

**HOTĂRÂREA NR. 45**

**din 28 februarie 2007**

**privind acordarea de către Consiliul Județean Cluj ca instituție publică implicată în privatizarea SC Clujana SA a unor mandate speciale și avize reprezentantului CJC în AGA la SC Clujana SA, în vederea exercitării atribuțiilor ce îi revin acestuia în temeiul contractului de mandat**

Consiliul Județean Cluj,

În vederea acordării de către Consiliul Județean Cluj ca instituție publică implicată în privatizarea SC Clujana SA a unor mandate speciale și avize reprezentantului CJC în AGA la SC Clujana SA, în vederea exercitării atribuțiilor ce îi revin acestuia în temeiul contractului de mandat,

Ținând cont de prevederile:

- art.91, alin.1, lit. a) coroborat cu alin.2, lit.d) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată
- Legii nr.137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare
- H.G. nr.577/2002 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare
- HCJC nr.146/13 oct. 2004 privind numirea reprezentantului în AGA la SC Clujana SA din partea județului Cluj

Fiind îndeplinite prevederile art. 44, art. 45, art. 97 alin. (2) și art. .98 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. c din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

**h o t ă r ă ș t e :**

**Art.1** - Se acordă de către Consiliul Județean Cluj un mandat special reprezentantului CJC în AGA la SC Clujana SA în vederea aprobării modificării actului constitutiv al SC Clujana SA și se aprobă conținutul și întinderea acestui mandat special așa cum figurează la anexa nr.1 care constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2** - Se acordă de către Consiliul Județean Cluj un mandat special reprezentantului CJC în AGA la SC Clujana SA în vederea aprobării reevaluării unor active ale societății SC

Clujana SA și se aprobă conținutul și întinderea acestui mandat special așa cum figurează la anexa nr.2 care constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.3** - Se acordă de către Consiliul Județean Cluj un mandat special reprezentantului CJC în AGA la SC Clujana SA în vederea aprobării vânzării prin negociere directă a unor parcele de terenuri și se aprobă conținutul și întinderea acestui mandat special așa cum figurează la anexa nr.3 care constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.4** - Se acordă de către Consiliul Județean Cluj un mandat special reprezentantului CJC în AGA la SC Clujana SA în vederea aprobării proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al SC Clujana SA și se aprobă conținutul și întinderea acestui mandat special așa cum figurează la anexa nr.4 care constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.5** - Se avizează favorabil exercitarea atribuției reprezentantului CJC în AGA la SC Clujana SA prevăzută la art.1, pct.1.3 din contractul de mandat în sensul aprobării Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație al SC Clujana SA pe anul 2006, pe baza bilanțului contabil la 31 decembrie 2006, precum și în sensul descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație la SC Clujana SA.

**Art.6** - Se acordă de către Consiliul Județean Cluj un mandat special reprezentantului CJC în AGA la SC Clujana SA în vederea aprobării indemnizațiilor cuvenite pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație și cenzorilor

**Art.7** - Se avizează favorabil exercitarea atribuției reprezentantului CJC în AGA la SC Clujana SA prevăzută la art.1, pct.1.7 din contractul de mandat în sensul alegerii noului Consiliu de Administrație la SC Clujana SA.

**Art.8** - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Președintele Consiliului Județean Cluj prin Direcția Generală Economică și Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică, precum și reprezentantul CJC în AGA la SC Clujana SA.

**PREȘEDINTE,**  
**Contrasemnează:**  
**Marius-Petre Nicoară**

**SECRETAR AL JUDEȚULUI,**

**Măriuca Pop**

ROMÂNIA  
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL JUDEȚEAN  
Anexa nr.1

La Hotărârea nr. 45/2007

**MANDAT SPECIAL**

Date fiind clauzele contractului de mandat încheiat între Consiliul Județean Cluj și d-l Grațian Șerban așa cum au fost acestea aprobate de către Consiliul Județean Cluj prin HCJC nr.146/13 oct. 2004 privind numirea reprezentantului în AGA la SC Clujana SA din partea județului Cluj, prin prezenta Consiliul Județean Cluj îl mandatează pe d-l Grațian Șerban în calitate sa de reprezentant al CJC în AGA la SC Clujana SA să aprobe modificarea actului constitutiv al SC Clujana SA, conținutul și întinderea acestui mandat special fiind determinate în cele ce urmează:

