



HOTĂRÂREA Nr. 204 **din data de 27 noiembrie 2018**

privind aprobarea acordării mandatului special la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Tetarom S.A. Cluj, din data de 28.11.2018, ora 11,00 în vederea exercitării dreptului de acționar

Consiliul local al Municipiului Dej, întrunit în ședința ordinară din data de 27 noiembrie 2018;

Având în vedere **proiectul de hotărâre**, prezentat **din inițiativa primarului Municipiului Dej**, întocmit în baza Referatului Nr. 29.107 din data de 16 noiembrie 2018, privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Dej în Adunarea Generală a Acționarilor la Tetarom S.A, în vederea exercitării dreptului de acționar, propus de primar Morar Costan, însoțit de raportul compartimentului de specialitate din cadrul primăriei Municipiului Dej, proiect avizat favorabil în ședința de lucru a Comisiei juridice din data de 27 noiembrie 2018;

Potrivit prevederilor Legii Nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

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

Hotărârea Guvernului Nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a unor prevederi din 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 unui mandat special doamnei Mihăestean Jorgeta Irina, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Tetarom S.A. , din data de 28.11.2018, ora 11,00 să voteze în numele și pe seama Municipiului Dej punctele aflate pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii-membrii în Consiliului de administrație al Tetarom S.A.-. Indicatorii negociați se vor încadra în limitele cuprinse în anexa nr. 1;

2. Aprobarea componentei variabile, care reprezintă valoarea a cinci indemnizații fixe brute lunare și se va acorda anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor, respectiv:

2.1. pentru îndeplinirea indicatorilor minim 100% - se acordă componenta variabilă;

2.2. pentru îndeplinirea indicatorilor sub 100% - nu se acordă componenta variabilă;

3. Aprobarea completării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al TETAROM SA cu indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați;

4. Mandatarea reprezentantului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care va semna anexele la contractele de mandat prevăzute la art.1, 2 și 3.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Municipiului Dej, în termenul prevăzut de lege Direcției economice, Compartiment patrimoniu public și privat din cadrul Primăriei Municipiului Dej, Societății Tetarom SA, Instituției Prefectului Județul Cluj și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Dej și pe pagina de internet.

**Președinte de ședință,
Husa Lucian Ioan**



Nr. consilieri în funcție - 19
Nr. consilieri prezenți - 19
Nr. voturi pentru - 16
Nr. voturi împotriva - 1
Abțineri -

Nr. consilieri care nu participă la vot - 2

Contrasemnează

**Secretar,
Jr. Pop Cristina**

