

HOTĂRÂRE
privind exercitarea calității de autoritate publică tutelară/acționar
pentru consiliul de administrație/administrator al unor întreprinderi publice
aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj

Consiliul Județean Cluj întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 56 din 21.03.2022 privind exercitarea calității de autoritate publică tutelară/acționar pentru consiliul de administrație/administrator al unor întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoțit de Referatul de aprobare cu nr. 10487/2022; Raportul de specialitate întocmit de compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 10505/2022 și Avizul cu nr. 10487 din 24.03.2022 adoptat de Comisia de specialitate nr. 4, în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

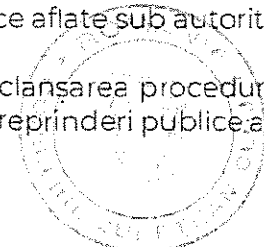
Ținând cont de:

- Raportul de propuneri de nominalizare al Comisiei de selecție a administratorilor de la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj nr. 10017/15.03.2022;
- Hotărârea A.G.A. a Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa nr. 9/2022 prin adresa nr. 193/21.03.2022 înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 11273/21.03./2022;

Luând în considerare prevederile art. 123 – 140 și ale art. 142 -153 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 170/2020;

În conformitate cu prevederile:

- art. 173 alin. 2 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 2009-2042 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 137^{A1} alin. 1 din Legea privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 81/2021 privind unele măsuri referitoare la procedura de selecție a administratorilor întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 217/2021 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație de la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj;



➤ Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 247/ 2021 privind aprobarea unor documente necesare în cadrul procedurii de selecție a administratorilor de la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj;

În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

hotărăște:

Art. 1.(1) Se acordă mandat special doamnei Hodorogea Anca Cristina, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM S.A., pentru:

a) propunerea prelungirii mandatelor administratorilor neexecutivi provizorii începând cu data de 01.04.2022 și până la ședința A.G.A. de numire a noilor administratori, dar nu mai mult de 2 luni, a următoarelor persoane:

1. dl. Avram Mircea Constantin
2. dl. Cîmpian Sebastian
3. dl. Goia Radu Andrei
4. dna. Kerekes Kinga
5. dna. Mărincean-Corda Roxana Andreea
6. dl. Morar Marian
7. dna. Radu Rodica Renata.

b) semnarea actelor adiționale la contractele de mandat cu administratorii provizorii menționați la pct. a), conform prezentei hotărâri;

c) analiza Raportului asupra activității administratorilor societății TETAROM S.A. pe semestrul II al anului 2021.

(2) Se acordă mandat special doamnei Hodorogea Anca Cristina, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM S.A., pentru:

a) constatarea încetării contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, începând cu data semnării noilor contracte de mandat, pentru următoarele persoane: dl. Avram Mircea Constantin, dl. Cîmpian Sebastian, dl. Goia Radu Andrei, dna. Kerekes Kinga, dna. Mărincean-Corda Roxana Andreea, dl. Morar Marian, dna. Radu Rodica Renata;

b) propunerea și desemnarea în calitate de administratori neexecutivi în Consiliului de administrație al TETAROM S.A., pentru un mandat de 4 ani, începând cu data semnării contractelor de mandat, a următoarelor persoane:

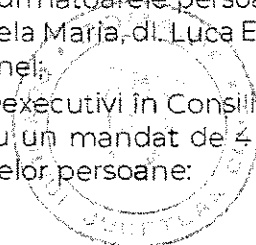
1. dl. Avătăjitei Ioan Alexandru
2. dl. Avram Mircea Constantin
3. dna. Mărincean Corda Roxana Andreea
4. dl. Morar Marian
5. dna. Radu Rodica Renata
6. dl. Szocs Endre;

d) semnarea contractelor de mandat cu administratorii desemnați la pct. b), precum și a actelor adiționale, după caz.

