2. Raportul Administratorului pentru anul 2021
3. Propunere casare mijloace fixe aferente patrimoniului societății
4. Diverse

Luat la cunoștință AGA



Administrator unic,
Jurubescu Danut



Nr.11/24.06.2021

PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR/ASOCIAȚILOR
Încheiat azi 24.06.2022

Astăzi 24.06.2021, ora 10:00, s-a întrunit Adunarea Generală a Acționarilor în vederea analizării punctelor de pe ordinea de zi:

1. Aprobarea bilanțului, a contului de profit și pierdere pe anul 2021.

AGA a luat la cunoștință și aprobă bilanțul contabil a contului de profit și pierdere pentru anul 2021. Rezultatul net al exercițiului financiar aferent anului 2021 este 888 lei.

2. Raportul Administratorului pentru anul 2021.

Administratorul unic prezintă raportul anual pentru anul 2021. AGA a luat la cunoștință și aprobă raportul administratorului.

3. Propunere casare mijloace fixe aferente patrimoniului societății

Administratorul propune casarea mijloacelor fixe aflate în patrimoniul societății deoarece au îndeplinit durata de serviciu și au devenit neutilizabile ca urmare a gradului avansat de uzură, conform listei atașate.

Ne mai fiind alte subiecte, ședința se declară încheiată.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în două (2) exemplare câte un exemplar pentru fiecare parte.



Reprezentant Adunarea Generală a Acționarilor

Societatea Transport Urban Reșita SRL
Administrator unic, JURUBESCU Dănuț



HOTĂRÂRE nr. 4/24.06.2021

a Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a Asociațiilor a Societății Transport Urban Reșița SRL, convocată de administratorul unic prin convocatorul nr. 7/07.06.2021, întrunită legal și constituită în data de 24.06.2021, ora 10:00 la sediul social al societății, bld.Republicii nr.29, cod poștal 320086, Reșița.

Conform prevederilor Legii societăților 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și a Actului constitutiv al societății, cu privire la convocare, respectiv validitatea constituirii adunări generale a acționarilor, s-a desfășurat în prezența asociatului unic deținând 100,00% din capitalul social al societății, după cum urmează:

Consiliul Local al Municipiului Reșița care deține 100,00% din capitalul social al societății:

HOTARĂȘTE

Art.1.Punctul 1: Aprobarea bilantului, a contului de profit și pierdere pe anul 2021

1. Se aprobă Situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.

Art.2.Punctul 2: Raportul Administratorului pentru anul 2021.

Se aprobă Raportul anual al administratorului unic pentru anul 2021.

Art.3.Punctul 3: Propunere casare mijloace fixe aferente patrimoniului societății.

Se aprobă propunerea de casare a mijloacelor fixe conform listei atașate.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează administratorul unic Jurubescu Dănuț.

Adunarea Generală a Acționarilor

Luat la cunoștință

Societatea Transport Urban Reșița SRL
Administrator unic, JURUBESCU Dănuț

Nr.4/25.03.2022

CONVOCATOR

Subscrisa Societatea Transport Urban Reșița SRL, cu sediul în Reșița, bld.Republicii nr.29, jud. Caraș-Severin, reprezentată legal prin Administratorul unic - Jurubescu Dănuț, numit prin decizia nr.2/14.08.2018 a Asociatului Unic.

Tinând cont de art.195 alin.3 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Convoc AGA

Art.1. Adunarea generală extraordinară în data de 04.04.2022, la ora 10:00, la sediul social al societății bld.Republicii nr.29, cod postal 320086, Reșița.

Subiectele propuse a fi discutate pe ordinea de zi sunt:

1. Informare privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 inclusiv anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile, Ordinului nr.3818/2019, Legii 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 și OUG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin HCL nr.74 din 24.02.2022.
2. Informare privind contractarea unui auditor financiar extern pentru îndeplinirea auditului financiar al situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2021, contract efectuat conform Contractului de delegare de gestiune art.14.2.3
3. Informare privind situația neplăcută în care ne aflăm, datorată evenimentelor din ultima perioadă și din cauza cărora furnizorul de carburant nu-și poate presta serviciul conform contractului în derulare, motiv pentru care pentru a ne putea continua activitatea fără probleme am acceptat primirea cât și utilizarea cardurilor Lukoil, până la remedierea problemei.
4. Diverse

Luat la cunoștință AGA,

Administrator unic,
Jurubescu Dănuț

Nr. 5 / 04.04.2022

PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR/ASOCIAȚILOR

Încheiat azi 04.04.2022

În conformitate cu actul constitutiv, astăzi 04.04.2022, ora 10:00, s-a întrunit Adunarea Generală a Acționarilor în vederea analizării punctelor de pe ordinea de zi:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 inclusiv anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului nr.318/2019, Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021 și OUG NR.26/2013 cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin HCL 122/13.04.2021.

