|  |  |
| --- | --- |
| Stema noua | **ROMÂNIA****JUDEŢUL CLUJ** **MUNICIPIUL DEJ**Str. 1 Mai nr. 2, Tel.: 0264/211790\*, Fax 0264/223260, E-mail: primaria@dej.ro |
|  |
|  |

**H O T Ă R Â R E A Nr. 39**

**din 25 martie 2016**

**privind aprobarea mandatării domnului consilier local ANCA NELU pentru a reprezenta interesele Consiliului Local al Municipiului Dej în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. TETAROM S.A. din data de**

**1 aprilie 2016**

**Consiliul local al Municipiului Dej,** întrunit în ședința de îndată din data de 25 martie 2016,

Având în vedere proiectul de hotărâre, **prezentat din iniţiativa primarului Municipiului Dej**, întocmit în baza Raportului Nr. 7.417 din data de 23 martie 2016, al Compartimentului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Dej, prin care se supune spre aprobare **mandatarea domnului consilier local ANCA NELU pentru a reprezenta interesele Consiliului Local al Municipiului Dej în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. TETAROM S.A. din data de**

**1 aprilie 2016**;

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație a Societății ”**TETAROM”** S.A. Nr. 3/25 februarie 2016 prin care s-a stabilit convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății ”**TETAROM”** S.A., în data de 1 aprilie 2016, ora 11,00, la sediul societății din Municipiul Cluj-Napoca.

 În conformitate cu: Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

 ’art. 111’ din Legea privind societăţile comerciale Nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

’art. 36’, alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. c) și ’art. 115’, alin (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale Nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

**P R O P U N E:**

 **Art.1. Aprobă** mandatarea domnului **ANCA NELU** pentru a reprezenta interesele Consiliului Local al Municipiului Dej în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. **”TETAROM”** din data de 1 aprilie 2016, în sensul de a vota punctele înscrise pe **Ordinea de zi:**

1. **Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, pentru anul financiar 2016, cu Anexele aferente.**
2. **a) Desemnarea în calitatea de membru al Consiliului de Administrație a domnului Marian Adrian Călin, pe locul rămas vacant ca urmare a demisiei doamnei Matei Dorina Livia;**

**b) Aprobarea remunerației domnului Marian Adrian Călin, formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă brută de 900 lei;**

**c) Aprobarea Contractului de mandat încheiat între TETAROM S.A., reprezentată de Adunarea Generală a Acționarilor și domnul Marian Adrian Călin, conform modelului – cadrul cuprins în Anexa care face parte integrantă din Hotărârea Nr. 137 din 25 mai 2015 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului Nr. 109/2011 la Tetarom S.A.**

**d) Semnarea contractului de mandat cu domnul Marian Adrian Călin.**

 **3. a) Propunerea și aprobarea Obiectivelor și criteriilor de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație al Tetarom S.A., actualizate în conformitate cu Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj Nr. 18/29 ianuarie 2016, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din Hotărârea Nr. 56 din 26 februarie 2016 privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță, actualizate, pentru membrii Consiliului de Administrație al Tetarom S.A.**

 **b) Propunerea și aprobarea modificării Contractelor de mandat corespunzător punctului 3 (a) prin Act adițional.**

 **c) Semnarea în numele și pentru județul Cluj a Actelor adiționale prevăzute la punctul 3 (b).**

 **4. Prezentarea Raportului activității administratorilor pentru semestrul al II-lea al anului 2015.**

 **5. Diverse.**

**Art. 2. S.C.”TETAROM” Cluj, va comunica Consiliului Local al Municipiului Dej hotărârea adoptată de Adunarea Generală a Acționarilor.**

 **Art. 3.** Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează domnul consilier local, **ANCA NELU**, reprezentant desemnat de Consiliul Local al Municipiului Dej.

**Preşedinte de şedinţă,**

**Kovrig Anamaria Magdalena**

**Nr. consilieri în funcţie - 19**

 **Nr. consilieri prezenţi - 14**

**Nr. voturi pentru - 14**

 **Nr. voturi împotrivă -**

 **Abţineri -**  **Contrasemnează,**

 **Secretar**

 **Jr. Pop Cristina**