Nr. 38505/23.09.2024

**REFERAT DE APROBARE**

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

**publică tutelară la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj 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, este autoritate publică tutelară pentru întreprinderea publică Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în calitate de acționar majoritar.  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.  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice a fost modificată de Legea nr. 187/2023, act normativ care a intrat în vigoare la data de 02.07.2023.  H.G. 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. 5 următoarele:   * **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. “*   Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 91/27.05.2024, 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:  a) constatarea încetării contractului de mandat nr. 22/936/02.05.2022, cu începere din 24.04.2024, vacantarea postului și aprobarea demarării procedurii de selecție pentru postul de administrator rămas vacant, la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.  b) 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.  Procedura de selecție s-a derulat în perioada iulie- septembrie 2024, iar selecția finală pe bază de interviu a avut loc la data de 13.09.2024. |
| * 1. **Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:** |
| Comisia de selecție numită prin 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, cu modificările și completările ulterioare, a întocmit Raportul de propuneri de nominalizare nr. 38498/23.09.2024 privind numirile finale pentru posturile de administratori la unele întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, prin care se propune desemnarea domnului Nati Ariton pentru funcția de administrator neexecutiv la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.  Potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) și alin (11) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 (în forma acestui act normativ anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 187/2023), membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor, la propunerea consiliului de administraţie în funcţie sau a acţionarilor, iar 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.  Societatea Centrul Agro Transilvania Cluj SA a depus convocatorul AGA nr. 2156 din 11.09.2024, care s-a înregistrat la Consiliul Județean Cluj sub nr. 37403/13.09.2024, convocând acționarii societății pentru data de 15.10.2024, ora 10.00.Pentru această sedință se va solicita suplimentarea ordinii de zi cu propunerea de desemnare a domnului Nati Ariton pentru funcția de administrator neexecutiv la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.  Necesitatea suplimentării ordinii de zi a sedinței ordinare a Consiliului Județean Cluj din luna septembrie 2024 cu prezentul proiect de hotărâre survine din faptul că societatea Centrul Agro Transilvania Cluj SA a convocat sedința AGA în data de 15.10.2024, dată anterioară celei la care este programată sedința ordinară a Consiliului Județean Cluj din luna octombrie 2024.  Ţinând cont de argumentele prezentate mai sus, considerăm necesară şi oportună numirea candidatului mai sus amintit în Consiliul de Administrație al societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. |
| 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 actualizată a 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 va încheia contract de mandat între persoana desemnată în calitate de administrator neexecutiv și A.G.A. prin reprezentantul Consiliul Județean Cluj.  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. 38498/23.09.2024. 2. Convocatorul AGA nr. 2156 din 11.09.2024, înregistrat la Consiliul Județean Cluj sub nr. 37403/13.09.2024. |

**INIȚIATOR,**

**PREŞEDINTE,**

**Alin Tișe**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**

**privind exercitarea calității de autoritate**

**publică tutelară la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj 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 societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., propus de preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 38505/23.09.2024; Raportul de specialitate întocmit de compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 38508/23.09.2024 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. 38498/23.09.2024;

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;
* 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;
* Hotărârii Guvernului 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;
* Hotărârii 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;
* 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. 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. 91/27.05.2024 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****.** 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:

1. propunerea şi desemnarea în calitate de administrator neexecutiv în Consiliului de Administrație, a domnului Nati Ariton, de la data semnării contractului și până la data de 01.05.2026;
2. 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);
3. 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;
4. 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;
5. 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.2.** 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.3.** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează reprezentantul Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. și societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

**Art.4.** Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale Buget Finanțe Resurse Umane, societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., persoanei desemnată la art. 1, reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, 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 …./…..../2024**

*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. 38508/23.09.2024

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | exercitarea calității de autoritate publică tutelară la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. | | | |
| **Compartiment de resort:** | DGBRFU-Serviciul Resurse Umane, Compartiment 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; * Hotărârea Guvernului 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; * 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 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. 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. 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 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. 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. 91/27.05.2024 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. | | | | |
| **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 societatea Centrul Agro Transilvania Cluj 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. 217/2021 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație de la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj s-a stabilit componența comisiei de selecție.  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-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.  Contractul de mandat nr. 22/936/02.05.2022, al unui membru din Consiliul de Administrație al societății Centrul Agro Transilvania S.A. a încetat cu începere din data de 24.04.2024, iar urmare a acestui fapt, prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 91/27.05.2024, 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:  a)constatarea încetării contractului de mandat nr. 22/936/02.05.2022, cu începere din 24.04.2024, vacantarea postului și aprobarea demarării procedurii de selecție pentru postul de administrator rămas vacant, la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.  b)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.  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.  Consiliul Județean Cluj, în calitate de autoritate publică tutelară a derulat Procedura de selecție în perioada iulie- septembrie 2024, iar selecția finală pe bază de interviu a avut loc la data de 13.09.2024.  H.G. 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. 5 următoarele:   * 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. “*   Comisia de selecție a întocmit Raportul de propuneri de nominalizare nr. 38498/23.09.2024 privind numirile finale pentru posturile de administratori la unele întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj. prin care se propune desemnarea domnului Nati Ariton pentru funcția de administrator neexecutiv la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.  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.  Societatea Centrul Agro Transilvania Cluj SA a depus convocatorul AGA nr. 2156 din 11.09.2024, care s-a înregistrat la Consiliul Județean Cluj sub nr. 37403/13.09.2024, convocând acționarii societății pentru data de 15.10.2024, ora 10.00.  În conformitate cu prevederile art. 117^1 din Legea privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare:  *“(1) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social.*  *(2) Cererile se înaintează consiliului de administraţie, respectiv directoratului, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării şi aducerii acestora la cunoştinţă celorlalţi acţionari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, şi acţionarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţiile respective.”*  Având în vedere cele menționate mai sus, după adoptarea prezentului proiect de hotărâre, se va solicita suplimentarea ordinii de zi a sedinței AGA din data de 15.10.2024, cu propunerea de desemnare a domnului Nati Ariton pentru funcția de administrator neexecutiv la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. | | | | |
| **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 va încheia contract de mandat între persoana desemnată în calitate de administrator și Consiliul Județean Cluj, prin reprezentantul 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** | | Cristina Șchiop |  |  |
| **Verificat: șef serviciu** | | Corina Mocan |  |  |
| **Elaborat: consilier** | | Ciprian Leonte |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CIRCUIT PROIECT DE HOTĂRÂRE**  **privind exercitarea calității de autoritate**  **publică tutelară la societatea 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- SRUCGC | 24.09.2024 |  | 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 |
| Cristina Ilinca |  | | 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 |  |  |  |