

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

Nr. 1505 / 18.01.2021

Nesecret

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii pentru participarea la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. din data de 29.01.2021

pentru ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii din luna ianuarie 2021.

Primarul Municipiului Câmpia Turzii,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare a Primarului Municipiului Câmpia Turzii, înregistrat sub nr. 1504 din 18.01.2021;

În conformitate cu prevederile:

- art.110, art.111 și art.125 din Legea nr.31/1990, privind societățile, republicată;
 - O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - art. 129 alin.(2) lit.d), alin.(3) lit.d) și art.132 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- În temeiul dispozițiilor art.133 alin.1 și art.136 alin.(1) și art.196 alin (1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

PROPUN:

Art.1 – Se acordă mandat special reprezentantului legal al Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., să voteze în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, ce va avea loc la sediul societății în data de 29.01.2021, ora 11.00 (cu a doua dată de reconvocare în caz de neîntrunire a cvorumului la prima convocare-numirea pentru data de 01.02.2021), punctele înscrise pe ordinea de zi astfel:

1. Constatarea încetării, cu începere din 01.02.2021, a mandatului auditorului statutar/financiar al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA.
2. Aprobarea numirii auditorului statutar al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA pentru perioada 2021-2024.

Art.2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentantul Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

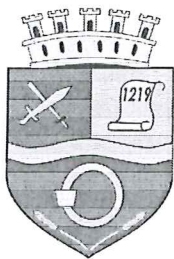
Art.3 – Prezenta hotărâre are caracter individual.

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

INIȚIATOR,
PRIMAR
Dorin Nicolae LOJIGAN



AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
Nicolae STEFAN



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

Nr. 1504 / 18.01.2021

Nesecret

REFERAT DE APROBARE
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii
pentru participarea la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății
Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. din data de 29.01.2021

Prezentul proiect de hotărâre are ca obiect de reglementare acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. din data de 29.01.2021, *(cu a doua dată de reconvocare în caz de neîntrunire a cvorumului la prima convocare-numirea pentru data de 01.02.2021)*. Mandatul special vizează exercitarea, prin vot, a drepturilor de acționar în cadrul acestei adunări conform ordinii de zi propusă și anume:

1. Constatarea încetării, cu începere din 01.02.2021, a mandatului auditorului statutar/financiar al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA.
2. Aprobarea numirii auditorului statutar al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA pentru perioada 2021-2024.

În prezent, auditorul statutar al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA este doamna Elena Crețu. Doamna Elena Crețu a fost numită ca auditor statutar al CAT prin Hotărârea nr. 1/31.01.2018 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, durata mandatului acesteia fiind 01.02.2018 – 31.01.2021. Doamna Elena Crețu și-a îndeplinit corespunzător și la timp obligațiile de auditor statutar al CAT.

Numirea auditorului statutar al societății este atributul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Consiliul de administrație a procedat la declanșarea procedurii de selectare a auditorului statutar derulată conform prevederilor Regulamentului intern de achiziție. Urmare a derulării procedurii de selectare a auditorului statutar pentru anii 2021-2024, Consiliul de administrație a găsit oferta depusă de auditorul statutar, Elena Crețu, ca fiind corespunzătoare și avantajoasă pentru societate, în acest sens fiind emisă Hotărârea nr. 35/23.12.2020 a Consiliului de administrație.

Având în vedere:

- adresa nr.2927/23.12.2020 a societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., înregistrată la instituția noastră sub nr.33346 din 30.12.2020, prin care Consiliul de Administrație al societății convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 29.01.2021 ora 11.00, *(cu a doua dată de reconvocare în caz de neîntrunire a cvorumului la prima convocare-numirea pentru data de 01.02.2021)* la sediul societății din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crișeni FN jud. Cluj;

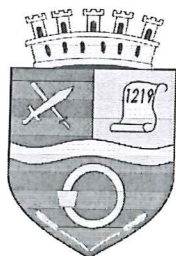
- art.129, alin.(3), lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ - referitor la atribuțiile consiliului local: „*exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii*”.

- art.125 alin.(1) din Legea nr.31/1990 a societăților, care prevede: „*Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.*”

În conformitate cu cele prezentate mai sus propun Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii spre dezbatere și aprobare în forma prezentată, Proiectul de hotărâre, în ședința ordinară din luna ianuarie 2021.

PRIMAR
Dorin Nicolae LOJIGAN





ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

Nr. 1506 / 18.01.2021

Nesecret

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii pentru participarea la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. din data de 29.01.2021

Proiectul de hotărâre supus dezbaterii are ca obiect acordarea unui mandat special reprezentantului acționarului Municipiul Câmpia Turzii, pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. din data de 29.01.2021.

Mandatul special vizează exercitarea, prin vot, a drepturilor de acționar în cadrul acestei adunări.

Prin Convocatorul transmis de către societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. și înregistrat la instituția noastră sub nr.33346 din 30.12.2020, ni s-a adus la cunoștință ordinea de zi propusă a se discuta la această ședință și anume:

1. Constatarea încetării, cu începere din 01.02.2021, a mandatului auditorului statutar/financiar al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA.
2. Aprobarea numirii auditorului statutar al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA pentru perioada 2021-2024.

