



**HOTĂRÂREA Nr.29**  
**din 27 februarie 2018**

**privind aprobarea acordării mandatului special domnului consilier local Lazăr Nicolae la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Centrul Agro Transilvania S.A. Cluj din data de 28 februarie 2018, ora 10<sup>00</sup>**

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

Având în vedere **proiectul de hotărâre**, prezentat **din inițiativa primarului Municipiului Dej**, întocmit în baza Raportului Nr.4117 din data de 16 februarie 2018, a Secretarului Municipiului Dej;

Având în vedere: Convocator Nr. 204 din data de 26 ianuarie 2018, al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. prin care convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 28 februarie 2018, ora 10<sup>00</sup>;

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, proiect avizat favorabil în ședința de lucru a Comisiei juridice din data de 27 februarie 2018;

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.** **Acordă mandat 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:**

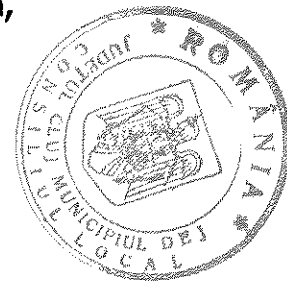
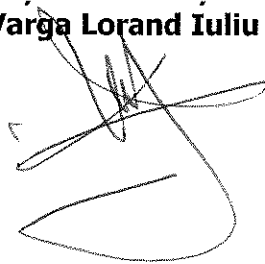
- 1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2018 al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.**
- 2. Propunerea și aprobarea indemnizației lunare fixe, în sumă de 1.800 lei, pentru administratorii din Consiliul de administrație.**
- 3. Propunerea și aprobarea Actelor adiționale la Contractele de mandate, încheiate între Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., reprezentată de Adunarea Generală a Acționarilor și administratorii societății, având ca obiectiv modificarea indemnizației administratorilor, conform subiectului Nr. 2 de mai sus.**
- 4. Desemnarea reprezentantului Adunării Generale a Acționarilor împuternicit cu semnarea Actelor adiționale specificate la Punctul Nr. 3 de mai sus.**
- 5. Propunerea și desemnarea, în calitate de administrator executiv, în Consiliul de administrație, a doamnei Moldovan Marinela, începând cu**

data semnării Contractului de mandat și până la data de 16 noiembrie 2021.

6. Propunerea și aprobarea Contractului de mandat, încheiat între Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. reprezentată de Adunarea Generală a Acționarilor și administratorul neexecutiv (doamna Moldovan Marinela).
7. Desemnarea reprezentantului Adunării Generale a Acționarilor împuternicit cu semnarea Contractului de mandat specificat la Punctul Nr. 6 de mai sus.
8. Prelungirea Contractului de mandat Nr. 174/3150/21 decembrie 2017, încheiat cu doamna Cozea Marinela Corina – administrator provizoriu, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 2 luni.
9. Propunerea și aprobarea Actului adițional la Contractul de mandat, încheiat între Centrul Agro Transilvania S.A., reprezentată de Adunarea generală a Acționarilor și administratorul provizoriu, doamna Cozea Marinela Corina, având ca obiect prelungirea Contractului de mandat 174/3150/21 decembrie 2017, conform subiectului Nr. 8 de mai sus.
10. Desemnarea reprezentantului Adunării Generale a Acționarilor împuternicit cu semnarea Actului adițional specificat la Punctul Nr. 9 de mai sus.
11. 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,  
Varga Lorand Iuliu**



Nr. consilieri în funcție - 19  
Nr. consilieri prezenți - 18  
Nr. voturi pentru - 18  
Nr. voturi împotrivă -  
Abțineri -

**Contrasemnează  
Secretar,  
Jr. Pop Cristina**

