

HOTĂRÂREA NR. 57

din data de 19.04.2019

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

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în ședința de îndată din data de 19.04.2019;

Luând în dezbateră *proiectul de hotărâre* privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj 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 cu nr. 671/26.03.2019 și convocatorul nr. 787/08.04.2019, ale Consiliului de Administrație al S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.;

Ținând cont de *raportul de specialitate* nr. 8058/09.04.2019 al Serviciului Administrație Publică Locală;

În temeiul prevederilor:

- OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;
- art. 36 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. 204/18.12.2003 privind participarea Consiliului Local Turda la constituirea SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj;
- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

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 domnului Năstase Paul, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce va avea loc la sediul societății din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crișeni F.N., județul Cluj, la data de 25.04.2019, ora 10.00, respectiv în data de 30.04.2019, ora 10.00, în caz de neîntrunire a cvorumului, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului cu nr. 787 din data de 08.04.2019, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent 2019 al societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA.

Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru a lua act de prezentarea Raportului asupra activității de administrare a societății aferent semestrului II al anului 2018.

Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea indemnizației lunare fixe, în sumă netă de 1500 lei, pentru administratorii din consiliile de administrație ale societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA.

Art. 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea Actului adițional la contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de administrație al societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, având ca obiect cele stipulate la punctul 3 din ordinea de zi transmisă prin convocatorul nr. 787/08.04.2019.

Art. 6. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea semnării Actelor adiționale – stipulate la punctul 4 din ordinea de zi transmisă prin convocatorul nr. 787/08.04.2019 – cu membrii Consiliului de administrație al societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA.

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și reprezentantului Consiliului Local Turda în A.G.A. la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., societății Centrul Agro Transilvania Cluj 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 SEDINȚĂ,

Anca Doru Paul Ioan



CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL municipiului TURDA,

Jr. Paula Letiția Mic

VOTURI : pentru 18
împotrivă -
abțineri -

Numărul total al consilierilor în funcție este 20.

Numărul consilierilor participanti la vot este 18.

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj 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. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, cu nr. 671/26.03.2019 prin care s-a comunicat ordinea de zi, înregistrat la Secretariatul Consiliului Local al Municipiului Turda sub nr. 206/01.04.2019 și convocatorul Consiliului de Administrație al S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj cu nr. 787/08.04.2019 prin care s-a comunicat ordinea de zi suplimentată conform solicitării acționarului majoritar;

- 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. 204/2003 privind participarea Consiliului Local la constituirea SC. Centru Agrotransilvania Cluj SA, precum și ale Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A;

- 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 dezbateră 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. 8058/09.04.2019

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. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform convocatoarelor cu nr. 671/26.03.2019 și nr. 787/08.04.2019, emise de Consiliul de Administrație al S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, înregistrate la Primaria Municipiului Turda sub nr. 6904/26.03.2019, respectiv nr. 7950/08.04.2019.

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 exercită, în numele unităților administrativ teritoriale toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participatiilor deținute 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 Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 204/2003 privind participarea Consiliului Local la constituirea SC. Centru Agrotransilvania Cluj SA, precum și ale Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, 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. 2
NR. 216 DIN 16.04.2019

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind

acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de activare în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,

Având în vedere:

- expunerea de motive
- raportul de specialitate
- convocarea 621/26.03.2019
- convocarea 787/08.04.2019

În temeiul prevederilor:

- OUG nr. 109/2011
- Legea nr. 31/1990
- Legea nr. 215/2001

Pentru considerentele arătate mai sus, comisia de specialitate nr. 2 a avut
proiectul de hotărâre.

Președintele comisiei



Secretarul comisiei





CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA

com. Apahida, sat Dezmir, Str. Crișeni FN, 407039, jud. CLUJ
 Reg.Com: J12/1571/2004, CIF: RO16369218, CSSV: 101.850 RON
 T.+40264304200, F.+40264504208, <http://www.agrotransilvania.ro>
 mail: contact@agrotransilvania.ro; agrotransilvania@gmail.com



Nr. 787/08.04.2019

CONVOCATOR

216 / 09.04.2019

PRIMĂRIA TURDA

Nr. înregistrare 7950
 Ziua 04 luna 04 anul 2019

Consiliul Județean Cluj
 Fax: 0372/64.00.70

Consiliul Local Apahida
 Fax: 0264/231.475

Consiliul Local Turda
 Fax: 0264/317.081

Consiliul Local Câmpia Turzii
 Fax: 0264/365.467

Consiliul Local Dej
 Fax: 0264/223.260

Consiliul Local Gherla
 Fax: 0264/241.666

Consiliul Local Huedin
 Fax: 0264/351.564

Prin prezenta,
 Președintele Consiliului de administrație al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA (CAT), în numele Consiliului de administrație,