Analizând legislația în vigoare, se constată că sunt incidente proiectului de hotărâre în discuție următoarele prevederi legale:

- art.125 alin.(1) din Legea nr.31/1990 a societăților, care prevede: „Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.”

- art.129, alin.(3), lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ - referitor la atribuțiile consiliului local: „exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii”.

- art. 47 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: ” (1) Situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

(1[^]1) Auditorii statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către adunarea generală a acționarilor, (...), pentru o perioadă de minimum 3 ani.”

Consiliului de administrație a procedat la declanșarea procedurii de selectare a auditorului statutar a Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, pentru anii 2021-2024.

Numirea auditorului statutar al societății este atributul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Urmare a derulării procedurii de selectare a auditorului statutar pentru anii 2021-2024, Consiliul de administrație a găsit oferta depusă de auditorul statutar, Elena Crețu, ca fiind corespunzătoare și avantajoasă pentru societate, în acest sens fiind emisă Hotărârea nr. 35/23.12.2020 a Consiliului de administrație, care stipulează următoarele:

”Art. 1. Se consideră oportună și conformă oferta depusă de auditorul statutar Elena Crețu (ofertă înregistrată la sediul CAT sub nr. 2890/22.12.2020), în cadrul procedurii de selecție a auditorului statutar al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA pentru anii 2021-2024 , obiectul serviciului de audit fiind auditarea situațiilor financiare anuale ale CAT aferente anilor 2021-2023.”

În contextul celor arătate mai sus, se constată că sunt îndeplinite condițiile de legalitate, necesitate și oportunitate, drept urmare Compartimentul Guvernanta Corporativă emite prezentul Raport de specialitate și propunem Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată de către inițiator.

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ,
Camelia URCAN

Primăria Municipiului Câmpia Turzii

Str. Laminoriștilor, nr. 2, Tel: (+40) 264 368 002, interior 143: Fax (+40) 264 365 467
mail: primaria@campiaturzii.ro; www.campiaturzii.ro

Nr. 2927/23.12.2020

CONVOCATOR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
CÂMPIA TURZII

NR. 33346 DIN 30.12.2020

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

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, în numele Consiliului de administrație,

Având în vedere următoarele:

- În data de 01.02.2021 încetează mandatul actualului auditor statutar al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA;
- Conform prevederilor art. 47 din OUG 109/2011, actualizată, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice "situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii."
- Hotărârea nr. 35/23.12.2020 a Consiliului de administrație al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în vederea numirii auditorului statutar al societății pentru anii 2021-2024,

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 **vineri, 29.01.2021, ora 11⁰⁰**, la sediul societății, din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crișeni, FN, județul Cluj, cod 407039, cu următoarea ordine de zi:

1. Constatarea încetării, cu începere din 01.02.2021, a mandatului auditorului statutar/financiar al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA.
2. Aprobarea numirii auditorului statutar al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA pentru perioada 2021-2024.

Materialele de ședință vor putea fi consultate la sediul societății începând cu data de 29.12.2020, 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

Nr. 2926/23.12.2020

HOTĂRÂREA NR. 35/23.12.2020

Consiliul de Administrație (CA) al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., având ca :

- președinte: Emil Luca
- membri: - Biró Attila-Béla;
 - Marian Adrian Călin;
 - Moldovan Marinela;
 - Cozea Marinela;
 - Mureșan Genel;
 - Szegedi Andrei,

Cu unanimitatea voturilor exprimate în scris până la data de 23.12.2020, ora 12.00, reprezentând 7 (șapte) voturi din 7 (șapte),

În baza atribuțiilor și responsabilităților stabilite de lege, de Statutul Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. (CAT) și de contractele de mandat încheiate cu Adunarea Generală a Acționarilor,

Întemeiat pe prevederile OUG 109/2019, actualizată, coroborate cu prevederile Legii 31/1990, actualizată, ale Actului constitutiv și Statutului Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se consideră oportună și conformă oferta depusă de auditorul statutar Elena Crețu (ofertă înregistrată la sediul CAT sub nr. 2890/22.12.2020), în cadrul procedurii de selecție a auditorului statutar al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA pentru anii 2021-2024 , obiectul serviciului de audit fiind auditarea situațiilor financiare anuale ale CAT aferente anilor 2021-2023.

Art. 2. (1) Se propune convocarea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA pentru data de 29.01.2021 (cu a doua dată de reconvocare în caz de neîntrunire a cvorumului la prima convocare-numirea pentru data de 01.02.2021), cu următoarea Ordine de zi:

1. Constatarea încetării, cu începere din 01.02.2021, a mandatului auditorului statutar/financiar al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA.
2. Aprobarea numirii auditorului statutar al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA pentru perioada 2021-2024.

