

HOTĂRÂREA NR. 249

din data de 14.08.2018

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 ordinară din data de 14.08.2018;

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 Consiliului de Administrație al societății TETAROM S.A, înregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 782/06.08.2018;

Ținând cont de *raportul de specialitate* nr. 15525/06.08.2018 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 04.09.2018, ora 11.00, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru propunerea și desemnarea în calitate de administrator neexecutiv în Consiliului de administrație al societății TETAROM S.A., a domnului Avram Mircea Constantin, începând cu data semnării contractului de mandat și până la data de 30.11.2021.

Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru propunerea și aprobarea remunerației administratorului neexecutiv în Consiliului de administrație al societății TETAROM S.A., formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă brută de 1800 lei și o componentă variabilă 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.

Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru propunerea și aprobarea contractului de mandat care se încheie cu administratorul neexecutiv menționat la pct. 1 al ordinei de zi.

Art. 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu administratorul desemnat la pct. 1 al ordinei de zi.

Art. 6. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru semnarea contractului de mandat cu administratorul desemnat la pct. 1 al ordinei de zi.

Art. 7. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare a societății TETAROM S.A. în Dosarul nr. 292/1285/2018 aflat pe rolul Tribunalului Comercial Cluj.

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.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Nap Adrian



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Lețitia Mic

VOTURI : pentru 18
împotrivă -
abțineri -

Numărul total al consilierilor în funcție este 21.

Numărul consilierilor participanți la vot este 18.

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, comunicat și înregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 782/06.08.2018;

- 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. 15525 / 06.08.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

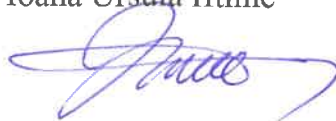
Proiectul de hotărâre supus dezbaterii constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform convocatorului emis de Consiliul de Administrație al S.C. TETAROM S.A și comunicat Secretariatului Consiliului Local al Municipiului Turda sub nr. 782/06.08.2018.

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 exercită, 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



ROMÂNIA
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI TURDA
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2
NR. 782 DIN 06.08.2018

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind

acordarea unui mandat special reprezentantului
Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea
Generală a Acționarilor la S.R. Teturam S.A., în vederea
exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării
Generale Ordinare a Acționarilor.

Având în vedere:

- expunerea de motive
- raportul de specialitate
- convocarea O.A.

În temeiul prevederilor :

- Legea nr. 103/2011
- Legea nr. 217/2001

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

proiectul de hotărâre.

PRESEDINTELE COMISIEI

Consilier,



SECRETARUL COMISIEI

Consilier,





TETAROM S.A.
 Str. Tăietura Turcului nr. 47
 411055 Cluj-Napoca, jud. Cluj, România
 Tel. + 40 264 40290 / 401 1792
 Fax. + 40 264 400 750
 tetarom@tetarom.ro / www.tetarom.ro
 www.facebook.com/Tetarom
 RO 14343029 / J12 / 522 / 2018
 RO13RNCB01081255NE210001
 BANCA COMERCIALA ROMANA CLUJ

CONVOCATOR

Prin prezenta, dorim să vă aducem la cunoștință Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății TETAROM S.A. nr. 11/03.08.2018, prin care s-a stabilit convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății TETAROM S.A. în data de 04.09.2018, ora 11,00 la sediul societății TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, cu următoarea ordine de zi:

1. Propunerea și desemnarea în calitate de administrator neexecutiv în Consiliului de administrație al societății TETAROM S.A., a domnului Avram Mircea Constantin, începând cu data semnării contractului de mandat și până la data de 30.11.2021;
2. Propunerea și aprobarea remunerației administratorului neexecutiv în Consiliului de administrație al societății TETAROM S.A., formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă brută de 1800 lei și o componentă variabilă 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;
3. Propunerea și aprobarea contractului de mandat care se încheie cu administratorul neexecutiv menționat la pct. 1;
4. Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu administratorul desemnat la pct. 1;
5. Semnarea contractului de mandat cu administratorul desemnat la pct. 1;
6. Aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare a societății TETAROM S.A. în Dosarul nr. 292/1285/2018 aflat pe rolul Tribunalului Comercial Cluj.

Vă rugăm ca delegații să prezinte împuternicirile în original sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot pentru ședința A.G.A. din data de 04.09.2018.

Președintele Consiliului de Administrație

Abrudean Mircea

