|  |  |
| --- | --- |
| Stema noua - mica | **ROMÂNIA****JUDEŢUL CLUJ****CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 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. 158**

**din 7 decembrie 2016**

**privind aprobarea desemnării unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Dej în Adunarea Generală a Acționarilor de la**

**S.C. TETAROM S.A. Cluj**

 **Consiliul Local al Municipiului Dej**, întrunit în şedinţă de îndată din data de 7 decembrie 2016;

 Având în vedere **proiectul de hotărâre**, prezentat din **iniţiativa primarului Municipiului Dej,** întocmit în baza Referatului Nr. 235.913 din data de 7 decembrie 2016 întocmit de Secretarul Municiipiului Dej, prin care se propune spre aprobare desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Dej în Adunarea Generală a Acționarilor de la

S.C. TETAROM S.A. Cluj.

 Având în vedere: Convocatorul Nr. 3.158 din data de 6 decembrie 2016 al Societății TETAROM S.A. prin care convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de 8 decembrie 2016;

 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 administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare,

**H O T Ă R Ă Ș T E:**

 **Art. 1. Aprobă** revocarea mandatului de reprezentant al Municipiului Dej în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății TETAROM S.A. Cluj a **domnului consilier ANCA NELU.**

 **Art. 2.** **Aprobă** desemnarea **domnului consilier \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, în calitate de reprezentant al Municipiului Dej în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății TETAROM S.A. Cluj

 **Art. 3.** **Acordă** mandat special **domnului consilier \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** 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 Agrotransilvania Cluj S.A. din data de 18 decembrie 2016, cu următoarea

**Ordine de zi:**

1. **Constatarea încetării Contractelor de mandat, cu data de 16 decembrie 2016, ale membrilor Consiliului de administrație al Tetarom S.A. Cluj – Napoca;**
2. **Aprobarea desemnării în calitate de membri ai Consiliului de administrație, format din membri, pe un mandat de 4 luni, începând cu data de 16 decembrie 2016, a următoarelor persoane:**
	1. **doamna Clineanu Alina Ligia,**
	2. **domnul Crișan Alexandru Gigi,**
	3. **domnul Găvrea Viorel,**
	4. **domnul Irimie Andrei,**
	5. **domnul Kerekes Sandor,**
	6. **domnul Marian Adrian Călin,**
	7. **doamna Corda Roxana Andreea,**
	8. **domnul Abrudean Mircea,**
	9. **doamna Pojar Adina Gabriela**
3. **Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație al Tetarom S.A. Cluj formată dintr-o indemnizație lunară fixă de 900 lei.**
4. **Aprobarea Contractului de mandat încheiat între Tetarom S.A. Cluj, reprezentată de Adunarea Generală a Acționarilor, membrii Cpnsiliului de administrație, conform codelului – cadru cuprins în Anexa care face parte integrantă dfin prezenta hotărâre.**
5. **Mandatarea domnului Groșan Nicolae Giulian să semneze Contractele de mandat în numele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu membrii Cinsiliului dec administrație numiți la Art. 2.**
6. **Împuternicirea domnului Viorel Găvrea, administrator și Director general al Tetarom S.A. Cluj să semneze Actul constitutiv reactualizat și punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu depunerea demersurilor necesare înregistrării modificării Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului.**

**Art. 4.** 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. Tetarom S.A. Cluj.

**Preşedinte de şedinţă,**

**Kovrig Anamaria Magdalena**

 **Nr. consilieri în funcţie - 19 Constrasemnează,**

 **Nr. consilieri prezenţi - Secretar**

 **Nr. voturi pentru - Jr. Pop Cristina**

 **Nr. voturi împotrivă -**

 **Abţineri -**