(2) Propunerea Consiliului de administrație în privința numirii auditorului statutar al CAT pentru anii 2021-2024 este numirea doamnei Elena Crețu, în baza ofertei stipulate la art. 1 din prezenta Hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează conducerea executivă a CAT.

Președinte al Consiliului de administrație,

Emil Luca

Secretar CA,

Alina-Patricia Danko

Nr. 14/05.01.2021

REFERAT DE NECESITATE ȘI OPORTUNITATE
Privind numirea auditorului statutar al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA
pentru anii 2021-2024

Conform prevederilor art. 47 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice:

” (1) Situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

(1[^]1) Auditorii statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către adunarea generală a acționarilor, (...), pentru o perioadă de minimum 3 ani.”

Totodată, art. 48 din același act normativ stipulează următoarele:

”Întreprinderile publice contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.”

În cadrul capitolului VII ”Auditul statutar”, Statutul Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA reiterează aceleași aspecte, referitoare la obligativitatea contractării serviciilor unui auditor statutar în vederea auditării situațiilor financiare anuale ale societății și privind modalitatea și durata numirii auditorului statutar.

În prezent, auditorul statutar al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA (CAT) este doamna Elena Crețu.

Doamna Elena Crețu a fost numită ca auditor statutar al CAT prin Hotărârea nr. 1/31.01.2018 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, durata mandatului acesteia fiind 01.02.2018 – 31.01.2021.

Doamna Elena Crețu și-a îndeplinit corespunzător și la timp obligațiile de auditor statutar al CAT.

Numirea auditorului statutar al societății este atributul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Ținând cont de cele de mai sus, Consiliului de administrație a subscris și a procedat la declanșarea procedurii de selectare a auditorului statutar al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, pentru anii 2021-2024, obiectul serviciului de audit fiind auditarea situațiilor financiare anuale ale CAT aferente anilor 2021-2023.

Procedura de selectare mai sus menționată a fost derulată conform prevederilor Regulamentului intern de achiziție aplicabil al nivelului CAT (act ce a fost aprobat prin Hotărârea 71/26.10.2018 a Consiliului de administrație a CAT).

Urmare a derulării procedurii de selectare a auditorului statutar al CAT pentru anii 2021-2024, Consiliul de administrație a găsit oferta depusă de auditorul statutar, ELENA CREȚU, ca fiind

corespunzătoare și avantajoasă pentru societate, în acest sens fiind emisă Hotărârea nr. 35/23.12.2020 a Consiliului de administrație, care stipulează următoarele:

”Art. 1. *Se consideră oportună și conformă oferta depusă de auditorul statutar Elena Crețu (ofertă înregistrată la sediul CAT sub nr. 2890/22.12.2020), în cadrul procedurii de selecție a auditorului statutar al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA pentru anii 2021-2024 , obiectul serviciului de audit fiind auditarea situațiilor financiare anuale ale CAT aferente anilor 2021-2023.*

Art. 2. (1) *Se propune convocarea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA pentru data de 29.01.2021 (cu a doua dată de reconvoacare în caz de neîntrunire a cvorumului la prima convocare-numirea pentru data de 01.02.2021), cu următoarea Ordine de zi:*

- 1. Constatarea încetării, cu începere din 01.02.2021, a mandatului auditorului statutar/financiar al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA.*
- 2. Aprobarea numirii auditorului statutar al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA pentru perioada 2021-2024.*

(2) *Propunerea Consiliului de administrație în privința numirii auditorului statutar al CAT pentru anii 2021-2024 este numirea doamnei Elena Crețu, în baza ofertei stipulate la art. 1 din prezenta Hotărâre.”*

Director general,
Marius-Călin Sabo

Întocmit: Alina-Patricia Danko,
Șef birou juridic



ROMÂNIA
Județul CLUJ
Consiliul local CÂMPIA TURZII
Str. Laminoriștilor, Nr.2
Telefon: 0264268001; 0264268002; 0264268004 Fax: 0264261467
<http://www.campiaturzii.ro> e-mail: primaria@campiaturzii.ro ;

Comisia de specialitate nr.1 - pentru buget, finanțe, prognoze economice, administrație publică.

AVIZ

**La proiectul de hotărâre
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii pentru
participarea la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Centrul Agro
Transilvania Cluj S.A. din data de 29.01.2021.**

Comisia de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii s-a întrunit în ședința de lucru din data de 21.01. 2021 în scopul dezbaterii și avizării proiectului de hotărâre menționat mai sus.

Proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate de către Secretarul general al municipiului Câmpia Turzii

Comisia de specialitate, analizând documentele care au stat la baza inițierii proiectului de hotărâre, în urma dezbaterilor, constată că îndeplinește condițiile legale pentru punerea în discuție și avizare.

Comisia de specialitate nr. 1 – Avizează FAVORABIL proiectul de hotărâre.

și propune Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată de către inițiator (eventualele amendamente se vor specifica în procesul-verbal de sedință).

Prezentul aviz a fost emis cu 5 voturi pentru.

PREȘEDINTE COMISIE,
Călin Sorin CRĂHĂLMEANU