

H O T Ă R Ă R E A N R. 105

din 27 mai 2009

**privind acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului Județean Cluj
în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "Tetarom " S.A.,
în vederea exercitării drepturilor de acționar**

Consiliul Județean Cluj;

Analizând proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului Județean Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "Tetarom" S.A., pentru exercitarea drepturilor de acționar, propus de președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe;

Ținând cont de prevederile:

- art. 91 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 125 din Legea privind societățile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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 mandatează domnul Teodor Pop Pușcaș ca reprezentant al Consiliului Județean Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C." Tetarom" S.A.

Art. 2. Se acordă mandat special reprezentantului Consiliului Județean Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. " Tetarom" S.A. pentru:

1. Aprobarea raportului Consiliului de administrație pe anul 2008 și aprobarea descărcării gestiunii administratorilor;
2. Aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2008: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, politici contabile și note explicative, repartizarea profitului;
3. Aprobarea raportului cenzorilor pe anul 2008;
4. Inventarierea generală a patrimoniului la data de 31.12.2008;
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009;
6. Aprobarea listei de investiții pe aferente anului 2009;
7. Aprobarea organigramei și a statutului de funcții;
8. Constatarea demisiei doamnei Ștefania-Gabriella Ferencz din funcția de membru al Consiliului de Administrație;
9. Aprobarea numirii unui nou membru în Consiliul de administrație;
10. Aprobarea remunerației convenite pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație și cenzorilor;
11. Aprobarea completării obiectului de activitate al societății cu codul CAEN 3700 - colectarea și epurarea apelor uzate;
12. Desemnarea persoanei împuternicite care să semneze Actul Constitutiv actualizat al societății.

Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează președintele Consiliului Județean Cluj prin reprezentantul Consiliului Județean Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C." Tetarom" S.A. și S.C. "Tetarom" S.A.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului județului, în termenul prevăzut de lege, Direcției de Administrație Publică și Juridică, Direcției Economice, reprezentantului Consiliului Județean Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Tetarom” S.A., S.C. "Tetarom" 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,

**Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**

ALIN TIȘE

MĂRIUCA POP