ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 80

din data de 21.04.2022

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.04.2022;

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

Având în vedere convocatorul Consiliului de Administraţie al societăţii TETAROM S.A. cu nr. 865/31.03.2022, înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 9714/01.04.2022;

Ţinând cont de Hotărârea nr. 5/31.03.2022 a Consiliului de administraţie al societăţii TETAROM SA *privind aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor TETAROM SA, din data de 02.05.2022,* de *raportul de specialitate* nr. 10093/05.04.2022 al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum şi *avizul* favorabil/nefavorabil al comisiei de specialitate nr. 2 pentru *administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare,* a Consiliului local al Municipiului Turda*;*

În temeiul prevederilor:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
- art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- art. 111 din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societăţii TETAROM SA;
- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 254/22.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Tetarom SA.

În temeiul drepturilor conferite prin art. 131, art. 139 alin. 1, şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se acordă mandat special doamnei consilier local Sur Mara, reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea TETAROM S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, judeţul Cluj, la data de 02.05.2022, ora 11.00, respectiv în data de 04.05.2022, ora 11.00, în caz de neîntrunire a cvorumului, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului nr. 865/31.03.2022, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru constatarea încetării contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, începând cu data semnării noilor contracte de mandat, pentru următoarele persoane: dl. Avram Mircea Constantin, dl. Cîmpian Sebastian, dl. Goia Radu Andrei, dna. Kerekes Kinga, dna. Mărincean-Corda Roxana Andreea, dl. Morar Marian, dna. Radu Rodica Renata.

Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea propunerii și desemnarea în calitate de administratori neexecutivi în Consiliul de Administrație al societății TETAROM S.A., pentru un mandat de 4 ani începând cu data semnării contractelor de mandat, a următoarelor persoane:

1. Avătăjiței Ioan Alexandru
2. Avram Mircea Constantin
3. Mărincean Corda Roxana Andreea
4. Morar Marian
5. Radu Rodica Renata
6. Szocs Endre

Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea semnării contractelor de mandat cu administratorii desemnați la art. 3 al prezentei hotărâri, precum și a actelor adiționale, după caz.

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,
Sârbu Paul Marius

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

VOTURI : pentru 14
împotrivă 3
abţineri 2

Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanti la vot este 19.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUIJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMAR

REFERAT DE APROBARE

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

Luând în considerare:

Convocatorul nr. 865/31.03.2022 al Consiliului de Administraţie al societăţii TETAROM S.A, comunicat şi înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 9714/01.04.2022;

- Prevederile art. 131 din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ care stipulează faptul că, "Consilierii locali împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes local şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, {...)";
- Prevederile art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, in baza cărora, Consiliul Local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii;
- Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societăţii TETAROM SA, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 254/2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generala a Actţonarilor la societatea Tetarom SA.
- Prevederile art. 131, art. 139 alin. 1, şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 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. 10093/05.04.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotărâre supus dezbaterii constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, conform convocatorului nr. 865/31.03.2022 emis de Consiliul de Administraţie al societăţii TETAROM S.A şi înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 9714/01.04.2022.

În conformitate cu prevederile art. 131 din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ "*Consilierii locali împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes local şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului local, (...)*"

Deasemenea, potrivit prevederilor art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, *Consiliul Local exercita, in 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 societăţile, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societăţii TETAROM SA, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 254/22.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la societatea Tetarom SA, ale art. 131, art. 139 alin. 1, şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă 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.

Şef Serviciu Administraţie Publică Locală
Munteanu Sorina Felicia

PRIMĂRIA TURDA
Nr. înregistrare 9711
Ziua 01 luna 04 anul 2022
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN
CLUJ

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 14343629, J12 / 1683 / 2001
RO13RNCB0106026586230001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, CLUJ

NR: 9714
DATA: 01/04/2022
COD: 27855
NULL

Nr.865/31.03.2022

CONVOCATOR

Prin prezenta, având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al Societăţii TETAROM S.A. nr. 5/31.03.2022, dorim să vă aducem la cunoştinţă convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor** care se va desfăşura la sediul societăţii TETAROM SA, din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, la data de 02.05.2022, ora 11,00.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor :

Art.1. Constatarea încetării contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, începând cu data semnării noilor contracte de mandat, pentru următoarele persoane: dl. Avram Mircea Constantin, dl. Cîmpian Sebastian, dl. Goia Radu Andrei, dna. Kerekes Kinga, dna. Mărincean-Corda Roxana Andreea, dl. Morar Marian, dna. Radu Rodica Renata.

