

H O T Ă R Ă R E
privind numirea administratorilor provizorii la societățile la care
Județul Cluj este acționar majoritar

Consiliul Județean Cluj, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 7233/2017 la Proiectul de hotărâre privind numirea administratorilor provizorii la societățile la care Județul Cluj este acționar majoritar, propus de președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, însoțit de Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 7233/2017 și de Raportul Comisiei de specialitate nr. 4;

În conformitate cu prevederile:

- art. 91 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii 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, 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;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 194/2016 privind desemnarea reprezentanților Județului Cluj în adunarea generală a acționarilor la societățile la care acesta este acționar, cu modificările și completările ulterioare;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 94 - 98, coroborate cu cele ale art. 44 - 46, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 97 alin. (1) și prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acordă mandat special domnului Groșan Nicolae-Giulian, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Tetarom S.A., pentru:

a) propunerea și desemnarea în calitate de administratori provizorii ai Consiliului de administrație, format din 9 membri, pentru un mandat de 2 luni, a următoarelor persoane:

1. Cîineanu Alina Ligia
2. Crișan Alexandru Gigi
3. Găvrea Viorel
4. Irimie Andrei
5. Kerekes Sandor

6. Marian Adrian Călin
7. Corda Roxana Andreea
8. Abrudean Mircea
9. Pojar Adina Gabriela;

b) propunerea și aprobarea remunerației membrilor Consiliului de administrație al Tetarom S.A., formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă brută de 900 lei;

c) propunerea și aprobarea Contractului de mandat încheiat între Tetarom S.A., reprezentat de A.G.A, și membrii Consiliului de administrație, conform modelului-cadru cuprins în **anexa** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

d) semnarea Contractelor de mandat cu membrii Consiliului de administrație al Tetarom S.A.

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

a) propunerea și desemnarea în calitate de administratori provizorii ai Consiliului de administrație, format din 9 membri, pentru un mandat de 2 luni, a următoarelor persoane:

1. Biro Attila Bela
2. Kinizsi Zoltan
3. Forna Maria
4. Luca Emil
5. Morcan Ioana Marieta
6. Pulbere Liviu
7. Mureșan Genel
8. Rus Sorin Ioan
9. Sabo Marius Călin;

b) propunerea și aprobarea remunerației membrilor Consiliului de administrație al Centrului Agro Transilvania Cluj S.A., formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă brută de 900 lei;

c) propunerea și aprobarea Contractului de mandat încheiat între Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., reprezentat de A.G.A., și membrii Consiliului de administrație, conform modelului-cadru cuprins în **anexa** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

d) semnarea Contractelor de mandat cu membrii Consiliului de administrație al Centrului Agro Transilvania Cluj S.A.

Art. 3. (1) Fiecare consiliu de administrație prevăzut la art. 1 și 2 alege, din rândul membrilor săi, un președinte al consiliului de administrație, care nu va fi director/director general al întreprinderii publice în cauză.

(2) La data la care prezenta hotărâre produce efecte, se abrogă orice prevederi contrare cuprinse în alte hotărâri ale Consiliului Județean Cluj.

Art. 4. În cazul în care, pe perioada mandatului consiliilor de administrație ale căror membri au fost desemnați la art. 1 lit. a) și la art. 2 lit. a), devin vacante posturi de directori la întreprinderile publice în cauză, respectiv expiră durata contractelor de mandat ale acestor directori, consiliile de administrație respective pot numi directori provizorii pe un mandat care expiră la data la care expiră și mandatul consiliilor de administrație în cauză.

Art. 5. Reprezentanții Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor vor depune

la Consiliul Județean Cluj, în termen de cel mult două zile de la data desfășurării ședințelor A.G.A., copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate și ale proceselor-verbale ale ședințelor.

Art. 6. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează președintele Consiliului Județean Cluj, prin Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane; Tetarom S.A., Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., domnul Groșan Nicolae-Giulian și domnul Lörinczi Zoltán László.

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului județului, în termenul prevăzut de lege, Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; societății Tetarom S.A., societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.; domnului Groșan Nicolae-Giulian; domnului Lörinczi Zoltán László; persoanelor nominalizate la art. 1 lit. a) și art. 2 lit. a), precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul Consiliului Județean Cluj și postare pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

Contrasemnează:

PREȘEDINTE

SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Tișe Alin

Gaci Simona

Nr. 51 din 31 martie 2017

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi, astfel: 33 voturi "pentru" și 1 consilier județean nu a votat. Consilieri județeni prezenți: 34 din totalul de 36 consilieri județeni în funcție.

**ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN**

Anexă

la Hotărârea nr. 51/2017

CONTRACT DE MANDAT

Încheiat astăzi _____, între:

Societatea _____ (denumită în continuare „mandant”), cu sediul în _____, str. _____ nr. _____, reprezentată de AGA prin domnul _____,

și

Domnul/doamna _____ (denumit în continuare „mandatar”), membru al Consiliului de Administrație al _____, domiciliat în _____, str. _____ nr. _____, județul _____, identificat cu C.I., seria _____ nr. _____, eliberată de _____ la data de _____, apelabil la următoarele numere de telefon: Domiciliu _____ Serviciu _____

În temeiul prevederilor Hotărârii Consiliul Județean Cluj nr. _____ privind numirea administratorilor provizorii la societățile la care Județul Cluj este acționar

majoritar și urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare s-a încheiat prezentul contract de mandat, în condițiile și limitele ce urmează a fi prezentate mai jos și în aplicarea prevederilor cuprinse în: Ordonanța de urgență a Guvernului privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare; în art. 10 și art. 91 alin. 2 lit. d) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în Legea privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale nr. 15/1990, cu modificările și completările ulterioare/Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cap. I. - Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru mandant, a atribuțiilor autorității tutelare la societate, în cadrul Consiliului de Administrație, în condițiile și limitele impuse de prezentul contract.

Cap. II - Atribuțiile și obligațiile părților contractante

În realizarea prezentului contract, mandantul înțelege a mandata mandatarul pentru a îndeplini atribuțiile de mai jos, conform precizărilor de la fiecare punct al articolului 1.

Art. 1. Mandatarul va îndeplini prin vot atribuțiile de mai jos, astfel:

- a) aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- b) verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;
- c) numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor;
- d) evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora;
- e) elaborează raportul semestrial, prezentat autorității publice tutelare, privitor la activitatea regiei autonome/societății comerciale, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor.
- f) îndeplinește toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, conform prevederilor legale.

Art. 2. (1) Mandatarul acceptă acest contract de mandat și este ținut să-și îndeplinească obligațiile contractuale cu buna-credința și prudența specifică raporturilor juridice cu caracter oneros.

(2) Mandatarul declară pe proprie răspundere că nu se află în nici una din situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea deținută.

-1-

Art. 3. Pe lângă atribuțiile prevăzute la art. 1, mandatarul mai este obligat:

- a) să depună toate diligențele în scopul realizării unei gestionări eficiente a capitalului de stat, de către societatea la care este mandatar;
- b) să păstreze confidențialitate cu privire la activitatea societății pe toată perioada mandatului, fiind ținut responsabil de această obligație încă un an de la încetarea

prezentului contract;

c) să ia măsuri ca societatea să transmită mandantului toate datele și informațiile stabilite de acesta;

d) să sesizeze mandantul asupra deficiențelor sau neregulilor de natură a periclita normala funcționare a societății pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care deficiențele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune și măsurile ce le consideră că ar trebui luate;

e) să depună la Consiliul Județean Cluj, în termen de cel mult două zile de la data desfășurării ședinței Consiliului de Administrație, copii conforme cu originalul (șampilate și semnate de conducerea societății) de pe hotărârile adoptate și procesele-verbale ale ședințelor;

f) să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informații și date asupra exercițiului mandatului său sau legate de activitatea societății;

Art. 4. Obligațiile mandantului:

În derularea prezentului contract, mandantul îi revin următoarele obligații:

a) să stabilească remunerația lunară fixă, pentru executarea mandatului său, și revizuită anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul de mandat.

b) să acorde sprijin mandatarului pentru realizarea obligațiilor sale.

Cap. III - Răspunderea contractuală a părților semnatare

Art. 5. Răspunderea mandatarului:

a) având în vedere caracterul oneros al prezentului contract, mandatarul este ținut răspunzător în condițiile legislației în vigoare prezentului contract. În acest sens, răspunderea sa funcționează pentru neexecutarea totală/parțială cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia;

b) producerea de daune materiale și morale mandantului prin fapte sau omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a mandatarului.

În cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde și potrivit legii penale.

Art. 6. Răspunderea mandantului:

a) răspunderea mandantului va fi operată în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate;

b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract;

Cap. IV - Plata cuvenită mandatarului și durata mandatului

Art. 7. Pentru îndeplinirea mandatului său, mandatarul va primi de la societate, o remunerație lunară brută fixă, de 900 lei/lună, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul de mandat.

Art. 8. Contractul de mandat se încheie pe o perioadă de 2 luni.

Cap. V. Încetarea contractului

Art. 9. Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în următoarele condiții:

-2-

a) Renunțarea mandatarului la mandatul său. În această situație, mandatarul este obligat să notifice mandantului - cu cel puțin 30 zile înainte - renunțarea sa, în caz contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca;

b) Revocarea de către mandant a mandatarului său, oricând acesta hotărăște;

c) Schimbări legislative de natură a împiedica asemenea forma de mandat;

d) La expirarea perioadei stabilită ca durată a contractului de mandat, dacă părțile nu convin prelungirea;

e) În cazul în care se constată din culpa mandatarului o scădere a performanțelor regiei autonome / societății comerciale față de anul de referință;

f) Decesul mandatarului.

Cap. VI. - Alte clauze

Art. 10. Mandantul va putea modifica oricând prevederile contractului atunci când necesitățile o impun. Mandantul exonerează de orice răspundere mandatarul în situația modificării sau revocării intempestive a mandatului său.

