

HOTĂRÂREA NR. 266

din data de 28.11.2023

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 din data de 28.11.2023;

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 nr. 2450/10.11.2023 al societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, înregistrată la Primăria municipiului Turda cu nr. 44172/13.11.2023, prin care solicită autorității deliberative acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., pentru a participa și vota la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, programată pentru data de 18.12.2023, conform ordinii de zi;

- Raportul de specialitate nr. 44462/15.11.2023 al Serviciului Administrație Publică Locală privind acordarea unui mandat special reprezentantului 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;

- Referatul de aprobare al Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei, privind acordarea unui mandat special reprezentantului 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;

- 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;

Tinând seama de dispozițiile:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 111 din Legea privind societățile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 204/18.12.2003 privind participarea Consiliului Local Turda la constituirea SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj;

- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

- Legii nr. 24/2000 *privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative*, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. 92, art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. d, din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 136, alin. 1, 139, alin. 1, alin. 3. 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,

H O T Ă R Ă Ș T E:

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, cod 407039, la data de 18.12.2023, ora 10.00, respectiv în data de 19.12.2023, ora 10.00, în caz de neîntrunire a cvorumului, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului cu nr. 2450 din data de 10.11.2023, parte integrantă, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea desemnării, în calitate de administrator neexecutiv în cadrul Consiliului de administrație al societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, a domnului Vârva Gabriel, cu o durată a mandatului de la data semnării contractului și până la data de 02.05.2026.

Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea contractului de mandat conform modelului-cadru aprobat de adunarea generală a acționarilor (AGA), în temeiul art. 4, lit. C din Hotărârea Consiliului Județean Cluj (HCJC) nr. 55/2022, care urmează a fi încheiat cu persoana menționată la art. 2 al prezentei hotărâri.

Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru desemnarea persoanei împuternicite din partea mandatului (AGA), cu semnarea contractului menționat la art. 3 al prezentei hotărâri.

Art. 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea remunerației administratorului menționat la art. 2 al prezentei hotărâri, constând într-o indemnizație lunară fixă în cuantumul aprobat de AGA, în temeiul art. 4, lit. a din HCJC nr. 55/2022.

Art. 6. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea componentei variabile și a parametrilor de plată ai componentei variabile a remunerației, conform reglementărilor aprobate prin art. 1, lit. b din HCJC nr. 236/2022.

Art. 7. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, precum și a ponderilor indicatorilor cheie de performanță pentru administratorul neexecutiv menționat la art. 2 al prezentei hotărâri, în limitele aprobate prin art. 1, lit c din HCJC nr. 236/2022.

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,

Pîrlea Daniela



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al
municipiului **TURDA**,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Elena Mihaela Mărginean mentioned in the text.

VOTURI: pentru 16
împotrivă 3
abțineri -

Numărul total al consilierilor în funcție este 20.

Numărul consilierilor participanți la vot este 19.

REFERAT DE APROBARE – EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 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

în conformitate cu prevederile art. 136, alin. 3 , alin. 8, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, întocmesc prezentul Referat de aprobare la proiectul de hotărâre susmenționat, inițiat de Primarul municipiului Turda, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, portivit cărora proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar.

Luând în considerare:

- Convocatorul nr. 2450/10.11.2023 al societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, înregistrată la Primăria municipiului Turda cu nr. 44172/13.11.2023, prin care solicită autorității deliberative acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., pentru a participa și vota la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, programată pentru data de 18.12.2023, conform ordinii de zi;

Având în vedere prevederile:

- OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 111 din Legea privind societățile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 204/18.12.2003 privind participarea Consiliului Local Turda la constituirea SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj;
- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 92, art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. d, din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

Propun: adoptarea Proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 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.

Primarul municipiului Turda,
Cristian Octavian Matei

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMĂRIA

Serviciul Administrație Publică Locală
Nr. 44462/15.11.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 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

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. 8 lit. b din *OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ*, subsemnata Munteanu Sorina Felicia (șef serviciu), întocmesc prezentul raport de specialitate la proiectul de hotărâre susmenționat, inițiat de Primarul unității administrativ-teritoriale Municipiul Turda, domnul Cristian-Octavian Matei, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. 1 din *OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ*, potrivit cărora *proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar,*

Văzând:

- *Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 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*, inițiat de către Primarul Municipiului Turda, Județul Cluj, domnul Cristian-Octavian Matei,

