



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 ședință extraordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 190 din 27.10.2020 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, care este însoțit de Referatul de aprobare cu nr. 33202/2020; de Raportul de specialitate întocmit de compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 33202/2020 și Avizul cu nr. 33202 din 29.10.2020 adoptat de Comisia de specialitate nr. 2, 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;

Luând în considerare prevederile art. 123 – 140, ale art. 142 -156, ale art. 215 și ale art. 220 – 221 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 170/2020;

Ținând cont de:

- Adresa societății Clujana S.A. înregistrată la Consiliul Județean cu nr. 29142/26.08.2020;
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Clujana S.A. înregistrat la Consiliul Județean Cluj cu nr. 33202/30.09.2020;

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. 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;

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 reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Clujana S.A., pentru:

- a) aprobarea Raportului Administratorului special al societății Clujana S.A. referitor la exercițiul financiar al anului 2019 cuprins în **anexa nr. 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- b) analizarea Raportului Auditorului independent asupra situațiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2019 de către Clujana S.A. cuprins în **anexa nr. 2** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- c) aprobarea Situațiilor financiare la data de 31.12.2019 ale societății Clujana S.A. care cuprind: Bilanțul, Contul de profit și pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate, Note explicative la situațiile financiare, Situația modificărilor capitalului propriu și Situația fluxurilor de numerar, cuprinse în **anexa nr. 3** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; reprezentantului Județului Cluj în A.G.A. la Clujana S.A.; societății Clujana 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. 194 din 30 octombrie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 de voturi "pentru" și 2 "abțineri", fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.