

HOTĂRÂREA NR. 111

din data de 27.06.2019

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în ședința ordinară din data de 27.06.2019;

Luând în dezbatere *proiectul de hotărâre* privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, elaborat din inițiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian;

Având în vedere convocatorul nr. 1498/03.06.2019 al Consiliului de Administrație al societății TETAROM S.A., înregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 349/04.06.2019;

Ținând cont de *raportul de specialitate* nr. 12049/04.06.2019 al Serviciului Administrație Publică Locală, precum și avizul comisiilor de specialitate nr. 1 pentru *buget, finante, prognoze economice* și nr. 2 pentru *administrație publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerț, agricultură, asocieri, relații cu publicul, juridic, ordine publică și apărare*, ale Consiliului local al Municipiului Turda;

În temeiul prevederilor:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- art. 36 alin. 2, lit. a și alin. 3 lit. c din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 111 din Legea privind societățile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societății TETAROM SA;
- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 145/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Tetarom SA.
- Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 303/29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria.

În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. 1, lit. c din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se acordă mandat special doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria, reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea TETAROM S.A., să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce va avea loc la sediul societății din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, județul Cluj, la data de 11.07.2019, ora 11.00, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului cu nr. 1498 din data de 03.06.2019, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea Raportului Consiliului de administrație pe anul 2018 și aprobarea descărcării gestiunii administratorilor.

Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2018 care cuprind: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, politici contabile și note explicative, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxului de numerar, repartizarea profitului net în anul 2018.

Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea raportului auditului statutar pe anul 2018.

Art. 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru a lua act de prezentarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare pe anul 2018.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și reprezentantului Consiliului Local Turda în A.G.A. la societatea Tetarom S.A. societății Tetarom S.A., în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Roș Nicolae



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letiția Mic

VOTURI : pentru 17
împotrivă -
abțineri -

Numărul total al consilierilor în funcție este 20.

Numărul consilierilor participanți la vot este 17 .

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUIJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Luând în considerare:

Convocatorul Consiliului de Administrație al S.C. TETAROM S.A, cu nr. 1498/03.06.2019, comunicat și înregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 349/04.06.2019;

- Prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare care stipulează “persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, {...}”;

- Prevederile art. 36 lin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza cărora, Consiliul Local exercită, în numele unităților administrativ teritoriale toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participatiilor detinute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii;

- Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC TETAROM SA, ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 145/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Tetarom SA coroborate cu prevederile art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 303/29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria;

- Prevederile art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. a și lit. e, alin. 3 lit. c, art. 37, art. 45 alin. 1 și 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală – republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda;

Consider oportun și pe cale de consecință propun spre dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Primarul municipiului Turda,
Cristian Octavian Matei



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMĂRIA
Serviciul Administrație Publică Locală
Nr. 12049 / 04.06.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotărâre supus dezbaterii constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform convocatorului nr. 1498/03.06.2019, emis de Consiliul de Administrație al S.C. TETAROM S.A și comunicat Secretariatului Consiliului Local al Municipiului Turda sub nr. 349/04.06.2019.


În conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare “*persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local...*”;

Deasemenea, potrivit prevederilor art. 36 lin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, *Consiliul Local exercita, în numele unităților administrativ teritoriale toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participatiilor detinute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii;*

În considerarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, ale OG nr. 64/2001, ale OUG nr. 114/2018, ale OMFP nr. 1802/2014, ale OMFP nr. 10/2018, Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC TETAROM SA, ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 145/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Tetarom SA coroborate cu prevederile art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 303/29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria, ale art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. a și lit. e, alin. 3 lit. c, art. 37, art. 45 alin. 1 și 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală – republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda, solicităm adoptarea proiectului de hotărâre.

Șef Serviciu Administrație Publică Locală

Ioana Ursula Iftime



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIULUI TURDA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1
NR. 345 DIN 21.06.2019

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special
reprez. CL Turda la AGA la Teterom SA în
vederea exercitării dreptului de octroyer în
cadrul AGA

Având în vedere: convocatorul nr. 1498/03.06.19 al
CL al societății Teterom SA

În temeiul prevederilor: OUG 109/2011
art 36, L 215/2001
art 111, L 31/1990

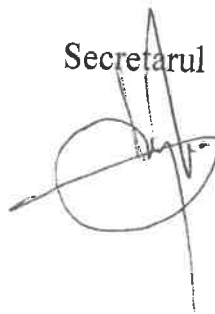
Pentru considerentele arătate mai sus, comisia de specialitate avizare
favorabil

