



ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEJ

Str. 1 Mai nr. 2, Tel.: 0264/211790*, Fax 0264/223260, E-mail: primaria@dej.ro

HOTĂRÂREA Nr. 120 din data de 27 octombrie 2022

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

Consiliul local al Municipiului Dej, întrunit în ședința ordinară din data de 27 octombrie 2022;

Având în vedere **proiectul de hotărâre**, prezentat din **inițiativa primarului Municipiului Dej**, Convocatorul Nr. 2437 din data de 14 octombrie 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 **15 noiembrie 2021, ora 10⁰⁰**, proiect avizat favorabil în ședința de lucru a Comisiei juridice din data de 27 octombrie 2022;

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

Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.109/2011 privind guvernarea 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 Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

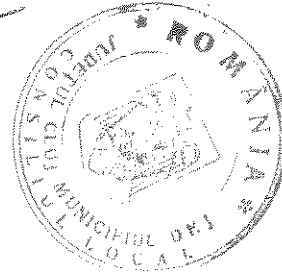
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă acordarea unui mandat 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. aferent semestrului I al anului 2022;
2. Aprobarea desemnării în calitate de adminisitratori neexecutivi în Consiliul de administrație, pentru un mandat începând cu data de 14.11.2022 și până la data de 02.05.2026, a următoarelor persoane: Feșnic Claudia Silvia, Rusu Denisa Roxana.
3. Aprobarea remunerației membrilor Consiliilor de administrație de la punctul 2 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;
4. Aprobarea contractului de mandat care se încheie cu membrii Consiliului de administrație;
5. Semnarea contractelor de mandate cu administratorii desemnați la punctul 2 de mai sus;
6. Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu membrii consiliului de administrație, care constituie anexă la contractul de mandat;
7. Diverse

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege, prin intermediul Secretatului General al Municipiului Dej la: Instituția Prefectului Județului Cluj, Primarului Municipiului Dej și Societății Centrul "Agro Transilvania" Cluj S.A.

**Președinte de ședință,
Făt 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**

