Nr. 40985/16.10.2023

**REFERAT DE APROBARE**

**la proiectul de hotărâre privind exercitarea calității de autoritate**

**publică tutelară la societățile Univers T S.A. și Centrul Agro Transilvania S.A.**

|  |
| --- |
| **Secțiunea 1** - **Motivul adoptării actului administrativ:** |
| 1. **Descrierea situației actuale:** |
| * 1. **Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ:** |
| Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, reglementează organizarea, funcţionarea şi guvernanţa întreprinderilor publice şi asigură creşterea transparenţei şi îmbunătăţirea calităţii informaţiei prezentate public de către acestea, prin implementarea principiilor de guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice.  În conformitate cu dispozițiile actului normativ mai sus menționat, Consiliul Județean Cluj, are calitate de autoritate publică tutelară față de întreprinderile publice Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., ca acționar majoritar și Univers T S.A., ca acționar unic.  În această calitate, trebuie să aplice principiile guvernanţei corporative a întreprinderilor de stat și să instituie pârghii de garantare a obiectivităţii şi transparenţei selecţiei managementului şi a membrilor organelor de administrare, de asigurare a profesionalismului şi responsabilităţii deciziei manageriale, mecanisme suplimentare de protecţie a patrimoniului întreprinderii publice, a drepturilor și obligațiilor autorității publice tutelare şi o transparenţă accentuată faţă de public atât a activităţii întreprinderii publice, cât şi a politicii privind participațiile deținute la societate.  Prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 s-au aprobat Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.  În aplicarea prevederilor legale mai sus menționate, au fost adoptate următoarele:   * Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 81/2021, prin care s-a aprobat achiziția unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, conform legislației în vigoare care a asistat Comisia cu atribuții de selecție, negociere indicatori și evaluare a administratorilor în derularea procesului de selecție; * Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 217/2021, prin care s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj și s-a numit Comisia cu atribuții de selecție, negociere indicatori și evaluarea administratorilor începând cu data de 02.12.2021; * Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 247/2021, prin care s-au aprobat Scrisorile de așteptări pentru Consiliile de administrație ale societăților aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, Profilul și matricea Consiliilor de administrație și al candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al fiecărei societăți, documente necesare în cadrul procedurii de selecție; * Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 55/2022, prin care: * s-au numit administratorii neexecutivi în Consiliul de administrație al societății Univers T SA, pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.04.2022, * s-a acordat mandat special reprezentantului județului Cluj în A.G.A. la Centrul Agro Transilvania Cluj SA, în vederea propunerii și desemnării administratorilor neexecutivi pe o perioadă de 4 ani, începând cu data semnării contractelor de mandat. * Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 119/2023, prin care s-a acordat mandat special reprezentantului județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj SA, în vederea exercitării dreptului de acționar pentru:  1. constatarea încetării Contractului de mandat nr. 109/2397/14.11.2022, 2. aprobarea demarării procedurii de selecție pentru postul de administrator rămas vacant la societatea Centrul Agro Transilvania S.A..   Deoarece un post de membru în Consiliul de administrație la societatea Univers T S.A. nu a fost ocupat în urma selecției, iar un post ocupat la Centrul Agro Transilvania S.A. a fost ulterior vacantat, procesul de selecție la societățile susamintite a fost reluat pentru posturile mai sus menționate, rămase vacante.  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice a fost modificată de Legeanr. 187/2023, act normativ care a intrat în vigoare la data de 02.07.2023.  Conform dispozițiilor art. IX, alin. (1) din Legeanr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice: *“(1)* *Procedurile de selecţie a membrilor consiliului de administraţie, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului, declanşate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, se definitivează conform prevederilor legale în vigoare la data declanşării acestora*.”  Consiliul Județean Cluj, în calitate de autoritate publică tutelară, a declanșat procedura pentru ocuparea posturilor rămase vacante, la data de 29.06.2023, iar procedura de selecție finală s-a desfășurat astfel:   * 12.09.2023 - 28.09.2023 - etapa depunerii declarațiilor de intenție; * 06.10.2023 - selecția finală pe bază de interviu; * 09.10.2023 – 12.10.2023 - întocmirea și transmiterea raportului pentru numiri finale. |
| * 1. **Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:** |
| Conform prevederilor art. 44 din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, comisia de selecție a întocmit Raportul de propuneri de nominalizare nr. 40.303/11.10.2023 privind numirile finale pentru posturile de administratori la unele întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj.  Astfel, se propune desemnarea următorilor candidați pentru funcția de administrator:   * la Centrul Agro Transilvania S.A.: dl. Vârva Gabriel, * la Univers T S.A.: dna. Feșnic Claudia Silvia.   Potrivit prevederilor art. 29 alin. (11) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011(în forma acestui act normativ anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 187/2023), în cazul societăților la care unitatea administrativ-teritorială are calitatea de acționar majoritar sau deține controlul, forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, se aprobă în cadrul adunării generale a acţionarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administraţie.  În cazul societăților la care unitatea administrativ-teritorială deține calitatea de acționar unic, contractul de mandat se aprobă și se încheie cu administratorii de către autoritatea publică tutelară, în speță Consiliul Județean Cluj.  Ţinând cont de argumentele prezentate mai sus, considerăm necesară şi oportună numirea membrilor în Consiliile de Administrație la societățile susnumite. |
| 1. Schimbari preconizate: |
| **Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic:** |
| Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acţionarilor. |
| **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 judeţului. |
| **Secțiunea a 4-a - Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ:** |
| După adoptarea prezentei hotărâri lista membrilor consiliului de administraţie şi CV-urile acestora se vor publica, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora. |
| **Secțiunea a 5-a - Efectele actului administrativ asupra actelor administrative**  **în vigoare și măsuri de implementare:** |
| Urmare a adoptării hotărârii, se vor încheia contracte de mandat între persoanele desemnate în calitate de administratori și Consiliul Județean Cluj, prin reprezentanții acestuia.  Membrii Consiliului de Administrație vor depune la Consiliul Judeţean Cluj, în termen de cel mult două zile de la data desfăşurării şedinţelor C.A., copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate, materialele aferente şi procesele verbale ale şedinţelor. |
| **Secțiunea a 6-a - Anexe la referatul de aprobare** |
| 1. Raportul de propuneri de nominalizare a Comisiei de selecție a administratorilor de la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj nr. 40.303/11.10.2023. |