Art.2. Propunerea şi desemnarea în calitate de administratori neexecutivi în Consiliului de Administraţie al societăţii TETAROM SA, pentru un mandat de 4 ani începând cu data semnării contractelor de mandat, a următoarelor persoane:

1. Avătăjiței Ioan Alexandru
2. Avram Mircea Constantin
3. Mărincean Corda Roxana Andreea
4. Morar Marian
5. Radu Rodica Renata
6. Szocs Endre

Art.3. Semnarea Contractelor de mandat cu administratorii desemnaţi la **art.2** precum şi a actelor adiţionale, după caz.

Vă rugăm ca delegaţii să prezinte împuternicirile în original sub sancţiunea pierderii dreptului de vot pentru şedinţa AGOA din data arătată în prezenta.

În cazul în care pe data de 02.05.2022 nu se întruneşte cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor a societăţii TETAROM SA pentru ziua de 04.05.2022, ora 11,00 la sediul societăţii TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, cu aceeaşi ordine de zi.

Preşedintele Consiliului de Administraţie
Morar Marian

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 14343629, J12 / 1683 / 2001
RO13RNCB0106026586230001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, CLUJ

HOTĂRÂRE NR. 5/31.03.2022

privind aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor TETAROM SA, din data de 02.05.2022

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL TETAROM SA

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

În virtutea atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite prin Actul constitutiv şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al societăţii TETAROM S.A.,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1. Se aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor TETAROM SA în data de 02.05.2022, cu ordinea de zi stabilită prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Cluj, referitoare la *numirea administratorilor societăţii TETAROM SA pentru un mandat de 4 ani.* În cazul în care în data de 02.05.2022 nu se întruneşte cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor a societăţii TETAROM SA pentru ziua de 04.05.2022, ora 11,00 la sediul societăţii TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, cu aceeaşi ordine de zi.

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

Preşedintele Consiliului de Administraţie

Morar Marian

Secretar

Jr. Eugen Cociş

JUDEȚUL CLUJ CONSILIUL JUDEȚEAN

H O T Ă R Â R E
privind exercitarea calității de autoritate publică tutelară/acționar pentru consiliul de administrație/administrator al unor întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj

Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 56 din 21.03.2022 privind exercitarea calității de autoritate publică tutelară/acționar pentru consiliul de administrație/administrator al unor întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, propus de Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 10487/2022; Raportul de specialitate întocmit de compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 10505/2022 şi Avizul cu nr. 10487 din 24.03.2022 adoptat de Comisia de specialitate nr. 4, în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de:
- Raportul de propuneri de nominalizare al Comisiei de selecție a administratorilor de la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj nr. 10017/15.03.2022;
- Hotărârea A.G.A. a Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa nr. 9/2022 prin adresa nr. 193/21.03.2022 înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr.11273/21.03./2022;

Luând în considerare prevederile art. 123 – 140 și ale art. 142 -153 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 170/2020;

În conformitate cu prevederile:
- art. 173 alin. 2 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 2009-2042 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 137^1 alin. 1 din Legea privind societăţile nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 81/2021 privind unele măsuri referitoare la procedura de selecție a administratorilor întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 217/2021 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație de la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj;

➢ Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 247/ 2021 privind aprobarea unor documente necesare în cadrul procedurii de selecție a administratorilor de la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj;

În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

hotărăşte:

Art. 1.(1) Se acordă mandat special doamnei Hodorogea Anca Cristina, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM S.A., pentru:

a) propunerea prelungirii mandatelor administratorilor neexecutivi provizorii începând cu data de 01.04.2022 și până la ședința A.G.A. de numire a noilor administratori, dar nu mai mult de 2 luni, a următoarelor persoane:

1. dl. Avram Mircea Constantin
2. dl. Cîmpian Sebastian
3. dl. Goia Radu Andrei
4. dna. Kerekes Kinga
5. dna. Mărincean-Corda Roxana Andreea
6. dl. Morar Marian
7. dna. Radu Rodica Renata.

b) semnarea actelor adiționale la contractele de mandat cu administratorii provizorii menționați la pct. a), conform prezentei hotărâri;

c) analiza Raportului asupra activității administratorilor societății TETAROM S.A. pe semestrul II al anului 2021.

