

HOTĂRÂRE**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 ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 85 din 17.05.2021 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. 11952/2021; Raportul de specialitate întocmit de compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 11952/2021 și Avizul cu nr. 11952 din 20.04.2021 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 doamnei Suciu Mihaela Rodica înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 11952/30.03.2021;
- Adresa domnului Moga Bogdan Claudiu înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 11950/30.03.2021;

Luând în considerare prevederile art. 123 – 140 și ale art. 142 -156 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;
- Legii privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- 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. 193/2020 privind desemnarea reprezentanților Județului Cluj în adunarea generală a acționarilor la societățile la care acesta este acționar, cu modificările 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 doamnei Marchiș Angela Felicia, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Clujana S.A., pentru:

a) constatarea încetării contractului de mandat încheiat cu doamna Suciu Mihaela Rodica, respectiv a contractului de mandat încheiat cu domnul Moga Bogdan-Claudiu, ca urmare a renunțării acestora la mandat;

b) 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, dar nu mai mult de 4 luni, a următoarelor persoane:

1. domnul Moldovan George;
2. domnul Băgăcean Marinel.

c) 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;

d) propunerea și aprobarea contractului de mandat care se încheie cu administratorii provizorii propuși la lit. b), conform contractului de mandat-cadru cuprins în **anexa** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

e) semnarea contractului de mandat cu administratorii provizorii propuși la lit. b);

f) aprobarea modificării Actului constitutiv al societății Clujana S.A. conform prezentei hotărâri.

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 hotărârii 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 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.; persoanelor nominalizate la art. 1 lit. a) și b); 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. 90 din 27 mai 2021

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 26 de voturi "pentru", fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.