

**H O T Ă R Â R E**

**privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj**

**în Adunarea Generală a Acţionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar**

Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 8 din 17.01.2025 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar, propus de preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 1510/15.01.2025; Raportul de specialitate întocmit de compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 1516/15.01.2025 și de Avizul cu nr. 1510 din 21.01.2025 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:

* Adresa societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. nr. 65/10.01.2025, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 785/10.01.2025;
* Hotărârea Consiliului de administrație al societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. nr. 2/10.01.2025;
* Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., înregistrat la Consiliul Județean Cluj cu nr. 53840/24.12.2024;

Luând în considerare prevederile art. 123 – 140 și ale art. 142 - 156 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. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
* art. 111 alin. (2) lit. b^1) și ale art. 160 din Legea privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* art. 3 și art. 65 alin. (6) lit. f) din Legea privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative nr. 162/2017, cu modificările și completările ulterioare;
* art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 229/2024 privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Cluj în adunarea generală a acţionarilor la societăţile la care acesta este acţionar;

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;

**h o t ă r ă ş t e:**

**Art. 1.** Se acordă mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. pentru:

**a)** constatarea încetării, cu data de 01.01.2025, a mandatului de auditor financiar/statutar la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.al doamnei Elena Crețu;

**b)** aprobarea numirii, începând cu data semnării contractului, ca auditor statutar al situațiilor financiare anuale ale societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.pentru anii 2024, 2025 și 2026, a firmei de audit Premier Class Audit S.R.L., cu sediul în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, str.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nr.\_\_\_, etaj\_\_\_\_, ap.\_\_\_\_, jud.\_\_\_\_\_\_\_, Nr. de înmatriculare la Registrul Comerțului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Codul unic de înregistrare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ şi posesoare a Autorizației nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ eliberată de Camera Auditorilor Financiari din România.

**Art. 2**. Reprezentantul Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj 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 al procesului-verbal al şedinţei.

**Art. 3.** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează reprezentantul Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., precum și societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

**Art. 4.** Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane; reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.; societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., precum şi Prefectului Judeţului Cluj, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul Consiliului Judeţean Cluj şi pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

 **Contrasemnează:**

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

 **Alin Tișe Simona Gaci**

**Nr. 12 din 29 ianuarie 2025**

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 25 de voturi “pentru” și 6 voturi ”împotrivă”,* *iar un membru al Consiliului județean nu a votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.*