**INIȚIATOR,**

**PREŞEDINTE,**

**Alin Tișe**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**

**privind exercitarea calității de autoritate**

**publică tutelară la societățile Univers T S.A și Centrul Agro Transilvania S.A.**

Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. ............ din .............. privind exercitarea calității de autoritate publică tutelarăla societățile UNIVERS T S.A și Centrul Agro Transilvania S.A., propus de preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 40985/16.10.2023; Raportul de specialitate întocmit de compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 40987/16.10.2023 şi Avizul cu nr.......... din .................. adoptat de Comisia de specialitate nr. ……, în conformitate cu prevederile 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. 40.303/11.10.2023;

Luând în considerare prevederileart. 123 – 140 și ale art. 142 -153 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. (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 nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* art. 137^1 alin. (1) din Legea privind societăţile nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* art. IX, alin. (1) din Legeanr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
* Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
* Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
* art. 4 – 5 din Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
* 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;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 189/2022 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii societății Univers T S.A.;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 236/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. și TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 119/2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj SA, în vederea exercitării dreptului 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;

**hotărăşte:**

**Art. 1** **(1)** Se numește în calitate de administrator neexecutiv în Consiliul de Administrație al societătii **Univers T S.A.**, de la data semnării contractului până la data de 31.03.2026, doamna Feșnic Claudia Silvia.

**(2)** Persoana prevăzută la alin. (1) încheie cu Consiliul Județean Cluj contract de mandat, conform modelului cadru aprobat prin art. 5 alin. (3) din Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 55/2022.

**(3)** Îndemnizația fixă lunară pentru remunerația de membru în Consiliul de Administrație al societății Univers T S.A. se stabilește în cuantumul aprobat prin art. 5 alin. (4) din Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 55/2022.

**(4)** Componenta variabilă și parametrii de plată ai componentei variabile a remunerației se stabilesc conform reglementării aprobate prin art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 189/2022.

**(5)** Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, precum și ponderile indicatorilor cheie de performanță, pentru administratorul neexecutiv menționat la alin. (1), se stabilesc conform reglementării aprobate prin art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 189/2022 șiconstituie anexă la contractul de mandat.

**(6)** Se mandatează domnul vicepreședinte Marius Mînzat să semneze în numele și pentru Consiliul Județean Cluj contractul de mandat și actele adiționale la acesta.

**Art.2.** 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)** propunerea şi desemnarea în calitate de administrator neexecutiv în Consiliului de Administrație, a domnului Vârva Gabriel, de la data semnării contractului până la data de 02.05.2026.

