Nr. 24.800/2022

**REFERAT DE APROBARE**

**la** **Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Actului constitutiv**

**al societății Univers T S.A.**

|  |
| --- |
| **Secțiunea 1** - **Motivul adoptării actului administrativ:** |
| **1. Descrierea situației actuale:** |
| * 1. **Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ:** |
| În temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale articolului 92 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Județean Cluj a hotărât participarea cu capital și cu bunuri, la înființarea, funcționarea și dezvoltarea unor regii autonome și societăți de interes județean.  Prin Decizia nr. 32/1992 a Delegației Permanente a Consiliului Județean Cluj, a fost înființată S.C. Univers T S.A. prin preluarea patrimoniului de la Casa Tineretului Cluj-Napoca, Consiliul Judetean Cluj având calitate de acționar unic.  În baza dispoziţiilor articolului 173 alin. (2) litera d) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Judeţean Cluj exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii.  Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 55/2022 privind exercitarea calității de autoritate publică tutelară/acționar pentru consiliul de administrație/administrator al unor întreprindero publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, s-au numit administratorii neexecutivi în Consiliul de administrație al societății Univers T S.A. începând cu data de 01.04.2022, pe o perioadă de 4 ani.  Consiliului Județean Cluj a aprobat Actul constitutiv al societății Univers T S.A. prin Hotărârea nr. 17/31.01.2018, rectificată.  Actul constitutiv servește pentru înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Cluj. |
| * 1. **Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:** |
| În baza dispoziţiilor articolului 173 alin. (2) litera d) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Judeţean Cluj exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii.  În termen de maxim 30 de zile de la data constituirii noului consiliu de administrație, conform Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 55/2022, va transmite spre aprobare Consiliului Județean Cluj, Actul constitutiv al societății, actualizat.  Consiliul de administrație al societății Uivers T S.A. a aprobat Actul constitutiv prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21/28.04.2022.  Prin adresa nr. 556/29.04.2022 înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 17.715/02.05.2022, societatea Univers T S.A. solicită aprobarea Actului constitutiv al societății. |
| 1. **Schimbări preconizate:** |
| Nu este cazul |
| **Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic:** |
| Nu este cazul |
| **Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (an curent)/lung:** |
| Prezentul proiect de hotărâre nu are impact financiar asupra bugetului județului. |
| **Secțiunea a 4-a – Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ:** |
| Nu este cazul |
| **Secțiunea a 5-a – Efectele actului administrativ asupra actelor administrative în vigoare și măsuri de implementare:** |
| Urmare a adoptării prezentei hotărâri, societatea va întreprinde demersurile necesare înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului.  La data comunicării prezentei hotărâri se abrogă Anexa nr.2 ”Actul constitutiv al societății Univers T S.A., actualizat” la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 17/31.01.2018 privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și funcționarea societății Univers T S.A., rectificată. |
| **Secțiunea a 6-a – Anexe la referatul de aprobare:** |
| Adresa societății nr. 556/29.04.2022 înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 17715/02.05.2022 |

**INIȚIATOR,**

**PREȘEDINTE**

Alin Tișe

**PROIECT DE H O T Ă R Â R E**

**pentru aprobarea Actului constitutiv**

**al societății Univers T S.A.**

Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. ……… din ...... pentru aprobarea Actului constitutiv al societății Univers T S.A., propus de președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 24.800/20.06.2022; Raportul de specialitate întocmit de compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 24.802/20.06.2022 şi Avizul cu nr...... din ..... adoptat de Comisia de specialitate nr. ……, 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. 217 - 218 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 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. 187-193, art.194 alin. (2), art.209, art.212-213, art.218, art. 2009-2042 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
* art. 5 alin. (2) și (3), art.7, art. 8^1, art. 11, art. 13, art. 70-73, art. 191-193, art. 194 alin. (1) lit.b) și d), art.195-197, art. 203-204 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* art. 1 alin. (1), art.3 pct.2, art.25, art. 28 alin. (7), art.29 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare;
* Ordinului Ministerului Justiției nr. 2.594/C/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 17/31.01.2018 privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și funcționarea societății Univers T S.A.;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 55/2022 privind exercitarea calității de autoritate publică tutelară/acționar pentru consiliul de administrație/administrator al unor întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj.

**hotărăşte:**

**Art.1.** Se aprobă Actul constitutiv al societății Univers T S.A., conform **anexei** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** La data comunicării prezentei hotărâri,se abrogă:

a) Anexa nr .2 ”Actul constitutiv al societății Univers T S.A., actualizat” la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 17/31.01.2018 privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și funcționarea societății Univers T S.A.

**Art.3.**Cu punererea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj prin Direcția Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane și societatea Univers T S.A.

