


Data: 10/11/14.11.2018
Avizat
Secretariat Consiliul Local
Jr. Adrian Vana



PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în ședința de îndată în data de _____ 2018;

Luând în dezbatere *proiectul de hotărâre* privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, elaborat din inițiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian;

Având în vedere convocatorul nr. 3002/26.10.2018 al Consiliului de Administrație al societății TETAROM S.A, înregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 1014/30.10.2018;

Ținând cont de *raportul de specialitate* nr. 24251/14.11.2018 al Serviciului Administrație Publică Locală;

În temeiul prevederilor:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- art. 36 alin. 2, lit. a și alin. 3 lit. c din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 111 din Legea privind societățile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC TETAROM SA;
- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 145/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Tetarom SA.
- Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 303/29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria.

În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. 1, lit. c din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se acordă mandat special doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria, reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. TETAROM S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce va avea loc la sediul societății din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, județul Cluj, la data de 28.11.2018, ora 11.00, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului cu nr. 3002 din data de 26.10.2018, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii-membrii în Consiliul de administrație al Tetarom SA.

Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea componentei variabile, care reprezintă valoarea a cinci indemnizații fixe brute lunare și se va acorda anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor, respectiv:

- a. pentru îndeplinirea indicatorilor minim 100% - se acordă componenta variabilă;
- b. pentru îndeplinirea indicatorilor sub 100% - nu se acordă componenta variabilă;

Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea completării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al Tetarom SA cu indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați.

Art. 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru mandatarea reprezentantului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care va semna anexele la contractele de mandat prevăzute la punctele 1, 2 și 3 din ordinea de zi.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și reprezentantului Consiliului Local Turda în A.G.A. la societatea Tetarom S.A. societății Tetarom S.A., în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letiția Mic

VOTURI : pentru
împotrivă
abțineri

Numărul total al consilierilor în funcție este 21.

Numărul consilierilor participanți la vot este .

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUIJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Luând în considerare:

Convocatorul Consiliului de Administrație al S.C. TETAROM S.A, cu nr. 3002/26.10.2018, comunicat și înregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 1014/30.10.2018;

- Prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare care stipulează “persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, {...}”;

- Prevederile art. 36 lin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza cărora, Consiliul Local exercită, în numele unităților administrativ teritoriale toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participatiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii;

- Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC TETAROM SA, ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 145/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Tetarom SA coroborate cu prevederile art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 303/29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria;

- Prevederile art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. a și lit. e, alin. 3 lit. c, art. 37, art. 45 alin. 1 și 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală – republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda;

Consider oportun și pe cale de consecință propun spre dezbateră și adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Primarul municipiului Turda,
Cristian Octavian Matei

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMĂRIA
Serviciul Administrație Publică Locală
Nr. 24251 / 14.11.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotărâre supus dezbaterii constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform convocatorului nr. 3002/26.10.2018, emis de Consiliul de Administrație al S.C. TETAROM S.A și comunicat Secretariatului Consiliului Local al Municipiului Turda sub nr. 1014/30.10.2018.

În conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare *“persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local...”*;

Deasemenea, potrivit prevederilor art. 36 lin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, *Consiliul Local exercita, în numele unităților administrativ teritoriale toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participatiilor detinute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii*;

În considerarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC TETAROM SA, ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 145/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Tetarom SA coroborate cu prevederile art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 303/29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria, ale art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. a și lit. e, alin. 3 lit. c, art. 37, art. 45 alin. 1 și 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală – republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda, solicităm adoptarea proiectului de hotărâre.

Șef Serviciu Administrație Publică Locală

Ioana Ursula Iftime



S.C. TETAROM S.A.
INREG. NR. 3002
ZIUA 26 LUNA 10 ANUL 2018



Nr. Inregistrare 1013
ROMANIA 30 luna 10 anul 2018

PRIMĂRIA TURDA
Nr. Inregistrare 22595
Ziua 29 luna 10 anul 2018

CONVOCATOR

Prin prezenta dorim să vă aducem la cunoștință Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății TETAROM S.A. nr. 13/26.10.2018, prin care s-a stabilit convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății TETAROM S.A. în data de 28.11.2018. ora 11,00 la sediul Societății TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, cu următoarea ordine de zi:

1. Negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii-membri în Consiliului de administrație al Tetarom S.A.-. Indicatorii negociați se vor încadra în limitele cuprinse în anexa nr. 1;
2. Aprobarea componentei variabile, care reprezintă valoarea a cinci indemnizații fixe brute lunare și se va acorda anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor, respectiv:
 - 2.1. pentru îndeplinirea indicatorilor minim 100% - se acordă componenta variabilă;
 - 2.2. pentru îndeplinirea indicatorilor sub 100% - nu se acordă componenta variabilă;
3. Aprobarea completării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al TETAROM SA cu indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați;
4. Mandatarea reprezentantului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care va semna anexele la contractele de mandat prevăzute la art.1, 2 și 3.
5. 5.1. Înșușirea Studiului privind respectarea principiului investitorului privat prudent și Raportului de evaluare aferent realizate în temeiul Contractului de prestări servicii cu nr. 21207/185 din data de 20.06.2018, cuprinse în anexa nr. 2 care face parte integrantă din HOTĂRÂREA nr. 224 din 27 septembrie 2018 privind majorarea capitalului social al societății TETAROM SA, prin aport în natură, care privesc următoarele imobile-teren:
 - 5.1.1. imobilul-teren în suprafață de 68.439 mp, situat în Municipiul Cluj-Napoca, înscris în Cartea funciară nr. 327643 Cluj-Napoca cu nr. cadastral 327643, aflat în proprietatea Județului Cluj și în administrarea Consiliului Județean Cluj, având valoarea de 16.590.900 lei;
 - 5.1.2. imobilul-teren în suprafață de 9.618 mp, situat în Municipiul Cluj-Napoca, înscris în Cartea funciară nr. 327676 Cluj-Napoca cu nr. cadastral 327676, aflat în proprietatea Județului Cluj și în administrarea Consiliului Județean Cluj, având valoarea de 2.466.098 lei.
- 5.2. Înșușirea Studiului privind respectarea principiului investitorului privat prudent și Raportului de evaluare aferent realizate în temeiul Contractului de prestări servicii nr. 21209/186 din





TETAROM S.A.
Str. Fabrica Turda nr. 47
410000 Turda, Județul Cluj, România
Tel: +40 264 432750
Fax: +40 264 432750
E-mail: tetarom@tetarom.ro
www.tetarom.ro
CUI: J41/100000/2011/00000000
CNP: 31530000
BANCA COMERȚIALĂ ROMÂNĂ CLUJ

- e) Orașul Huedin, prin Consiliul local al Orașului Huedin: 1.400 lei, reprezentând 140 acțiuni, respectiv 0,0037 % din capitalul social;
- f) Municipiul Turda, prin Consiliul local al Municipiului Turda: 210 lei, reprezentând 21 acțiuni, respectiv 0,0006 % din capitalul social;
- g) Municipiul Câmpia Turzii, prin Consiliul local al Municipiului Câmpia Turzii: 5620 lei, reprezentând 562 acțiuni, respectiv 0,0148 % din capitalul social.

10. Modificarea și completarea Actului constitutiv și a Statutului societății Tetarom S.A., ca urmare a majorării capitalului social cu aportul în natură adus de acționarul Județul Cluj, astfel cum a fost detaliată în cuprinsul articolelor 5-9.

11. Mandatarea domnului Viorel Găvrea – director general al Tetarom S.A. - în vederea punerii în aplicare a prevederilor hotărârii, incluzând dar fără a se limita la: întocmirea Actului constitutiv și a Statutului actualizat al societății Tetarom S.A., în formă autentică, înregistrarea Actului constitutiv și a Statutului actualizate la Oficiul Registrului Comerțului, semnătura domnului Viorel Găvrea fiind în acest sens pe deplin opozabilă Tetarom S.A și acționarilor acesteia.

- 12. Prezentarea raportului activității administratorilor pentru semestrul I al anului 2018.

Președintele Consiliului de Administrație

Abrudean Mircea