„Se aprobă modificarea actului constitutiv al SC Clujana SA după cum urmează:

**Art.13 punctul c** - alege directorul general, îl descarcă de activitate și îl revocă; directorul general este și președintele Consiliului de Administrație → **se elimină.**

**Art.13 punctul e** - stabilește nivelul de salarizare al membrilor Consiliului de Administrație, directorului general, al membrilor Consiliului de direcție și ai Comisiei de Cenzori, se modifică astfel:

Să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație și cenzorilor.

**Art.13 punctul d** - stabilește salarizarea personalului angajat în funcție de competență și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege → **se elimină.**

**Art.17** - în perioada în care Statul este cu capital majoritar, până la aplicarea prevederilor art.39 din Legea 58/1991 interesele capitalului de stat vor fi reprezentate în adunarea generală a acționarilor de doi împuterniciți mandatați de Ministerul Economiei și Finanțelor cu un împuternicit mandatat de ministerul de resort → **se elimină.**

Articolele din Statut referitoare la Administrarea Societății, respectiv Capitolul V - Consiliul de Administrație, Art.18 - Organizare se modifică astfel: Societatea pe acțiuni este administrată de un număr de trei administratori, care formează un Consiliu de Administrație.

Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot fi salariați societății, iar dacă la momentul desemnării în această funcție, aveau Statut de salariați, contractul de muncă se suspendă pe perioada mandatului.

Președintele Consiliului de Administrație este ales și revocat de către Consiliul de Administrație dintre membrii săi.

Durata mandatului administratorilor este de 3 ani.

Președintele coordonează activitatea Consiliului și raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor.

Directorii și cenzorii pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director general.

Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara Consiliului de Administrație.

Directorii pot fi revocați oricând de către Consiliul de Administrație.

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor.

Remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație.

**Art.19** - Atribuțiile Consiliului de Administrație se modifică astfel:

- Consiliul de Administrație aprobă statul de funcțiuni și nivelele de salarizare a personalului direct și indirect productiv;
- Verifică și avizează operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri potrivit competențelor;
- Stabilește direcțiile principale de activitate și dezvoltare ale societății;
- Stabilirea sistemului contabil de control financiar și aprobarea planificării financiare.

**Cap.VI. Art.20** - Comitetul de direcție → **se elimină.**

**Cap.VII.** - Gestiunea societății se modifică cu controlul activității societății.

**Art.21** - Comisia de cenzori se modifică astfel:

Controlul activității se realizează în mod obligatoriu de o comisie de cenzori formată din minim 3 cenzori și tot atâția supleanți, în toate cazurile, numărul cenzorilor trebuie să fie impar. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să aibă calitatea de contabil autorizat în condițiile legii sau de expert contabil.

Durata mandatului unui cenzor este de 3 ani, realegerea este posibilă după expirarea mandatului și se face în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Cenzorii își desfășoară activitatea în baza mandatului primit de la adunarea generală care i-a numit în funcție. Cenzorii beneficiază de o remunerație în schimbul prestațiilor efectuate, fixată de adunarea generală.

**Cap.VIII - Activitatea societății.**

**Art.23 al.1** - în perioada în care Statul are capital majoritar, personalul de conducere și cenzorii vor fi numiți de împuterniciții mandatați ai Statului cu acordul ministerului de resort → **se elimină.**

**Art. 23 al.4** - până la aprobarea legislației în domeniu, salarizarea se face conform legislației în vigoare → **se elimină.**

**CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ,**

**Prin Președinte CJC Marius Petre Nicoară**

ROMÂNIA  
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL JUDEȚEAN  
Anexa nr.2

**la Hotărârea nr. 45/2007**

**MANDAT SPECIAL**

Prin prezenta Consiliul Județean Cluj îl mandatează pe d-l Grațian Șerban în calitatea sa de reprezentant al CJC în AGA la SC Clujana SA să aprobe reevaluarea următoarelor active:

