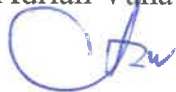


Data: 969/04.10.2018
Avizat
Secretariat Consiliul Local
Jr. Adrian Vana



Data: 20084/05.10.2018
raport de specialitate
S.A.P.L.



Data: 22-X-2018
Comisia de specialitate nr. 2 a
Consiliului Local al mun. Turda
Presedinte Roș Nicolae



PROIECT DE HOTĂRÂRE

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

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în ședința extra/odinară 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. Centrul Agro Transilvania Cluj 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 Consiliului de Administrație al S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., cu nr. 3076/03.10.2018;

Ținând cont de *raportul de specialitate* nr. 20084/05.10.2018 al Serviciului Administrație Publică Locală;

În temeiul prevederilor:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- art. 36 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. 204/18.12.2003 privind participarea Consiliului Local Turda la constituirea SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj;
- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

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;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se acordă mandat special domnului Năstase Paul, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce va avea loc la sediul societății din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crișeni F.N., județul Cluj, la data de 05.11.2018, ora 10.00, respectiv în data de 06.11.2018, ora 10.00, în caz de neîntrunire a cvorumului, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului cu nr. 3076 din data de 03.10.2018, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2018, rectificat, al societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

Art. 3. 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 Centrului Agro Transilvania Cluj S.A.

Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru propunerea și aprobarea componentei variabile parte a remunerației membrilor Consiliului de administrație ai societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, după cum urmează: *“Componenta variabilă reprezintă valoarea a două indemnizații fixe brute lunare și se va acorda anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor, respectiv:*

- *pentru îndeplinirea indicatorilor minim 100% se acordă componenta variabilă;*
- *pentru îndeplinirea indicatorilor sub 100% nu se acordă componenta variabilă”*

Art. 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea completării, prin anexă, a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație corespunzător prevederilor punctelor 2 și 3 din ordinea de zi și aprobarea acestor anexe (*Anexa 1 “indicatori de performanță pentru administratorii CAT” și Anexa 2 “ Componenta variabilă, parte a remunerației membrilor CA și CAT”*).

Art. 6. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru desemnarea reprezentantului AGA împuternicit cu semnarea anexelor menționate la punctul 4 al ordinei de zi.

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și reprezentantului Consiliului Local Turda în A.G.A. la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., societății Centrul Agro Transilvania Cluj 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

EXPUNERE DE MOTIVE

Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj 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. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, cu nr. 3076/03.10.2018 prin care s-a comunicat ordinea de zi, înregistrat la Secretariatul Consiliului local al Municipiului Turda sub nr. 969/04.10.2018;
- 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 detinute 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. 204/2003 privind participarea Consiliului Local la constituirea SC. Centru Agrotransilvania Cluj SA, precum și ale Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A;
- 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. 20084/05.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

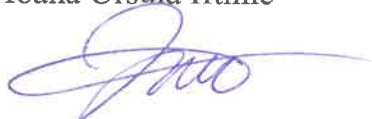
Proiectul de hotărâre supus dezbaterii constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform convocatorului nr. 3076/03.10.2018, emis de Consiliul de Administrație al S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 19872/03.10.2018.

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 unitatilor administrativ teritoriale toate drepturile și obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, în condițiile legii*;

În considerarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a întreprinderilor publice, ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 204/2003 privind participarea Consiliului Local la constituirea SC. Centru Agrotransilvania Cluj SA, precum și ale Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, 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



ROMÂNIA
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI TURDA
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2
NR. 969 DIN 22.10.2018

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind

acordarea unui mandat special reprezentantului
Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acționarilor
la Societatea Central Agro Transilvania Cluj S.A. în vederea
exercitării drepturilor de acțiune în cadrul Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor.

Având în vedere:

- convocarea comitetului de administrație nr. 3016/2018
- expunerea de motive
- raportul de specialitate

În temeiul prevederilor:

- Legea nr. 215/2001
- Legea nr. 31/1990
- HCL nr. 204/2003
- HCL nr. 144/2016

Pentru considerentele arătate mai sus, comisia de specialitate nr. 2 avizează

proiectul de hotărâre.

PRESEDINTELE COMISIEI

Consilier,

SECRETARUL COMISIEI

Consilier,



Consiliul
Județean
CLUJ

CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA

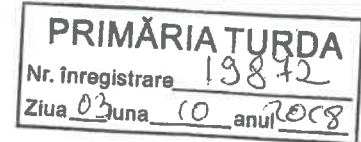
com. Apahida, sat Dezmir, Str. Crișeni FN, 407039, jud. CLUJ
Reg.Com: J12/1571/2004, Cif: RO16369218, CȘSV: 101.550 RON
T.+40264504200, F.+40264504208, <http://www.agrotransilvania.ro>
mail: contact@agrotransilvania.ro; agrotransilvania@gmail.com



pag. 1 din 2

Nr. 3046/03.10.2018

CONVOCATOR



Consiliul Județean Cluj
Fax: 0372/64.00.70

CONSILIUL LOCAL TURDA Consiliul Local Apahida
Fax: 0264/231.475

Consiliul Local Turda
Fax: 0264/317.081

Nr. înregistrare 969
Ziua 04 luna 10 anul 2018 Consiliul Local Câmpia Turzii
Fax: 0264/365.467

Consiliul Local Dej
Fax: 0264/223.260

Consiliul Local Gherla
Fax: 0264/241.666

Consiliul Local Huedin
Fax: 0264/351.564

Prin prezenta,

Președintele Consiliului de administrație al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA (CAT), în numele Consiliului de administrație,

În temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, Legea societăților nr. 31/1990

și,

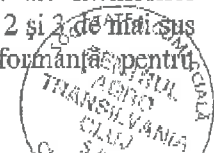
Ținând cont de următoarele:

- Prevederile Hotărârii nr 234/27.09.2018 a Consiliului Județean Cluj privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar;
- Hotărârea nr. 60/27.09.2018 a consiliului de administrație al CAT, prin care a fost aprobată convocarea Adunării generale Ordinare a Acționarilor societății pentru luna noiembrie 2018,

Convoacă

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, care va avea loc **luni, 05 noiembrie 2018, ora 10⁰⁰**, la sediul societății, din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crișeni, FN, județul Cluj, cod 407039, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2018, rectificat, al Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj SA;
2. Negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară pentru administrații, membrii în Consiliul de administrație al Centrului Agro Transilvania Cluj S.A.;
3. Aprobarea componentei variabile parte a remunerației membrilor Consiliului de administrație ai Soc. Centrul Agro Transilvania Cluj SA, după cum urmează:
"Componenta variabilă reprezintă valoarea a două indemnizații fixe brute lunare și se va acorda anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor, respectiv:
 - pentru îndeplinirea indicatorilor minim 100% se acordă componenta variabilă;
 - pentru îndeplinirea indicatorilor sub 100% nu se acordă componenta variabilă"
4. Aprobarea completării, prin anexă, a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație corespunzător prevederilor punctelor 2 și 3 de mai sus și aprobarea acestor anexe (Anexa I "Indicatorii de performanță pentru





Consiliul
Județean
CLUJ

CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA

com. Agabida, sat Dezmic, Str. Crisnel FN, 407039, jud. CLUJ
Reg.Com: J12/1571/2004, CIF: RO16369218, CȘSV: 101.850 RON
T: +40264504200, F: +40264504208, <http://www.agrotransilvania.ro>
mail: contact@agrotransilvania.ro; agrotransilvania@gmail.com



ROMANIA
Țara soarelui și a mării



pag. 2 din 2

- administratorii CAT” și Anexa 2 ” Componenta variabilă, parte a remunerației membrilor CA ai CAT”);
5. Desemnarea reprezentantului AGA împuternicit cu semnarea anexelor menționate la punctul 4 de mai sus;
 6. Diverse.

Materialele de ședință vor putea fi consultate la sediul societății începând cu data de 05.10.2018, de luni până joi, în intervalul orar 07.00 – 15.30, iar vinerea între orele 07.00 – 13.00 (cu excepția zilelor legale libere).

Ținând cont de prevederile art. 41 din OUG nr. 109/2011, documentele aferente punctelor de pe Ordinea de zi a ședinței vor fi aduse la cunoștința acționarilor prin publicare pe pagina de internet a societății, până la data ședinței, pentru accesul acționarilor

Vă rugăm ca persoana desemnată din partea dumneavoastră la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să posede delegație/mandat scris(ă) în acest sens, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot pentru ședința AGA din 05.11.2018, ora 10⁰⁰.

Votul scris poate fi manifestat conform prevederilor art. 45 (5) din OUG 109/2011 și înainte de data AGA, cu condiția depunerii acestuia, la sediul societății, cu cel puțin 48 de ore înainte de data ședinței.

În cazul neîntinderii cvorumului, Adunarea Generală a Acționarilor este reprogramată pentru data de 06.11.2018, ora 10⁰⁰, la sediul societății precizat mai sus.

Președintele Consiliului de Administrație,
Emil Luca

