

HOTĂRÂREA NR. 285

din data de 14.08.2018

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 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. 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. 2571/08.08.2018;

Ținând cont de *raportul de specialitate* nr. 16070/10.08.2018 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 in 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 11.09.2018, ora 10.00, respectiv în data de 12.09.2018, ora 10.00, în caz de neîntrunire a cvorumului, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului cu nr. 2571 din data de 08.08.2018, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru constatarea încetării mandatului de administrator provizoriu al doamnei Cozea Marinela-Corina, ca urmare a finalizării procedurii de selecție a administratorilor societății, conform OUG nr. 109/2011, actualizată.

Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru propunerea și desemnarea, în calitate de administrator neexecutiv, în Consiliul de administrație, a doamnei Cozea Marinela-Corina, începând cu data semnării contractului de mandat și până la data de 16.11.2021.

Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru propunerea și aprobarea remunerației administratorului neexecutiv în consiliul de administrație al CAT (doamna Cozea Marinela-Corina), 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 al obiectivelor cuprinse în Planul de administrare și gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Art. 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru propunerea și aprobarea Contractului de mandat, încheiat între Centrul Agro Transilvania Cluj SA, reprezentată de AGA și administratorul neexecutiv (doamna Cozea Marinela-Corina).

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

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 aferent semestrului I al anului 2018, întocmit de Consiliul de administrație al CAT.

Art. 8. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, rezultați din planul de administrare.

Art. 9. 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,

Nap Adrian



CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL municipiului TURDA,

Jr. Paula Letiția Mic



VOTURI : pentru 17
împotrivă -
abțineri -

Numărul total al consilierilor în funcție este 21.

Numărul consilierilor participanti la vot este 17.

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMAR

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. 2571/08.08.2018 prin care s-a comunicat ordinea de zi, înregistrat la Secretariatul Consiliului local al Municipiului Turda sub nr. 834/10.08.2018;
- 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 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. 16070/10.08.2018

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. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform convocatorului nr. 2571/08.08.2018, emis de Consiliul de Administrație al S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., înregistrat la Primaria Municipiului Turda sub nr. 15988/09.08.2018.

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 exercita, în numele unităților administrativ teritoriale toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participatiilor detinute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii*;

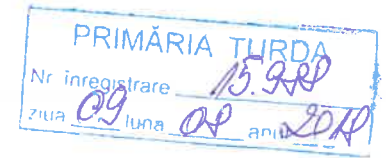
În considerarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 204/2003 privind participarea Consiliului Local la constituirea SC. Centru Agrotransilvania Cluj SA, precum 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



Nr. 2571 /08.08.2018

CONVOCATOR



Consiliul Județean Cluj
Fax: 0372/64.00.70

Consiliul Local Apahida
Fax: 0264/231.475

Consiliul Local Turda
Fax: 0264/317.081

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 152/30.07.2018 a Consiliului Județean Cluj privind unele măsuri referitoare la consiliile de administrație ale întreprinderilor publice alate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj;
- Hotărârea nr. 58/07.08.2018 a consiliului de administrație al CAT, prin care a fost aprobată convocarea Adunării generale Ordinare a Acționarilor societății pentru luna septembrie 2018,

Convoacă

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, care va avea loc **marți, 11 septembrie 2018, ora 10⁰⁰**, la sediul societății, din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crișeni, FN, județul Cluj, cu următoarea ordine de zi:

1. Constatarea încetării mandatului de administrator provizoriu al doamnei Cozea Marinela-Corina, ca urmare a finalizării procedurii de selecție a administratorilor societății, conform prevederilor OUG 109/2011, actualizată;
2. Propunerea și desemnarea, în calitate de administrator neexecutiv, în Consiliul de administrație, a doamnei Cozea Marinela-Corina, începând cu data semnării contractului de mandat și până la data de 16.11.2021;
3. Propunerea și aprobarea remunerației administratorului neexecutiv în consiliul de administrație al CAT (doamna Cozea Marinela-Corina), 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 al obiectivelor cuprinse în Planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;



4. Propunerea și aprobarea Contractului de mandat, încheiat între Centrul Agro Transilvania Cluj SA, reprezentată de AGA și administratorul neexecutiv (doamna Cozea Marinela-Corina);
5. Desemnarea reprezentantului AGA împuternicit cu semnarea contractului de mandat specificat la punctul de mai sus;
6. Prezentarea Raportului asupra activității de administrare aferent semestrului I al anului 2018, întocmit de Consiliul de administrație al CAT;
7. Negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, rezultați din planul de administrare;
8. Diverse.

Materialele de ședință vor putea fi consultate la sediul societății începând cu data de 09.08.2018, 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 11.09.2018, 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 ce puțin 48 de ore înainte de data ședinței.

În cazul neîntrunirii cvorumului, Adunarea Generală a Acționarilor este reprogramată pentru data de 12.09.2018, ora 10⁰⁰, la sediul societății precizat mai sus.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Emil Luca**



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIULUI TURDA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2
NR. 834 DIN 14.08.2018

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind

acordarea unui mandat special reprezentantului
Consiliului Local Turda în A.G.A. la Societatea Centrală
Agre Transilvania Oilej S.A., în vederea exercitării drepturilor
de acțiune în cadrul A.G.O.A.

Având în vedere:

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

În temeiul prevederilor:

- O.U.G. nr. 109/2011
- Legea nr. 31/1990
- Legea nr. 25/2001
- HCL nr. 144/2016

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

Președintele comisiei



Secretarul comisiei



