



HOTĂRÂREA Nr.163 **din 29 august 2018**

privind aprobarea acordării mandatului special mandatului special domnului consilier local Lazăr Nicolae la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Centrul Agro Transilvania S.A. Cluj din data de 11 septembrie 2018, ora 10⁰⁰

Consiliul local al Municipiului Dej, întrunit în ședința ordinară din data de 29 august 2018;

Având în vedere **proiectul de hotărâre**, prezentat **din inițiativa primarului Municipiului Dej**, întocmit în baza Convocator Nr. 2571 din data de 8 august 2018, al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. prin care convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 11 septembrie 2018, ora 10⁰⁰;

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

Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr. 109/2011 privind guvernanta 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 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. , cu următoarea

ORDINE DE ZI:

- 1. Constatarea încetării mandatului de administrator provizoriu al doamnei Cozea Marinela-Corina, ca urmare a finalizării procedurii de selecție a administratorilor societății, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului Nr. 109/2011, actualizată;**
- 2. Propunerea și desemnarea, în calitate de administrator neexecutiv, în Consiliu administrație, a doamnei Cozea Marinela Corina, începând cu data semnării Contractului de mandat și până la data de 16 noiembrie 2021;**
- 3. Propunerea și aprobarea remunerației administratorului neexecutiv în Consiliu de administrație al C.A.T. (doamna Cozea Marinela- Corina), formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă brută de 1.800 lei și o componentă variabilă, 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;**

4. Propunerea și aprobarea Contractului de mandat, încheiat între Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., reprezentată de A.G.A. și administratorul neexecutiv (doamna Cozea Marinela-Corina);
5. Desemnarea reprezentantului A.G.A. împuternicit cu semnarea Contractului de mandat specificat la punctul de mai sus;
6. Prezentarea Raportului asupra activității de administrare aferent semestrului I al anului 2018, întocmit de Consiliul de administrație al C.A.T.;
7. Negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, rezultați din planul de administrare;
8. 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 Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

**Președinte de ședință,
Butuza Marius Cornel**



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

**Contrasemnează
Secretar,
Jr. Pop Cristina**