



HOTĂRÂREA Nr. 48

din 15 martie 2018

**privind aprobarea acordării mandatului special doamnei consilier local
Mihăeștean Jorgeta Irina pentru Adunarea Generală Ordinară și
Extraordinară a Societății Tetarom S.A. Cluj**

Consiliul local al Municipiului Dej, întrunit în ședința de îndată din data de 15 martie 2018;

Având în vedere **proiectul de hotărâre**, prezentat **din inițiativa primarului Municipiului Dej**, întocmit în baza **Convocatorului Nr. 563** din data de 21 februarie 2018, al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. prin care convoacă Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Societății TETAROM S.A. în data de 26 martie 2018, ora 11,00 la sediul societății TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, Strada Tăietura Turcului, Nr. 47;

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. Acordă mandat special **domnei consilier local Mihăeștean Jorgeta Irina** să voteze în numele și pe seama Municipiului Dej punctele aflate pe Ordinea de zi comunicată prin Convocatorul Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Societății Tetarom S.A., cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anului financiar 2018 cu anexele aferente.

2. a) Propunerea și aprobarea indemnizației lunare fixe, în sumă brută de 1.800 lei pentru administratorii din Consiliul de administrație al societății TETAROM SA;

b) Mandatarea reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM S.A. pentru semnarea actelor adiționale cu administratorii din consiliul de administrație a societății TETAROM S.A.,

3. a) Constatarea încetării mandatului doamnei Cîineanu Alina Ligia, în calitate de administrator neexecutiv în Consiliul de administrație al societății TETAROM S.A., ca urmare a demisiei acesteia, precum și vacantarea funcției de administrator în cauză;

b) Aprobarea demarării procedurii de selecție pentru funcția de administrator rămasă vacantă;

c) Aprobarea ca procedura de selecție să se realizeze de către expertul independent, specializat în recrutarea resurselor umane, în baza acordului-cadru existent la autoritatea tutelară;

d) Propunerea și desemnarea în calitate de administrator provizoriu în Consiliul de administrație al societății TETAROM S.A., a domnului Avram Mircea Constantin, începând cu data semnării contractului de mandat și până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 4 luni;

e) Propunerea și aprobarea contractului de mandat care se încheie cu administratorul provizoriu;

f) Negocierea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară cu administratorul provizoriu desemnat;

g) Semnarea contractului de mandat cu administratorul provizoriu desemnat;

h) Modificarea actului constitutiv conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Nr. 13 din data de 31 ianuarie 2018.

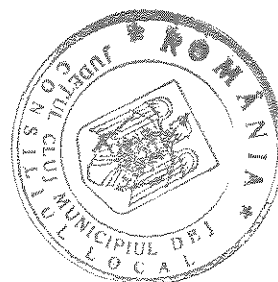
4. a) Propunerea și aprobarea Actului constitutiv și a Statutului societății TETAROM S.A., actualizate;

b) Propunerea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al societății TETAROM S.A.

5. Prezentarea raportului activității administratorilor pentru semestrul al II – lea al anului 2017.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege, prin intermediul Secretariatului Municipiului Dej la: Instituția Prefectului Județului Cluj, Primarului Municipiului Dej și Societății Tetarom S.A.

**Președinte de ședință,
Varga Lorand Iuliu**



Nr. consilieri în funcție - 19
Nr. consilieri prezenți - 15
Nr. voturi pentru - 14
Nr. voturi împotriva -
Abțineri - 1

**Contrasemnează
Secretar,
Jr. Pop Cristina**

