



HOTĂRÂREA Nr. 112
din data de 26 septembrie 2019

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

Consiliul local al Municipiului Dej, întrunit în ședința ordinară din data de 26 septembrie 2019;

Având în vedere proiectul de hotărâre, prezentat din inițiativa primarului Municipiului Dej și a Raportului de specialitate Nr. 22.196 din data de 11 septembrie 2019, al Compartimentului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Dej, prin care se supune spre aprobare acordarea mandatului special doamnei consilier Mihăestean Jorgeta Irina la Adunarea Generală Ordinară a Societății Tetarom S.A.; proiect avizat favorabil în ședința de lucru a Comisiei juridice din data de 26 septembrie 2019;

Având în vedere: 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 OUG 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:

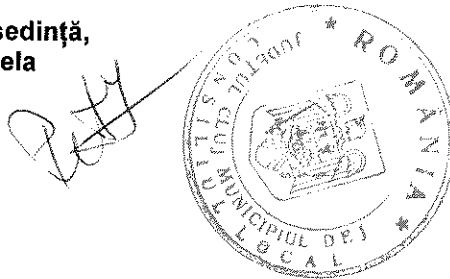
Art. 1. Acordă mandat special doamnei Mihăeștean Jorgeta Irina, în calitate de reprezentant al Municipiului Dej în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 15.10.2019, la TETAROM S.A. pentru:

- 1. Propunerea și desemnarea domnului Morar Marian în calitate de administrator provizoriu în Consiliu de administrație, începând cu data semnării contractului de mandate și până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 4 luni.**
- 2. Propunerea și aprobarea remunerației administratorului provizoriu ca fiind formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă netă de 1.500 lei. Componenta variabilă aferentă perioadei contractului de mandate se va acorda conform Anexei la contractual de mandate.**
- 3. Propunerea, aprobarea și semnarea contractului de mandate care se încheie cu administratorul provizoriu, conform contractului de mandat-cadru cuprins în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.**
- 4. Prezentarea Raportului Consiliului de administrație, pe semestrul I al anului 2019.**

Art. 2. Reprezentantul Municipiului Dej în Adunarea Generală Ordinară 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. 3. 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,
Petrean Mihaela



Nr. consilieri în funcție - 19
Nr. consilieri prezenți - 17
Nr. voturi pentru - 15
Nr. voturi împotriva -
Abțineri - 1
Nu participa la vot - 1

Contrasemnează
Secretar General al Municipiului Dej,
Jr. Pop Cristina

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Pop Cristina', written below the text of the Secretary General.