

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

H O T Ă R Ă R E

privind aprobarea unor documente necesare în cadrul procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societății Univers T S.A.

Consiliul Județean Cluj, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 14.836/2017 la Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor documente necesare în cadrul procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societății Univers T S.A., propus de vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, domnul Marius Mînzat, însoțit de Rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 14.836/2017 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 governanța 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 governanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 288/2016 privind stabilirea unor măsuri în vederea selecției membrilor consiliului de administrație la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr.11/2017 constituirea Comisiei de selecție a administratorilor de la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj;

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 aprobă Scrisoarea de așteptări pentru Consiliul de administrație al societății Univers T S.A., cuprinsă în **anexa nr. 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Profilul și matricea membrilor Consiliul de administrație al societății Univers T S.A., cuprinse în **anexa nr. 2** care face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art. 3 Se aprobă Profilul și matricea candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al societății Univers T S.A., cuprinse în **anexa nr. 3** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. (1) Majoritatea membrilor Consiliului de administrație al societății Univers T S.A. este formată din administratori neexecutivi și independenți.

(2) Directorii generali și directorii societății Univers T S.A. nu pot fi membrii în consiliul de administrație.

Art. 5. La data la care prezenta hotărâre produce efecte, se abrogă orice prevederi contrare cuprinse în alte hotărâri ale Consiliului Județean Cluj.

Art. 6. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează președintele Consiliului Județean Cluj, prin Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane; Comisia de selecție a administratorilor de la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj numită prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 11/2017, precum și expertul independent Pluri Consultants România SRL.

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului județului, în termenul prevăzut de lege, Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; Comisiei de selecție a administratorilor de la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj; expertului independent Pluri Consultants România S.R.L., 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,

Gaci Simona
Tișe Alin

Nr. 132 din 26 mai 2017

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi, astfel: 26 voturi "pentru" și 6 consilieri județeni nu au votat. Consilieri județeni prezenți: 32 din totalul de 36 consilieri județeni în funcție.