

HOTĂRÂREA NR. 196

din data de 25.11.2021

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului 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 25.11.2021;

Luând în dezbateră *proiectul de hotărâre* privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului 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. 2598/22.10.2021 Consiliului de Administrație al societății TETAROM S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 24667/25.10.2021;

Ținând cont de *raportul de specialitate* nr. 24912/28.10.2020 al Serviciului Administrație Publică Locală, precum și *avizul* favorabil/nefavorabil comisiei de specialitate nr. 2 pentru *administrație publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerț, agricultură, asocieri, relații cu publicul, juridic, ordine publică și apărare*, a Consiliului local al Municipiului Turda;

În temeiul prevederilor:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- art. 129 alin. 2, lit. a și alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanță de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- 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. 254/22.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Tetarom SA.

În temeiul drepturilor conferite prin art. 131, art. 139, alin. 1 și art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanță de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se acordă mandat special doamnei consilier local Sur Mara, 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 26.11.2021, ora 11.00, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului nr. 2598/22.10.2021, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru:

a) Constatarea încetării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al societății TETAROM SA, prin expirarea duratei pentru care au fost încheiate, respectiv 30.11.2021.

b) Propunerea și desemnarea în calitate de administratori provizorii neexecutivi în Consiliul de administrație al TETAROM SA, începând cu data de 01.12.2021 și până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 4 luni.

c) Propunerea și aprobarea remunerației administratorilor provizorii, formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă de 1.500 lei.

d) Propunerea și aprobarea contractului de mandat care se încheie cu administratorii provizorii, conform contractului de mandat-cadru cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

e) Semnarea contractului de mandat cu administratorii provizorii.

f) Modificarea Actului Constitutiv conform prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea propunerii de numire a auditorului statutar PKF ECONOMETRICA SRL, cu sediul în Timișoara, str. 3 august 1919, nr. 9. Ap. 1, județul Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J35/1326/1998, cod fiscal 11332463, atribut fiscal RO, având contul nr. RO95 RZBR 0000 0600 0306 5532, deschis la Raiffeisen Bank SA, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financieri din România (CAFR) cu număr de autorizație 762/30.08.2007, reprezentată legal prin administrator doamna _____, în vederea auditării situațiilor financiare ale societății TETAROM SA, aferente anilor 2021-2022-2023, așa cum va fi supusă aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor .

Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru a lua act de prezentarea raportului activității administratorilor pentru semestrul II al anului 2021.

Art. 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru:

a) Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administrație conform OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 02.12.2021;

b) Aprobarea efectuării selecției membrilor consiliilor de administrație de către comisia de selecție asistată de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane contractat de către autoritatea tutelară;

c) Propunerea și aprobarea componenței de 7 membrii a consiliului de administrație.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și reprezentantului Municipiului 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 SEDINȚĂ,

Orbean Ioana



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL
al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela



VOTURI: pentru 13
împotrivă 3
abțineri 5

Numărul total al consilierilor în funcție este 21.

Numărul consilierilor participanți la vot este 21.

Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru:

a) Constatarea încetării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al societății TETAROM SA, prin expirarea duratei pentru care au fost încheiate, respectiv 30.11.2021.

b) Propunerea și desemnarea în calitate de administratori provizorii neexecutivi în Consiliul de administrație al TETAROM SA, începând cu data de 01.12.2021 și până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 4 luni.

c) Propunerea și aprobarea remunerației administratorilor provizorii, formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă de 1.500 lei.

d) Propunerea și aprobarea contractului de mandat care se încheie cu administratorii provizorii, conform contractului de mandat-cadru cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

e) Semnarea contractului de mandat cu administratorii provizorii.

f) Modificarea Actului Constitutiv conform prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea propunerii de numire a auditorului statutar PKF ECONOMETRICA SRL, cu sediul în Timișoara, str. 3 august 1919, nr. 9. Ap. 1, județul Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J35/1326/1998, cod fiscal 11332463, atribut fiscal RO, având contul nr. RO95 RZBR 0000 0600 0306 5532, deschis la Raiffeisen Bank SA, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) cu număr de autorizație 762/30.08.2007, reprezentată legal prin administrator doamna _____, în vederea auditării situațiilor financiare ale societății TETAROM SA, aferente anilor 2021-2022-2023, așa cum va fi supusă aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor .

Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru a lua act de prezentarea raportului activității administratorilor pentru semestrul II al anului 2021.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și reprezentantului Municipiului 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 SEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL general
al municipiului TURDA,
Jr. Elena Mihaela Marginean

VOTURI : pentru
împotrivă
abțineri

Numărul total al consilierilor în funcție este 21.

Numărul consilierilor participanți la vot este .

**ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMAR**

REFERAT DE APROBARE

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

Luând în considerare:

Convocatorul nr. 2598/22.10.2021 al Consiliului de Administrație al societății TETAROM S.A, comunicat și înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 24667/25.10.2021;

- Prevederile art. 131 din Ordonanță de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ care stipulează faptul că, "Consilierii locali împuterniciți să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți, regii autonome de interes local și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnați, prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii, {...}";

- Prevederile art. 129 alin. 2, lit. a și alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanță de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, în baza cărora, Consiliul Local exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți 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 societății TETAROM SA, ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 254/2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Tetarom SA.

- Prevederile art. 131, art. 139 alin. 1, și art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanță de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 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. 24912/28.10.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

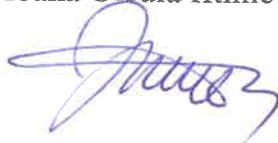
Proiectul de hotărâre supus dezbaterii constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform convocatorului nr. 2598/22.10.2021 emis de Consiliul de Administrație al societății TETAROM S.A și înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 2598/22.10.2021.

În conformitate cu prevederile art. 131 din Ordonanță de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ *“Consilierii locali împuterniciți să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți, regii autonome de interes local și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnați, prin hotărâre a consiliului local, (...)”*

Deasemenea, potrivit prevederilor art. 129 alin. 2, lit. a și alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanță de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, *Consiliul Local exercita, în numele unitatilor administrativ teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii;*

În considerarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societății TETAROM SA, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 254/22.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generala a Actionarilor la societatea Tetarom SA, ale art. 131, art. 139 alin. 1, și art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanță de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda, solicităm adoptarea proiectului de hotărâre.

Șef Serviciu Administrație Publică Locală
Ioana Ursula Iftime



2598/22.10.2021

CONVOCATOR

Prin prezenta, dorim să vă aducem la cunoștință Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății TETAROM S.A. nr. 12/21.10.2021, prin care s-a stabilit convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății TETAROM S.A. în data de 26.11.2021, ora 11,00 la sediul societății TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, cu următoarea ordine de zi:

ART.1.

- a) constatarea încetării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății TETAROM S.A., prin expirarea duratei pentru care au fost încheiate, respectiv 30.11.2021.
- b) propunerea și desemnarea în calitate de administratori provizorii neexecutivi în Consiliul de Administrație al TETAROM S.A., începând cu data de 01.12.2021 și până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 4 luni.
- c) propunerea și aprobarea remunerației administratorilor provizorii la formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă netă de 1.500 lei;
- d) propunerea și aprobarea contractului de mandat care se încheie cu administratorii provizorii, conform contractului de mandat-cadru cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- e) semnarea contractului de mandat cu administratorii provizorii.
- f) modificarea Actul Constitutiv conform prezentei hotărâri.

ART.2. Propunerea numirii auditorului statutar PKF ECONOMETRICA S.R.L., cu sediul în Timișoara, str. 3 August 1919, nr. 9, ap. 1, jud. Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J35/1326/1998, cod fiscal 11332463, atribut fiscal RO, având contul nr. RO95 RZBR 0000 0600 0306 5532, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financieri din România (CAFR) cu număr de autorizație 762/30.08.2007, reprezentată legal prin administrator doamna în vederea auditării situațiilor financiare ale societății TETAROM SA aferente anilor 2021-2022-2023, așa cum va fi supusă aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

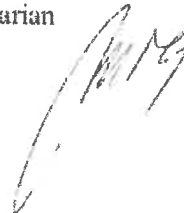
ART.3. Prezentarea raportului activității administratorilor pentru semestrul II al anului 2021.

Vă rugăm ca delegații să prezinte împuternicirile în original sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot pentru ședința A.G.O.A. din data de 26.11.2021.

