

H O T Ă R Ă R E

privind încetarea mandatului unui membru din Consiliul de administrație al societății Univers T, demararea procedurii de selecție ca urmare a vacanței postului și numirea unui administrator provizoriu

Consiliul Județean Cluj întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 27715/2018 la Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului unui membru din Consiliul de administrație al societății Univers T, demararea procedurii de selecție ca urmare a vacanței postului și numirea unui administrator provizoriu, 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. 27715/2018 și de Raportul Comisiei de specialitate nr. 4;

Ținând cont de adresa înregistrată la Consiliul Județean Cluj sub nr. 27703/2018 prin care doamna Marchiș Angela-Felicia administrator neexecutiv- renunță la mandatul pe care îl deține în cadrul Consiliului de administrație al societății Univers T S.A.;

Luând în considerare prevederile:

- art. 3 alin. (2), ale art. 58 alin. (1) și (3) și ale art. 59 din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 141, ale art. 148 alin. (3), ale art. 151 alin. (6), ale art. 221, ale art. 222 și ale art. 224 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 143/2016;

În conformitate cu prevederile:

- art. 91 alin. (1) lit. a) 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, aprobată prin Legea nr. 111/2016, 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 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 constată încetarea contractului de mandat încheiat cu doamna Marchiș Angela-Felicia, în calitate de administrator în Consiliul de administrație al societății Univers T S.A, conform art. 14 lit. d) din Contractul de mandat nr. 29451/10.10.2017, precum și vacantarea funcției de administrator în cauză.

Art. 2. (1) Urmare vacantării funcției de administrator conform art. 1, se aprobă demararea procedurii de selecție pentru funcția de administrator rămasă vacantă.

(2) Procedura de selecție se va realiza de către expertul independent, specializat în recrutarea resurselor umane, în baza acordului-cadru existent.

Art. 3. (1) Se numeste în calitate de administrator provizoriu neexecutiv în Consiliul de administrație al societății Univers T S.A. domnul Rusu Rareș Stelian, pe o perioadă de 4 luni de la data comunicării prezentei hotărâri.

(2) Persoana nominalizată la alin. (1) încheie cu Consiliul Județean Cluj contract de mandat, conform modelului-cadru cuprins în **anexa** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de administrație vor face obiectul unui act adițional la contractul de mandat încheiat cu administratorul numit conform alin. (1).

(4) Se mandatează domnul Marius Mînzat-vicepreședinte al Consiliului Județean Cluj- să semneze, în numele și pentru Consiliul Județean Cluj, contractul de mandat și actele adiționale la acesta.

Art. 4. (1) Se stabilește cuantumul indemnizației lunare fixe pentru remunerația membrilor Consiliului de administrație al societății Univers T S.A. în sumă brută de 1.800 lei.

(2) Componenta variabilă a indemnizației membrilor Consiliului de administrație al societății Univers T S.A. se stabilește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Art. 5. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, domnul Mînzat Marius; Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane, precum și Consiliul de administrație al societății Univers T S.A.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului județului, în termenul prevăzut de lege, domnului vicepreședinte Marius Mînzat; Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; societății Univers T S.A., persoanelor menționate la art. 1 și art. 3 alin. (1), 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,**

**Alin Tișe
Simona Gaci**

Nr. 205 din 28 august 2018

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi, astfel: 25 voturi "pentru", 1 "abținere" și 8 consilieri județeni nu au votat. Consilieri județeni prezenți: 34 din totalul de 36 consilieri județeni în funcție.