



HOTĂRĂRE

Nr. 101 din 24.05.2018

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii pentru participarea la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății TETAROM S.A din data de 29.05.2018

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, întrunit în ședința ordinară din data de 24.05.2018;

Analizând proiectul de hotărâre nr.14267 din 18.05.2018, privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii pentru participarea la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății TETAROM S.A din data de 29.05.2018, inițiat de Primarul Municipiului, domnul Dorin Nicolae LOJIGAN;

În conformitate cu prevederile:

- art.120 și art.125 din Legea nr.31/1990 privind societățile (r²), cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Raportul de specialitate nr.14269 din 18.05.2018, precum și avizul favorabil dat proiectului de hotărâre de către comisia de specialitate nr.1;

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii;

Fiind îndeplinite prevederile articolelor 44 și 45 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(6), precum și ale art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – Se acordă mandat special reprezentantului legal al Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea TETAROM S.A., desemnat prin H.C.L. nr. 100/2018, să voteze în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, ce va avea loc la sediul societății în data de 29.05.2018, ora 11, punctele înscrise pe ordinea de zi astfel:

1. Aprobarea raportului consiliului de administrație pe anul 2017 și aprobarea descărcării gestiunii administratorilor – *pentru*;

2. Aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2017: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, politici contabile și note explicative, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, repartizarea profitului net în anul 2017 – *pentru*;

3. Aprobarea raportului auditului statutar pe anul 2017 – *pentru*;

4. Prezentarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare pe anul 2017 – *pentru*;

5. Aprobarea numirii societății AUDIT SDL S.R.L., cu sediul în Cluj Napoca, str.Plopilor, nr.48, ap.11, jud.Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J12/1723/2010, având CIF RO 27592710, pentru prestarea serviciului de audit financiar la societatea TETAROM S.A.pentru anii 2018- 2020 – *pentru*.

Art.2 – Prezenta hotărâre are caracter individual.

Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează reprezentantul Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor societății TETAROM S.A. prevăzut la art.1.

Art.4 – Comunicarea prezentei hotărâri se face prin grija Serviciului Juridic.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Monica UIOREAN



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Nicolae STEFAN

VOTURI: pentru: 16
împotrivă: 1
abțineri: 1

Numărul consilierilor în funcție: 19
Numărul consilierilor prezenți: 18