(2) Se acordă mandat special doamnei Hodorogea Anca Cristina, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM S.A., pentru:

a) constatarea încetării contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, începând cu data semnării noilor contracte de mandat, pentru următoarele persoane: dl. Avram Mircea Constantin, dl. Cîmpian Sebastian, dl. Goia Radu Andrei, dna. Kerekes Kinga, dna. Mărincean-Corda Roxana Andreea, dl. Morar Marian, dna. Radu Rodica Renata;

b) propunerea şi desemnarea în calitate de administratori neexecutivi în Consiliului de administrație al TETAROM S.A., pentru un mandat de 4 ani, începând cu data semnării contractelor de mandat, a următoarelor persoane:

1. dl. Avătăjiței Ioan Alexandru
2. dl. Avram Mircea Constantin
3. dna. Mărincean Corda Roxana Andreea
4. dl. Morar Marian
5. dna. Radu Rodica Renata
6. dl. Szocs Endre;

d) semnarea contractelor de mandat cu administratorii desemnați la pct. b), precum și a actelor adiționale, după caz.

Art. 2. Se acordă mandat special domnului Lörinczi Zoltán László, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., pentru:

a) constatarea încetării contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, începând cu data semnării noilor contracte de mandat, pentru următoarele persoane: dl. Biró Attila Béla, dna. Cozea Marinela Corina, dna. Luca Emanuela Maria, dl. Luca Emil, dl. Marian Adrian Călin, dna. Moldovan Marinela, dl. Mureșan Genel

b) propunerea şi desemnarea în calitate de administratori neexecutivi în Consiliului de administrație al Centrului Agro Transilvania Cluj S.A., pentru un mandat de 4 ani, începând cu data semnării contractelor de mandat, a următoarelor persoane:

1. dl. Biro Attila Bela
2. dl. Burz Florentin
3. dl. Iancu George Vlad
4. dna. Mărincean Simona Adriana
5. dna. Moldovan Marinela;

c) semnarea contractelor de mandat cu administratorii desemnați la pct. b), precum și a actelor adiționale, după caz;

d) analiza Raportului asupra activității administratorilor societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. pe semestrul II al anului 2021.

Art. 3. Se acordă mandat special doamnei Marchiș Angela Felicia, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Clujana S.A., pentru:

a) constatarea încetării contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, începând cu data semnării noilor contracte de mandat, pentru următoarele persoane: dl. Băgăcean Marinel, dl. Iancu Dănuț și dl. Moldovan George;

b) propunerea şi desemnarea în calitate de administratori neexecutivi în Consiliului de administrație al societății Clujana S.A., pentru un mandat de 4 ani începând cu data semnării contractelor de mandat, a următoarelor persoane:

1. dl. Iancu Dănuț
2. dl. Rus Mircea Iosif
3. dl. Szocs Endre;

c) semnarea contractelor de mandat cu administratorii desemnați la pct. b), precum și a actelor adiționale, după caz.

Art. 4. Se acordă mandat special reprezentanților Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile precizate la art. 1-3, pentru:

a) propunerea şi aprobarea remuneraţiei membrilor consiliilor de administraţie de la art. 1 și art. 2, formată dintr-o indemnizaţie lunară fixă în sumă netă de 2.000 lei și a componentei variabile care se stabilește anual, în funcţie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare şi de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari;

b) propunerea şi aprobarea remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie de la art. 3, formată dintr-o indemnizaţie lunară fixă în sumă netă de 1.500 lei și a componentei variabile care se stabilește anual, în funcţie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare şi de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari;

c) propunerea şi aprobarea contractului de mandat care se încheie cu membrii consiliilor de administrație, conform modelului-cadru cuprins în **anexa** care face parte integrantă din prezenta hotărâre, adaptat corespunzător;

d) propunerea ca în termen de maxim 30 de zile de la data constituirii consiliului de administrație, dar nu mai târziu de 10 zile de la data Hotărârii A.G.A., noul consiliu de administrație să transmită Consiliului Județean Cluj actele constitutive al societăților și regulamentele de organizare și funcționare, actualizate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și comletările ulterioare, și a altor acte normative incidente;

e) negocierea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari cu membrii consiliilor de administrație, care constituie anexă la contractul de mandat;

f) propunerea și aprobarea delegării atribuțiilor de conducere a societăților de către consiliile de administrație către directorii numiți ca urmare a finalizării procedurii de selecție, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

g) propunerea și aprobarea ca durata mandatului în care directorii exercită atribuții de conducere executivă să nu poată depăși durata mandatului administratorilor, de 4 ani;

h) propunerea și aprobarea ca președinții consiliilor de administrație ai societăților să nu fie numiți și directori generali.

