**Nr. 21136/16.05.2025**

**REFERAT DE APROBARE**

**la Proiectul de hotărâre** **pentru exercitarea calității de acționar privind**

**evaluarea administratorilor pe anul 2024 de la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj**

|  |
| --- |
| **Secțiunea 1** - **Motivul adoptării actului administrativ:** |
| **1. Descrierea situației actuale:** |
| * 1. **Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ:** |
| În temeiul dispoziţiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, articolului 92 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Județean Cluj a hotărât participarea cu capital și cu bunuri, la înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor regii autonome și societăți de interes județean.  În baza dispoziţiilor articolului 173 alin. (1) litera a) și alin. (2) litera d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Judeţean Cluj exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii.  În conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Cluj are calitate de autoritate publică tutelară față de întreprinderile publice aflate sub autoritatea sa. 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 întreprinderilor publice, a drepturilor și obligațiilor autorității tutelare şi o transparenţă accentuată faţă de public atât a activităţii întreprinderilor publice, cât şi a politicii privind participațiile deținute la acestea.  Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj 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, rectificată, s-a numit comisia de evaluare și s-au stabilit competențele acesteia:  *Art. 3 (3) . Comisia nominalizată la alin. (1) are următoarele competențe:*  *..............................................*  *e) să analizeze și să propună evaluarea anuală a administratorilor pentru mandatarea reprezentantului în AGA, în cazul societăților la care Consiliul Județean Cluj este acționar majoritar.* |
| * 1. **Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:** |
| Conform art. 30 alin. (7) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, în forma acestui act normativ anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 187/2023:  (*7) Evaluarea activităţii administratorilor se face anual de către adunarea generală a acţionarilor, după caz, cu sprijinul unor experţi în astfel de evaluări, şi vizează atât execuţia contractului de mandat, cât şi a planului de administrare.*  Astfel, societățile au transmis convocatoare care au pe ordinea de zi evaluarea activității administratorilor pentru anul 2024 și acordarea componentei variabile conform contractelor de mandat, după cum urmează: Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor societății TETAROM S.A. nr. 1063/30.04.2025 înregistrat la Consiliul Județean Cluj cu nr. 19080/05.05.2025; Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. nr. 1302/29.04.2025, înregistrat la Consiliul Județean Cluj cu nr. 19214/06.05.2025; Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor societății Compania de Apă Someș S.A. nr. 1338/166/SGC/28.04.2025, înregistrat la Consiliul Județean Cluj cu nr. 18561/30.04.2025. |
| 1. **Schimbări preconizate:** |
| Nu este cazul |
| **Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic:** |
| Nu este cazul |
| **Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (an curent)/lung:** nu este cazul |
| Prezentul proiect de hotărâre nu are impact financiar asupra bugetului județului. |
| **Secțiunea a 4-a – Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ:** |
| Datele şi informaţiile cuprinse în anexele la prezenta hotărâre a Consiliului Judeţean și anexa la referatul de aprobare al acestuia, au caracter confidenţial şi se încadrează în prevederile art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, actualizată, privind liberul acces la informaţiile de interes public, respectiv conţin informaţii privind activităţi comerciale sau financiare, iar publicitatea acestora ar aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii. |
| **Secțiunea a 5-a – Efectele actului administrativ asupra actelor administrative în vigoare și măsuri de implementare:** |
| Nu este cazul |
| **Secțiunea a 6-a – Anexe la referatul de aprobare:** |
| 1. Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor societății TETAROM S.A. nr. 1063/30.04.2025, înregistrat la Consiliul Județean Cluj cu nr. 19080/05.05.2025; 2. Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. nr. 1302/29.04.2025, înregistrat la Consiliul Județean Cluj cu nr. 19214/06.05.2025; 3. Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor societății Compania de Apă Someș S.A. nr. 1338/166/SGC/28.04.2025, înregistrat la Consiliul Județean Cluj cu nr. 18561/30.04.2025; 4. Procesul verbal al Comisiei de evaluare a activității administratorilor întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj nr. 21107/16.05.2025. |

**INIȚIATOR,**

**PREȘEDINTE**

Alin Tișe

**P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E**

**pentru exercitarea calității de acționar privind**

**evaluarea administratorilor pe anul 2024 de la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj**

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. ......... din……. ...... pentru exercitarea calității de acționar privind evaluarea administratorilor pe anul 2024 de la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, propus de președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 21136/16.05.2025; Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 21137/16.05.2025 şi Avizul cu nr………..... din ……………... adoptat de Comisia de specialitate nr. ……….., 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;

**Ţinând cont de:**

* Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor societății TETAROM S.A. nr. 1063/30.04.2025, înregistrat la Consiliul Județean Cluj cu nr. 19080/05.05.2025;
* Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. nr. 1302/29.04.2025, înregistrat la Consiliul Județean Cluj cu nr. 19214/06.05.2025;
* Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor societății Compania de Apă Someș S.A. nr. 1338/166/SGC/28.04.2025, înregistrat la Consiliul Județean Cluj cu nr. 18561/30.04.2025;
* Procesul verbal al Comisiei de evaluare a activității administratorilor întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj nr. 21107/16.05.2025.

