

HOTĂRÂRE**privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în
Adunarea Generală a Acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, în
vederea exercitării drepturilor de acționar**

Consiliul Județean Cluj întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 3 din 15.01.2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj 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. 829/2021; Raportul de specialitate întocmit de compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 829/2021 și Avizul cu nr. 829 din 20.01.2021 adoptat de Comisia de specialitate nr. 4, 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;

Ținând cont de:

- Adresa societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 270/05.01.2021;
- Hotărârea Consiliului de administrație al Centrului Agro Transilvania Cluj S.A. nr. 35/23.12.2020;
- Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., înregistrat la Consiliul Județean Cluj cu nr. 44950/30.12.2020;

Luând în considerare prevederile art. 123 – 139 și ale art. 142 - 153 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 170/2020;

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;
- art. 160 din Legea privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative nr. 162/2017, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 47 alin. (1[^]1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

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 Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., pentru:

- a) constatarea încetării mandatului auditorului statutar/financiar al societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. începând cu data de 01.02.2021;
- b) aprobarea numirii doamnei Crețu Elena, născută la data de, în mun., județul, domiciliată în mun., str....., nr., ap., județ, identificată cu CI seria nr., eliberat de la data de, CNP și posesoare a Certificatului nr. eliberat de Camera Auditorilor Financiar din România la data de, în calitate de auditor statutar al societății Centrul Agro Transilvania Cluj S. A. pentru perioada 2021-2024, respectiv auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2020, 2021, 2022 și 2023;

c) Actualizarea art. 11 din Actul constitutiv al societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., conform prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 2. Reprezentantul Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj 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 al procesului-verbal al ședinței.

Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează reprezentantul Județului Cluj în A.G.A. la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. și societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; reprezentantului Județului Cluj în A.G.A. la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.; societății Centrul Agro Transilvania Cluj 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. 4 din 28 ianuarie 2021

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 de voturi "pentru" și 5 "abțineri", fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.