Art. 11. Mandatarul nu poate transmite sau substitui mandatul său altei persoane.

Art. 12. În executarea mandatului său, mandatarul va avea în vedere cadrul legal și criteriile orientative generale sau punctuale, date în scris de mandant.

Art. 13. Mandantul are dreptul de a declanșa procedurile privind incidența răspunderii mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală/parțială sau executarea defectuoasă a mandatului acestuia.

Art. 14. Anexa privind obiectivele și criteriile de performanță a mandatarului face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 15. Clauzele prezentului contract se completează cu dispozițiile referitoare la mandat prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 16. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia și s-a semnat în 2 (două) exemplare.

MANDANT,

MANDATAR,

prin _____

Contrasemnează:

PREȘEDINTE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Țișe Alin
Gaci Simona

-3-

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
mandat
CONSILIUL JUDEȚEAN

Anexa nr. 1
la Contractul de

OBIECTIVELE ȘI CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ, ACTUALIZATE,
anexă la contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație
-TETAROM S.A.-

Nr. crt.	Criteriu / Obiectiv de performanță	UM	Formula de calcul	Prevederi	Ponderile acordate criteriilor / obiectivelor de performanță %
Criteria de performanță specifice					
1. .	Creșterea gradului de ocupabilitate Birouri și Spații închiriate în Hala Multifuncțională (HM) față de nivelul realizat în 2015	%	Supraf. ocupată în HM / Supraf. existentă în HM	77	15
2.	Realizarea gradului de ocupabilitate Spații închiriate în Incubatorul de Afaceri (IA)	%	Supraf. ocupată în IA/ Supraf. existentă în IA	85	13

	la nivelul realizat în 2015				
3.3	Mentținerea gradului de ocupabilitate în parcurile industriale Tetarom - Terenuri închiriate la nivelul realizat în 2015	%	Suprafața ocupată / Suprafața existentă	75	17
Obiective cuantificabile					
1.	Încadrarea în durata de recuperare a creanțelor propusă pentru anul 2016	zile	Creanțe x Nr. zile / Cifra de afaceri	45	12
2.	Încadrarea în perioada de rambursare a datoriilor propusă pentru anul 2016	zile	Datorii x Nr. zile / Cifra de afaceri	30	21
3.	Ponderea drepturilor salariale brute, inclusiv tichete de masă, în total cheltuieli conform BVC aprobat 2016	%	(Salarii+tichete masă) / Total cheltuieli	24	12
4.	Reducerea cheltuielilor din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare față de realizări 2015	lei	Cheltuieli din exploatare / Venituri din exploatare x 1000	892	10

MANDANT,
MANDATAR,
TETAROM
_____ prin Groșan Nicolae-Giulian

S.A.

PREȘEDINTE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Tișe Alin
Gaci Simona

Contrasemnează:

-4-

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
mandat
CONSILIUL JUDEȚEAN

Anexa nr. 2
la Contractul de

OBIECTIVELE ȘI CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ, ACTUALIZATE,
anexă la contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație
- Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.-

CRITERII GENERALE

1. Promovarea unui comerț civilizată, cu respectarea normelor Uniunii Europene privind igiena și siguranța alimentară.
2. Realizarea unui cadru modern care să ofere suport și consultanță, servicii tehnice și de marketing producătorilor agricoli pentru a ridica nivelul calitativ al produselor depozitate și comercializate prin Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

CRITERII DE PERFORMANȚĂ SPECIFICE:

Nr. Crt.	Criteriu	UM	Formula de calcul	Prevederi	Ponderile acordate criteriilor de performanță %
1.	Menținerea gradului de ocupare a spațiilor în anul 2016 la nivelul realizat în 2015	%	Suprafață închiriată / Suprafață de închiriat	88,89	40
2.	Realizarea profitului propus conform BVC aprobat pe 2016	%	Profit realizat / Profit conform BVC 2016	100	20

OBIECTIVE CUANTIFICATE:

Nr. Crt.	Obiectiv	UM	Formula de calcul	Prevederi	Ponderile acordate obiectivelor de performanță %
1.	Încadrarea în perioada de recuperare a creanțelor propusă pentru 2016	Zile	Creanțe restante x Nr. zile / Cifra de afaceri	45	10
2.	Încadrarea în perioada de plată a datoriilor propusă pentru 2016	Zile	Datorii restante x Nr. zile / Cifra de afaceri	45	10
3.	Productivitatea muncii conform BVC aprobat pe 2016	Lei / Pers	Cifra de afaceri / Nr. mediu de personal	95,12	10
4.	Realizarea cheltuielilor la 1.000 lei venituri conform BVC aprobat pe 2016	Lei	Cheltuieli totale x 1.000 / Venituri totale	906,84	10

MANDANT,
MANDATAR,

Centrul

Agro

Transilvania

Cluj

S.A.,

prin Lörinczi Zoltán László

PREȘEDINTE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Gaci Simona

Tișe Alin

Contrasemnează: