

HOTĂRÂREA NR. 235

din data de 31.10.2022

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea 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 ordinară în data de 31.10.2022;

Luând în dezbateră *proiectul de hotărâre* privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea 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. 2214/12.10.2022 al Consiliului de Administrație al societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, înregistrat la Primaria municipiului Turda sub nr. 29911/13.10.2022;

Ținând cont de *raportul de specialitate* nr. 30148/17.10.2022 al Serviciului Administrație Publică Locală, precum și de *avizul* favorabil al 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. 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. 92, art. 129, alin. 3, lit. e, alin. 9, lit. c, art. 131, art. 139, alin. 2, lit. h 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 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 14.11.2022, ora 10.00, respectiv în data de 15.11.2022, ora 10.00, în caz de neîntrunire a cvorumului, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului cu nr. 2214 din data de 12.10.2022, parte integrantă, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru a lua act de analiza Raportului asupra activității administratorilor societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA aferent semestrului I al anului 2022.

Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea desemnării în calitate de administratori neexecutivi în Consiliul de Administrație, pentru un mandat începând cu data de 14.11.2022 și până la data de 02.05.2026, a următoarelor persoane: Feșnic Claudia Silvia; Rusu Denisa Roxana.

Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație, de la art. 3 al prezentei hotărâri, formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă netă de 2.000 lei și a componentei variabile care se stabilește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Art. 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea contractului de mandat care se încheie cu membrii Consiliului de Administrație.

Art. 6. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii desemnați la art. 3 al prezentei hotărâri.

Art. 7. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu membrii consiliului de administrație, care constituie anexă la contractul de mandat.

Art. 8. 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 Consiliului Local al Municipiului 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,
Sârbu Paul Marius



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



VOTURI: pentru 12
împotrivă 3
abțineri 6

Numărul total al consilierilor în funcție este 21.
Numărul consilierilor participanți la vot este 21.

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMAR

REFERAT DE APROBARE

Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea 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 societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, cu nr. 2214/12.10.2022 prin care s-a comunicat ordinea de zi, înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 29911/13.10.2022;
- 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 corporative a întreprinderilor publice, ale Hotărârii consiliului Local al municipiului Turda nr. 204/2003 privind participarea Consiliului Local la constituirea societății 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. 131, art. 139 alin. 2, lit. h 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;

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. 30148/17.10.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotărâre supus dezbaterii constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform convocatorului cu nr. 2214/12.10.2022 emis de Consiliul de Administrație al societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., înregistrat la Primaria Municipiului Turda sub nr. 29911/13.10.2022.

În conformitate cu prevederile art. 131 din in Ordonanță de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ *“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. 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 Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 204/2003 privind participarea Consiliului Local la constituirea SC. Centru Agrotransilvania Cluj SA, precum si ale Hotărării Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, ale art. 131, art. 139 alin. 2, lit. h 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
Munteanu Sorina Felicia





Consiliul
Județean
CLUJ

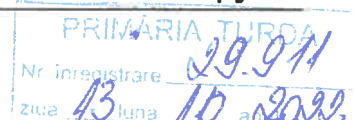
CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA

com. Apahida, sat Dezmir, Str. Crișeni FN, 407039, jud. CLUJ
Reg.Com: J12/1571/2004, CIF: RO16369218, CSSY: 101.850 RON
T.+40264504200, F.+40264504208, <http://www.agrotransilvania.ro>
mail: contact@agrotransilvania.ro; agrotransilvania@gmail.com



pag. 1 din 2

Nr. 2214/12.10.2022



CONVOCATOR

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, în numele Consiliului de administrație,

Având în vedere Hotărârea nr. 28/12.10.2022 a Consiliului de administrație privind aprobarea convocării Adunării Generale a Acționarilor,

În temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice a Actului constitutiv și Statutului societății și a prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată și actualizată,

Convocă

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, care va avea loc luni, 14.11.2022, ora 10⁰⁰, la sediul societății, din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crișeni, FN, județul Cluj, cod 407039, cu următoarea ordine de zi:

1. Analiza Raportului asupra activității administratorilor societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A aferent semestrului I al anului 2022;
2. Aprobarea desemnării în calitate de administratori neexecutivi în Consiliului de Administrație, pentru un mandat începând cu data de 14.11.2022 și până la data de 02.05.2026, a următoarelor persoane: Feșnic Claudia Silvia; Rusu Denisa Roxana.
3. Aprobarea remunerației membrilor Consiliilor de Administrație de la punctul 2 de mai sus, formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă netă de 2.000 lei și a componentei variabile care se stabilește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
4. Aprobarea Contractului de mandat care se încheie cu membrii Consiliilor de administrație.
5. Semnarea Contractelor de mandat cu administratorii desemnați la punctul 2 de mai sus;
6. Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu membrii consiliului de administrație, care constituie anexă la contractul de mandat;
7. Diverse.

Materialele de ședință vor putea fi consultate la sediul societății începând cu data de 13.10.2022, de luni până joi, în intervalul orar 08.00 – 15.30, iar vinerea între orele 08.00 – 13.00 (cu excepția zilelor legale libere) și pe pagina de internet a societății: www.agrotransilvania.ro, conform prevederilor 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.

Consiliul
Județean
CLUJ**CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA**com. Apahida, sat Dezmlr, Str. Criseni RN, 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

pag. 2 din 2

Conform prevederilor art. 44 coroborate cu prevederile art. 45 din OUG 109/2011, acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

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 și vor fi trimise la adresa de email a societății: agrotransilvania@gmail.com

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 15.11.2022, ora 10⁰⁰, la sediul societății precizat mai sus.

Președintele Consiliului de Administrație,
Simona-Adriana Marincean