Administratul unic prezintă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021.

2. Informare privind contractarea unui auditor financiar extern pentru îndeplinirea auditului financiar al situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2021, contract efectuat conform Contractului de delegare de gestiune art.14.2.3

Administratorul unic prezintă contractul încheiat cu auditorul financiar.

3. Informare privind situația neplăcută în care ne aflăm, datorată evenimentelor din ultima perioadă și din cauza cărora furnizorul de carburant nu-și poate presta serviciul conform contractului în derulare, motiv pentru care pentru a ne putea continua activitatea fără probleme am acceptat primirea cât și utilizarea cardurilor Lukoil, până la remedierea problemei.

Având în vedere serviciul prestat – transport public călători am fost nevoiți să acceptăm oferta cardurilor chiar dacă prețul achiziției nu este cea conform contractului de furnizare carburant.

Conform procesului verbal nr.412/15.03.2022, încheiat între Societatea Transport Urban Reșița și SC Almatar Trans SRL, firma furnizoare afirmă ca situația de criză va dura până cel târziu 31.03.2022.

Nemaifiind alte subiecte ședința se declară încheiată.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în două (2) exemplare câte un exemplar pentru fiecare parte.

Reprezentant Adunarea Generală a Acționarilor



**Societatea Transport Urban Reșița SRL
Administrator unic, JURUBESCU Dănuț**



HOTĂRÂRE nr. 2 / 04.04.2022

a Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a Asociaților a Societății Transport Urban Reșița SRL, convocată de administratorul unic prin convocatorul nr.5/17.05.2021, întrunită legal și constituită în data de 04.04.2022, ora 10:00 la sediul social al societății, bld.Republicii nr.29, cod poștal 320086, Reșița.

Ținând cont de OUG 57/2019 – privind Codul Administrativ.

Având în vedere OUG 109/2011 – privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Conform prevederilor Legii societăților 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și a Actului constitutiv al societății, cu privire la convocare, respectiv validitatea constituirii adunări generale a acționarilor, s-a desfasurat în prezența asociatului unic deținând 100,00% din capitalul social al societății, după cum urmează:

Consiliul Local al Municipiului Reșița care deține 100,00% din capitalul social al societății:

HOTARĂȘTE

Art.1. Ia la cunoștință Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 inclusiv anexele de fundamentare.


Art.2. Se aprobă achiziția auditorului financiar extern.

Reprezentant Adunarea Generală a Acționarilor



Luat la cunoștință:

Societatea Transport Urban Reșița SRL
Administrator unic, JURUBESCU Dănuț



Nr. 14/ 16.09.2022

CONVOCATOR

Subscrisa Societatea Transport Urban Reșita SRL, cu sediul în Reșita, bld.Republicii nr.29, jud. Caraș-Severin, reprezentată legal prin Administratorul unic - Jurubescu Dănuț, numit prin decizia nr.13/31.08.2022 a Asociatului Unic

Tinând cont de art.195 alin.3 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

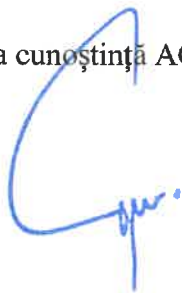
Convoc AGA

Art.1. Adunarea generală extraordinară în data de 26.09.2022, la ora 12:00, la sediul social al societății, bld.Republicii nr.29, cod postal 320086, Reșita.

Subiectele propuse a fi discutate pe ordinea de zi sunt:

1. Propunere majorare salarii 200 Ron net/persoană.
2. Propunere majorare contravaloare tichete de masă de la 20 Ron la 30 Ron.

Luat la cunoștință AGA,



Administrator unic,

Jurubescu Dănuț



Nr. 15 /26.09.2022

PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR/ASOCIAȚILOR
încheiat azi 26.09.2022

Astăzi 26.09.2022, ora 12:00 s-a întrunit Adunarea Generală a Acționarilor în vederea analizării punctelor de pe ordinea de zi:

Ședința se declară deschisă respectând ordinea de zi:

1. Propunere majorare salarii 200 Ron net.
2. Propunere majorare contravaloare tichete de masă de la 20 Ron la 30 Ron.

1. Propunere majorare salarii 200 Ron net.

Administratorul unic – având în vedere contextul economic actual cât și dificultatea în a găsi forță de muncă calificată precum și stoparea plecării resursei umane din cadrul societății propun majorarea salariilor cu 200 Ron net/persoană, cost estimativ 31.500 Ron.

