ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 76

din data de 20.05.2019

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

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa de îndată din data de 20.05.2019;

Luând în dezbatere ***proiectul de hotărâre*** privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;

Având în vedere convocatorul cu nr. 922/23.04.2019 al Consiliului de Administraţie al S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, înregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 266/03.05.2019;

Ţinând cont de *raportul de specialitate* nr. 9854/07.05.2019 al Serviciului Administraţie Publică Locală;

În temeiul prevederilor:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
- art. 36 alin. 3, lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 111 din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 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 in Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se acordă mandat special domnului Năstase Paul, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crişeni F.N., judeţul Cluj, la data de 29.05.2019, ora 10.00, respectiv în data de 30.05.2019, ora 10.00, în caz de neîntrunire a cvorumului, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului cu nr. 922 din data de 23.04.2019, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea situşţiilor financiare la 31.12.2018 ale societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA.

Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea repartizării profitului aferent anului financiar 2018 al societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA.

Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru a lua act de prezentarea Raportului comitetului de nominalizare privind renumeraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA, în cursul anului 2018.

Art. 5. 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., societăţii 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.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
Anca Doru Paul Ioan

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letiţia Mic

VOTURI : pentru 16
împotrivă -
abţineri -

Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanti la vot este 16.

ROMÂNIA
JUDEŢUL 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 Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Luând în considerare:

- Convocatorul Consiliului de Administraţie al S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, cu nr. 922/23.04.2019 prin care s-a comunicat ordinea de zi, înregistrat la Secretariatul Consiliului Local al Municipiului Turda sub nr. 266/03.05.2019;
- Prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare care stipuleaza "persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi 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 administratia publica locala, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza cărora, Consiliul Local exercita, in numele unitatilor administrativ teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii;
- Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, ale Hotararii consiliului Local al municipiului Turda nr. 204/2003 privind participarea Consiliului Local la constituirea SC. Centru Agrotransilvania Cluj SA, precum si ale Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A;
- Prevederile art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. a şi lit. e, alin. 3 lit. c, art. 37, art. 45 alin. 1 si 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda;

Consider oportun şi pe cale de consecinţă propun spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Primarul municipiului Turda,
Cristian Octavian Matei

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMĂRIA
Serviciul Administraţie Publică Locală
Nr. 9854/07.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotărâre supus dezbaterii constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, conform convocatorului cu nr. 922/23.04.2019 emis de Consiliul de Administraţie al S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, înregistrat la Primaria Municipiului Turda sub nr. 9546/03.05.2019.

În conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare "*persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi 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 administratia publica locala, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, *Consiliul Local exercita, in numele unitatilor administrativ teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii*;

In considerarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 204/2003 privind participarea Consiliului Local la constituirea SC. Centru Agrotransilvania Cluj SA, precum si ale Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, ale art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. a şi lit. e, alin. 3 lit. c, art. 37, art. 45 alin. 1 si 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda, solicităm adoptarea proiectului de hotărâre.

Şef Serviciu Administraţie Publică Locală
Ioana Ursula Iftime



ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIULUI TURDA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2
NR. 266 DIN 16 mai 2019

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprez. CL Turda în AGA la SC. Centrul Regional Transilvania Cluj SA, în vederea exercitării drepturilor de acţionar

Având în vedere:
- expunere de motive
- raport de specialitate
- convocator

În temeiul prevederilor:
L 215/2001, OUG 109/2011, L 31/1990, HCL 204/2003, HCL 144/2016

Pentru considerentele arătate mai sus, comisia de specialitate a avizat favorabil

Preşedintele comisiei

Secretarul comisiei

Consiliul Judeţean CLUJ

CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA
com. Apahida, sat Dezmir, Str. Crisenі FN, 407039, jud. CLUJ
Reg.Com: J12/1571/2004, CIF: RO16369218, CSSV: 101.850 RON
T.+40264504200, F.+40264504208, http://www.agrotransilvania.ro
mail: contact@agrotransilvania.ro; agrotransilvania@gmail.com

Nr. 922 **/23.04.2019**

Al Vaua 05 mai 2019

PRIMĂRIA TURDA
Nr. înregistrare 9546
Ziua 03 luna 05 anul 2019
266/03.05.2019

CONVOCATOR

Consiliul Judeţean 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

9546.2019.000

Prin prezenta,
Preşedintele Consiliului de administraţie al Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA (CAT), în numele Consiliului de administraţie,
În temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, a Legii societăţilor nr. 31/1990, actualizată şi OMFP 10/2019,

Convoacă

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA, care va avea loc **miercuri, 29 mai 2019, ora 10^{00}**, la sediul societăţii, din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crişeni, FN, judeţul Cluj , cod 407039, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Situaţiilor financiare la 31.12.2018 ale Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA;
2. Aprobarea repartizării profitului aferent anului financiar 2018, al Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA;
3. Prezentarea Raportului comitetului de nominalizare privind remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor si directorilor Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj SA, în cursul anului 2018;
4. Diverse.

Materialele de şedinţă vor putea fi consultate la sediul societăţii începând cu data de 24.04.2019, de luni până joi, în intervalul orar 07.00 – 15.30, iar vinerea între orele 07.00 – 13.00.

Ţinând cont de prevederile art. 41 din OUG nr. 109/2011, documentele aferente punctelor de pe Ordinea de zi a şedinţei vor fi aduse la cunoştinţa acţionarilor prin publicare pe pagina de internet a societăţii, până la data şedinţei, pentru accesul acţionarilor

Vă rugăm ca persoana desemnată din partea dumneavoastră la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor să posede delegaţie/mandat scris(ă) în acest sens, sub sancţiunea pierderii exerciţiului de vot pentru şedinţa AGA din 29.05.2019, ora 12^{00}.

Votul scris poate fi manifestat conform prevederilor art. 45 (5) din OUG 109/2011 şi înainte de data AGA, cu condiţia depunerii acestuia, la sediul societăţii, cu ce puţin 48 de ore înainte de data şedinţei.

În cazul neîntrunirii cvorumului, Adunarea Generală a Acţionarilor este reprogramată pentru data de 30.05.2019, ora 10^{00}, la sediul societăţii precizat mai sus.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Emil Luca