**H O T Ă R Â R E**

**privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, în vederea exercitării drepturilor de acţionar**

Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 3 din 15.01.2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, în vederea exercitării drepturilor de acţionar, propus de Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 829/2021; Raportul de specialitate întocmit de compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 829/2021 și Avizul cu nr. 829 din 20 21.01.2021 adoptat de Comisia de specialitate nr. 4, în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de:

* Adresa societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 270/05.01.2021;
* Hotărârea Consiliului de administrație al Centrului Agro Transilvania Cluj S.A. nr. 35/23.12.2020;
* Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., înregistrat la Consiliul Județean Cluj cu nr. 44950/30.12.2020;

Luând în considerare prevederile art. 123 – 139 și ale art. 142 - 153 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020;

În conformitate cu prevederile:

* art. 173 alin. 2 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
* art. 160 din Legea privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* Legii privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative nr. 162/2017, cu modificările și completările ulterioare;
* art. 47 alin. (1^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**h o t ă r ă ş t e:**

**Art. 1**. Se acordă mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., pentru:

1. constatarea încetării mandatului auditorului statutar/financiar al societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. începând cu data de 01.02.2021;
2. aprobarea numirii doamnei Crețu Elena, născută la data de ………………., în mun. ………………………., judeţul ………….., domiciliată în mun. ………………, str……………., nr. …….., ap. …………., judeţ ……………., identificată cu CI seria ……… nr. ………….., eliberat de ………………… la data de ……………, CNP …………………… şi posesoare a Certificatului nr. ……………… eliberat de Camera Auditorilor Financiari din România la data de ……………………. , în calitate de auditor statutar al societății Centrul Agro Transilvania Cluj S. A. pentru perioada 2021-2024, respectiv auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2020, 2021, 2022 și 2023;
3. Actualizarea art. 11 din Actul constitutiv al societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., conform prevederilor prezentei hotărâri.

**Art. 2.** Reprezentantul Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. va depune la Consiliul Judeţean Cluj, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei A.G.A., copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate şi al procesului-verbal al şedinţei.

**Art. 3.** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează reprezentantul Judeţului Cluj în A.G.A. la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. și societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

**Art. 4.** Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane; reprezentantului Judeţului Cluj în A.G.A. la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.; societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul Consiliului Judeţean Cluj şi pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

**Contrasemnează:**

**PREŞEDINTE,**  **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

**Alin Tișe Simona Gaci**

**Nr. 4 din 28 ianuarie 2021**

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 de voturi “pentru” și 5 ”abțineri”, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.*