

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

Consiliul Județean Cluj întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 245 din 12.12.2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. și TETAROM S.A., propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoțit de Referatul de aprobare cu nr. 48.852/05.12.2022; Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 48.853/05.12.2022 și de Avizul cu nr. 48.852 din 14.12.2022 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;

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, 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;
- art. 3 pct. 2 lit. f), ale art. 29 alin. (11), ale art. 37 pct. (2) și ale art. 55 alin. (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;
- Anexei nr. 2 la Hotărârea 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;
- art. 1. alin. (2) pct. b) și d), ale art. 2 pct. b), c) și ale art. 4 pct. e) din 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;
- art. 1 - 2 din Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 166/2022 privind exercitarea calității de autoritate publică tutelară la societățile TETAROM S.A. și Centrul Agro Transilvania S.A.;
- art. 3 alin. (1) și (3) pct. c) și e) din Hotărârea 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. 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 domnului Lörinczi Zoltán László, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., pentru:

- a) negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii membri în Consiliul de administrație al Centrului Agro Transilvania Cluj S.A. Indicatorii negociați se vor încadra în limitele cuprinse în **anexa nr. 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- b) propunerea și aprobarea componentei variabile astfel: componenta variabilă reprezintă valoarea a 4 (patru) indemnizații fixe brute lunare și se va acorda anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor, respectiv:
 - b)1) pentru îndeplinirea indicatorilor minim 100% se acordă componenta variabilă;
 - b)2) pentru îndeplinirea indicatorilor sub 100% nu se acordă componenta variabilă;
- c) propunerea și aprobarea completării, prin act adițional, la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație corespunzător prevederilor literelor a) și b), care constituie anexă la contractul de mandat;
- d) semnarea, în numele și pentru Județul Cluj, a actelor adiționale, anexe la contractele de mandat, prevăzute la litera c);
- e) analizarea Raportului asupra activității administratorilor societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. pe semestrul I al anului 2022.

Art. 2. Se acordă mandat special doamnei Hodorogea Anca Cristina, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM S.A., pentru:

- a) negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii membri în Consiliul de administrație al TETAROM S.A. Indicatorii negociați se vor încadra în limitele cuprinse în **anexa nr. 2** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- b) propunerea și aprobarea componentei variabile astfel: componenta variabilă reprezintă valoarea a 6 (șase) indemnizații fixe brute lunare și se va acorda anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor, respectiv:
 - b)1) pentru îndeplinirea indicatorilor minim 100% se acordă componenta variabilă;
 - b)2) pentru îndeplinirea indicatorilor sub 100% nu se acordă componenta variabilă;
- c) propunerea și aprobarea completării prin act adițional a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație corespunzător prevederilor literelor a) și b), care constituie anexă la contractul de mandat;
- d) semnarea, în numele și pentru Județul Cluj, a actelor adiționale, anexe la contractele de mandat, prevăzute la litera c);
- e) analizarea Raportului asupra activității administratorilor societății TETAROM S.A. pe semestrul I al anului 2022.

Art. 3. Reprezentanții Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. și TETAROM S.A. vor depune la Consiliul Județean Cluj, în termen de cel mult două zile de la data desfășurării ședinței A.G.A., copii conforme cu originalul ale hotărârii adoptate și a procesului-verbal al ședinței.

Art. 4. 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 Centrul Agro Transilvania Cluj

S.A. și TETAROM S.A.; societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. și societatea TETAROM S.A.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; reprezentanților Județului Cluj în A.G.A. la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. și TETAROM S.A.; societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.; societății TETAROM S.A., precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul Consiliului Județean Cluj și postare pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

**p. PREȘEDINTE,
Alin Tișe**

**Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Simona Gaci**

Nr. 236 din 21 decembrie 2022

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 25 voturi "pentru", 1 vot "împotriva" și două "abțineri", iar șapte membri ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.