Președintele comisiei

Buca



Secretarul comisiei



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIULUI TURDA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2
NR. 349 DIN 20.06.19

RAPORT

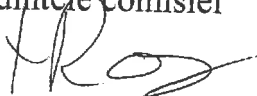
la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special repres.
CL Turda în A.G.A la Teterom SA în vederea
exercitării dreptului de acțiune în cadrul A.G.A

Având în vedere: convocatorul nr. 1498/02.06.19 al C.A.
al societății Teterom SA

În temeiul prevederilor: - OUG 109/2011
- art 36, din L 215/2001
- art 111, din L 31/1990

Pentru considerentele arătate mai sus, comisia de specialitate avinează
favorabil

Președintele comisiei



Secretarul comisiei



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

Consiliul Județean Cluj întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 15271/2019 la Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar, propus de vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, domnul Marius Mînzat, însoțit de Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 15271/2019 și de Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 4;

Ținând cont de:

- Adresa societății TETAROM S.A. înregistrată la Consiliul Județean cu nr. 15271/06.05.2019;
- Hotărârea Consiliului de administrație al societății TETAROM S.A. cu nr. 9/06.05.2019;

În conformitate cu prevederile:

- art. 91 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, 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, aprobată prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;
- 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. 10/2019 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 Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 194/2016 privind desemnarea reprezentanților Județului Cluj în adunarea generală a acționarilor la societățile comerciale la care acesta este acționar, cu modificările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 25/2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar;



Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 94 – 98 coroborate cu cele ale art. 44 - 46 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 97 alin. (1) și prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acordă mandat special doamnei Marc Marinela, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM S.A., pentru:

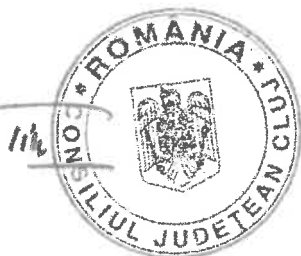
- a) aprobarea Raportului Consiliului de administrație al TETAROM S.A. referitor la exercițiul financiar al anului 2018 cuprins în **anexa nr. 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- b) aprobarea Situațiilor financiare la data de 31.12.2018 ale societății TETAROM S.A. care cuprind: Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate, Politici contabile și note explicative, Situația modificărilor capitalului propriu și Situația fluxurilor de numerar, cuprinse în **anexa nr. 2** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- c) aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2018 conform **anexei nr. 3** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- d) discutarea Raportului Comitetului de nominalizare privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor societății TETAROM S.A. în anul 2018.

Art. 2. Reprezentantul Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM 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 ale proceselor-verbale ale ședinței.

Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM S.A., precum și societatea TETAROM S.A.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului județului, în termenul prevăzut de lege, Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM 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 pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

PREȘEDINTE,
Alin Tișe



Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Simona Gaci



Nr. 96 din 29 mai 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi, astfel: 26 voturi "pentru", 1 vot "contra", 2 "abțineri" și 5 consilieri județeni nu au votat. Consilieri județeni prezenți: 34 din totalul de 37 consilieri județeni în funcție.

Cl. Napoca - CL
Turda 04.06.2019



PRIMĂRIA TURDA
Nr. înregistrare 12011
Ziua 04 luna 06 anul 2019



TETAROM S.A.
Str. Tăietura Turcului nr. 47
400285, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, România
Tel. + 40 264 407900 / 901 / 902
Fax: + 40 264 432 750
tetarom@tetarom.ro / www.tetarom.ro
www.facebook.com/Tetarom
RO 14543629, J12 / 1683 / 2001
RO13RNCB0106026596230001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, CLUJ

S.C. TETAROM S.A.
ÎNREG. NR. 1498
ZIUA 03 LUNA 06 2019

CONSILIUL LOCAL TURDA

Nr. înregistrare 349
Ziua 04 luna 06 anul 2019

CONVOCATOR

Prin prezenta, dorim să vă aducem la cunoștință Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății TETAROM S.A. nr. 09/06.05.2019, prin care s-a stabilit convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății TETAROM S.A. în data de 11.07.2019, ora 11,00 la sediul societății TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de administrație pe anul 2018 și aprobarea descărcării gestiunii administratorilor;
2. Aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2018 care cuprind: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, politici contabile și note explicative, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, repartizarea profitului net în anul 2018;
3. Aprobarea raportului auditului statutar pe anul 2018;
4. Prezentarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare pe anul 2018;

Vă rugăm ca delegații să prezinte împuternicirile în original sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot pentru ședința A.G.A. din data de 11.07.2019.

Președintele Consiliului de Administrație

Abrudean Mireea