- *Referatul de aprobare – expunerea de motive*, întocmit(ă) de inițiatorul proiectului de hotărâre, Primarul Municipiului Turda, dl. Cristian-Octavian Matei, prin care se propune *acordarea unui mandat special reprezentantului 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.*

Având în vedere prevederile:

- Art. 92, art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. d, din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 111 din Legea privind societățile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 204/18.12.2003 privind participarea Consiliului Local Turda la constituirea SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj;

- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

- Legii nr. 24/2000 *privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative*, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Tinând cont de:

- Convocatorul nr. 2450/10.11.2023 al societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, înregistrată la Primăria municipiului Turda cu nr. 44172/13.11.2023, prin care solicită autorității deliberative acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., pentru a participa și vota la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, programată pentru data de 18.12.2023, conform ordinii de zi;

- Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 55/2022.

- Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 236/2022.

Se impune: supunerea spre dezbateră a proiectului de hotărâre mai sus menționat, competența adoptării aparținând autorității deliberative, respectiv Consiliului Local al Municipiului Turda, în temeiul prevederilor O.U.G. 57/2019 privind *Codul administrativ*. cu modificările și completările ulterioare.

Șef Serviciu Administrație Publică Locală
Munteanu Sorina Felicia



**CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA**

com. Apahida, sat Dezmir, Str. Crișeni FN, 407039, jud. CLUJ
 Reg.Com: J12/1571/2004, CIF: RO16369218, CSSV: 101.850 RON
 T.+40264504200, F.+40264504209, <http://www.agrotransilvania.ro>
 mail: contact@agrotransilvania.ro; agrotransilvania@gmail.com

Nr. 2450/10.11.2023**CONVOCATOR**

Consiliul Județean Cluj
 Fax: 0372/64.00.70

Consiliul Local Turda
 Fax: 0264/317.081

Consiliul Local Dej
 Fax: 0264/223.260

Consiliul Local Huedin
 Fax: 0264/351.564



NR: 44/22
 DATA: 13/11/2023
 COD: 7482A
 NRII

Consiliul Local Apahida
 Fax: 0264/231.475

Consiliul Local Câmpia Turzii
 Fax: 0264/365.467

Consiliul Local Gherla
 Fax: 0264/241.666

Prin prezenta,

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

În temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, a art. 119 din Legea societăților nr. 31/1990,

Motivat de următoarele:

- Finalizarea procedurii de selecție a administratorului neexecutiv din cadrul Consiliului de administrație;
- Mandatul acționarului majoritar, respectiv Hotărârea nr. 198/31.10.2023 a Consiliului Județean Cluj,

Convoacă

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, care va avea loc **luni, 18 decembrie 2023, ora 10⁰⁰**, la sediul societății, din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crișeni, FN, județul Cluj, cod 407039, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea desemnării, în calitate de administrator neexecutiv, în cadrul Consiliului de administrație al Societății Centrului Agro Transilvania Cluj SA, a domnului Vârva Gabriel, cu o durată a mandatului de la data semnării contractului și până la data de 02.05.2026;
2. Aprobarea contractului de mandat conform modelului-cadru aprobat de adunarea generală a acționarilor (AGA), în temeiul art. 4 lit. c) din Hotărârea Consiliului Județean Cluj (HCJC) nr. 55/2022, care urmează a fi încheiat cu persoana menționată la punctul 1 de mai sus;
3. Desemnarea persoanei împuternicite din partea mandatului (AGA), cu semnarea contractului menționat la punctul 2 de mai sus;

**CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA**

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



4. Aprobarea remunerației administratorului menționat la punctul 1 de mai sus, constând într-o indemnizație lunară fixă în cuantumul aprobat de AGA, în temeiul art. 4 lit. a) din HCJC nr. 55/2022;
5. Aprobarea componentei variabile și a parametrilor de plată ai componentei variabile a remunerației, conform reglementărilor aprobate prin art. 1 lit. b) din HCJC 236/2022;
6. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, precum și a ponderilor indicatorilor cheie de performanță pentru administratorul neexecutiv menționat la punctul 1 din prezenta, în limitele aprobate prin art.1 lit. c) din HCJC 236/2022;
7. Diverse.

Materialele de ședință vor putea fi consultate la sediul societății începând cu data de 15.11.2023, 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.

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 neîntinerii cvorumului, Adunarea Generală a Acționarilor este reprogramată pentru data de 19.12.2023, ora 10⁰⁰, la sediul societății precizat mai sus.

Președintele Consiliului de Administrație,
Simona-Adriana Marincean