

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

H O T Ă R Ă R E

**privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj
în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM S.A.,
în vederea exercitării drepturilor de acționar**

Consiliul Județean Cluj, întrunit în ședința ordinară;
Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 14527/2018 la Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar, propus de vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, domnul Marius Mînzat, însoțit de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 14527/2018, și de Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 4;

Ținând cont de:

- Adresa societății TETAROM S.A. înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 14527/27.04.2018;
- Hotărârea Consiliului de administrație al societății TETAROM S.A. cu nr. 8/11.05.2018;

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;
- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 194/2016 privind desemnarea reprezentanților Județului Cluj în adunarea generală a acționarilor la societățile comerciale la care acesta este acționar;
- Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 64/2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar;

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) aprobarea Raportului Consiliului de administrație al societății TETAROM S.A., referitor la exercițiul financiar al anului 2017 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2017, cuprins în **anexa nr. 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- b) aprobarea Situațiilor financiare la data de 31.12.2017 ale societății TETAROM S.A. care cuprind: Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate, Politici contabile și note explicative, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de numerar, cuprinse în **anexa nr. 2** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- c) aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2017 conform **anexei nr. 3** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- d) discutarea Raportului Comitetului de nominalizare privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor societății TETAROM S.A în anul 2017;
- e) numirea societății AUDIT SDL S.R.L., cu sediul în, str. nr., CUI atribut fiscal RO, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr., reprezentată prin administrator Șipoș Daniela Lucia, pentru prestarea serviciului de audit financiar la societatea TETAROM S.A. pe anii 2018-2020.

Art. 2. Reprezentantul Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM S.A. va depune la Consiliul Județean Cluj, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței A.G.A., copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate și ale proceselor-verbale ale ședinței.

Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează reprezentantul Județului Cluj în A.G.A. la TETAROM S.A. și societatea TETAROM S.A.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului județului, în termenul prevăzut de lege, Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; reprezentantului Județului Cluj în A.G.A. la TETAROM S.A.; societății TETAROM S.A., precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul Consiliului Județean Cluj și pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

Contrasemnează:

SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Gaci Simona

PREȘEDINTE,

Tișe Alin

Nr. 90 din 29 mai 2018

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi, astfel: 35 voturi "pentru" și 1 consilier județean nu a votat. Consilieri județeni prezenți: 36 din 37 consilieri județeni în funcție.