**b)** semnarea contractului de mandat conform modelului cadru aprobat de adunarea generală a acționarilor, în temeiul art. 4, lit. (c) din Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 55/2022, care se încheie cu administratorul neexecutiv menționat la alin. (1);

**c)** propunerea şi aprobarea remuneraţiei membrului consiliului de administraţie constând într-o indemnizaţie lunară fixă în cuantumul aprobat de adunarea generală a acționarilor, în temeiul art. 4 lit. a) din Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 55/2022;

**d)** propunerea și aprobarea componentei variabile și parametrilor de plată ai componentei variabile a remunerației conform reglementării aprobate prin art. 1 lit.b) din Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 236/2022;

**e)** propunerea şi aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari precum și a ponderilor indicatorilor cheie de performanță pentru administratorul neexecutiv menționat la lit.a), în limitele aprobate prin art. 1 lit. (c) din Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 236/2022.

**Art.3.** Reprezentantul Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor a societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., va depune la Consiliul Judeţean Cluj, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei A.G.A., copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate şi procesul verbal al şedinţei.

**Art.4.** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează reprezentantul Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul Agro Transilvania S.A., societățile Univers T S.A. și Centrul Agro Transilvania S.A., precum și Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Generală Buget Resurse Umane.

**Art.5.** Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale Buget Resurse Umane, societății Univers T S.A., societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., persoanelor desemnate la art. 1 și art. 2, precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj şi prin postare pe pagina de internet [www.cjcluj.ro](http://www.cjcluj.ro).

Contrasemnează:

