



Oradea Transport Local S.A.

Oradea, str. Atelierele 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 9105068343

Hotărârea nr. 6/2023

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR din 20.12.2023

Adunarea generală a acționarilor, prin reprezentanții numiți în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea, nr. 847/ 29.10.2020, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea, nr. 946/ 09.11.2023, prin Hotărârea Consiliului Local Borș nr. 207/ 18.12.2023 și prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Sânmartin nr. 617/ 29.11.2023.

Ținând cont de prevederile Actului Constitutiv actualizat al societății Oradea Transport Local S.A, ale Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRĂȘTE

Art. 1. În temeiul art. LXVIII, pct. 11 și 12 din OUG 115/ 14.12.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, se aprobă prorogarea adoptării măsurilor privind reorganizarea societății Oradea Transport Local SA prevăzute în Hotărârea CA nr. 75/ 28.11.2023 art. 1 punctul 1 subpunctele 1.1. și 1.2., pentru o dată ulterioară, până la data de 30.06.2024.

Art. 2. Se aprobă și se validează măsurile prezentate în materialele Consiliului de Administrație, Hotărârea CA nr. 75/ 28.11.2023, necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la art. XXXI – XLII din Secțiunea a 2-a, art. LXXI al. 3 din Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, de către Consiliul de Administrație și Directorat, începând cu data de 01.01.2024, cu excepția situațiilor în care nu sunt prevăzute altfel de termene pentru anumite categorii de măsuri specifice, după cum urmează:

- 1. Măsuri privind structura organizatorică: normative de personal, limita maximă a posturilor vacante, numărul maxim al funcțiilor de conducere**
- 1.3. Se constată indeplinită condiția numărului funcțiilor de conducere prevăzut la art. XXXVII al. 8 din Legea 296/2023
- 1.4. Salariile de bază, plățile de ore suplimentare, inclusiv sporurile personalului încadrat în cadrul OTL SA, nu pot depăși maximum 80% din nivelul remunerațiilor conducătorilor care nu fac parte din consiliile de administrație

2. Măsuri privind numărul și remuneratia membrilor neexecutivi/executivi din consiliul de administrație și al directorilor societății OTL SA

2.1. Se constată îndeplinita condiția numărului membrilor CA (7 membri) și directorilor OTL SA (Director General, Director Economic, Director Tehnic) prin raportare la cifra de afaceri pe anul 2022 de 69.717.011 lei aprox. 14.200.000 euro - art. 28 (2) OUG 109/2011 și art. LXXVII potrivit căruia *Numărul membrilor consiliului de administrație ori, după caz, al membrilor consiliului de supraveghere și directoratului este supus legislației în vigoare aplicabile la data constituirii consiliului de administrație sau de supraveghere și directoratului, prevederile de la art. XXXIII aplicându-se la data expirării mandatului consiliului de administrație, consiliului de supraveghere sau directoratului în funcție.*

2.2. Remuneratia membrilor consiliului de administrație al societății OTL SA este formată dintr-o indemnizație fixă lunară sub limita prevăzută de art. XXXIII și vor rămâne în plată în condițiile prevăzute în contractele de mandat potrivit art. XXXVI al. 3 din Legea 296/2023.

2.3. Remunerațiile lunare ale directorilor OTL SA (Director General, Director Economic, Director Tehnic), directori care nu sunt membri executivi ai consiliilor de administrație (art. XXXVII) pot depăși de 3 ori, dar nu mai mult de maximum 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate - 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători, înregistrat de OTL SA la nivel de clasă, conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioadele lunare în care sunt îndeplinite cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente.

Constatarea îndeplinirii lunare a condiționalităților se va realiza de către Biroul RU, raportul va fi întocmit prin centralizarea datelor primite de la Biroul Contabilitate-financiar (pct. a,b,d) și Biroul Tehnic-exploatare (pct.c). Având în vedere că datele care stau la baza raportului trebuie să fie certe și situațiile contabile lunare se definitivează în aproximativ 30 de zile după închiderea lunii, raportul supus lunar aprobării Consiliului de administrație al societății OTL SA va avea un decalaj de două luni (exemplu: primul raport care va fi aferent lunii ianuarie 2024 va fi prezentat CA-ului în luna martie 2024). Biroul Resurse Umane va actualiza și propune spre aprobare CA-ului "Procedura privind urmărirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari în sarcina consiliului de administrație și directorilor OTL".

Remuneratia se va achita lunar iar la ulterior aprobării de către CA a raportului lunar se vor face regularizările remunerațiilor.

