

**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. 32.508/2020 la Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 179 din 24.09.2020 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. 32.508/2020 și de Avizul cu nr. 32.508 din 30.09.2020 adoptat de Comisia de specialitate nr. 4;

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;
- Legii privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 nr. 55/2020, 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 Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
- 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 Cluj nr. 121/2020 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 Guvernului 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 a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

### **h o t ă r ă ș t e:**

**Art. 1** Se acordă mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Clujana S.A, pentru:

a) propunerea și desemnarea în calitate de administratori neexecutivi provizorii în Consiliul de administrație al societății Clujana S.A., începând cu data semnării contractului de mandat și până la finalizarea procedurii de selecție, a următoarelor persoane:

1. domnul Moga Bogdan Claudiu;
2. domnul Iancu Dănuț;
3. doamna Suciu Mihaela Rodica.

b) propunerea și aprobarea remunerației administratorilor provizorii în Consiliul 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;

c) propunerea și aprobarea contractului de mandat care se încheie cu administratorii provizorii în Consiliul de administrație al societății Clujana S.A., conform contractului de mandat-cadru cuprins în **anexa** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

d) semnarea contractului de mandat cu administrării provizorii desemnați;

e) aprobarea modificării Actului constitutiv al societății conform prevederilor prezentei hotărâri.

**Art. 2.** 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. 3.** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează societatea Clujana S.A. și reprezentantul Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor.

**Art. 4.** 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.; reprezentantul Județului Cluj în AGA; persoanelor nominalizate la art. 1 lit. 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 GENERAL AL JUDEȚULUI,**  
**Simona Gaci**

**Nr. 182 din 30 septembrie 2020**

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 de voturi “pentru”, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.*