Art. 5. (1) Se constată încetarea, cu data de 31.03.2022, a contractelor de mandat cu administratorii provizorii ai societății Univers T S.A.: dl. Ghițea Gabriel, dl. Iancu Dănuț, dl. Ilieș Vasile, dna. Nagy Ildikó, dl. Pulbre Liviu, dl. Varodi Ioan, dl. Vaman Daniel.
(2) Se numesc în calitate de administratori neexecutivi în Consiliul de administrație al societății Univers T S.A, începând cu data de 01.04.2022, pe o perioadă de 4 ani, următoarele persoane:
1. dna. Ambarus Azzola Katalin
2. dl. Bodale Horațiu Mihai
3. dl. Iancu Dănuț
4. dna. Nagy Ildiko
5. dl. Szegedi Andrei
6. dl. Țopan Sergiu Tudor.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) încheie cu Consiliul Județean Cluj contracte de mandat conform modelului-cadru cuprins în anexa la prezenta hotărâre, adaptat corespunzător.
(4) Se stabilește cuantumul indemnizației lunare fixe pentru remunerația membrilor Consiliului de administrație al societății Univers T S.A. în sumă netă de 2.000 lei. Componenta variabilă a îndemnizației membrilor consiliului de administrație al societății se stabilește anual, în funcţie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare şi de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari.
(5) Indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari ai Consiliului de administrație al societății Univers T S.A. vor constitui anexă la contractele de mandat încheiate cu administratorii urmare a negocierii cu autoritatea publică tutelară.
(6) În termen de maxim 30 de zile de la data constituirii consiliului, noul consiliu de administrație va transmite, spre aprobarea Consiliului Județean Cluj, actul constitutiv și regulamentul de organizare și funcționare, actualizate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, și a altor acte normative incidente.
(7) Consiliul de administrație al societății Univers T S.A. va delega atribuțiile de conducere a societății către directorii numiți ca urmare a finalizării procedurii de selecție conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
(8) Durata mandatului în care directorii exercită atribuțiile de conducere executivă nu poate depăși durata mandatului administratorilor de 4 ani.
(9) Președintele Consiliului de administrație al societății Univers T S.A. nu poate fi numit și director general.
(10) Se mandatează domnul vicepreședinte Marius Mînzat să semneze, în numele și pentru Consiliul Județean Cluj, contractele de mandat și actele adiționale la acestea.

Art. 6. (1) Se constată încetarea, cu data de 31.03.2022, a contractului de mandat cu administratorul provizoriu al societății Pază și Protecție Cluj SRL: doamna Habala Orieta Maria.
(2) Se numește în calitate de administrator al societătii Pază și Protecție Cluj S.R.L., începând cu data de 01.04.2022, pe o perioadă de 4 ani, doamna Habala Orieta Maria.
(3) Persoana prevăzută la alin. (2) încheie cu Consiliul Județean Cluj un contract de mandat, conform modelului-cadru cuprins în anexa la prezenta hotărâre, adaptat corespunzător.
(4) Se stabilește cuantumul indemnizației lunare fixe pentru remunerația administratorului societății Pază și Protecție Cluj S.R.L., la nivelul salariului de bază brut a funcției contractuale de șef serviciu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj. Componenta variabilă a îndemnizației administratorului societății Pază și Protecție Cluj S.R.L. se stabilește anual, în funcţie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare şi de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari.

(5) Indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari ai administratorului societății Pază și Protecție Cluj S.R.L. vor constitui anexă la contractul de mandat încheiat cu administratorul ca urmare a negocierii cu autoritatea publică tutelară.
(6) În termen de maxim 30 de zile de la numirea noului administrator, acesta va transmite, spre aprobarea Consiliului Județean Cluj, actul constitutiv și regulamentul de organizare și funcționare, actualizate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, și a altor acte normative incidente.
(7) Se mandatează domnul vicepreședinte Marius Mînzat să semneze, în numele și pentru Consiliul Județean Cluj, contractul de mandat și actele adiționale la acesta.