În situația în care remunerațiile depășesc limita de remunerație prevăzută la art. XXXVII au obligația renegocierii clauzelor contractuale în noile condiții și încheierii de acte adiționale la contractele de mandat pentru încadrarea remunerațiilor în limitele prevăzute de lege.

În situația în care părțile nu se înțeleg, consiliul de administrație are posibilitatea revocării din funcție a acestora, cu respectarea legislației în vigoare.

Conducătorii operatorilor economici care nu sunt membri executivi ai consiliilor de administrație, care nu depășesc limita de remunerație prevăzută anterior, rămân în plată cu remunerațiile astfel cum acestea sunt prevăzute.

3. Normative privind dotarea cu autoturisme si consumul de combustibil

3.1. Se aproba cheltuielile privind dotarea cu autoturisme și consumul de combustibil pentru OTL SA, cu excepția dotărilor cu autoturisme și consum de combustibil pentru activitățile de producție, mentenanță, transport, intervenție, precum și pentru alte categorii de activități aprobate de ordonatorul principal de credite din subordinea/coordonarea/autoritatea căruia face parte operatorul economic, conform obiectului de activitate, potrivit prevederilor art. XXXVIII din Legea 296/2023.

4. Masuri privind cheltuielile cu diurna si cazarea pentru deplasarea in alta localitate, drepturile de hrana, indemnizatia de hrana, tichete de masa, vouchere de vacanta, premii, prime, bonusuri si drepturi similare, cheltuieli servicii de telefonie

4.1. Cheltuielile cu diurna/cazarea pentru deplasare în altă localitate din țară pentru personalul încadrat la OTL SA vor respecta prevederile art. XXXIX din Legea 296/2023.

4.2. Se aproba ca, incepand cu 01.01.2024, cheltuielile privind drepturile de hrană/indemnizația de hrană/tichete de masă/norma de hrană, indiferent de denumirea acestora, stabilite conform reglementărilor legale sau conform contractelor colective de muncă, nu pot depăși anual contravaloarea a două salarii minim brute pe țară/an/persoană valabile la data de 1 ianuarie 2019, actualizată cu indicele prețului de consum comunicat de Institutul Național de Statistică. Actualizarea acestor drepturi se face începând cu luna ianuarie 2025. Valoarea tichetului de masa va fi cea stipulata in Contractul colectiv de munca si dupa epuizarea fondului alocat /salariat/an de 4.160 lei se va sista acordarea tichetelor de masa pana la finalului anului 2024, respectandu-se prevederile art. XL, al. 1 din Legea 296/2023, sau se va aplica alte noi modificari legislative daca vor interveni. OTL SA va prevede in BVC 2024 la pozitia tichete de masa o suma conform formulei: nr. angajati prognozat x 4.160 lei/angajat/an.

4.3. Cheltuielile privind voucherele de vacanță sau alte drepturi acordate conform reglementarilor legale sau contractelor colective de munca, nu pot depăși anual, în perioada 1 ianuarie 2024 - 31 decembrie 2026, contravaloarea a 1.600 lei/an/persoană.

4.4. Este interzisă acordarea de premii, prime, bonusuri și alte drepturi de natură salarială similare, în situația în care au înregistrate pierderi contabile din anii precedenți și nerecuperate și/sau înregistrează pierderi contabile în anul curent.

4.5. Nu pot fi prevazute prin contractele colective/individuale de munca/contracte de mandat mai mult de un salariu cu titlu de plata compensatorie acordate de angajatori care aplica prevederile cap. III din Legea 367/2023.

4.6. Achiziția de aparate de telefonie mobilă nu poate depăși cuantumul de maximum 500 lei exclusiv TVA/aparat de telefonie mobil achiziționat. Cheltuielile lunare cu abonamentul de telefonie mobilă decontat din fondurile operatorilor economici sunt de maximum 35 lei exclusiv TVA/lună/aparat de telefonie mobilă. Eventualele depășiri ale costului de achiziție pentru aparatele de telefonie mobilă sau ale costurilor cu abonamentele lunare de telefonie mobilă sunt suportate de personalul încadrat beneficiar al serviciilor de telefonie mobilă.

Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Consiliul de administrație
- Conducerea executivă

SEMNĂTURILE REPREZENTANȚILOR ÎN AGA

1. Zdrîncă Ionel Marius - reprezentant AGA Municipiul Oradea
2. Csiger Laszlo-Robert - reprezentant AGA Comuna Bors
3. Anta Ciprian – reprezentant AGA Comuna Sânmartin