Art. 2. Se acordă mandat special domnului Lőrinczi Zoltán László, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., pentru:

a) constatarea încetării contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, începând cu data semnării noilor contracte de mandat, pentru următoarele persoane: dl. Biró Attila Béla, dna. Cozea Marinela Corina, dna. Luca Emanuela Maria, dl. Luca Emil, dl. Marian Adrian Călin, dna. Moldovan Marinela, dl. Mureșan Genei;

b) propunerea și desemnarea în calitate de administratori neexecutivi în Consiliului de administrație al Centrului Agro Transilvania Cluj S.A., pentru un mandat de 4 ani, începând cu data semnării contractelor de mandat, a următoarelor persoane:



1. dl. Biro Attila Bela
2. dl. Burz Florentin
3. dl. Iancu George Vlad
4. dna. Mărincean Simona Adriana
5. dna. Moldovan Marineia;

c) semnarea contractelor de mandat cu administratorii desemnați la pct. b), precum și a actelor adiționale, după caz;

d) analiza Raportului asupra activității administratorilor societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. pe semestrul II al anului 2021.

Art. 3. Se acordă mandat special doamnei Marchiș Angela Felicia, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Clujana S.A., pentru:

a) constatarea încetării contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, începând cu data semnării noilor contracte de mandat, pentru următoarele persoane: dl. Băgăcean Marinel, dl. Iancu Dănuț și dl. Moldovan George;

b) propunerea și desemnarea în calitate de administratori neexecutivi în Consiliul de administrație al societății Clujana S.A., pentru un mandat de 4 ani începând cu data semnării contractelor de mandat, a următoarelor persoane:

1. dl. Iancu Dănuț
2. dl. Rus Mircea Iosif
3. dl. Szocs Endre;

c) semnarea contractelor de mandat cu administratorii desemnați la pct. b), precum și a actelor adiționale, după caz.

Art. 4. Se acordă mandat special reprezentanților Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile precizate la art. 1-3, pentru:

a) propunerea și aprobarea remunerației membrilor consiliilor de administrație de la art. 1 și art. 2, formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă netă de 2.000 lei și a componentei variabile 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;

b) propunerea și aprobarea remunerației membrilor consiliului de administrație de la art. 3, formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă netă de 1.500 lei și a componentei variabile 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;

c) propunerea și aprobarea contractului de mandat care se încheie cu membrii consiliilor de administrație, conform modelului-cadru cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, adaptat corespunzător;

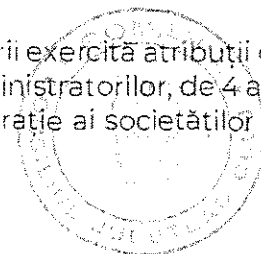
d) propunerea ca în termen de maxim 30 de zile de la data constituirii consiliului de administrație, dar nu mai târziu de 10 zile de la data Hotărârii A.G.A., noul consiliu de administrație să transmită Consiliului Județean Cluj actele constitutive ale societăților și regulamentele de organizare și funcționare, actualizate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, și a altor acte normative incidente;

e) negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu membrii consiliilor de administrație, care constituie anexă la contractul de mandat;

f) propunerea și aprobarea delegării atribuțiilor de conducere a societăților de către consiliile de administrație către directorii numiți ca urmare a finalizării procedurii de selecție, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

g) propunerea și aprobarea ca durata mandatului în care directorii exercită atribuții de conducere executivă să nu poată depăși durata mandatului administratorilor, de 4 ani;

h) propunerea și aprobarea ca președinții consiliilor de administrație ale societăților să nu fie numiți și directori generali.



Art. 5. (1) Se constată încetarea, cu data de 31.03.2022, a contractelor de mandat cu administratorii provizorii ai societății Univers T S.A.: dl. Ghițea Gabriel, dl. Iancu Dănuț, dl. Ilies Vasile, dna. Nagy Ildikó, dl. Pulbre Liviu, dl. Varodi Ioan, dl. Vaman Daniel.

