

HOTĂRÂRE
privind exercitarea calității de autoritate publică tutelară la societățile
TETAROM S.A și Centrul Agro Transilvania S.A.

Consiliul Județean Cluj întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 173 din 19.09.2022 privind exercitarea calității de autoritate publică tutelară la societățile TETAROM S.A și Centrul Agro Transilvania S.A., propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoțit de Referatul de aprobare cu nr. 37118/14.09.2022; Raportul de specialitate întocmit de compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 37121/14.09.2022 și de Avizul cu nr. 37118 din 21.09.2022 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 Raportul de propuneri de nominalizare al Comisiei de selecție a administratorilor de la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj nr. 36449/2022;

Luând în considerare prevederile art. 123 – 140 și ale art. 142 - 153 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 170/2020, republicată;

În conformitate cu prevederile:

- art. 173 alin. (1) lit. a) și 2 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 2009 - 2042 din Legea privind Codul civil nr. 287/2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 137^{al1} alin. (1) din Legea privind societățile nr. 31/1990, 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 cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 81/2021 privind unele măsuri referitoare la procedura de selecție a administratorilor întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 217/2021 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație de la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 247/2021 privind aprobarea unor documente necesare în cadrul procedurii de selecție a administratorilor de la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj;
- 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.

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 Hodoroștea Anca Cristina, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM S.A., pentru propunerea și desemnarea domnului Neamțu Adrian în calitate de administrator neexecutiv în cadrul Consiliului de administrație al TETAROM S.A., de la data semnării contractului de mandat până la data de 02.05.2026.

Art. 2. Se acordă mandat special domnului Lőrinczi Zoltán László, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., pentru propunerea și desemnarea doamnelor Feșnic Claudia Silvia și Rusu Denisa Roxana în calitate de administratori neexecutivi în Consiliului de administrație al Agro Transilvania Cluj S.A., de la data semnării contractelor de mandat până la data de 02.05.2026.

Art. 3. Se acordă mandat special reprezentanților Județului Cluj în adunările generale a acționarilor la societățile precizate de la art. 1 - 2 pentru:

- a) propunerea și aprobarea contractului de mandat care se încheie cu administratorii neexecutivi menționați la art. 1 și 2, conform modelului-cadru cuprins în **anexa** care face parte integrantă din prezenta hotărâre, adaptat corespunzător;
- b) propunerea și aprobarea remunerației membrilor consiliilor de administrație precizate la art. 1 și 2, formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă netă de 2.000 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;
- c) negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu administratorii desemnați la art. 1 și 2, care constituie anexă la contractele de mandat;
- d) semnarea contractelor de mandat cu administratorii desemnați potrivit art. 1 și 2, precum și a actelor adiționale, după caz.

Art. 4. Reprezentanții Județului Cluj în adunările generale ale acționarilor și președinții consiliilor de administrare ale societăților precizate la art. 1 și 2, vor depune la Consiliul Județean Cluj, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data desfășurării ședințelor A.G.A./C.A., copii conforme cu originalul hotărârilor adoptate, materiale aferente și procesele-verbale ale ședințelor.

Art. 5. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Președintele Consiliului Județean Cluj, prin Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane, precum și reprezentanții Județului Cluj în A.G.A. la societățile TETAROM S.A. și Centrul Agro Transilvania S.A.; societatea TETAROM S.A. și societatea Centrul Agro Transilvania S.A.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; societății TETAROM S.A.; societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.; persoanelor nominalizate la art. 1 și 2, precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj și prin postare pe pagina de internet "www.cjcluj.ro".

PREȘEDINTE,
Alin Tișe

Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Simona Gaci

Nr. 166 din 29 septembrie 2022

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 27 voturi "pentru", fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.