

STPT

SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.
Sediul social: Municipiul Timișoara, B-dul Dâmbovița nr. 67,
jud. Timiș, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901;
e-mail: secretarca@stpt.ro
Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992
J35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

**DECIZIA NR. 114/22.12.2023
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SOCIETĂȚII DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.**

Consiliul de Administrație al Societății de Transport Public Timișoara S.A., numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 21/22.09.2022 și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/28.09.2023,

Legal și statutar întrunit în format fizic și pe platforma online de videoconferință în ședința ordinară din data de 22.12.2023

În temeiul dispozițiilor art. 24 și 26 din Actul constitutiv al Societății de Transport Public Timișoara S.A. și ale art. 141 și 142 din Legea 31/1990 privind societățile,

Cu unanimitate de voturi exprimate de către cei 8 (opt) administratori prezenți fizic și prin mijloace electronice pe platforma online de videoconferință,

DECIDE:

Art. 1 Se aprobă procesele-verbale întocmite în cadrul ședințelor din datele de 29.11.2023 și 14.12.2023.

Art. 2 Prezenta decizie se comunică în copie departamentelor interesate prin intermediul *Novell - partiția (T:) - Network Drive\Decizii CA* a Societății de Transport Public Timișoara S.A.

Art. 3 Prezenta decizie a fost întocmită în 2 exemplare originale .

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Dorin - Mădălin Dogaru**

Secretar
Cons. jur. Lucia Negrea

STPT

SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.
Sediul social: Municipiul Timișoara, B-dul Dâmbovița nr. 67,
jud. Timiș, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901;
e-mail: secretarca@stpt.ro
Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992
J35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 115/22.12.2023
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SOCIETĂȚII DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.

Consiliul de Administrație al Societății de Transport Public Timișoara S.A., numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 21/22.09.2022 și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/28.09.2023,

Legal și statutar întrunit în format fizic și pe platforma online de videoconferință în ședința ordinară din data de 22.12.2023

În temeiul dispozițiilor art. 24 și 26 din Actul constitutiv al Societății de Transport Public Timișoara S.A. și ale art. 141 și 142 din Legea 31/1990 privind societățile,

Cu unanimitate de voturi exprimate de către cei 8 (opt) administratori prezenți fizic și prin mijloace electronice pe platforma online de videoconferință,

DECIDE:

Art. 1 Se aprobă Strategia anuală de achiziții publice sectoriale pentru anul 2023 cuprinzând Programul anual al achizițiilor publice sectoriale și anexa privind achizițiile directe aferente anului 2023, conform adresei Serviciului Achiziții Publice și Depozite înregistrate sub nr. 29189/19.12.2023.

Art. 2 Prezenta decizie se comunică în copie departamentelor interesate prin intermediul *Novell - partiția (T:) - Network Drive\Decizii CA* a Societății de Transport Public Timișoara S.A.

Art. 3 Prezenta decizie a fost întocmită în 2 exemplare originale .

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Dorin - Mădălin Dogaru

Secretar
Cons. jur. Lucia Negrea

STPT

SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.
Sediul social: Municipiul Timișoara, B-dul Dâmbovița nr. 67,
jud. Timiș, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901;
e-mail: secretarca@stpt.ro
Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992
J35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

**DECIZIA NR. 116/22.12.2023
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SOCIETĂȚII DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.**

Consiliul de Administrație al Societății de Transport Public Timișoara S.A., numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 21/22.09.2022 și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/28.09.2023,

Legal și statutar întrunit în format fizic și pe platforma online de videoconferință în ședința ordinară din data de 22.12.2023

În temeiul dispozițiilor art. 24 și 26 din Actul constitutiv al Societății de Transport Public Timișoara S.A. și ale art. 141 și 142 din Legea 31/1990 privind societățile,

Cu unanimitate de voturi exprimate de către cei 8 (opt) administratori prezenți fizic și prin mijloace electronice pe platforma online de videoconferință,

DECIDE:

Art. 1 Se aprobă Rectificarea nr. 4 a Programului de investiții din surse proprii pe anul 2023, conform Referatului Serviciului Tehnic și Investiții înregistrat sub nr.1352/19.12.2023

Art. 2 Prezenta decizie se comunică în copie departamentelor interesate prin intermediul *Novell - partiția (T:) - Network Drive\Decizii CA* a Societății de Transport Public Timișoara S.A.

Art. 3 Prezenta decizie a fost întocmită în 2 exemplare originale .

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Dorin - Mădălin Dogaru**

Secretar
Cons. jur. Lucia Negrea

STPT

SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.
Sediul social: Municipiul Timișoara, B-dul Dâmbovița nr. 67,
jud. Timiș, 300473; Tel: 0356803720; Fax: 0356003901;
e-mail: secretarca@stpt.ro
Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992
J35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 117/22.12.2023
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SOCIETĂȚII DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.

Consiliul de Administrație al Societății de Transport Public Timișoara S.A., numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 21/22.09.2022 și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/28.09.2023,

Legal și statutar întrunit în format fizic și pe platforma online de videoconferință în ședința ordinară din data de 22.12.2023

În temeiul dispozițiilor art. 24 și 26 din Actul constitutiv al Societății de Transport Public Timișoara S.A. și ale art. 141 și 142 din Legea 31/1990 privind societățile,

Cu unanimitate de voturi exprimate de către cei 8 (opt) administratori prezenți fizic și prin mijloace electronice pe platforma online de videoconferință,

DECIDE:

Art. 1 Se aprobă decontul privind gratuitățile acordate cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, pe luna NOIEMBRIE 2023, a decontului privind reducerile și gratuitățile și a compensației acordate în temeiul Contractului de delegare încheiat cu A.D.I. S.M.T.T. nr. 1812/22.07.2020, conform referatelor întocmite de către Direcția Economică.

Art. 2 Prezenta decizie se comunică în copie departamentelor interesate prin intermediul *Novell - partiția (T:) - Network Drive\Decizii CA* a Societății de Transport Public Timișoara S.A.

Art. 3 Prezenta decizie a fost întocmită în 2 exemplare originale .

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Dorin - Mădălin Dogaru

Secretar
Cons. jur. Lucia Negrea