

**H O T Ă R Ă R E**  
**privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj**  
**în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM S.A.,**  
**în vederea exercitării drepturilor de acționar**

Consiliul Județean Cluj întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 20195/2020 la Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 134 din 26.06.2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar, propus de președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, însoțit de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 20195/2020 și de Avizul cu nr. 20195 din 29.06.2020 adoptat de Comisia de specialitate nr. 2;

Ținând cont de:

- Adresa societății TETAROM S.A. înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 20195/15.06.2020;
- Hotărârea Consiliului de administrație al societății TETAROM S.A. nr. 9/12.06.2020;
- Convocatorul AGA la societatea TETAROM S.A. înregistrat la Consiliul Județean Cluj cu nr. 20911/19.06.2020;
- Procesul-verbal al ședinței de lucru a Comisiei de evaluare cu nr. 21223/25.06.2020;

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;
- Legii privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale;
- 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;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3.781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 194/2016 privind desemnarea reprezentanților Județului Cluj în adunarea generală a acționarilor la societățile comerciale la care acesta este acționar, cu modificările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 54/2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 128/2019 privind numirea Comisiei de evaluare a activității administratorilor întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 182 alin. (2) și (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 u r m ă t o a r e l e :**

**Art. 1.** Se acordă mandat special doamnei Marc Marinela, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM S.A., pentru:

- a) Aprobarea Raportului Consiliului de administrație al TETAROM S.A. referitor la exercițiul financiar al anului 2019, cuprins în **anexa nr. 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- b) Discutarea Raportului auditului statutar pe anul 2019 la societatea TETAROM SA;
- c) Aprobarea Situațiilor financiare la data de 31.12.2019 ale societății TETAROM S.A. care cuprind: Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate, politici contabile și note explicative, Situația modificărilor capitalului propriu și Situația fluxurilor de numerar, cuprinse în **anexa nr. 2** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- d) Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2019 de societatea TETAROM SA conform **anexei nr. 3** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- e) Discutarea Raportului Comitetului de nominalizare privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor societății TETAROM S.A în anul 2019.

**Art. 2. (1)** Se acordă mandat special doamnei Marc Marinela, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM S.A., pentru evaluarea activității administratorilor pe anul 2019 și acordarea componentei variabile conform contractelor de mandat.

**(2)** Evaluarea administratorilor va viza: execuția contractului de mandat, îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară cuprinși în contractul de mandat, evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului, identificarea punctelor forte și a punctelor slabe ale consiliului prin matricea consiliului în funcție pentru asigurarea abilității consiliului de a-și atinge capacitățile necesare și a-și îndeplini responsabilitățile.

**Art. 3.** Reprezentantul Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM 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 ale proceselor-verbale ale ședinței.

**Art. 4.** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează reprezentantul Județului Cluj în A.G.A. la TETAROM S.A. și societatea TETAROM S.A.

**Art. 5.** Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al județului, în termenul prevăzut de lege, Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; reprezentantului Județului Cluj în A.G.A. la TETAROM S.A., societății TETAROM S.A., 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. 136 din 30 iunie 2020**

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 26 de voturi “pentru”, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.*