Nr.crt	Denumire	Valoare contabila nerevaluata	Valoare ramasa nerevaluata	Valoarea reevaluata	Valoarea ramasa reevaluata
1	2	3	4	5	6=5-(3-4)
1	Cladire Einstein	289.849	257.359	2.029.800	1.997.310
2	Cladire F-ca incaltaminte	536.233	461.797	1.708.650	1.634.114
3	Terenuri (3.545 mp)	101.759		964.240	
4	Terenuri (31.595 mp)	1.478.590		3.222.690	

Pt cladirea F-ca de incaltaminte propunem ca reevaluarea sa fie la nivelul lucrarilor de modernizare si reparatii executate in anul 2006 (1.172.416 lei)

**CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ,**  
**Prin Președinte CJC Marius Petre Nicoară**

ROMÂNIA  
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL JUDEȚEAN

**Anexa nr.3**

**la Hotărârea nr. 45/2007**

**MANDAT SPECIAL**

Date fiind clauzele contractului de mandat încheiat între Consiliul Județean Cluj și d-l Grațian Șerban așa cum au fost acestea aprobate de către Consiliul Județean Cluj prin HCJC nr.146/13 oct. 2004 privind numirea reprezentantului în AGA la SC Clujana SA din partea județului Cluj, precum și prevederile Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare și ale HG nr..577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.137/2002, prin prezenta Consiliul Județean Cluj îl mandatează pe d-l Grațian Șerban în calitatea sa de reprezentant al CJC în AGA la SC Clujana SA să aprobe vânzarea prin negociere directă a unor parcele de teren ale SC Clujan SA, conținutul și întinderea acestui mandat special fiind determinate în cele ce urmează:

Nr.crt.	Denumire teren	Suprafață mp	Identificare C.F.	Numere topo	Inv. realizate	Firma beneficiară
1	Teren CFU intrare	249	CF 111396 A+194	6825/25/1/1/1/1/1/2	30%	SC LAV X M SRL
2	Teren aferent AX Cenușar Mecanic	313	CF 111396 A+197	6828/47/1/1/1/1/1/1/1/3 6828/48/1/1/1/1/1/1/1/3	25%	SC ROLICOM IMP.EXP.SRL
3	Teren aferent CFU Combustibil Emailare	62 62	CF 111396 A+198 A+199	6828/47/1/1/1/1/1/1/1/4 6828/48/1/1/1/1/1/1/1/4 6828/47/1/1/1/1/1/1/1/5 6828/48/1/1/1/1/1/1/1/5	17% 17%	SC. DENISROM SC DENISROM
4	Teren aferent CFU-CET	188	CF 111396 A+200	6828/47/1/1/1/1/1/1/1/6 6828/48/1/1/1/1/1/1/1/6	-	SC LD CONFEXIN
5	Teren aferent depozit combustibil	38	CF 111396 A+147	6828/47/1/1/1/10/2 6828/48/1/1/1/10/2	17%	DENISROM
6	Teren în jurul activului Cenușar	1300	CF 111396 A+206	6828/47/1/1/1/1/1/10/1/6 6828/48/1/1/1/1/1/10/1/6	35%	SC DELTA PHARM

7	Parcelă teren Platformă	597	CF 111396 A+179	6828/47/1/1/1/1/1/10/2 6828/48/1/1/1/1/1/10/2	40%	SC DELTA PHARM
9	Teren	338	CF 111396	6825/25/1/1/1/1/1/1/2	15.1 %	SC MAFCOM
10	Teren	86	CF 111396	6825/25/1/1/1/1/1/1/3	22%	SC MATEX

Prețul minim pentru vânzarea terenurilor evidențiate mai sus se va stabili la nivelul valorii celei mai mari a terenurilor în cauză, așa cum va rezulta aceasta în urma întocmirii și analizei comparative a două rapoarte de evaluare distincte efectuate de către experți independenți asupra terenurilor în cauză.

Reprezentantul C.J.C. în A.G.A la S.C. CLUJANA S.A. are obligația de a informa Consiliul Județean Cluj, întrunit în ședința, despre concluziile celor două rapoarte de evaluare precum și despre prețul la care s-au vândut prin negociere directă terenurile de mai sus.

## CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ,

**Prin Președinte CJC Marius Petre Nicoară**

ROMÂNIA  
JUDEȚUL CLUJ  
**CONSILIUL JUDEȚEAN**  
Anexa nr.4

La Hotărârea nr. 45/2007

### **MANDAT SPECIAL**

Date fiind clauzele contractului de mandat încheiat între Consiliul Județean Cluj și d-l Grațian Șerban așa cum au fost acestea aprobate de către Consiliul Județean Cluj prin HCJC nr.146/13 oct. 2004 privind numirea reprezentantului în AGA la SC Clujana SA din partea județului Cluj, prin prezenta Consiliul Județean Cluj îl mandatează pe d-l Grațian Șerban în calitate sa de reprezentant al CJC în AGA la SC Clujana SA să aprobe proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli a SC Clujana SA așa cum este acesta evidențiat în cele ce urmează.

## **BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI**

Cod 01

Indicatori	Nr. rand	Aprobat 2006	Rectificat an 2006	Realizat an 2006	Preliminat an 2007	OBSERVATII
I. VENITURI TOTALE, din care:(rd02+rd10+rd15)	1	5.099.000	11.941.851	11.914.220	6.501.000	

<b>Venituri de exploatare - total, din care:</b>	<b>2</b>	<b>4.919.000</b>	<b>11.610.357</b>	<b>11.550.474</b>	<b>6.026.000</b>	
a) Venituri din activitatea de baza	3	4.145.000	3.968.000	4.034.703	4.860.000	
b)venituri din alte activitati (chirii)	4	542.000	428.152	340.480	204.000	
c) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:	5	0				
- subventii cf.preved. legale in vigoare	5a					
- transferuri, cf. preved. legale in vigoare	5b					
d)Venituri din valorificarea materialelor si produselor din stoc	6				250.000	
e) alte venituri din exploatare,din care:	7	232.000	7.214.205	7.175.291	712.000	
venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	8	32.000	31.931	31.908	32.000	
alte venituri din exploatare (vanzari active + terenuri)	9	200.000	7.182.274	7.143.383	680.000	
<b>Venituri financiare - total, din care</b>	<b>10</b>	<b>180.000</b>	<b>331.494</b>	<b>354.035</b>	<b>475.000</b>	
a) venituri din interese de participare	11					
b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	12					
c) venituri din dobanzi	13	180.000	331.494	354.035	475.000	
d) alte venituri financiare	14					
<b>Venituri extraordinare (provizioane)</b>	<b>15</b>			9.711	0	
<b>II. CHELTUIELI TOTALE, din care:</b>	<b>16</b>	<b>4.881.180</b>	<b>5.626.937</b>	<b>6.130.585</b>	<b>6.151.900</b>	
<b>(rd17+rd 42 +rd 45)</b>						
<b>Cheltuieli de exploatare - total, din care:</b>	<b>17</b>	<b>4.881.180</b>	<b>5.611.784</b>	<b>6.096.473</b>	<b>6.151.900</b>	
a) Cheltuieli materiale din care:	18	664.000	239.881	365.498	273.600	
-cheltuieli cu materia prima		626.000	99.684	161.037	146.000	
- consumabile		10.000	133.448	199.302	77.600	
-piese de schimb si SDV		28.000	6.749	5.159	50.000	
b) alte cheltuieli din afara(cu energia si apa)	19	140.000	168.350	167.540	156.600	
c) cheltuieli privind marfurile	20		679.039	855.639		
d) cheltuieli cu personalul, din care:	21	3.560.800	3.660.108	3.835.222	4.951.500	
- salarii	22	2.259.000	2.345.970	2.463.745	3.225.000	
- cheltuieli cu asigurarile si protectie sociala, din care:	23	672.053	697.925	720.007	887.200	
contributie la asigurarile sociale de stat	24	446.153	463.328	487.017	629.200	
contributia de asigurari pentru somaj	25	67.770	70.379	58.526	64.500	
contributia de asigurari sociale de sanatate	26	158.130	164.218	174.464	193.500	
alte cheltuieli cu personalul, din care:	27	629.747	616.213	651.470	839.300	
fonduri speciale aferente fondului de salarii	28	27.747	74.542	83.996	70.400	
tichete de masa	29	454.000	379.128	373.406	576.000	
tichete cadou		35.000	20.000	49.590	26.000	
cheltuieli cu colaboratorii		93.000	125.619	129.910	158.400	
deplasari ,instruire ,perfectionare		20.000	16.924	14.568	8.500	
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	30	141.500	161.776	163.549	164.000	
f) ajustarea valorii activelor circulante	31					
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	32	117.500	130.296	130.359	237.000	
- cheltuieli cu prestatiile din afara societatii, din care:	33	117.500	130.296	130.359	237.000	
cheltuieli de protocol	34	31.500	12.883	39.564	47.000	
cheltuieli de reclama si publicitate	35	60.000	78.470	63.568	70.000	
cheltuieli cu sponsorizarea	36	26.000	38.943	27.227	20.000	
cheltuieli cu evaluarea societatii		0	0	0	100.000	
h) taxe si impozite locale		24.380	45.592	29.015	50.000	
i) -cheltuieli cu cedarea activelor			221.715	142.899	201.600	
j) -cheltuieli cu serviciile executate de terti - din care:	1	233.000	305.027	406.752	117.600	
- cheltuieli cu protectia muncii		21.000	27.305	35.300	13.800	
- cheltuieli cu echipament de lucru					10.200	