În cazul în care pe data de 26.11.2021 nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor societății TETAROM SA pentru ziua de 29.11.2021, ora 11,00, la sediul societății TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație

Morar Marian



HOTĂRÂRE NR. 13/22.10.2021**privind propunerea numirii auditorului statutar****CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL TETAROM SA**

Compus din: Morar Marian – președinte
Corda Roxana Andreea – membru
Kerekes Kinga – membru
Cîmpian Sebastian – membru
Radu Rodica Renata – membru
Avram Mircea-Constantin – membru
Goia Radu-Andrei – membru provizoriu

Întrunit în ședința prin corespondență din data de 22.10.2021

În virtutea atribuțiilor și responsabilităților stabilite prin Actul constitutiv și Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății TETAROM S.A.,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se propune numirea auditorului statutar **PKF ECONOMETRICA S.R.L.**, cu sediul în Timișoara, str. 3 August 1919, nr. 9, ap. 1, jud. Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J35/1326/1998, cod fiscal 11332463, atribut fiscal RO, având contul nr. RO95 RZBR 0000 0600 0306 5532, deschis la **RAIFFEISEN BANK S.A.**, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiarilor din România (CAFR) cu număr de autorizație 762/30.08.2007, reprezentată legal prin administrator doamna [redacted] în vederea auditării situațiilor financiare aferente anilor 2021-2022-2023, așa cum va fi supusă aprobării Adunării Generale a Acționarilor;

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Domnul Director General Viorel Găvrea.


Președintele Consiliului de Administrație

Morar Marian



Secretar

Jr. Eugen Cociș



Raportul Consiliului de Administrație al TETAROM SA - semestrul I 2021 -

Raportul asupra activității de administrare este întocmit conform prevederilor OUG 109/ 2011, Art. 55, alin. (1) și a Actului constitutiv, actualizat, al TETAROM S.A., art.79, litera r).

Raportul este o prezentare fidelă și cuprinzătoare asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al Directorului General (DG), detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății. Acest raport va fi prezentat în cadrul Adunării Generale a acționarilor.

1. Activitatea Consiliului de Administrație

În perioada raportată, în conformitate cu atribuțiile stabilite prin contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație (CA) și prin Actul constitutiv actualizat, CA a desfășurat sau a susținut desfășurarea următoarelor activități:

- monitorizarea aplicării Planului de administrare elaborat la începutul mandatului
- urmărirea execuției contractelor de mandat (ale membrilor CA și al DG), inclusiv realizarea indicatorilor cheie de performanță stabiliți
- întocmirea și înaintarea spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Planului de investiții, pentru anul în curs și, ulterior, urmărirea încadrării în acestea
- întocmirea și înaintarea spre aprobare a Situațiilor financiare aferente anului financiar încheiat
- monitorizarea activității societății și sprijin în derularea acesteia
- participarea la ședințe periodice și promovarea de proiecte de Hotărâri
- convocarea AGA ori de câte ori a fost nevoie
- asigurarea afișării pe pagina de internet a societății a documentelor și informațiilor a căror publicitate e prevăzută de legislația în domeniu (OUG 109/2011, L 544/2001, L 186/2013, L 176/2010)
- susținerea de activități pentru implementarea și dezvoltarea continuă a Sistemului de Control Intern Managerial, cu urmărirea respectării reglementărilor Ordinului SGG nr. 600/2018
- stabilirea de măsuri active în contextul pandemiei cu COVID-19 (în perioada raportată)

Odată cu declanșarea pandemiei cu COVID-19, Societatea a analizat situația și a respectat măsurile impuse de autorități prin diversele acte normative. Astfel s-au stabilit și aplicat următoarele măsuri pentru protejarea stării de sănătate a angajaților și prevenirea răspândirii coronavirusului:

- continuarea desfășurării activității în regim de telemuncă, pentru angajații a căror sarcini de serviciu au putut fi îndeplinite de la distanță
- achiziția de materiale și produse pentru protecția și siguranța angajaților și punerea lor la dispoziția personalului
- dezinfectia spațiilor de lucru, atât pentru spațiile de activitate ale societății cât și pentru spațiile comune utilizate de clienți
- obligativitatea purtării măștii de protecție la locul de muncă
- obligativitatea păstrării distanțării sociale între angajați, cu reducerea la minimum a persoanelor care iau parte la discuții
- măsurarea temperaturii corporale la începutul programului de lucru și ori de câte ori este nevoie, pentru angajații societății și vizitatori
- identificarea și folosirea culoarelor de circulație
- evitarea staționării în spațiile comune
- pentru angajații care sunt prezenți la serviciu, organizarea muncii în birouri astfel încât să se respecte distanțarea socială
- testarea pentru Covid-19 a angajaților care s-au întors din concedii de odihnă sau a celor care prezintă simptome specifice acestui virus.
- în 18 ianuarie 2021 - testarea tuturor angajaților prezenți la sediul societății, prin teste rapide antigen pentru depistarea Covid 19, serviciu realizat de personal autorizat
- programarea la vaccinare împotriva Covid 19 a tuturor angajaților care au dorit acest lucru (50 de angajați au fost înscriși), prin înscrierea pe platforma națională de vaccinare

- crearea unor centre de vaccinare în PI Tetarom II și III, proiect coordonat de Prefectura județului Cluj, în colaborare cu TETAROM SA - aprilie 2021

Pentru buna desfășurare a activităților din Parcurile Industriale (PI) Tetarom, executivul și CA al TETAROM SA se întrunesc periodic pentru discutarea și luarea de hotărâri în ceea ce privește diversele probleme care apar. Astfel, în perioada raportată, CA al TETAROM SA s-a întrunit în ședință de 5 ori (din care 1 prin corespondență și 1 pe zoom), în urma cărora s-au adoptat 10 hotărâri, dintre care 5 au fost comunicate CJC cu solicitarea de a fi promovate și aprobate prin HCJ.

2. Activitatea desfășurată de societate, în calitate de societate-administrator

În conformitate cu atribuțiile stabilite prin Actul constitutiv actualizat și prin contractele de mandat ale membrilor CA și al DG, în perioada de raportare s-au desfășurat diverse activități la nivelul societății:

Servicii oferite investitorilor din PI Tetarom

- ⇒ Asigurarea utilităților la parametri normali pt. clienți (energie, gaz, apă, canalizare, telecomunicații, etc.)
- ⇒ Asigurare servicii specifice: pază, curățenie - pe zonele comune, dezapezirea drumurilor din incinta parcurilor, iluminat stradal în incinta drumurilor
- ⇒ Asigurarea infrastructurii, în baza contractelor încheiate, și întreținerea acestora și a clădirilor
- ⇒ Finalizarea instalațiilor electrice de racordare a rezidenților din PI TIII: Transilvania Construcții – hala depozitare C5 și depozit logistice C6; International Brand Stores
- ⇒ Asigurarea suportului investitorilor în relația cu administrația locală și județeană, respectiv cu instituțiile abilitate pentru emiterea de autorizații, avize
- ⇒ Asistență de specialitate pentru investițiile din PI Tetarom, verificarea documentațiilor și urmărirea evoluției investițiilor noi
- ⇒ Asigurarea de asistență (juridică, financiară), la solicitare, pentru firmele rezidente în PI Tetarom
- ⇒ Întâlniri cu rezidenții din PI Tetarom (la solicitare sau periodice), pentru prezentarea și discutarea diverselor problemelor apărute: pe probleme de infrastructură – întâlniri cu Bosch, DeLonghi, Transilvania Construcții și ADR NV ca facilitator pentru proiecte privind reabilitare drumuri interne, în PI Tetarom III, subtraversare cale ferată și legătură cu drumul județean.

Activități desfășurate în scopul funcționării și dezvoltării PI Tetarom

- ⇒ Activități de administrare, specifice societății administrator:
 - urmărirea îndeplinirii obligațiilor din contractul de administrare dintre societate și CJC
 - întocmirea și raportarea periodică la CJC a calculului gradului global de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță
 - monitorizarea și urmărirea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către rezidenții din PI Tetarom
 - promovarea spațiilor disponibile/devenite disponibile și încheierea de contracte și/sau acte adiționale pentru ocuparea acestora
 - organizarea de licitații, cu respectarea Codului administrativ și a legislației aplicabile, în vederea ocupării spațiilor din cele trei clădiri preluate în administrare, destinate închirierii. Aceste licitații se realizează în baza *Documentației de atribuire, prin licitație publică, a spațiilor aferente clădirilor edificate prin Proiectul "Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I – edificare clădiri, extindere și modernizare infrastructură"*, clădiri aflate în administrarea societății începând cu martie 2020
 - respectarea/monitorizarea parametrilor de calitate ai energiei electrice/gazelor naturale furnizate consumatorilor
 - verificarea periodică și asigurarea întreținerii instalațiilor/rețelelor (gaz, alimentare electrică, drenuri) în vederea funcționării în parametri și reducerea numărului de avarii cauzate clienților; lucrări de întreținere a acestora
 - amenajarea și întreținerea spațiilor verzi în PI Tetarom
- ⇒ Activități în scopul asigurării funcționalității societății:
 - participarea la ședințele CA și AGA
 - asigurarea demersurilor necesare pentru obținerea de autorizații și avize necesare funcționării societății
 - activități de contabilitate generală, conform legislației în vigoare
 - acțiuni specifice pentru desfășurarea activităților de furnizare și distribuție energie el., furnizare gaze naturale
 - continuarea activităților pentru implementarea, menținerea și dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial

- menținerea și eficientizarea Sistemului de Management al Calității în conformitate cu standardul ISO 9001 – desfășurarea auditului de supraveghere a SMC de către organismul de certificare
- întocmirea și depunerea de raportări sau chestionare solicitate de diverse autorități publice: CJC, INSSE, FMI, ANAF, BNR, ANRE, MDRAP, etc.
- diverse activități în scopul actualizării contractului colectiv de muncă, în urma negocierilor reprezentanților salariaților cu conducerea societății
- asigurarea participării angajaților la cursuri de instruire profesională a angajaților, conform legislației, contractului colectiv de muncă și a planului de pregătire profesională întocmit – în contextul pandemiei, acestea s-au ținut în mediul online
- ședințe ale diverselor structuri interne de tip comisie sau comitet
- întâlniri de lucru (cu potențiali investitori, furnizori, etc.)
- asigurarea afișării pe pagina proprie de internet a documentelor și informațiilor a căror publicitate e prevăzută de legislația în domeniu (OUG 109/2011, L 544/2001, L 186/2013, L 176/2010)
- ⇒ Primirea, în PI Tetarom, a diverselor delegații - potențiali investitori, oameni de afaceri, studenți, etc.. Datorită situației provocate de pandemia cu coronavirus, această activitate a fost mult redusă
- ⇒ Promovarea și păstrarea imaginii societății, prin întreținerea/actualizarea site-ului societății și a paginii de Facebook, participare la și/sau susținere diverse acțiuni, inclusiv de responsabilitate socială corporativă (în februarie 2021 a avut loc deschiderea oficială a expoziției Experienței Spațiale Internaționale "Space in the City", susținută de NASA și de alte organizații ale cercetării spațiului. Expoziția a fost organizată de Asociația Proexpo și Showtime Productions, în parteneriat cu TETAROM SA)
- ⇒ Participarea la diverse seminarii/conferințe/forumuri/workshop-uri tematice

Activități desfășurate în vederea dezvoltării Parcului Științific și Tehnologic TETAPOLIS - întâlniri de lucru pentru informare, documentare, etc.

- ⇒ scenarii tehnice și economice pentru dezvoltare Parc Științific și Tehnologic Tetapolis – livrabil I și II au fost recepționate, urmează în trim III recepționarea livrabilului III din Studiul de fezabilitate, conform legislației din România (Proiect tehnic, studii geo, finanțare, etc.)
- ⇒ depunere documentație de finanțare pe PNRR (30 mai 2021)
- ⇒ întocmire și depunere documentație pentru obținere PUZ
- ⇒ organizare și desfășurare cursuri antreprenoriat la nivel doctoral și postdoctoral – în parteneriat cu UBB

Activități/evenimente pentru dezvoltarea profesională a angajaților, îmbunătățirea comunicării, colaborării și muncii în echipă – training comunicare pentru angajații TETAROM SA.

3. Acordarea în suprafață a parcelelor și închirierea spațiilor

Referitor la intrările și ieșirile în/din spațiile închiriate în clădirile A1 și H1, respectiv terenurile date în suprafață, în perioada raportată au avut loc:

- în clădirea H1 – 4 intrări și 3 ieșiri, spațiul disponibil la sfârșitul perioadei de raportare fiind de 290,5 m²; ocuparea în această clădire la sfârșitul perioadei de raportare a fost de 92,73%
- în clădirea A1 – 5 intrări, spațiul disponibil la sfârșitul perioadei de raportare fiind de 650,21 m²; ocuparea în această clădire la sfârșitul perioadei de raportare a fost de 61,16% (în octombrie 2020 s-au eliberat 563,16 m² prin mutarea societății în noua clădire, A3)
- în clădirile nou primite în administrare (A2, H2, H3) – 3 intrări și 1 ieșire, rata de ocupare a fost de 79,64% din suprafața închiriazabilă
- terenuri - terenurile din cele trei PI Tetarom sunt ocupate 100%.

Pentru cele trei clădiri primite în administrare (A2, H2, H3) s-au organizat, din martie 2020 când societatea le-a primit în administrare, opt licitații pentru ocuparea spațiilor.

4. Sistemul de Control Intern Managerial

În perioada de raportare s-au continuat activitățile pentru implementarea, dezvoltarea și eficientizarea SCIM, conform legislației specifice, și armonizarea celor două sisteme de management (Sistemul de Management al Calității cu prezentul sistem).

Astfel:

- ⇒ s-a realizat activitatea de autoevaluare a SCIM aferentă anului anterior
- ⇒ s-a realizat analiza indicatorilor de performanță asociați obiectivelor/activităților

- ⇒ s-a întocmit (și raportat către CJC) Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării și Raportul asupra SCIM la data de 31 decembrie a anului precedent
- ⇒ s-au stabilit obiectivele pentru anul în curs
- ⇒ s-a întocmit Planul de dezvoltare a SCIM pentru anul în curs
- ⇒ s-a întocmit Planul anual de dezvoltare profesională și Planul de instruire
- ⇒ au avut loc ședințe ale Comisiei de monitorizare, cu respectarea condițiilor și măsurilor de distanțare, în scopul prevenirii îmbolnăvirii cu Covid 19
- ⇒ s-au continuat activitățile de monitorizare a riscurilor identificate, conform programărilor și a procedurii interne
- ⇒ s-au creat sau actualizat proceduri/regulamente documentate:
 - Gestionarea resurselor umane
 - Procedura privind cercetarea disciplinară a angajaților
 - Regulamentul intern.

În dezvoltarea și implementarea SCIM se acordă o atenție deosebită identificării și monitorizării riscurilor. Desfășurarea procesului de gestionare și monitorizare a riscurilor din cadrul societății se face în baza unei proceduri interne și constă în identificarea, acceptarea riscurilor și implementarea măsurilor de control intern pentru ținerea sub control a riscurilor, conform Standardelor și a legislației în vigoare, cu condiția menținerii lor sub o permanentă supraveghere. Procesul de examinare și evaluare a riscurilor este repetabil și se realizează periodic, conform recomandărilor, în vederea minimizării nivelului de risc sau în situații de schimbări majore a unor obiective sau de apariție a noi riscuri în activitățile desfășurate.

5. Indicatori economico – financiari realizați

În ceea ce privește îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță, stabiliți prin contractul de mandat, mai jos se prezintă situația la 30 iunie 2020 (situație cumulativă de la începutul anului). Situațiile se întocmesc și se raportează la CJC trimestrial.

Nr crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	Prevederi 2021		Realizat la 30 iun 2021		
				Nivel ind.	Pondere	Nivel realizat ind.	Grad realizare ind.	Grad ponderat de realiz.
0	1	2	3	4	5	6	7	8=7*5/100
I. Indicatori financiari 20%					20	16.59		
1	Marja profitului net	(profit net/CA netă*100	%	8.5	4	2.91	34.24	1.37
2	Perioada de recuperare a creanțelor *	creanțe/CA * nr. de zile ale perioadei	zile	29.75	3	36.06	82.50	2.48
3	Fluxul de numerar			> 0	2	> 0	100.00	2.00
4	Lichiditatea generală	active curente/datorii curente	lei	1.8	4	1.84	100.00	4.00
5	Perioada de plată a datoriilor curente *	datorii curente/CA * nr.zile ale perioadei	zile	55	3	54.10	101.66	3.05
6	Cheltuieli la 1000 lei venituri	chelt.totale/venituri totale*1000	lei	892	4	967	92.24	3.69
II. Indicatori operaționali 30%					30	34.98		
1	Gradul de ocupare al spațiilor (clădiri, terenuri)	suprafața ocupată / suprafața de ocupat	%	100	10	99.9426	99.94	9.99
2	Calitatea serviciilor reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor clienților	nr. de sesizări soluționate/nr. total de sesizări	%	95	10	100.00	105.26	10.53
3	Realizarea planului de investiții		%	70	10	101.24	144.62	14.46
III. Indicatori guvernanta corporativă 50%					50	51.33		
1	Transparența privind publicarea pe pag. de internet a obligațiilor de raportare	Cf. OUG 109/2011	%	100	15	100.00	100.00	15.00

