



HOTĂRÂREA Nr. 42
din data de 14 aprilie 2022

privind aprobarea acordării 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 14 aprilie 2022;

Având în vedere **proiectul de hotărâre**, prezentat din **inițiativa primarului Municipiului Dej**, Convocatorul Nr. 739 din data de 31 martie 2022, al Societății Centrul "Agro Transilvania" Cluj S.A. prin care președintele Consiliului de administrație al societății convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data **2 mai 2022, ora 10⁰⁰**, proiect avizat favorabil în ședința de lucru a Comisiei juridice din data de 13 aprilie 2022;

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

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

În baza prevederilor art. 129, alin. (1), lit. e), art. 131 din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

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. Analiza Raportului asupra activității administratorilor societății Centrul "Agro Transilvania" Cluj S.A. pe semestrul al II-lea al anului 2021.

2. Constatarea încetării contractelor de mandate ale administratorilor provizorii, începând cu data de 02.05.2022 - data semnării noilor contracte de mandat, pentru următoarele persoane: Dl. Biro Attila - Bela, d-na Cozea Marinela Corina, d-na Luca Emanuela - Maria, dl .Luca Emil, Dl. Marian Adrian - Călin, D-na Moldovan Marinela, dl. Mureșan Genel.

3. Aprobarea desemnării în calitate de administrator neexecutivi în Consiliul de Administrație, pentru un mandate de 4 ani începând cu data de 02.05.2022 - data semnării contractelor de muncă a următoarelor persoane:

1. Biro Attila - Bela
2. Burz Florentin
3. Iancu George - Vlad
4. Mărincean Simona - Adriana
5. Moldovan Marinela

4. Aprobarea remunerației membrilor Consiliilor de administrație de la pct.3 de mai sus, formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă netă de 2.000 lei și a componentei variabile care se stabilește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

5. Aprobarea Contractului de mandate care se încheie cu membrii Consiliilor de administrație.

6. Semnarea contractelor de mandate cu administratorii desemnați la pct.3 de mai sus.

7. Aprobarea ca în termen de maxim 30 de zile de la data constituirii Consiliului de administrație, dar nu mai târziu de 10 zile de la data Hotărârii A.G.A., noul consiliu de administrație să transmit Consiliului Județean Cluj, Actul constitutiv și Regulamentul de Organizare și Funcționare actualizate, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului Nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și a altor acte normative incidente.

8. Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu membrii Consiliului de administrație care constituie anexă la contractul de mandate

9. Aprobarea delegării atribuțiilor de conducere a societății de către Consiliile de administrație către directorii numiți ca urmare a finalizării procedurii de selecție conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului Nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

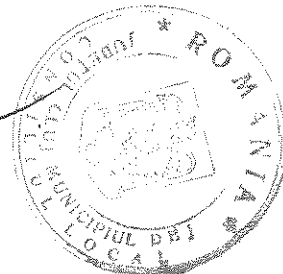
10. Aprobarea ca durata mandatului în care directorii exercită atribuții de conducere executive să nu poată depăși durata mandatului administratorilor, de 4 ani.

11. Aprobarea ca președintele Consiliului de administrație al societății să nu fie numit și director general.

12. Aprobarea ca în termen de 15 zile de la numire, noul consiliu de administrație să declanșeze procedura de selecție a directorilor conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului Nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și a altor acte incidente.

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,
Meșter Alina – Maria**



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

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