**PREŞEDINTE,**  **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

**Alin Tișe Simona Gaci**

**Nr. …. din …./…..../2023**

*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,**

**PREŞEDINTE,**

Alin Tișe

Nr. 40987/16.10.2023

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | exercitarea calității de autoritate publică tutelară la societățile Univers T S.A și Centrul Agro Transilvania S.A. | | | |
| **Compartiment de resort:** | DGBRFU-Serviciul Resurse Umane, Guvernanță Corporativă | | | |
| **Secțiunea 1 - Documentare și analiză:** | | | | |
| Actele normative specifice, incidente domeniului în care se propune proiectul de hotărâre sunt:   * 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; * Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; * Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare; * Legeanr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;   Actele administrative aplicabile sunt:   * 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; * Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 81/2021 privind unele măsuri referitoare la procedura de selecție a administratorilor întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj; * Hotărârea 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; * Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 193/2020 privind desemnarea reprezentanților Județului Cluj în adunarea generală a acționarilor la societățile la care acesta este acționar, cu modificările ulterioare; * 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; * HotărâreA Consiliului Județean Cluj nr. 189/2022 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii societății Univers T S.A.; * Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 236/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. și TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar; * Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 119/2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării dreptului de acționar. | | | | |
| **Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:** | | | | |
| În calitatea sa de autoritate publică tutelară pentru societățile Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. și Univers T S.A., Consiliul Județean Cluj aplică dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv principiile guvernanţei corporative a întreprinderilor de stat și instituie pârghii de garantare a obiectivităţii şi transparenţei selecţiei managementului şi a membrilor organelor de administrare, de asigurare a profesionalismului şi responsabilităţii deciziei manageriale, mecanisme suplimentare de protecţie a patrimoniului întreprinderii publice, a drepturilor și obligațiilor autorității publice tutelare şi o transparenţă accentuată faţă de public atât a activităţii întreprinderii publice, cât şi a politicii privind participațiile deținute la societate.  Conform prevederilor art. 29 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011(în forma acestui act normativ anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 187/2023), autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară sau întreprinderea publică care deține o participație majoritară sau de control, potrivit legii.  Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 81/2021 s-a aprobat achiziția unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, conform legislației în vigoare, care a asistat Comisia cu atribuții de selecție, negociere indicatori și evaluare a administratorilor în derularea procesului de selecție. Expertul independent contractat asistă şi colaborează cu comisia de selecţie constituită la nivelul autorităţii publice tutelare în toate activităţile necesare procedurii de selecţie.  Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 247/2021 s-au aprobat Scrisorile de așteptări pentru Consiliile de administrație la societățile susnumite, Profilul și matricea Consiliilor de administrație și al candidatului pentru poziția de membru în fiecare Consiliu de administrație, documente necesare în cadrul procedurii de selecție.  Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 55/31.03.2022:   * s-au numit administratorii neexecutivi în Consiliul de administrație al societății Univers T SA, pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.04.2022, * s-a acordat mandat special reprezentantului județului Cluj în A.G.A. la Centrul Agro Transilvania Cluj SA, în vederea propunerii și desemnării administratorilor neexecutivi pe o perioadă de 4 ani, începând cu data semnării contractelor de mandat.   Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 119/2023 s-a acordat mandat special reprezentantului județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj SA, în vederea exercitării dreptului de acționar pentru:   1. constatarea încetării Contractului de mandat nr. 109/2397/14.11.2022, 2. aprobarea demarării procedurii de selecție pentru postul de administrator rămas vacant la societatea Centrul Agro Transilvania S.A..   Deoarece un post de membru în Consiliul de administrație la societatea Univers T S.A. nu a fost ocupat în urma selecției, iar un post ocupat la Centrul Agro Transilvania S.A. a fost ulterior vacantat, procesul de selecție la societățile susamintite a fost reluat pentru posturile mai sus menționate, rămase vacante.  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice a fost modificată de Legeanr. 187/2023, act normativ care a intrat în vigoare la data de 02.07.2023.  Conform dispozițiilor art. IX, alin. (1) din Legeanr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice: *“(1)* *Procedurile de selecţie a membrilor consiliului de administraţie, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului, declanşate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, se definitivează conform prevederilor legale în vigoare la data declanşării acestora*.”  Consiliul Județean Cluj, în calitate de autoritate publică tutelară, a declanșat procedura pentru ocuparea posturilor rămase vacante, la data de 29.06.2023, iar procedura de selecție finală s-a desfășurat astfel:   * 12.09.2023 - 28.09.2023 - etapa depunerii declarațiilor de intenție; * 06.10.2023 - selecția finală pe bază de interviu; * 09.10.2023 – 12.10.2023 - întocmirea și transmiterea raportului pentru numiri finale.   HG nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, în vigoare în prezent prevede la art. 4 și 5:   * articolul 4: *“Procedurile de selecţie a membrilor consiliului de administraţie, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului, aflate în derulare potrivit dispoziţiilor art. IX alin. (1) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, se desfăşoară potrivit normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016.”* * articolul 5 „*În situaţiile prevăzute la art. VIII din Legea nr. 187/2023 sunt aplicabile următoarele dispoziţii:* ***a****) numirile pe posturile vacante ale consiliului de administraţie ori, după caz, ale consiliului de supraveghere şi directoratului rămân supuse legislaţiei în vigoare aplicabile la data constituirii consiliului de administraţie sau de supraveghere şi directoratului, durata acestora neputând depăşi durata mandatelor administratorilor în funcţie;* ***b)*** *numărul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice rămâne supus legislaţiei în vigoare aplicabile la data constituirii consiliului de administraţie sau de supraveghere. “*   Conform art. 44 din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, comisia de selecție a întocmit Raportul de propuneri de nominalizare nr. 40.303/11.10.2023 privind numirile finale pentru posturile de administratori la unele întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj.  Potrivit prevederilor art. 29 alin. 11 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011(în forma acestui act normativ anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 187/2023), în cazul societăților la care unitatea administrativ-teritorială are calitatea de acționar majoritar sau deține controlul, forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, se aprobă în cadrul adunării generale a acţionarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administraţie.  În cazul societăților la care unitatea administrativ-teritorială deține calitatea de acționar unic, contractul de mandat se aprobă și se încheie cu administratorii de către autoritatea publică tutelară, în speță Consiliul Județean Cluj. | | | | |
| **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 judeţului.  Ca sarcină administrativă, se vor încheia contracte de mandat între persoanele desemnate în calitate de administratori și Consiliul Județean Cluj, prin reprezentanții acestuia.  Membrii Consiliului de Administrație vor depune la Consiliul Judeţean Cluj, în termen de cel mult două zile de la data desfăşurării şedinţelor C.A., copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate şi ale proceselor-verbale ale şedinţelor. | | | | |
| **Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:** | | | | |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre **îndeplinește** cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a. | | | | |
|  | | **Prenume și nume** | **Data** | **Semnătura** |
| **Avizat: director general** | | Lăcrămioara Huldușan |  |  |
| **Verificat: șef serviciu** | | Corina Mocan |  |  |
| **Elaborat: consilier** | | Ciprian Leonte |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CIRCUIT PROIECT DE HOTĂRÂRE**  **privind exercitarea calității de autoritate**  **publică tutelară la societățile Univers T S.A și Centrul Agro Transilvania 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 |
| DGBFRU- SRUGC | 19.10.2023 |  | Raport întocmit |
|  | | | |
| **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 |
| Crina Munteanu |  | | avizat |
|  | | | |
| **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 | individual | | avizat |
|  | | | |
| **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 |  |  |  |