- cheltuieli cu paza		72.000	77.892	102.982	76.800	
-cheltuieli cu alte servicii( telefon salubritate etc)		140.000	199.830	268.470	16.800	
k) - cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, din care:	40	0	0	0	0	
transferuri si/sau subventii						
l) soldul debitor cont 711 - variatia stocurilor	41			0		
<b>Cheltuieli financiare-total</b> , din care:	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>15.153</b>	<b>34.112</b>		
cheltuieli privind dobanzile	43		15.153	10.936		
alte cheltuieli financiare	44			23.176		
<b>Cheltuieli extraordinare</b>	<b>45</b>					
<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	<b>46</b>	<b>217.820</b>	<b>6.314.914</b>	<b>5.783.635</b>	<b>349.100</b>	
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	47					
fond de rezerva	48					
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	49					
IMPOZIT PE PROFIT	50					
<b>PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT</b> , din care:	<b>51</b>	<b>0</b>				
Rezerve legale	52					
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	53					
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	54					
Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe	55					
Alte repartizari prevazute de lege	56					
Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta	57					
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	58					
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	59					
<b>SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:</b>	<b>60</b>	<b>3.000.000</b>	<b>7.390.000</b>	<b>7.390.000</b>	<b>8.605.950</b>	
Surse proprii	61	3.000.000	7.390.000	7.390.000	8.605.950	
Alocatii de la stat	62					
Credite bancare	63	0				
interne	64					
externe	65					
Alte surse	66					
<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTITII</b> , din care:	<b>67</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.355.766</b>	<b>3.347.500</b>	
Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	68	1.500.000	1.380.000	1.355.766	3.347.500	
Rambursari de rate aferente creditorilor pentru investitii	69					
interne	70					
externe	71					
<b>EXCEDENT/DEFICIT</b>		<b>1.500.000</b>	<b>6.010.000</b>	<b>6.034.234</b>	<b>5.258.450</b>	
<b>REZERVELE</b> , din care:	<b>72</b>	<b>0</b>				
Rezerve legale	73					
Rezerve statutare	74					
Alte rezerve	75					

<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	76					
Venituri totale	77				6.501.000	
Cheltuieli aferente veniturilor totale	78				6.151.900	
Numar prognozat de personal la finele anului	79				350	
Numar mediu de personal total	80				340	
Fond de salarii, din care:	81	0			3.225.000	
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	82					
b) fondul de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:	83				156640	
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001	84					
- premiul anual potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001	85				65.000	
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp	86				3.068.360	
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp	87					
Alte cheltuieli cu personalul	88				839.300	
Castigul mediu lunar pe salariat	89				963	
Castigul mediu lunar pe salariat (inclusiv tichete de masa)	90				11.953	
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.77/rd80- in preturi curente)	91				19.120	

**CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ,**

**Prin Președinte CJC Marius Petre Nicoară**