

H O T Ă R Ă R E
privind exercitarea dreptului de acționar la societatea TETAROM S.A.
și la societatea Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A.

Consiliul Județean Cluj întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 26425/2019 la Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM S.A, în vederea exercitării drepturilor de acționar, propus de Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, domnul Mînzat Marius, însoțit de Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 26425/2019 și de avizul emis de Comisia de specialitate cu nr. 4;

Luând în considerare convocatorul A.G.E.A. la la TETAROM S.A înregistrat la Consiliul Județean Cluj cu nr. 25486/11.07.2019;

În conformitate cu prevederile:

- art. 173 alin (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- art. 52 - 54 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență nr. 85/2014, 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. 235/2018 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 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 nr. 130/2019 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. 221/2017 privind numirea Consiliului de Administrație al societății Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A.;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 18/2018 privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și funcționarea societății Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A., cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 131/2019 privind încetarea mandatului unui membru din Consiliul de Administrație al societății Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A., demararea procedurii de selecție ca urmare a vacanței postului;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 și art. 139 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

h o t ă r ă ș t e:

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

a) propunerea și desemnarea domnului Morar Marian în calitate de administrator provizoriu în Consiliului de administrație, începând cu data semnării contractului de mandat și până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 4 luni.

b) propunerea și aprobarea remunerației administratorului provizoriu ca fiind formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă netă de 1.500 lei. Componenta variabilă aferentă perioadei contractului de mandat se va acorda conform anexei la contractul de mandat;

c) propunerea, aprobarea și semnarea contractului de mandat care se încheie cu administratorul provizoriu, conform contractului de mandat-cadru cuprins în **anexa** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Se desemnează domnul Torje Ovidiu în calitate de administrator special al societății Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A., care să reprezinte interesele societății Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A., precum și ale acționarului-Județul Cluj-, în conformitate cu prevederile art. 56 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență nr. 85/2014.

(2) Se stabilește remunerația lunară a administratorului special numit conform alineatului (1) la nivelul indemnizației fixe din contractul de mandat al directorului general al societății Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A.

(3) La data comunicării prezentei hotărârii, mandatul administratorilor statutari încetează, cu obligația predării gestiunii.

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 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 vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, domnul Marius Mînzat, prin Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane; precum și societatea TETAROM S.A.; doamna Marc Marinela; societatea Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A. și domnul Torje Ovidiu.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului județului, în termenul prevăzut de lege, Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; societății TETAROM S.A.; doamnei Marc Marinela; domnului Morar Marian; societății Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A.; domnului Torje Ovidiu; administratorilor statutari ai societății Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A., 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 AL JUDEȚULUI,
Simona Gaci

Nr. 153 din 31 iulie 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi, astfel: 30 voturi "pentru" și 2 voturi "împotriva" și un consilier județean nu a participat la vot. Consilieri județeni prezenți: 33 din totalul de 37 consilieri județeni în funcție.