

H O T Ă R Ă R E

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Clujana S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar

Consiliul Județean Cluj întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 16985/2020 la Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 117 din 26.05.2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Clujana S.A, în vederea exercitării drepturilor de acționar, propus de președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, însoțit de rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 16985/2020 și de Avizul nr. 16985 din 28.05.2020 adoptat de Comisia de specialitate nr. 2;

Ținând cont de Sentința civilă nr. 230/2020, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 16985/19.05.2020;

În conformitate cu prevederile:

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 194/2016 privind desemnarea reprezentanților Județului Cluj în adunarea generală a acționarilor la societățile la care acesta este acționar, cu modificările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj 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 Cluj nr. 11/2017 privind constituirea Comisiei de selecție a administratorilor de la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 112/2017 privind stabilirea unor măsuri în vederea selecției membrilor consiliilor de administrație la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj;
- Hotărârii Consiliului Județean nr. 16/2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Clujana S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 182 alin. (4), coroborate cu cele ale art. 136 și art. 139 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

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

h o t ă r ă ș t e:

Art. 1 Prin derogare de la prevederile Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 288/2016 privind stabilirea unor măsuri în vederea selecției membrilor consiliului de administrație la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, numărul membrilor Consiliului de administrație al societății Clujana S.A. este de 3 administratori neexecutivi.

Art. 2 Se acordă mandat special domnului Popovici Alin, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Clujana S.A, pentru:

a) propunerea și aprobarea numărului membrilor Consiliului de administrație al societății Clujana S.A. conform art. 1;

b) constatarea vacantării posturilor menționate la lit. a);

c) aprobarea demarării procedurii de selecție pentru funcțiile de administrator vacante;

d) aprobarea ca procedura de selecție să se realizeze de către expertul independent, specializat în recrutarea resurselor umane, în baza acordului-cadru existent la autoritatea tutelară;

e) propunerea și desemnarea în calitate de administratori neexecutivi provizorii în Consiliului de administrație al societății Clujana S.A., începând cu data semnării contractului de mandat și până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 4 luni, a următoarelor persoane:

1. Domnul Moga Bogdan Claudiu;

2. Domnul Iancu Dănuț;

3. Doamna Suciu Mihaela Rodica;

f) propunerea și aprobarea remunerației administratorilor provizorii în Consiliului de administrație al societății Clujana S.A., 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;

g) propunerea și aprobarea contractului de mandat care se încheie cu administratorii provizorii, conform contractului de mandat-cadru cuprins în **anexa** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

h) semnarea contractului de mandat cu administrării provizorii desemnați;

i) aprobarea modificării Actului constitutiv al societății Clujana S.A. conform prevederilor prezentei hotărâri;

j) împuternicirea administratorului special desemnat, domnul Gliga Florin Valentin, pentru a îndeplini toate formalitățile necesare pentru publicarea prezentei hotărâri și înregistrarea la Registrul Comerțului.

Art. 3. Reprezentantul Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor va depune la Consiliul Județean Cluj, în termen de cel mult două zile de la data desfășurării ședințelor A.G.A., copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate și ale proceselor-verbale ale ședințelor.

Art. 4. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează societatea Clujana S.A., domnul Popovici Alin și domnul Gliga Florin Valentin.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al județului, în termenul prevăzut de lege, Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; societății Clujana S.A.; domnului Popovici Alin; domnului Gliga Florin Valentin, persoanelor nominalizate la art. 2 lit. e), precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul Consiliului Județean Cluj și postare pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

PREȘEDINTE,
Alin Tișe

Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Simona Gaci

Nr. 121 din 28 mai 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 27 de voturi “pentru”, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară. La ședința publică, care s-a desfășurat prin intermediul unei platforme on-line de videoconferință, din totalul celor 36 de consilieri județeni în funcție și-au înregistrat prezența un număr de 35 consilieri județeni.