ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 327

din data de 31.10.2018

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

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa odinară în data de 31.10.2018;

Luând în dezbatere ***proiectul de hotărâre*** privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian;

Având în vedere convocatorul Consiliului de Administraţie al S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, cu nr. 3076/03.10.2018;

Ţinând cont de *raportul de specialitate* nr. 20084/05.10.2018 al Serviciului Administraţie Publică Locală;

În temeiul prevederilor:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
- art. 36 alin. 3, lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 111 din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 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 Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se acordă mandat special domnului Năstase Paul, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crişeni F.N., judeţul 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 şi Cheltuieli aferent anului 2018, rectificat, al societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru negocierea şi aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari pentru administratorii, membrii în Consiliul de administraţie al Centrului Agro Transilvania Cluj S.A.

Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru propunerea şi aprobarea componentei variabile parte a remuneraţiei membrilor Consiliului de administraţie ai societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, după cum urmează: *"Componenta variabilă reprezintă valoarea a două indemnizaţii fixe brute lunare şi se va acorda anual, în funcţie 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 administraţie corespunzător prevederilor punctelor 2 şi 3 din ordinea de zi şi aprobarea acestor anexe (*Anexa 1 "indicatori de performanţă pentru administratorii CAT" şi Anexa 2 " Componenta variabilă, parte a remuneraţiei membrilor CA şi CAT").*

Art. 6. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru desemnarea reprezentantului AGA împuternicit cu semnarea anexelor menţionate 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., societăţii 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.

PREŞEDINTE DE SEDINȚĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letiția Mic

VOTURI : pentru 20
împotrivă -
abţineri -

Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanti la vot este 20.

ROMÂNIA
JUDEŢUL 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 Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Luând în considerare:

- Convocatorul Consiliului de Administraţie 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 administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare care stipuleaza "persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi 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 administratia publica locala, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza cărora, Consiliul Local exercita, in numele unitatilor administrativ teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii;
- Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, ale Hotararii consiliului Local al municipiului Turda nr. 204/2003 privind participarea Consiliului Local la constituirea SC. Centru Agrotransilvania Cluj SA, precum si ale Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A;
- Prevederile art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. a şi lit. e, alin. 3 lit. c, art. 37, art. 45 alin. 1 si 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda;

Consider oportun si pe cale de consecinta propun spre dezbatere si adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Primarul municipiului Turda,
Cristian Octavian Matei

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMĂRIA
Serviciul Administraţie 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 Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, conform convocatorului nr. 3076/03.10.2018, emis de Consiliul de Administraţie 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 administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare "*persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi 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 administratia publica locala, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, *Consiliul Local exercita, in numele unitatilor administrativ teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii*;

In considerarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 204/2003 privind participarea Consiliului Local la constituirea SC. Centru Agrotransilvania Cluj SA, precum si ale Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 144/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, ale art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. a şi lit. e, alin. 3 lit. c, art. 37, art. 45 alin. 1 si 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda, solicităm adoptarea proiectului de hotărâre.

Şef Serviciu Administraţie 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 hotarâre privind

acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. în vederea exercitării drepturilor de actionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.

Având în vedere:

- Convocatorul consiliului de administratie nr. 3076/2018
- expunere de motive
- raportul de specialitate

În temeiul prevederilor :

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

Pentru considerentele aratate mai sus, comisia de specialitate m. 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, CSSV: 101.850 RON
T.+40264504200, F.+40264504208, http://www.agrotransilvania.ro
mail: contact@agrotransilvania.ro; agrotransilvania@gmail.com

ROMÂNIA

agro transilvania

Nr. 3076/03.10.2018

PRIMĂRIA TURDA
Nr. înregistrare 19872
Ziua 03 luna 10 anul 2018

CONVOCATOR

Jud. Tana 04.10.2018

Consiliul Județean Cluj
Fax: 0372/64.00.70

CONSILIUL LOCAL TURDA
Nr. înregistrare 969
Ziua 04 luna 10 anul 2018

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 guvernanța 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 10^{00}**, 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 financiari și nefinanciari pentru administratorii, membrii în Consiliului 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 1 "Indicatorii de performanță pentru

Consiliul Județean CLUJ

CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA
com. Apahida, sat Dezmir, Str. Crisenl FN, 407039, jud. CLUJ
Reg.Com: J12/1571/2004, CIF: RO16369218, CSSV: 101.850 RON
T.+40264504200, F.+40264504208, http://www.agrotransilvania.ro
mail: contact@agrotransilvania.ro; agrotransilvania@gmail.com

ROMÂNIA

agro transilvania

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 10^{00}.

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 06.11.2018, ora 10^{00}, la sediul societății precizat mai sus.

Președintele Consiliului de Administrație,
Emil Luca

SOCIETATEA COMERCIALA CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A. CLUJ-NAPOCA