

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

Consiliul Județean Cluj întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 42784/2019 la Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea 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. 42784/2019 și de Avizul Comisiei de specialitate nr. 4;

Luând în considerare Raportul Comisiei de selecție privind numirea finală pentru postul de administrator la societatea TETAROM S.A. cu nr. 42784/2019;

În conformitate cu prevederile:

- art. 173 alin (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 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 Cluj 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 Cluj 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;

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, cu 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 completările ulterioare;

**h o t ă r ă ș t e:**

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

a) propunerea și desemnarea a domnului Morar Marian în calitate de administrator neexecutiv în Consiliul de administrație al societății TETAROM S.A., începând cu data semnării contractului de mandat și până la data de 30.11.2021;

b) propunerea și aprobarea remunerației administratorului provizoriu precizat la lit. a) 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 neexecutiv precizat la lit. a), conform contractului de mandat-cadru cuprins în **anexa** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

**Art. 2.** Reprezentantul Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea 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. 3.** 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. și doamna Marc Marinela.

**Art. 4.** Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al județului, în termenul prevăzut de lege, Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; societății TETAROM S.A.; doamnei Marc Marinela; domnului Morar Marian, 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. 247 din 19 decembrie 2019**

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 33 voturi “pentru” și 1 vot “împotriva”, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară. Din totalul celor 36 de consilieri județeni în funcție și-au înregistrat prezența la ședință un număr de 34 de consilieri județeni.*