**Luând în considerare** **prevederile****:**

* art. 123 – 140 și ale art. 142 -156 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 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 societăţile nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* Legii nr. 187 din 28 iunie 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;
* Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
* 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, cu modificările şi completările ulterioare, rectificată;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 162/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Apă Someș S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 236/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. și TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar.
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 229/28.11.2024 privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Cluj în adunarea generală a acţionarilor la societăţile la care acesta este acţionar.

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 acordă mandat special reprezentanților Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania de Apă Someș S.A., TETAROM S.A. și Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. pentru evaluarea activității administratorilor pe anul 2024 și acordarea componentei variabile conform contractelor de mandat.

**(2)** Evaluarea administratorilor va viza: execuția contractului de mandat, îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare şi a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari cuprinşi în contractul de mandat, evaluarea performanţelor colective ale consiliului ca întreg faţă de matricea profilului consiliului.

**Art. 2.** Reprezentanții Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor vor 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 ale proceselor-verbale ale şedinţei.

**Art. 3.** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează reprezentații Judeţului Cluj în A.G.A. la Compania de Apă Someș S.A., TETAROM S.A. și Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. şi societățile Compania de Apă Someș S.A., TETAROM S.A. și Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

**Art. 5.** Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane, reprezentanților Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania de Apă Someș SA, TETAROM S.A. și Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., societăţilor Compania de Apă Someș S.A., TETAROM S.A. și Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul Consiliului Judeţean Cluj şi pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

**Contrasemnează:**

**PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

Alin Tişe Simona Gaci

**Nr……... din …… 2025**

*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,**

**PREȘEDINTE**

Alin Tișe

Nr. 21137/16.05.2025

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | | **pentru exercitarea calității de acționar privind**  **evaluarea administratorilor pe anul 2024 de la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj** | | |
| **Compartiment de resort:** | | DGBFRU  Serviciul Resurse Umane, Compartiment Guvernanță Corporativă | | |
| **Secțiunea 1 – Documentare și analiză:** | | | | |
| Documentele incidente în cazul acestui proiect de hotărâre sunt:  - Legea privind societăţile nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  - Legea nr. 187 din 28 iunie 2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;  - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  - 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;  - 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;  - Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;  - 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 şi completările ulterioare, rectificată;  - Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 162/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Apă Someș S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar;  - Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 236/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. și TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar.  - Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 229/28.11.2024 privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Cluj în adunarea generală a acţionarilor la societăţile la care acesta este acţionar.  Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat. | | | | |
| **Secțiunea a 2-a -** **Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natuă tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:** | | | | |
| Potrivit dispozițiilor art. IX alin. 2) din Legea 187 din 28 iunie 2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice:  *(2)* ***Contractele de mandat ale membrilor consiliului de administraţie*** *şi directorilor, inclusiv ale administratorilor provizorii şi directorilor provizorii, respectiv ale membrilor consiliului de supraveghere şi directoratului* ***rămân supuse legislaţiei în vigoare la data încheierii acestora,*** *dispoziţiile art. VII aplicându-se în mod corespunzător.*  Conform art. 30 alin. (7) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, în forma acestui act normativ anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 187/2023::  *(7) Evaluarea activităţii administratorilor se face anual de către adunarea generală a acţionarilor, după caz, cu sprijinul unor experţi în astfel de evaluări, şi vizează atât execuţia contractului de mandat, cât şi a planului de administrare.*  Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 217/25 noiembrie 2021 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație de la unele întreprinderipublice aflate sub autoritatea Consiliului JudețeanCluj, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 39/2023, rectificată, s-a numit comisia de evaluare și s-au stabilit competențele acesteia:  *Art. 3. (3) Comisia nominalizată la alin. (1) are următoarele competențe:*  *.......................................*  *e)să analizeze și să propună evaluarea anuală a administratorilor pentru mandatarea reprezentantului în A.G.A., în cazul societăților la care Consiliul Județean Cluj este acționar majoritar.*  Astfel, conform Procesului verbal al ședinței de lucru nr. 21107/16.05.2025, în urma analizei documentelor depuse,  *Comisia recomandă:*  a) Este necesară acordarea unui mandat reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Apă Someș S.A., la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., respectiv TETAROM S.A. pentru evaluarea activității administratorilor pe anul 2024 și acordarea componentei variabile conform contractelor de mandat;  b) Evaluarea administratorilor va viza: execuția contractului de mandat, îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare şi a indicatorilor de performanță financiari şi nefinanciari cuprinși în contractul de mandat, evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului.  Societățile au transmis convocatoare care au pe ordinea de zi evaluarea activității administratorilor pentru anul 2024 și acordarea componentei variabile conform contractelor de mandat. | | | | |
| **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 județului. | | | | |
| **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 SRUCGC | Corina Mocan | |  |  |
| Elaborat: Consilier | Roxana Boboș | |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CIRCUIT PROIECT DE HOTĂRÂRE**  **pentru exercitarea calității de acționar privind**  **evaluarea administratorilor pe anul 2024 de la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj** | | | |
| **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** | **15.05.2025** |  | 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 Oltean** |  | | **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** |  |  |  |
|  |  |  |  |