2. Propunere majorare contravaloare tichete de masă de la 20 Ron la 30 Ron.

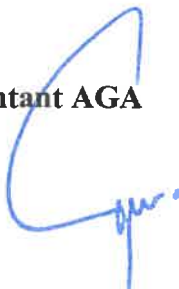
Adminisrtorul unic – ținând cont de Legea nr. 187 din 22 iunie 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare - lege modificată în luna iunie 2022, propun majorarea tichetelor de masă de la 20 Ron la 30 Ron cost estimativ 18.000 lei.

Jurubescu Dănuț menționează că parte din suma alocată creșterilor salariale va fi recuperată din subvenția pe carburant de 0,50 bani/litru(pentru care au fost depuse documentele la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.

Ședința se declară încheiată.

Prezentul proces verbal a fost încheiat în două (2) exemplare câte un exemplar pentru fiecare parte.

Reprezentant AGA



Societatea Transport Urban Reșița SRL
Administrator unic, JURUBESCU Dănuț



HOTARARE nr. 5/26.09.2022

a Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generala a Asociaților a Societății Transport Urban Reșița SRL, convocată de administratorul unic prin convocatorul nr.1/12.03.2021, întrunită legal și constituită în data de 18.03.2021, ora 12:00 la sediul social al societății, bd.Republicii nr.29, cod postal 320086, Reșița.

Conform prevederilor Legii societăților 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și a Actului constitutiv al societății, cu privire la convocare, respectiv validitatea constituirii adunării generale a acționarilor, s-a desfășurat în prezența asociatului unic deținând 100,00% din capitalul social al societății, după cum urmează:

- ✓ Consiliul Local al Municipiului Reșița care deține 100,00% din capitalul social al societății.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă majorarea salariilor cu 200 Ron net/persoană începând cu data de 01.10.2022.

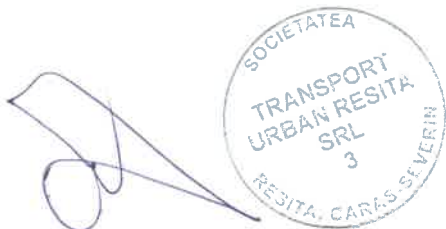
Art.2. Se aprobă majorarea tichetelor de masă de la 20 Ron la 30 Ron începând cu data de 01.09.2022.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează administratorul unic Jurubescu Dănuț.

Reprezentant Adunarea Generală a Acționarilor

Luat la cunoștință:

Societatea Transport Urban Reșița SRL
Administrator unic, JURUBESCU Dănuț



Nr. 7 /13.05.2022

CONVOCATOR

Subscrisa Societatea Transport Urban Reșița SRL, cu sediul în Reșița, bld.Republicii nr.29, jud. Caraș-Severin, reprezentată legal prin Administratorul unic - Jurubescu Dănuț, numit prin decizia nr.2/14.08.2018 a Asociatului Unic.

Tinând cont de art.195 alin.3 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Convoc AGA

Art.1. Adunarea generală extraordinară în data de 19.05.2022, la ora 10:00, la sediul social al societății bld.Republicii nr.29, cod postal 320086, Reșița.

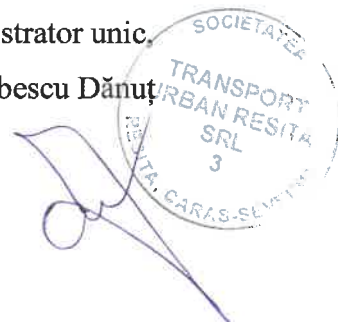
Subiectele propuse a fi discutate pe ordinea de zi sunt:

1. Supunerea spre aprobare a achiziției în regim de leasing financiar a unei autoturism SANDERO STEPWAY, COMFORT ECO-G 100, 1.0 TCE/100 CP (74KW GPL / 67 KW BENZINA), preț **12,773.11 Euro** fără TVA.
2. Diverse

Luat la cunoștință AGA,



Administrator unic,
Jurubescu Dănuț



Nr. 8 / 19.05.2022

PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR/ASOCIAȚILOR
Încheiat azi 19.05.2022

Astăzi 19.05.2022, ora 10:00, s-a întrunit Adunarea Generală a Acționarilor în vederea analizării punctelor de pe ordinea de zi:


1. Supunerea spre aprobare a achiziției în regim de leasing financiar a unei mașini.

Dl. Jurubescu Dănuț, prezintă necesitatea achiziționării autoturismului SANDERO STEPWAY, COMFORT ECO-G 100, 1.0 TCE/100 CP (74KW GPL / 67 KW BENZINA), preț **12,773.11 Euro** fără TVA.

Nemaifiind alte subiecte ședința se declară încheiată.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în două (2) exemplare câte un exemplar pentru fiecare parte.

Reprezentant Adunarea Generală a Acționarilor



Societatea Transport Urban Reșita SRL
Administrator unic, JURUBESCU Dănuț

