

HOTĂRÂRE**privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în
Adunarea Generală a Acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, în
vederea exercitării drepturilor de acționar**

Consiliul Județean Cluj întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 114 din 19.07.2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, în vederea exercitării drepturilor de acționar, propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoțit de Referatul de aprobare cu nr. 25511/2021; Raportul de specialitate întocmit de compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 25889/2021 și Avizul cu nr. 25511 din 22.07.2021 adoptat de Comisia de specialitate nr. 4, în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de adresa domnului Roșianu Andrei înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 25511/12.07.2021;

Luând în considerare prevederile art. 123 – 140 și ale art. 142 -153 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 170/2020;

În conformitate cu prevederile:

- art. 173 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 2009 - 2042 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 3 alin. (2) lit. b) coroborate cu art. 29 alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 137^{al} alin. (1) din Legea privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean nr. 288/2016 privind stabilirea unor măsuri în vederea selecției membrilor consiliului de administrație la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj;
- Hotărârii Consiliului Județean nr. 34/2019 privind stabilirea indemnizației lunare fixe a administratorilor din consiliile de administrație ale societăților la care Județul Cluj este acționar unic sau majoritar;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 193/2020 privind desemnarea reprezentanților Județului Cluj în adunarea generală a acționarilor la societățile la care acesta este acționar, cu modificările ulterioare;

În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

hotărăște:

Art. 1. Se acordă mandat special domnului Lőrinczi Zoltán László, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., pentru:

- a) constatarea încetării Contractului de mandat nr. 14/957/27.04.2021 încheiat cu domnul Roșianu Aurel, ca urmare a renunțării acestuia la mandat;
- b) propunerea și desemnarea în calitate de administrator neexecutiv provizoriu în Consiliului de Administrație al societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. a doamnei Luca Emanuela Maria, începând cu data semnării contractului de mandat și până la data de 16.11.2021;

- c) propunerea și aprobarea remunerației administratorului provizoriu în Consiliului de Administrație al societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. desemnat la lit. b), formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă netă de 1.500 lei și a componentei variabile care se stabilește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în Planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
- d) propunerea și aprobarea contractului de mandat care se încheie cu administratorul provizoriu desemnat la lit. b), conform contractului de mandat-cadru cuprins în **anexa** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- e) negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu administratorul provizoriu desemnat la lit. b);
- f) semnarea contractului de mandat cu administratorul provizoriu desemnat la lit. b).

Art. 2. Reprezentantul Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. va depune la Consiliul Județean Cluj, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței A.G.A., copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate și al procesului-verbal al ședinței.

Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează reprezentantul Județului Cluj în A.G.A. la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. și societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; reprezentantului Județului Cluj în A.G.A. la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., Centrului Agro Transilvania Cluj S.A, domnului Roșianu Aurel; doamnei Luca Emanuela, precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul Consiliului Județean Cluj și pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

PREȘEDINTE,
Alin Tișe

Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Simona Gaci

Nr. 118 din 29 iulie 2021

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 27 de voturi "pentru", fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.