(2) Se numesc în calitate de administratori neexecutivi în Consiliul de administrație al societății Univers T S.A. începând cu data de 01.04.2022, pe o perioadă de 4 ani, următoarele persoane:

1. dna. Ambarus Azzola Katalin
2. dl. Bodale Horațiu Mihai
3. dl. Iancu Dănuț
4. dna. Nagy Ildiko
5. dl. Szegedi Andrei
6. dl. Topan Sergiu Tudor.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) încheie cu Consiliul Județean Cluj contracte de mandat conform modelului-cadru cuprins în anexa la prezenta hotărâre, adaptat corespunzător.

(4) Se stabilește cuantumul indemnizației lunare fixe pentru remunerația membrilor Consiliului de administrație al societății Univers T S.A. în sumă netă de 2.000 lei. Componenta variabilă a indemnizației membrilor consiliului de administrație al societății 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.

(5) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de administrație al societății Univers T S.A. vor constitui anexă la contractele de mandat încheiate cu administratorii urmare a negocierii cu autoritatea publică tutelară.

(6) În termen de maxim 30 de zile de la data constituirii consiliului, noul consiliu de administrație va transmite, spre aprobarea Consiliului Județean Cluj, actul constitutiv și regulamentul de organizare și funcționare, actualizate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, și a altor acte normative incidente.

(7) Consiliul de administrație al societății Univers T S.A. va delega atribuțiile de conducere a societății către directorii numiți ca urmare a finalizării procedurii de selecție conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(8) Durata mandatului în care directorii exercită atribuțiile de conducere executivă nu poate depăși durata mandatului administratorilor de 4 ani.

(9) Președintele Consiliului de administrație al societății Univers T S.A. nu poate fi numit și director general.

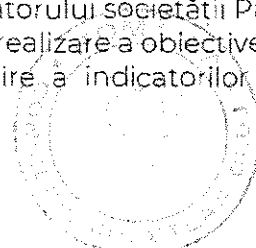
(10) Se mandatează domnul vicepreședinte Marius Minzat să semneze, în numele și pentru Consiliul Județean Cluj, contractele de mandat și actele adiționale la acestea.

Art. 6. (1) Se constată încetarea, cu data de 31.03.2022, a contractului de mandat cu administratorul provizoriu al societății Pază și Protecție Cluj SRL: doamna Habala Orieta Maria.

(2) Se numește în calitate de administrator al societății Pază și Protecție Cluj S.R.L., începând cu data de 01.04.2022, pe o perioadă de 4 ani, doamna Habala Orieta Maria.

(3) Persoana prevăzută la alin. (2) încheie cu Consiliul Județean Cluj un contract de mandat, conform modelului-cadru cuprins în anexa la prezenta hotărâre, adaptat corespunzător.

(4) Se stabilește cuantumul indemnizației lunare fixe pentru remunerația administratorului societății Pază și Protecție Cluj S.R.L., la nivelul salariului de bază brut a funcției contractuale de șef serviciu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj. Componenta variabilă a indemnizației administratorului societății Pază și Protecție Cluj S.R.L. 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.



(5) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorului societății Pază și Protecție Cluj S.R.L. vor constitui anexă la contractul de mandat încheiat cu administratorul ca urmare a negocierii cu autoritatea publică tutelară.

(6) În termen de maxim 30 de zile de la numirea noului administrator, acesta va transmite, spre aprobarea Consiliului Județean Cluj, actul constitutiv și regulamentul de organizare și funcționare, actualizate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, și a altor acte normative incidente.

(7) Se mandatează domnul vicepreședinte Marius Mînzat să semneze, în numele și pentru Consiliul Județean Cluj, contractul de mandat și actele adiționale la acesta.

