

HOTĂRÂREA NR. 93

din 28 aprilie 2009

privind acordarea de către Consiliul Județean Cluj a mandatului special reprezentantului C.J.C. în A.G.A. la S.C. Clujana S.A.

Consiliul Județean Cluj;

Analizând proiectul de hotărâre privind acordarea de către Consiliul Județean Cluj a mandatului special reprezentantului C.J.C. în A.G.A. la S.C. Clujana S.A., propus de către președintele Consiliului Județean Cluj - domnul Alin Tișe;

Ținând cont de:

- prevederile art.10 și ale art. 91 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 111, art. 113 și ale art. 137¹ din Legea privind societățile comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 181/2008 privind numirea reprezentantului în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Clujana S.A., din partea Județului Cluj ca deținător al pachetului majoritar de acțiuni, precum și revocarea mandatului de administrator special la S.C. Clujana S.A. acordat de Consiliul Județean Cluj domnului Feurdeanu Gheorghe;
- Adresa S.C. Clujana S.A. nr. 952/23.04.2009 prin care se solicită acordarea mandatului special reprezentantului C.J.C. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Clujana S.A. din data de 27 mai 2009, ora 10,00, precum și acordarea unui mandat special reprezentantului C.J.C. în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. Clujana S.A. din data de 27 mai 2009, ora 11,30;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 44-45 și în art. 94-98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite 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 de către Consiliul Județean Cluj mandat special reprezentantului C.J.C. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Clujana S.A. din data de 27 mai 2009, ora 10,00, pentru:

- a) Revocarea domnilor Feurdean Gheorghe, Gruită Pompei și Pasztor Csaba Josif, din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație și alegerea unor noi membri ai Consiliului de Administrație, stabilirea mandatului, a duratei acestuia și a datei intrării în vigoare a mandatului și stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație;
- b) Validarea președintelui Consiliului de Administrație nou ales;
- c) Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2008, pe baza Bilanțului contabil la 31.12.2008 și a situațiilor financiare anuale;
- d) Aprobarea Raportului de audit financiar pe anul 2008;
- e) Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație;
- f) Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2009;
- g) Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2008;
- h) Aprobarea organigramei de structură a S.C. CLUJANA S.A.;
- i) Împuternicirea doamnei Pop Rodica pentru întocmirea și semnarea actelor necesare înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului.

Art. 2. Se acordă de către Consiliul Județean Cluj mandat special reprezentantului C.J.C. în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. Clujana S.A. din data de 27 mai 2009, ora 11,30, pentru:

- a) Validarea vânzării prin licitație publică cu strigare a activului Rețele Electrice, vânzare aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 15.12.2008;
- b) Radierea punctului de lucru - Magazin desfacere încălțăminte - situat în Cluj-Napoca, str. Einstein nr. 14, județul Cluj, radiere aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 15.12.2008;
- c) Aprobarea radierii punctului de lucru - Magazin desfacere încălțăminte - situat în Cluj-Napoca, str. Teodor Mihali nr. 41, județul Cluj;
- d) Aprobarea înființării unui nou punct de lucru - Magazin desfacere încălțăminte-situat în

Cluj-Napoca, Piața Mihai Viteazul nr. 6, județul Cluj;
e) Împuternicirea doamnei Pop Rodica pentru întocmirea și semnarea actelor necesare înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului.

Art. 3. Cu punerea în aplicare a prezentei hotărâri se încredințează președintele Consiliului Județean Cluj prin Direcția Economică și reprezentantul C.J.C. în A.G.A. la S.C. Clujana S.A.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului județului, în termenul prevăzut de lege, Direcției Economice, reprezentantului C.J.C. în A.G.A. la S.C. Clujana S.A., S.C. Clujana S.A., precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Județului Cluj și pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

PREȘEDINTE,

**ALIN TIȘE
MĂRIUCA POP**

**Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**