Art. 7. Se acordă mandat special doamnei Marc Marinela, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Apă Someș S.A., pentru:
a) constatarea încetării contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, începând cu data semnării noilor contracte de mandat, pentru următoarelor persoane: dl. Dan Cristian Lucian, dna. Henter Andrea Elisabeta, dna. Luca Emanuela Maria, dl. Miclăuş Liviu Cornel, dl. Morar Ignat, dl. Pop Ioan-Cristian, dna. Rădoiu-Leș Gabriela Angela;
b) propunerea şi desemnarea în calitate de administratori neexecutivi în Consiliului de administrație al Companiei de Apă Someș S.A., pentru un mandat de 4 ani, începând cu data semnării contractelor de mandat, a următoarelor persoane:
1. Bobic Bogdan
2. Henter Andreea Elisabeta
3. Luca Emanuela Maria
4. Marcu Valtar
5. Morar Ignat
6. Pop Ioan Cristian
7. Radoiu Leș Gabriela Angela;

c) propunerea şi aprobarea remuneraţiei membrilor Consiliilor de administraţie al Companiei de Apă Someș S.A. formată dintr-o indemnizaţie lunară fixă în sumă netă de 2.000 lei și a componentei variabile care se stabilește anual, în funcţie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare şi de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari;
d) propunerea și aprobarea contractului de mandat care se încheie cu membrii Consiliului de administrație al Companiei de Apă Someș S.A. conform modelului-cadru cuprins în anexa la prezenta hotărâre, adaptat corespunzător;
e) propunerea ca în termen de maxim 30 de zile de la data constituirii consiliului de administrație, dar nu mai târziu de 10 zile de la data Hotărârii A.GA, noul consiliu de administrație va transmite Consiliului Județean Cluj actul constitutiv și regulamentul de organizare și funcționare, actualizate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, și a altor acte normative incidente;
f) propunerea și aprobarea delegării atribuțiilor de conducere a societății de către consiliul de administrație către directorii numiți ca urmare a finalizării procedurii de selecție conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
g) propunerea și aprobarea ca durata mandatului în care directorii exercită atribuțiile de conducere executivă să nu poată depăși durata mandatului administratorilor de 4 ani;
h) Președintele Consiliului de administrație al societății Compania de Apă Someș S.A. nu poate fi numit și director general;
i) semnarea contractelor de mandat cu administratorii desemnați la pct. b), precum și a actelor adiționale, după caz.

Art. 8. (1) Se mandatează Comisia de selecție a administratorilor de la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 217/2021, să negocieze, în baza Planului de administrare, cu membrii consiliilor de administraţie/administratorul prevăzuți la art. 1

- 3 și art. 5 - 6, indicatorii de performanță financiari şi nefinanciari, care vor fi aprobaţi ulterior de Consiliul Județean Cluj.
(2) În termen de 90 de zile de la numire, consiliile de administrație ale societăților în cauză vor adopta și transmite Consiliului Județean Cluj codul de etică;
(3) În termen de 15 de zile de la numire, noile consilii de administrație ale societăților de la art. 1 - 3, art. 5 și art. 7 vor declanșa procedura de selecție a directorilor conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, și a altor acte incidente.

Art. 9. Reprezentanții Judeţului Cluj în Adunările Generale ale Acţionarilor și președinții consiliilor de administrare la societățile menționate vor depune la Consiliul Judeţean Cluj, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei A.G.A./C.A., copii conforme cu originalul hotărârilor adoptate, materiale aferente şi procesele-verbale ale şedinţelor.

Art. 10. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane; reprezentanții Judeţului Cluj în A.G.A. la societățile: TETAROM S.A., Centrul Agro Transilvania S.A., Clujana S.A. și Compania de Apă S.A.; societățile: TETAROM S.A., Centrul Agro Transilvania S.A., Clujana S.A., Compania de Apă S.A., Univers T S.A. și Pază și Protecție Cluj S.R.L.

Art. 11. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; societății TETAROM S.A.; societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.; societății Clujana S.A.; soicietății Univers T S.A.; societății Pază și Protecție Cluj S.R.L.; societății Compania de Apă Someș S.A.; Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa; persoanelor nominalizate la: art. 1 alin. (2) pct. b), art. 2 pct. b), art. 3 pct. b), art. 5 alin. (2), art. 6 alin. (2) și art. 7 pct. b), precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj şi prin postare pe pagina de internet "www.cjcluj.ro".

PREŞEDINTE,
Alin Tișe

Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Simona Gaci

Nr. 55 din 31 martie 2022
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 25 voturi "pentru", fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.