

HOTĂRÂRE

Nr. 236 din 27.10.2022

Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii pentru participarea la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la societatea TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii întrunit în ședința ordinară la data de 27.10.2022;

Analizând proiectul de hotărâre nr. 30044 din 13.10.2022, privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii pentru participarea la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la societatea TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar, inițiat de Primarul Municipiului Câmpia Turzii, *dl. Dorin Nicolae LOJIGAN*.

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 30042 din 13.10.2022 al Primarului Municipiului Câmpia Turzii, în calitate de inițiator;

Convocatorul Consiliului de Administrație nr.2298 din 04.10.2022 al societății TETAROM S.A., înregistrat la Primăria municipiului Câmpia Turzii sub nr. 29171 din 04.10.2022;

Adresa nr.2337 din 06.10.2022 privind completarea ordinii de zi a Convocatorului, înregistrată la Primăria municipiului Câmpia Turzii sub nr. 29442 din 06.10.2022;

În conformitate cu prevederile:

- art.110, art.111 și art.125 din Legea nr.31/1990, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.L nr.100/2018 privind desemnarea reprezentanților Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor societății TETAROM S.A;

Văzând raportul de specialitate nr. 30046 din 13.10.2022, precum și avizul favorabil dat proiectului de hotărâre de către comisia de specialitate nr. 1 - *Buget, finanțe, prognoze economice, administrație publică* a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii;

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(3) lit.d), art.136 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 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., să voteze „- pentru -” în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, ce va avea loc la sediul societății din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, la data de **07.11.2022, ora 11,00**, respectiv în data **09.11.2022, ora 11,00**, în cazul neîntrunirii cvorumului punctele înscrise pe ordinea de zi astfel:

1. Propunerea și desemnarea domnului Neamțu Adrian în calitate de administrator neexecutiv în cadrul Consiliului de Administrație, de la data semnării contractului de mandat până la data 02.05.2026.

2. Propunerea și aprobarea contractului de mandat care se încheie cu membrul Consiliului de Administrație menționat la art.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

3. Propunerea și aprobarea remunerației membrului Consiliului de Administrație precizat la art.1, 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 administrație și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

4. Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu membrul consiliului de administrație, care constituie anexă la contractul de mandat.

5. Semnarea contractului de mandat cu administratorul desemnat la art.1.

6. Prezentarea raportului Consiliului de administrație a societății TETAROM S.A pentru semestrul I al anului 2022.

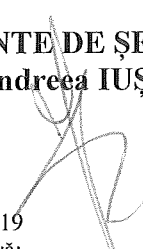
Art.2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentantul Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea TETAROM S.A.

Art.3 – Prezenta hotărâre are caracter individual.

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

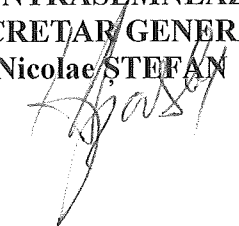
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Anca Andreea IUȘCA



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL**

Nicolae ȘTEFAN



Voturi: Pentru: 19

Împotrivă: --

Abțineri : --

Numărul consilierilor în funcție: 19

Numărul consilierilor prezenți: 19