



HOTĂRÂREA NR. 144
din 31 octombrie 2017

**privind aprobarea acordării unui mandat special reprezentantului
Consiliului Local al Municipiului Dej în Adunarea Generală Ordinară
a Acționarilor de la S.C. Centrul "Agro Transilvania" S.A. Cluj din
data de 17 noiembrie 2017**

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

Având în vedere **proiectul de hotărâre**, prezentat **din inițiativa primarului Municipiului Dej**, întocmit în baza Raportului Nr. 24.901 din data de 25 octombrie 2017, al Secretarului Municipiului Dej, prin care se propune spre aprobare mandatarea **domnului consilier local**, 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 17 noiembrie 2017, ora 10⁰⁰.

Având în vedere: Convocatorul Nr. 2508 din data de 16 octombrie 2017, președintele Consiliului de administrație al Societății "**Agro – Transilvania**" Cluj S.A., în numele Consiliului de administrație convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății "**Agro – Transilvania**" Cluj S.A. în data de 17 noiembrie 2017, ora 10⁰⁰, la sediul Societății, în comuna Apahida, Sat Dezmir, Strada Crișeni F.N.;

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

Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr. 109/2011 privind guvernarea 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,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă acordarea mandatului special domnului consilier local LAZĂR NICOLAE, în calitate de reprezentant al Consiliului Local, 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. , și anume:

- 1. Constatarea încetării Contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, începând cu data semnării noilor Contracte de mandat, în cazul următoarelor persoane: Biro Attila, Kinizsi Zoltan, Forna Maria, Luca Emil, Morcan Ioana Marieta,, Pulbere Liviu, Mureșan Genel, Rus Sorin Ioan și Sabo Marius Călin.**
- 2. Aprobarea desemnării în calitate de administratori neexecutivi în Consiliul de Administrație al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., pentru un mandat de patru ani, începând cu data semnării Contractelor de mandat, a următoarelor persoane: domnul Luca Emil, domnul Sabo Marius Călin, doamna Forna Maria, domnul Marian Adrian Călin, domnul Mureșan Genel, domnul Biro Attila.**

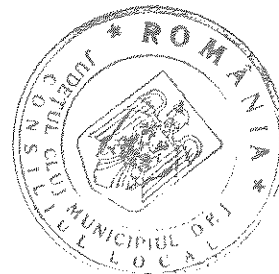
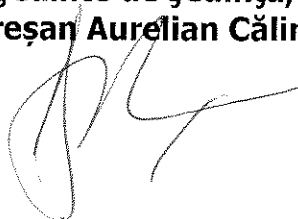
- 3. Aprobarea desemnării, în calitate de administrator provizoriu în Consiliul de administrație al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., a doamnei Moldovan Marinela, începând cu data semnării Contractului de mandat și până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 4 luni.**
- 4. Aprobarea desemnării Președintelui Consiliului de administrație al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.**
- 5. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de administrație al Societății Centrul Agro Transilvania S.A. formată dintr-o indemnizație lunară fixă, în sumă de 1.500 lei și a componentei variabile, care 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.**
- 6. Aprobarea Contractului de mandat care se încheie cu membri Consiliului de administrație al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., conform Contractului de mandat – cadru cuprins în Anexa la Hotărârea Nr. 225/2017 a Consiliului Județean Cluj.**
- 7. Aprobarea semnării Contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.**
- 8. Aprobarea ca în termen de 10 zile de la data Hotărârii A.G.A. prin care se constituie noul Consiliu de Administrație, noul Consiliu de administrație al Societății să elaboreze o propunere pentru componenta de administrare a Planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.**
- 9. Aprobarea ca, în termen de 10 zile de la data Hotărârii A.G.A. prin care se constituie noul Consiliu de administrație al Societății, acesta (noul C.A.) să întocmească și să transmită acționarului majoritar, Actul constitutiv și regulamentul de organizare și funcționare, actualizate, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului Nr. 109/2011, actualizată și altor acte normative.**
- 10. Aprobarea ca, în termen de 10 zile de la data Hotărârii A.G.A. prin care se constituie noul Consiliu de administrație al Societății, noul consiliu de administrație al societății să elaboreze Codul de etică.**
- 11. Aprobarea delegării atribuțiilor de conducere a societății, de către Consiliul de administrație al Societății Agro Transilvania Cluj S.A. către directorul general și directorul economic, numiți ca urmare a finalizării procedurii de selecție conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului Nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.**
- 12. Aprobarea ca, nu mai târziu de 10 zile de la data Hotărârii A.G.A. prin care se constituie noul Consiliu de Administrație al Societății, conducerea exercitată până la această dată de directorul general provizoriu al societății, să fie asigurată, până la data încheierii Contractelor de mandat cu noii directori aleși/numiți ca urmare a procedurii de selecție specificată în Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr. 109/2011, actualizată, de Consiliul de administrație al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.**
- 13. Aprobarea ca reprezentarea Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. în raporturile cu terții și în justiție, în perioada prevăzută la Punctul 12 de mai sus, să se asigure de către președintele Consiliului de Administrație.**
- 14. Aprobarea ca pentru perioada prevăzută la Punctul 12 de mai sus, indemnizația Președintelui Consiliului de administrație, să se stabilească**

la nivelul ... salariului de bază brut lunar corespunzător funcției contractuale de șef serviciu din cadrul aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Cluj.

15. Aprobarea ca durata mandatului în care directorii exercită atribuțiile de conducere executivă, conform Punctului 11 de mai sus, să nu poată depăși durata mandatului administratorilor de 4 ani, prevăzut la Punctul 2 din prezentul convocator.
16. Aprobarea încheierii Contractelor de mandat între Consiliul de administrație al societății și directorii numiți ca urmare a finalizării procedurii de selecție, conform prevederilor art. 21 din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
17. Aprobarea ca, în vederea punerii în aplicare a celor stipulate la Punctul 11 din prezentul convocator, să se mandateze Consiliul de administrație al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. să întreprindă demersurile necesare pentru încetarea Contractelor individuale de muncă încheiate cu directorii în funcție, în temeiul art. 55, lit. c) din Legea Nr. 53/2003 – Codul Muncii – actualizată.
18. Aprobarea ca în termen de 10 zile de la data Hotărârii A.G.A. prin care se constituie noul Consiliu de administrație al Societății, Consiliul de administrație al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. să întocmească și să transmită acționarului majoritar, procedura de selecție a directorilor.
19. Prezentarea Raportului aferent Semestrului I al anului 2017 al activității de administrare ale Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. (conform art. 55 (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr. 109/2011, actualizată).
20. Diverse.

Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica în termenul prevăzut de lege, prin intermediul Secretatului Municipiului Dej, Instituției Prefectului Județului Cluj, Primarului Municipiului Dej și S.C. Centrului "Agro Transilvania" Cluj S.A.

Președinte de ședință,
Mureșan Aurelian Călin



Nr. consilieri în funcție - 19
Nr. consilieri prezenți - 18
Nr. voturi pentru - 17
Nr. voturi împotriva -
Abțineri - 1

Contrasemnează,
Secretar
Jr. Pop Cristina



