



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

Consiliul Județean Cluj întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 89 din 16.05.2024 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj 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. 20.668/15.05.2024; Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 20.669/15.05.2024 și de Avizul cu nr. 20.668 din 20.05.2024 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:

- Hotărârea Consiliului de administrație al societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. nr. 13/16.04.2024;
- Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. înregistrat la Consiliul Județean Cluj cu nr. 19.225/30.04.2024;

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. (1) lit. a) și 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 contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, 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. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor;
- 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; Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 217/2021 privind declanșarea procedurii de selecției a membrilor consiliului de administrație de la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, cu modificările și completările 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;

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 Lőrinczi Zoltán László, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., pentru:

- a) aprobarea Raportului Consiliului de administrație al societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. privind exercițiul financiar al anului 2023, cuprins în **anexa nr. 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- b) discutarea Raportului auditului statutar pe anul 2023 la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.;
- c) Aprobarea Situațiilor financiare la data de 31.12.2023 ale societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. care cuprind: Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, Datele informative, Situația activelor imobilizate, Politicile contabile și notele explicative, Situația modificărilor capitalului propriu și Situația fluxurilor de numerar, cuprinse în **anexa nr. 2** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- d) aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2023 de societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. conform **anexei nr. 3** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- e) discutarea Raportului Comitetului de nominalizare privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A în anul 2023;
- f) analiza Raportului asupra activității Consiliului de administrație al societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. pe semestrul II al anului 2023;
- g) constatarea încetării Contractului de mandat nr. 22/936/02.05.2022 al domnului Burz Florentin începând cu data de 24.04.2024 din cadrul Consiliului de administrație al societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., a vacantării postului și a declanșării procedurii de selecție;
- h) aprobarea ca procedura de selecție să se realizeze de către Comisia de selecție asistată de expertul independent, specializat în recrutarea resurselor umane, în baza acordului- cadru existent la autoritatea tutelară.

Art. 2. Reprezentantul Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj 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 hotărârilor adoptate și al procesului-verbal al ședinței.

Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Președintele Consiliului Județean Cluj, prin Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane și reprezentantul Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., precum și societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.; persoanei nominalizate la art. 1 lit. g); societății Centrul Agro Transilvania Cluj 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”.

**PREȘEDINTE,
Alin Tișe**

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

Nr. 91 din 27 mai 2024

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 de voturi "pentru" și o "abținere", iar 5 membri ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.