



HOTĂRÂRE

Nr. 99 din 28.04.2022

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

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii întrunit în ședința ordinară la data de 28.04.2022;

Analizând proiectul de hotărâre nr. 11493 din 14.04.2022, privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii pentru participarea la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la societatea CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar, *inițiat de Primarul Municipiului Câmpia Turzii, domnul Dorin Nicolae LOJIGAN.*

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului municipiului Câmpia Turzii, înregistrat sub nr. 11492 din 14.04.2022;

- Convocatorul Consiliului de Administrație al societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., înregistrat la Primăria municipiului Câmpia Turzii sub nr. 10256 din 04.04.2022;

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

- H.C.L nr. 202 din 2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.;

Văzând raportul de specialitate nr. 11494 din 14.04.2022, precum și avizul favorabil dat proiectului de hotărâre de către comisia de specialitate nr. 1 - *pentru 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 CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A., să voteze „- pentru -” în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, ce va avea loc la sediul societății din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crișeni, FN, județul Cluj, la data de **02.05.2022, ora 10,00**, respectiv în data **03.05.2022, ora 10,00**, în cazul neîntrunirii cvorumului punctele înscrise pe ordinea de zi astfel:

1. Analiza Raportului asupra activității administratorilor societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. pe semestrul II 2021;

2. Constatarea încetării contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, începând cu data de 02.05.2022 - 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;

3. Aprobarea desemnării în calitate de administratori neexecutivi în Consiliul de Administrație, pentru un mandat de 4 ani începând cu data 02.05.2022- data semnării contractelor de mandat-, a următoarelor persoane:

1. Biró Attila Béla

2. Burz Florentin
3. Iancu George Vlad
4. Mărincean Simona Adriana
5. Moldovan Marinela;

4. Aprobarea remunerației membrilor Consiliilor de Administrație de la punctul 3 de mai sus, 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 administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;

5. Aprobarea Contractului de mandat care se încheie cu membrii Consiliilor de administrație;

6. Semnarea Contractelor de mandat cu administratorii desemnați la punctul 3 de mai sus;

7. Aprobarea 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, Actul constitutiv și Regulamentul de Organizare și Funcționare actualizate, conform Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și a altor acte normative incidente;

8. Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu membrii consiliului de administrație, care constituie anexă la contractul de mandat;

9. 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;

10. Aprobarea ca durata mandatului în care directorii exercită atribuții de conducere executivă să nu poată depăși durata mandatului administratorilor, de 4 ani;

11. Aprobarea ca președintele consiliului de administrație al societății să nu fie numit și director general;

12. Aprobarea ca în termen de 15 zile de la numire, noul consiliu de administrație să declanșeze 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.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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mihai ȘANDRU



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL**

Nicolae ȘTEFAN



Voturi: Pentru: 19

Împotrivă: --

Abțineri : --

Numărul consilierilor în funcție: 19

Numărul consilierilor prezenți: 19