

**H O T Ă R Â R E**

**privind exercitarea calității de autoritate**

**publică tutelară la societatea TETAROM S.A.**

Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 125 din 10.07.2025 privind exercitarea calității de autoritate publică tutelarăla societatea TETAROM S.A., propus de Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 29749/08.07.2025; Raportul de specialitate întocmit de compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 29750/08.07.2025 şi de Avizul cu nr. 29749 din 16.07.2025 adoptat de Comisia de specialitate nr. 4, în conformitate cu prevederile 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 Comisiei de selecție cu propunerea de nominalizare pentru postul de administrator, membru în Consiliul de Administrație la societatea TETAROM SA nr. 20020/08.05.2025;

Luând în considerare prevederileart. 123 – 140 și ale art. 142 - 153 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020 (republicată 2);

În conformitate cu prevederile:

* art. 173 alin. (1) lit. a) și 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 privind Codul civil nr. 287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* art. 137^1 alin. (1) din Legea privind societăţile nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
* Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
* Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
* 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, cu modificările și completările ulterioare;
* 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;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 55/2022 privind exercitarea calității de autoritate publică tutelară/acționar pentru consiliul de administrație/administrator al unor întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 236/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. și TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 39/2024 privind acordarea unui mandat special reprezentantului județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM SA, în vederea exercitării dreptului de acționar.
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 229/2024 privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Cluj în adunarea generală a acţionarilor la societăţile la care acesta este acţionar;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 51/2025 privind actualizarea indicatorilor de performanță a administratorilor de la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj și pentru modificarea unor hotărâri de consiliu județean;

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;

**hotărăşte:**

**Art. 1****.** Se acordă mandat domnului Molhem Bashar, în calitate de reprezentant al Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea TETAROM S.A. pentru:

1. propunerea şi desemnarea în calitate de administrator neexecutiv în Consiliului de administrație al societății TETAROM S.A. a doamnei Căprar Ioana Voichița, de la data semnării contractului și până la data de 01.05.2026;
2. semnarea contractului de mandat conform modelului-cadru aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor la societatea TETAROM S.A., în temeiul art. 4, lit. (c) din Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 55/2022, care se încheie cu administratorul neexecutiv menționat la alin. (1);
3. propunerea şi aprobarea remuneraţiei membrului Consiliului de administraţie constând într-o indemnizaţie lunară fixă în cuantumul aprobat de adunarea generală a acționarilor, în temeiul art. 4 lit. a) din Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 55/2022;
4. propunerea și aprobarea componentei variabile și parametrilor de plată ai componentei variabile a remunerației conform reglementării aprobate prin art. 2 lit.b) din Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 236/2022;
5. propunerea şi aprobarea Indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari precum și a ponderilor indicatorilor cheie de performanță pentru administratorul neexecutiv menționat la lit. a), în limitele aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 51/2025.

**Art. 2.** Reprezentantul Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor a societății TETAROM S.A., va depune la Consiliul Judeţean Cluj, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei A.G.A., copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate şi procesul-verbal al şedinţei.

**Art. 3.** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează reprezentantul Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea TETAROM S.A. și societatea TETAROM S.A.

**Art. 4.** Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; societății TETAROM S.A., persoanei desemnată la art. 1 lit. a), reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea TETAROM S.A., precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj şi prin postare pe pagina de internet ”[www.cjcluj.ro](http://www.cjcluj.ro)”.

 **Contrasemnează:**

 **PREŞEDINTE,**  **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

 **Alin Tișe Simona Gaci**

**Nr. 127 din 24 iulie 2025**

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi “pentru”* *și 5 ”abțineri”, iar un membru al Consiliului județean nu a votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.*