

## HOTĂRÂREA NR. 207

din data de 13.06.2018

**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 13.06.2018;

Luând în dezbateră *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. 1582/08.06.2018 al Consiliului de Administrație al societății TETAROM S.A, înregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 557/11.06.2018;

Ținând cont de *raportul de specialitate* nr. 11581/11.06.2018 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;

### HOTĂRĂȘTE:

**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 12.07.2018, ora 11.00, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului cu nr. 1582 din data de 08.06.2018, anexă la prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea raportului consiliului de administrație pe anul 2017 și aprobarea descărcării gestiunii administratorilor.

**Art. 3.** Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2017: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, politici contabile și note explicative, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, repartizarea profitului net în anul 2017.

**Art. 4.** Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea raportului auditului statutar pe anul 2017.

**Art. 5.** Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru a lua act de prezentarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare pe anul 2017.

**Art. 6.** Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea numirii societății AUDIT SDL S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Plopilor, nr. 48, ap.11, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J12/1723/2010 având CIF RO 27592710, pentru prestarea serviciului de audit financiar la Societatea Tetarom S.A. pentru anii 2018-2020.

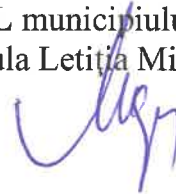
**Art. 7.** Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru a lua act de prezentarea raportului asupra activității de administrare, pe semestrul II al anului 2017, conform art. 55, alin (1) din Ordonanța 109/2011.

**Art. 8.** 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 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](http://www.primariaturda.ro).

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,**  
Nap Adrian



**CONTRASEMNEAZĂ,**  
**SECRETARUL** municipiului TURDA,  
Jr. Paula Letiția Mic



**VOTURI :** pentru 16  
împotriva -  
abțineri -

Numărul total al consilierilor în funcție este 21.

Numărul consilierilor participanți la vot este 16.

**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. 1582/08.06.2018, comunicat și înregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 557/11.06.2018;

- 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 participărilor 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. 11581 / 11.06.2018**

### **RAPORT DE SPECIALITATE**

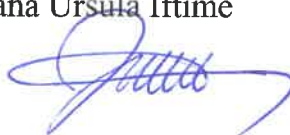
Proiectul de hotărâre supus dezbaterii constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform convocatorului nr. 1582/08.06.2018, emis de Consiliul de Administrație al S.C. TETAROM S.A și comunicat Secretariatului Consiliului Local al Municipiului Turda sub nr. 557/11.06.2018.

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



**CONSILIUL LOCAL TURDA**

Nr. 1582 / 8 Iunie 2018

Nr. înregistrare 557Ziua 11 luna 06 anul 2018**CONVOCATOR**

Prin prezenta, dorim să vă aducem la cunoștință Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății TETAROM S.A. nr. 10/07.06.2018, prin care s-a stabilit convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. în data de **12.07.2018, ora 11,00** la sediul Societății TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului consiliului de administrație pe anul 2017 și aprobarea descărcării gestiunii administratorilor;
2. Aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2017: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, politici contabile și note explicative, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, repartizarea profitului net în anul 2017;
3. Aprobarea raportului auditului statutar pe anul 2017;
4. Prezentarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare pe anul 2017;
5. Aprobarea numirii societății **AUDIT SDL S.R.L.**, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Plopilor, nr. 48, ap.11, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J12/1723/2010 având CIF RO 27592710, pentru prestarea serviciului de audit financiar la Societatea Tetarom S.A. pentru anii 2018-2020.
6. Prezentarea Raportului asupra activității de administrare, pe semestrul II al anului 2017, conform art. 55, alin (1) din Ordonanța 109/2011.

Vă rugăm ca delegații să prezinte împuternicirile în original sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot pentru ședința A.G.O.A. din data de 12.07.2018.

**Președintele Consiliului de Administrație**

Abrudean Mircea