Art. 7. Se acordă mandat special doamnei Marc Marinela, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Apă Someș S.A., pentru:

a) constatarea încetării contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, începând cu data semnării noilor contracte de mandat, pentru următoarele persoane: dl. Dan Cristian Lucian, dna. Henter Andrea Elisabeta, dna. Luca Emanuela Maria, dl. Miclăuș Liviu Cornel, dl. Morar Ignat, dl. Pop Ioan-Cristian, dna. Rădoiu-Leș Gabriela Angela;

b) propunerea și desemnarea în calitate de administratori neexecutivi în Consiliului de administrație al Companiei de Apă Someș S.A., pentru un mandat de 4 ani, începând cu data semnării contractelor de mandat, a următoarelor persoane:

1. Bobic Bogdan
2. Henter Andreea Elisabeta
3. Luca Emanuela Maria
4. Marcu Valtar
5. Morar Ignat
6. Pop Ioan Cristian
7. Radoiu Leș Gabriela Angela;

c) propunerea și aprobarea remunerației membrilor Consiliilor de administrație al Companiei de Apă Someș S.A. formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă netă de 2.000 lei și a componentei variabile 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;

d) propunerea și aprobarea contractului de mandat care se încheie cu membrii Consiliului de administrație al Companiei de Apă Someș S.A. conform modelului-cadru cuprins în anexa la prezenta hotărâre, adaptat corespunzător;

e) propunerea ca în termen de maxim 30 de zile de la data constituirii consiliului de administrație, dar nu mai târziu de 10 zile de la data Hotărârii A.G.A, noul consiliu de administrație va transmite Consiliului Județean Cluj actul constitutiv și regulamentul de organizare și funcționare, actualizate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, și a altor acte normative incidente;

f) propunerea și aprobarea delegării atribuțiilor de conducere a societății de către consiliul de administrație către directorii numiți ca urmare a finalizării procedurii de selecție conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

g) propunerea și aprobarea ca durata mandatului în care directorii exercită atribuțiile de conducere executivă să nu poată depăși durata mandatului administratorilor de 4 ani;

h) Președintele Consiliului de administrație al societății Compania de Apă Someș S.A. nu poate fi numit și director general;

i) semnarea contractelor de mandat cu administratorii desemnați la pct. b), precum și a actelor adiționale, după caz.

Art. 8. (1) Se mandatează Comisia de selecție a administratorilor, de la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 217/2021, să negocieze, în baza Planului de administrare, cu membrii consiliilor de administrație/administratorul prevăzută la art. 1

- 3 și art 5 - 6, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, care vor fi aprobați ulterior de Consiliul Județean Cluj.

(2) În termen de 90 de zile de la numire, consiliile de administrație ale societăților în cauză vor adopta și transmite Consiliului Județean Cluj codul de etică;

(3) În termen de 15 de zile de la numire, noile consilii de administrație ale societăților de la art. 1 - 3, art. 5 și art. 7 vor declanșa procedura de selecție a directorilor conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, și a altor acte incidente.

Art. 9. Reprezentanții Județului Cluj în Adunările Generale ale Acționarilor și președinții consiliilor de administrare la societățile menționate vor depune la Consiliul Județean Cluj, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței A.G.A./C.A., copii conforme cu originalul hotărârilor adoptate, materiale aferente și procesele-verbale ale ședințelor.

Art. 10. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Președintele Consiliului Județean Cluj, prin Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane; reprezentanții Județului Cluj în A.G.A. la societățile: TETAROM S.A., Centrul Agro Transilvania S.A., Clujana S.A. și Compania de Apă S.A.; societățile: TETAROM S.A., Centrul Agro Transilvania S.A., Clujana S.A., Compania de Apă S.A., Univers T S.A. și Pază și Protecție Cluj S.R.L.

Art. 11. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; societății TETAROM S.A.; societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.; societății Clujana S.A.; societății Univers T S.A.; societății Pază și Protecție Cluj S.R.L.; societății Compania de Apă Someș S.A.; Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa; persoanelor nominalizate la: art. 1 alin. (2) pct. b), art. 2 pct. b), art. 3 pct. b), art. 5 alin. (2), art. 6 alin. (2) și art. 7 pct. b), precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj și prin postare pe pagina de internet "www.cjcluj.ro".

**PREȘEDINTE,
Alin Tișe**



**Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Simona Gaci**

Nr. 55 din 31 martie 2022

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 25 voturi "pentru", fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară