

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială Transilvania Tour S.A.

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 26925 din 09.12.2021 al Președintelui Consiliului Județean Bihor, precum și Raportul de specialitate nr. 26927 din 09.12.2021 al Compartimentului resurse umane, privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială Transilvania Tour S.A., Raportul de avizare nr. _____ din _____ 2021 al Comisiei _____ în conformitate cu art. 182 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederilor legale în vigoare:

- art. 12 și art. 13 din Actul Constitutiv al Societății Comerciale Transilvania Tour S.A.;
- Legii nr. 31 a Societăților din 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 176 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 232 din 18.12.2018, domnul Bala Grigore a fost desemnat ca reprezentant al Consiliului Județean Bihor în Adunarea Generală a Asociațiilor la Societatea Comercială Transilvania Tour S.A.;

Ținând cont de Ordinul Prefectului nr. 543/19.10.2020 prin care se declară legal constituit Consiliul Județean Bihor, ca rezultat al alegerilor locale din septembrie 2020, se impune înlocuirea reprezentantului Consiliului Județean Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Transilvania Tour S.A.;

În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,;

**CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR,
HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1 Încetează calitatea de reprezentant al Consiliul Județean Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială Transilvania Tour S.A. a domnului Bala Grigore.

Art. 2. Se desemnează domnul/doamna _____ ca reprezentant al Consiliul Județean Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială Transilvania Tour S.A..

Art. 3. Membrul desemnat exercită atribuțiile prevăzute la art. 13 din Actul Constitutiv al Societății Comerciale Transilvania Tour S.A.;

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte dispoziții își încetează aplicabilitatea.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Președintele Consiliului Județean Bihor prin Compartimentul resurse umane și persoana desemnată la art. 2.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică prin grija Compartimentului relații cu consilierii cu: Instituția Prefectului - Județul Bihor, Președintele Consiliului Județean Bihor, Compartimentul Relații cu Consilierii, Compartimentul resurse umane, Societatea Comercială Transilvania Tour S.A și persoanele desemnate la art.1 și art.2.

PREȘEDINTE,
Ilie Gayril Bolojan



AVIZAT,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Mărioara Carmen Soltănel



REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială Transilvania Tour S.A.

1. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză:

Potrivit Actului constitutiv al S.C. Transilvania Tour S.A., Consiliul Județean Bihor este acționar al societății iar conducerea acesteia este realizată de Adunarea Generală a Acționarilor care hotărăște asupra celor mai importante probleme din activitatea societății.

Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor sunt prevăzute la art. 13 din Statut.

Luând în considerare adresa Societății Comerciale Transilvania Tour S.A. înregistrată la Consiliul Județean Bihor sub nr. 26394 din 02.12.2021 privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor care va avea loc în data de 03.01.2022;

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 232 din 18.12.2018, domnul Bala Grigore a fost desemnat ca reprezentant al Consiliului Județean Bihor în Adunarea Generală a Asociațiilor la Societatea Comercială Transilvania Tour S.A.;

Ținând cont de Ordinul Prefectului nr. 543/19.10.2020 prin care se declară legal constituit Consiliul Județean Bihor, ca rezultat al alegerilor locale din septembrie 2020, se impune înlocuirea reprezentantului Consiliului Județean Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Transilvania Tour S.A.;

Conform art. 176 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consilierii județeni împuterniciți să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți, regii autonome de interes județean și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnați, prin hotărâre a consiliului județean, în condițiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităților aplicabil și a configurației politice de la ultimele alegeri locale.

Ținând cont de art. 31 alin. (1) din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

2. Impactul socio-economic : nu este cazul.

3. Impactul financiar asupra bugetului județului: nu e cazul

4. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu e cazul.

5. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre: nu este cazul.

6. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre: nu este cazul.

7. Măsuri de implementare: după adoptarea hotărârii aceasta se va comunica prin grija Compartimentului relații cu consilierii cu: Instituția Prefectului-Județul Bihor, Președintele Consiliului Județean Bihor, Compartimentul relații cu consilierii, Compartimentul resurse umane, Societatea Comercială Transilvania Tour S.A și reprezentantul desemnat.

La data intrării în vigoare a hotărârii propuse în prezentul proiect de hotărâre orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.

În temeiul art. 182 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR
SUPUNE SPRE APROBARE:

proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială Transilvania Tour S.A.

PREȘEDINTE,
Ilie Gavril BOLOJAN

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
Compartimentul resurse umane
Nr. 26927 din 09.12.2021

VICEPREȘEDINTE
CĂLIN GRAȚIAN GAL

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială Transilvania Tour S.A.

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 26924 din 09.12.2021 și referatul de aprobare nr. 26925 din 09.12.2021 al Președintelui Consiliului Județean Bihor prin care supune spre aprobare desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială Transilvania Tour S.A.;

Potrivit Actului constitutiv al S.C. Transilvania Tour S.A., Consiliul Județean Bihor este acționar al societății iar conducerea acesteia este realizată de Adunarea Generală a Acționarilor care hotărăște asupra celor mai importante probleme din activitatea societății.

Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor sunt prevăzute la art. 13 din Statut.

Luând în considerare adresa Societății Comerciale Transilvania Tour S.A. înregistrată la Consiliul Județean Bihor sub nr. 26394 din 02.12.2021 privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor care va avea loc în data de 03.01.2022;

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 232 din 18.12.2018, domnul Bala Grigore a fost desemnat ca reprezentant al Consiliului Județean Bihor în Adunarea Generală a Asociațiilor la Societatea Comercială Transilvania Tour S.A.;

Ținând cont de Ordinul Prefectului nr. 543/19.10.2020 prin care se declară legal constituit Consiliul Județean Bihor, ca rezultat al alegerilor locale din septembrie 2020, se impune înlocuirea reprezentantului Consiliului Județean Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Transilvania Tour S.A.;



Conform art. 176 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consilierii județeni împuterniciți să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți, regii autonome de interes județean și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnați, prin hotărâre a consiliului județean, în condițiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităților aplicabil și a configurației politice de la ultimele alegeri locale.

Luând în considerare Legea nr. 31 a Societăților din 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 182 coroborat cu art. 136 alin. (8) din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ,

PROPUNEM:

adoptarea proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială Transilvania Tour S.A.

	Nume și prenume	Data		Semnătura
Avizat de legalitate: Consilier juridic	Campan Daniela	10.12.2021	„Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea și legalitatea întocmirii acestui act oficial,,	
Elaborat: consilier	Roxana Tătar	10.12.2021	„Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea și legalitatea întocmirii acestui act oficial,,	

*Am, Eugen
Pog in tar maza
u-hal*

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
REGISTRATURA GENERALĂ
Nr. 26394 din 02 DEC 2021
Anexe — file —

S.C. TRANSILVANIA TOUR S.A. BAILE FELIX
Sediul Baile Felix, Comuna Sanmartin, Hotel Crisana, Jud. Bihor
CUI 13071550, J05/489/2000



CONVOCATOR

Administratorul unic al S.C. TRANSILVANIA TOUR S.A. , în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, și ale Actului constitutiv al Societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, care va avea loc la sediul societății din Baile Felix, comuna Sanmartin, Hotel Crisana, jud. Bihor în data de **03.01.2022, ora 12⁰⁰**, cu următoarea ordine de zi:

Punctul 1. Cooptarea Transilvania Tour S.A. la capitalul social al S.C. West Ecotech SRL, cu sediul în Oradea, strada Libertății nr. 14, biroul 1, județul Bihor, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor cu nr. J05/1208/2012. CUI 30485129, prin aport în natură constând în următoarele bunuri : teren în suprafață de 10.244 mp, identificat cu nr. cadastral 50290 și teren cu hotel Crișana cu sc=2299 mp și piscină cu suprafață construită 2119 mp, identificat cu nr cadastral 50290-C1, înscrise în CF 50290 Sânmartin. Valoarea aportului în natură este de **3.203.081 lei**, valoare stabilită prin raportul de evaluare întocmit de expert evaluator Laurențiu Droj la data de 23.03.2021.

Punctul 2. Mandatarea administratorului unic al societății, domnul Pustan Mirel să semneze toate actele necesare inclusiv în fața notarului public și/sau a oricăror autorități/instituții, în vederea ducerii la îndeplinire a punctului 1 din prezentul convocator.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale este **27.12.2021**

În cazul în care cvorumul de ședință nu va fi întrunit în data de **03.01.2022**, se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pe data de **04.01.2022**, la aceeași adresă, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data convocării, documentele și materialele informative referitoare la ordinea de zi se pot consulta și/sau procura contra cost apelând la numărul de telefon **0722.403.258**.

Procurile speciale vor fi depuse/transmise la următoarea adresă : Oradea, Dimitrie Cantemir, nr. 29, bloc C 29, județul Bihor, sau la adresa de email mirelpustan@yahoo.com până la data de **24.12.2021**; procurile depuse după această dată nu vor fi luate în considerare. Acționarii persoane juridice pot participa la adunarea generală a acționarilor prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, pe baza unei împuterniciri care va conține toate elementele de identificare ale persoanei juridice și ale persoanei împuternicite.

**ADMINISTRATOR UNIC
PUSTAN MIREL IOAN**