2	Elab.si prezentarea la timp a rapoartelor trim., sem. și anuale privind execuția mandatului conform legislației, inclusiv a ind.de performanță	respectare termene din OUG 109/2012; HCJ	%	100	15	100.00	100.00	15.00
3	Dezvoltarea sistemului de control intern managerial	standarde de sistem implementate	nr	15	20	16	106.67	21.33
Total ponderi %						100		102.90

Pe lângă indicatorii cheie de performanță – asociați contractelor de mandat, mai jos evidențiem și alți indicatori economico-financiari realizați de societate.

Nr. crt.	Indicator	UM	Valori Sem I 2021 - lei -
1.	Capital social	lei	38.059.433
2.	Active imobilizate	lei	48.290.461
3.	Active circulante	lei	12.945.767
4.	Cifra de afaceri	lei	23.155.157
5.	Venituri totale	lei	23.416.474
6.	Cheltuieli totale	lei	22.642.412
7.	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri (rd 6/rd 5*1000)	lei	967
8.	Profit brut	lei	774.062
9.	Rata profitului brut (rd 8/rd 6*100)	%	3,42

6. Proiecte de investiții realizate

Program investiții		Valori Sem I 2021 - lei -
Alocații de la buget		0
Investiții în curs		524.057
-	Studiu de fezab. Pt Parcul Științific și Tehnologic TETAPOLIS	496.000
-	Realizare Plan Urbanistic Zonal Parcul Științific și Tehnologic TETAPOLIS	28.057
Achiziție mijloace fixe		174.473
<i>Imobilizări corporale</i>		<i>172.466</i>
-	contoare energie electrică	8.970
-	branșamente electrice rezidenți	143.417
-	tehnică de calcul	20.079
<i>Imobilizări necorporale – licențe</i>		<i>2.007</i>
TOTAL investiții		698.530

Cluj-Napoca, 11 august 2021

Președinte Consiliu de Administrație,
MORAR Mariana

2822/18.11.2021

26800/19.11.2021

CONVOCATOR

(completarea ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor TETAROM SA din data de 26.11.2021)

Prin prezenta, dorim să vă aducem la cunoștință Adresa nr. 38400/17.11.2021 trimisă de acționarul majoritar Consiliul Județean Cluj prin care ne solicită introducerea pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății TETAROM SA din data de 26.11.2021, ora 11,00 la sediul societății TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, a următoarelor puncte noi:

ART.4.

- a) Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administrație conform OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 02.12.2021;
- b) Aprobarea efectuării selecției membrilor consiliilor de administrație de către comisia de selecție asistată de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane contractat de către autoritatea tutelară;
- c) Propunerea și aprobarea componenței de 7 membri a consiliilor de administrație.

Președintele Consiliului de Administrație

Morar Marian



E. Coană
[Signature]

Nr. 38400/17.11.2021



Către,

TETAROM S.A.,
Str. Tăietura Turcului nr. 47, Clădirea A3
e-mail: tetarom@tetarom.ro

În atenția Consiliului de administrație

În baza art.117¹ din Legea privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței AGA din data de 26.11.2021 ora 11:00 a următoarelor puncte:

- aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administrație conform O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 02.12.2021;
- aprobarea efectuării selecției membrilor consiliilor de administrație de către comisia de selecție asistată de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane contractat de către autoritatea tutelară;
- propunerea și aprobarea componenței de 7 membrii a consiliilor de administrație.

Vă mulțumim.

PREȘEDINTE,
Alin Tișe



DIRECTOR GENERAL: Cristina Schiop *[Signature]*
Șef BIPGC: Jucan Andreea *[Signature]*
Întocmit: consilier Roxana Tripon *[Signature]*
Nr. de exemplare 1

În baza art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței AGA din data de 26.11.2021 ora 11:00 a următoarelor puncte:

