



HOTĂRÂREA Nr. 33
din data de 20 aprilie 2021

privind aprobarea acordarea unui mandat special la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Centrul "Agro Transilvania" Cluj S.A., în vederea exercitării dreptului de acționar

Consiliul local al Municipiului Dej, întrunit în ședința ordinară din data de 20 aprilie 2021;

Având în vedere **proiectul de hotărâre**, prezentat **din inițiativa primarului Municipiului Dej** și Convocatorul Nr. 688 din data de 26 martie 2021, al Societății Centrul "Agro Transilvania" Cluj S.A. prin care președintele Consiliului de administrație al societății convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data **27 aprilie 2021, ora 10⁰⁰**, avizat favorabil în ședința de lucru a Comisiei juridice din data de 19 aprilie 2021;

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. 129 alin. (3), lit. d), 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 consilier local Meșter Maria Alina să voteze în numele și pe seama Municipiului Dej punctele aflate pe Ordinea de zi comunicată prin Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Centrul "Agro Transilvania" Cluj S.A.:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2021 al Societății Centrul "Agro Transilvania" Cluj S.A.;

2. Constatarea încetării Contractului de mandat Nr. 131/2780/04.12.2020 încheiat cu domnul Andrei Szegedi, administrator neexecutiv provizoriu în cadrul Consiliului de administrație al Societății Centrul "Agro Transilvania" Cluj S.A. (CAT), ca urmare a actului de demisie al acestuia;

3. Desemnarea unui administrator provizoriu în cadrul Consiliului de administrație al CAT, în baza art. 64¹(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr. 109/2011, actualizată, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorului neexecutiv;

4. Aprobarea remunerației administratorului provizoriu (la care face referire punctul 3 de mai sus) din cadrul Consiliului de administrație al Societății Centrul "Agro Transilvania" Cluj S.A.;

5. Aprobarea contractului de mandat care se încheie cu administratorul provizoriu (la care face referire art. 3 de mai sus), din cadrul Consiliului de administrație al Societății Centrul "Agro Transilvania" Cluj S.A.;

6. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu administratorul provizoriu desemnat;

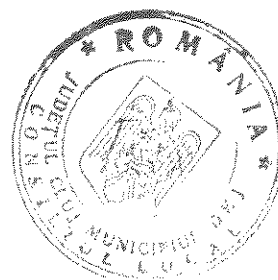
7. Aprobarea semnării Contractului de mandat cu administratorul provizoriu din cadrul Consiliului de administrație al Societății Centrul "Agro Transilvania" Cluj S.A.;

8. Prezentarea și analiza Raportului aferent semestrului al II – lea al anului 2020 al activității de administrare al Societății Centrul "Agro Transilvania" Cluj S.A. (conform art. 55 (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr. 109/2011, actualizată);

9. 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,
Lupan Ștefan



Nr. consilieri în funcție - 19
Nr. consilieri prezenți - 19
Nr. voturi pentru - 18
Nr. voturi împotriva -
Abțineri -
Nu participă la vot - 1

Contrasemnează,
Secretar General al Municipiului Dej,
Jr. Pop Cristina