**Art.4.** Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale Buget Finanțe Resurse Umane, societății Univers T S.A., precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj şi pe pagina de internet “[www.cjcluj.ro](http://www.cjcluj.ro)”

**Contrasemnează:**

**PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

Alin Tişe Simona Gaci

**Nr……... din …… 2022**

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu … voturi “pentru” … voturi “împotrivă”, …. ”abţineri” şi …. Membri ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.*

**INIȚIATOR,**

**PREȘEDINTE**

Alin Tișe

Nr. 24.802/2022

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | | pentru aprobarea Actului constitutiv al societății Univers T S.A. | | |
| **Compartiment de resort:** | | DGBFRU - Birou Instituții Publice, Guvernanță Corporativă | | |
| **Secțiunea 1 – Documentare și analiză:** | | | | |
| Actele normative specifice, incidente domeniului în care se propune proiectul de hotărâre sunt:   * Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; * Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare; * Ordinul Ministerului Justiției nr. 2.594/C/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;   Actele administrative aplicabile sunt:   * Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 55/2022 privind exercitarea calității de autoritate publică tutelară/acționar pentru consiliul de administrație/administrator al unor întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj | | | | |
| **Secțiunea a 2-a -** **Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natuă tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:** | | | | |
| În baza dispoziţiilor articolului 173 alin.(1) lit. a) coroborat cu cele ale alin. (2) litera d) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Judeţean Cluj exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii.  Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 17/31.01.2018 privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și funcționarea societății Univers T S.A., rectificată, s-a aprobat Actul constitutiv al societății Univers T S.A.  Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 55/2022 privind exercitarea calității de autoritate publică tutelară/acționar pentru consiliul de administrație/administrator al unor întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj s-au numit administratorii neexecutivi ai Consiliului de administrație al societății Univers T S.A., începând cu data de 01.04.2022, pe o perioadă de 4 ani.  În conformitate cu aceeași hotărâre, noul consiliu de administrație va transmite, spre aprobare Consiliului Județean Cluj, actul constitutiv, actualizat, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, și a altor acte normative incidente.  În ședința Consiliului de Administrație al societății din data de 28.04.2022, s-a aprobat actualizarea Actului constitutiv elaborandu-se Hotărârea nr. 21/2022.  În vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului Cluj, societatea solicită prin adresa nr. 556/29.04.2022, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 17.715/02.05.2022, aprobarea Actului constitutiv al societății Univers T S.A.  Conform art.7 alin. (2) lit.l) din Anexa la Ordinul Ministerului Justiției nr. 2.594/C/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, pentru o societate ca și Univers T S.A., se înscriu date/modificări ale acestora cu privire la: organele de conducere şi de administrare, membrii acestora şi datele lor de identificare, puterile conferite şi modul de exercitare a acestora (împreună şi/sau separat), durata mandatului, sistemul de administrare pentru care s-a optat, atunci când este cazul, precum şi data depunerii specimenului de semnătură, iar dacă aceştia sunt persoane juridice, datele de identificare a reprezentanţilor acestora.  Având în vedere cele menționate este necesară aprobarea Actului constitutiv al societății Univers T S.A. | | | | |
| ***Secțiunea a 3-a*** ***- Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului):*** | | | | |
| Prezentul proiect de hotărâre nu are impact financiar asupra bugetului județului.  Urmare a adoptării prezentei hotărâri, societatea va întreprinde demersurile necesare înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului. | | | | |
| ***Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:*** | | | | |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre **îndeplinește** / nu îndeplinește cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a” | | | | |
|  | **Prenume și nume** | | **Data** | **Semnătura** |
| Avizat: Director general | Cristina Șchiop | |  |  |
| Verificat: Șef birou | Andreea Jucan | |  |  |
| Elaborat: Consilier | Loredana Bădescu | |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CIRCUIT PROIECT DE HOTĂRÂRE**  **pentru aprobarea Actului constitutiv al societății Univers T S.A.** | | | |
| **1. Transmitere proiect în vederea analizării şi întocmirii raportului/rapoartelor de specialitate ale compartimentelor de resort nominalizate** | | | |
| Compartimentele de resort nominalizate  (Direcția/serviciul) | Datele de întocmire și depunere a rapoartelor de specialitate | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/  stabilire date de întocmire | Raport întocmit/  Refuz întocmire raport/  semnătură |
| Direcția Generală Buget Finanțe Resurse Umane | 17.06.2022 |  |  |
|  | | | |
| **2. Transmitere proiect pentru acordarea avizului de legalitate de către consilierul juridic din cadrul Direcției Juridice** | | | |
| Numele și prenumele consilierului juridic | Semnătura persoanei competente pentru nominalizare | | Aviz acordat/  Refuz aviz/  semnătură |
| Raluca Groza |  | |  |
|  | | | |
| **3. Transmitere proiect în vederea avizării pentru legalitate de către secretarul general al judeţului** | | | |
| Numele și prenumele secretarului general al județului | Caracterul normativ sau individual al proiectului | | Avizul acordat/  Refuz aviz/  semnătură |
| Simona Gaci |  | |  |
|  | | | |
| **4. Transmitere proiect pentru adoptarea avizului/avizelor comisiei/comisiilor de specialitate nominalizate** | | | |
| Comisia de specialitate nominalizată | Data de întocmire și depunere a avizului | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/  stabilire date de întocmire | Avizul adoptat/  Aviz implicit favorabil |
| 4 |  |  |  |