



HOTĂRÂREA Nr. 104
din data de 13 august 2019

privind aprobarea acordării unui mandat special la Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor la Tetarom S.A., în vederea exercitării dreptului de acționar

Consiliul local al Municipiului Dej, întrunit în ședința ordinară din data de 13 august 2019;

Având în vedere **proiectul de hotărâre**, prezentat **din inițiativa primarului Municipiului Dej** și a Raportului de specialitate Nr. 19.442 din data de 6 august 2019, privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Dej în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor la Tetarom S.A, în vederea exercitării dreptului de acționar, proiect avizat favorabil în ședința de lucru a Comisiei juridice din data de 13 august 2019;

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

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

În baza prevederilor art. 129, alin. (1), lit. e, art. 131, art.196, lit. a și art.139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă acordarea mandatului special doamnei Mihăeștean Jorgeta Irina, în calitate de reprezentant al Municipiului Dej în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la TETAROM SA pentru:

1. Aprobarea constituirii Parcului Industrial TETAROM V în condițiile stabilite prin Acordul de Asociere încheiat între Județul Cluj, Comuna Luna și Municipiul Câmpia Turzii.

2. Stabilirea persoanelor care să semneze din partea acționarului cererea pentru acordarea titlului de parc industrial și declarațiile de eligibilitate.

3. Mandatarea TETAROM S.A. de a semna toate actele și a depune toate demersurile conform legislației parcurilor industrial în vederea obținerii titlului de parc industrial.

Art. 2. Acordă mandat special doamnei Mihăeștean Jorgeta Irina, în calitate de reprezentant al Municipiului Dej în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la TETAROM S.A. pentru:

1. Constatarea încetării mandatului domnului Morar Marian în calitate de administrator neexecutiv în Consiliul de Administrație al societății TETAROM S.A. ca urmare a renunțării acestuia, începând cu data de 30.06.2019, precum și constatarea vacantării funcției de administrator în cauză.

2. Aprobarea demarării procedurii de selecție pentru funcția de administrator rămasă vacantă.

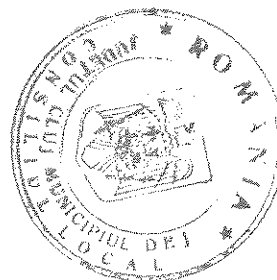
3. Aprobarea ca procedura de selecție să se realizeze de către expertul independent, specializat în recrutarea resurselor umane, în baza acordului cadru existent la autoritatea tutelară.

Art.3. Reprezentantul Municipiului Dej în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară va depune la Primăria Municipiului Dej, în termen de cel mult două zile de la data desfășurării ședințelor Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate și ale proceselor verbale de ședință.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului General al Municipiului Dej, în termenul prevăzut de lege Direcției economice, Compartiment patrimoniu public și privat din cadrul Primăriei Municipiului Dej, Societății Tetarom S.A., 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,
Cupșa Ioan

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



Contrasemnează
Secretar General al Municipiului Dej,
Jr. Pop Cristina