



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. 256 din 19.12.2022 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. 51.104/19.12.2022; Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 51.119/19.12.2022 și de Avizul cu nr. 51.104 din 21.12.2022 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 solicitarea societății Clujana S.A., formulată prin avocat Teodora Criste, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 51.082/19.12.2022;

Luând în considerare: art. 123 – 140, ale art. 142 -156, ale art. 215 și ale art. 217 - 218 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 (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;
- Legii privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență nr. 85/2014, 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 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;
- 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;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 227/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Clujana S.A, în vederea exercitării drepturilor de acționar;

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) desemnarea în funcția de administrator special a domnului Oancea Călin Marcel, începând cu data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei propuse pentru funcția de administrator special se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia;
- b) aprobarea în favoarea administratorului special a unei remunerații lunare fixe în cuantum de 11.111 lei brut, la nivelul indemnizației din Contractul de mandat nr. 6433/25.09.2020 încheiat cu Clujana SA., indemnizație care va fi suportată din bugetul acționarului majoritar al Clujana SA.-Județul Cluj;
- c) aprobarea și semnarea contractului de mandat cu administratorul special conform **anexei** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- d) aprobarea datei de 15.02.2023 ca data de înregistrare conform art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- e) mandatarea doamnei Marchiș Angela Felicia pentru semnarea hotărârii;
- f) mandatarea doamnei Marchiș Angela Felicia pentru semnarea contractului de mandat cu administratorul special;
- g) mandatarea domnului Iancu Dănuț pentru îndeplinirea formalităților privind înregistrarea hotărârii la Registrul Comerțului Cluj și pentru publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

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; 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”.

p. PREȘEDINTE,
Alin Tișe

Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Simona Gaci

Nr. 245 din 21 decembrie 2022

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 33 voturi "pentru" și o "abținere", iar un membru al Consiliului județean nu a votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.