**H O T Ă R Â R E A NR. 16**

**din 31 ianuarie 2017**

**privind aprobarea** **acordării mandatului special domnului consilier local Filip Dorin Cristian la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. Centrul Agro Transilvania S.A. Cluj din data de 1 februarie 2017, ora 10°°**

 **Consiliul local al Municipiului Dej,** întrunit în **ședința ordinară**  din data 31 ianuarie 2017;

 Având în vedere **proiectul de hotărâre**, prezentat **din iniţiativa primarului Municipiului Dej**, întocmit în baza Raportului Nr.1692 din data de 27 ianuarie 2017, al Secretarului Municipiului Dej, prin care se propune spre aprobare mandatarea **domnului consilier local Filip Dorin Cristian** reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Dej în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. Centrul Agro Transilvania S.A. Cluj, din data de 1 februarie 2017, ora 10°°, proiect avizat favorabil în ședința de lucru a Comisiei juridice din data de 27 ianuarie 2017;

 Având în vedere: Convocatorul Nr. 3.453 din data de 17 decembrie 2016, al S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. prin care convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 1 februarie 2017, ora 10°°;

 Potrivit prevederilor Legii Nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată şi modificată;

 Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;

În baza prevederilor art. 36, alin. (1), art. 37, art. 115, lit. b) și art. 45, alin. (1) din Legea Nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**H O T Ă R Ă Ș T E :**

**Art. 1. Acordă mandat special domnului consilier local Filip Cristian Dorin** să voteze în numele și pe seama Municipiului Dej punctele aflate pe Ordinea de zi comunicată prin Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. din data de 1 februarie 2017, cu următoarea

**Ordine de zi:**

1. **Informare privind actul de demisie a domnului Ivan Ilarie din calitatea de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație.**
2. **Propunerea și desemnarea în calitate de administrator provizoriu executiv, în cadrul Consiliului de Administrație – în locul domnului Ivan Ilarie care și-a dat demisia din această calitate – a domnului Mihai Roman pe un mandat de 4 luni, începând cu data de 17 decembrie 2016.**
3. **Propunerea și aprobarea Contractului de mandat și a Obiectivelor și criteriilor de performanță (Anexă la Contractul de mandat), încheiat între Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. reprezentată de Adunarea Generală a**

**Acționarilor și domnul Mihai Roman, administrator provizoriu în cadrul Consiliului de administrație.**

1. **Semnarea Contractului de mandat cu domnul Mihai Roman, administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Centrului Agro Transilvania Cluj S.A.**
2. **Propunerea și desemnarea domnului Emil Luca în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.**
3. **Prelungirea ca auditor financiar la Societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., pe o perioadă de încă un an, a doamnei Elena Crețu.**
4. **Diverse.**

**Art. 2.** Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege, prin intermediul Secretatului Municipiului Dej la: Instituția Prefectului Județului Cluj, Primarului Municipiului Dej și S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

 **Preşedinte de şedinţă,**

**Muncelean Teodora**

**Nr. consilieri în funcţie - 19**

**Nr. consilieri prezenţi - 18**

**Nr. voturi pentru - 18**

**Nr. voturi împotrivă -**

**Abţineri - Contrasemnează,**

 **Secretar**

 **Jr. Pop Cristina**