Având în vedere următoarele:

- Adresa nr. 6058/01.03.2019 a Consiliului Județean Cluj, prin care a fost înaintă subscrisei Hotărârea nr. 34/28.02.2019 a acestei autorități, având ca obiect acordarea unui mandat reprezentantului acestei autorități în AGA la Centrul Agro Transilvania Cluj SA pentru: "propunerea și aprobarea indemnizației lunare fixe, în sumă netă de 1500 lei, pentru administratorii din consiliile de administrație ale (...) Centrul Agro Transilvania Cluj SA (...)";
- Adresa nr. 6058/2019 mai sus menționată, împreună cu Hotărârea CJC nr. 31/28.02.2019, a fost primită și înregistrată la sediul subscrisei în data de 29.03.2019 - nr. înregistrare 700/29.03.2019 -, deci ulterior emiterii convocatorului nr. 671/26.03.2019 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce va avea loc în data de 25.04.2019, la sediul subscrisei;
- Remunerația administratorilor societății este un subiect de competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, iar solicitarea acționarului majoritar privind subiectul modificării cuantumului remunerației acționarilor a fost primită în termenul legal de 15 zile de la emiterea convocatorului (totodată, până la ședința GA din 25.04.2019, fiind mai mult de 10 zile - termen în care se poate emite convocatorul completat al ședinței AGA -)

În temeiul prevederilor:

- art. 117¹ din Legea privind societățile nr. 31/1990, republicată și actualizată;
 - Art. 11 din Statutul Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA,
- Emitem Convocatorul aferent ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, - convocate deja pentru data de 25.04.2019, ora 10.00 prin adresa nr. 671/26.03.2019 -, cu Ordinea de zi completată conform solicitării acționarului majoritar.

Astfel, se

Convoacă

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, care va avea loc joi, 25 aprilie 2019, ora 10⁰⁰, la sediul societății, din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crișeni, FN, județul Cluj, cod 407039, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent 2019 al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA;
2. Prezentarea Raportului asupra activității de administrare a societății aferent semestrului II al anului 2018;


CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA

com. Apohida, sat Dezmbr, Str. Crisani FN, 407039, jud. CLUJ
 Reg.Com: J12/1571/2004, CIE: RO16369218, CSSV: 101.850 RON
 T.+40264504200, F.+40264504208, <http://www.agrotransilvania.ro>
 mail: contact@agrotransilvania.ro; agrotransilvania@anm.ro



pag. 2 din 2

3. Propunerea și aprobarea indemnizației lunare fixe, în sumă netă de 1500 lei, pentru administratorii din consiliile de administrație ale Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA;
4. Aprobarea Actului adițional la contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de administrație al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, având ca obiect cele stipulate la punctul 3 din prezentul convocator;
5. Aprobarea semnării Actelor adiționale - stipulate la subiectul 4 din prezentul Convocator - cu membrii Consiliului de administrație al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA;
6. Diverse.

Materialele de ședință suplimentare vor putea fi consultate la sediul societății începând cu data de 08.04.2018, de luni până joi, în intervalul orar 07.30 – 15.30, iar vinerea între orele 07.30 – 13.00 (cu excepția zilelor legale libere).

Ținând cont de prevederile art. 41 din OUG nr. 109/2011, documentele aferente punctelor de pe Ordinea de zi a ședinței vor fi aduse la cunoștința acționarilor prin publicare pe pagina de internet a societății, până la data ședinței, pentru accesul acționarilor.

Vă rugăm ca persoana desemnată din partea dumneavoastră la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să posede delegație/mandat scris(ă) în acest sens, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot pentru ședința AGA din 25.04.2019, ora 10⁰⁰.

Prin derogare de la prevederile art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu este necesară depunerea procurii înainte de data ședinței adunării generale a acționarilor.

Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice. În acest caz, procura și notificarea au încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

Acționarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală. Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către acționari cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală.

În cazul neîntrunirii cvorumului, Adunarea Generală a Acționarilor este reprogramată pentru data de 30.04.2019, ora 10⁰⁰, la sediul societății precizat mai sus.

Prezentul convocator înlocuiește Convocatorul nr. 671/26.03.2019, Ordinea de zi ce urmează a fi discutată la ședința Adunării Generale Ordinare convocate pentru data de 25.04.2019, fiind cea stipulată în prezentul act.



Președintele Consiliului de Administrație,

Emil Luca