

HOTĂRÂREA NR. 150

din 26 mai 2010

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

Consiliul Județean Cluj;

Analizând proiectul de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului Consiliului Județean Cluj în A.G.A. la S.C. "CLUJANA" S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar, proiect propus de către președintele Consiliului Județean Cluj - domnul Alin Tișe;

Ținând cont de:

- prevederile art. 91 alin. (2) lit. d) și art. 92 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 111 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. 7743/2010 privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
- adresa S.C. CLUJANA S.A. nr. 7744/2010 privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;

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 2010, ora 10,00, conform **anexei nr. 1** la prezenta hotărâre, pentru:

- a) aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2009 și aprobarea descărcării gestiunii administratorilor;
- b) aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2009;
- c) aprobarea Situațiilor financiare anuale aferente anului 2009;
- d) aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2009;
- e) aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2010;
- f) aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- g) aprobarea datei de 08.06.2010 ca dată de înregistrare conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;
- h) mandatarea unei persoane pentru semnarea hotărârii A.G.O.A. și pentru îndeplinirea tuturor formalităților privind înregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comerțului Cluj și publicarea în Monitorul Oficial al României, partea a-IV-a;

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 2010, ora 12,00, conform **anexei nr. 2** la prezenta hotărâre, pentru:

- a) aprobarea organigramei de structura a S.C. CLUJANA S.A.;
- b) constatarea demisiei fostului director general, domnul Dan Ungureanu și validarea numirii noului director general, domnul Radu Țarmure;
- c) mandatarea unei persoane pentru semnarea hotărârii A.G.E.A. și pentru îndeplinirea tuturor formalităților privind înregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comerțului Cluj și publicarea în Monitorul Oficial al României, partea a- IV -a;

Art. 3. (1) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) S.C. "Clujana" S.A. va comunica Consiliului Județean Cluj - Direcției Generale Buget, Finanțe, Resurse Umane hotărârile adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 4. Cu punerea în aplicare a prezentei hotărâri se încredințează președintele Consiliului Județean Cluj, prin Direcția Generală Buget Finanțe, Resurse Umane și reprezentantul Consiliul Județean Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Clujana S.A.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului județului, în termenul prevăzut de lege, Direcției Generale Buget, Finanțe, Resurse Umane, reprezentantului Consiliul Județean Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la 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,

**Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**

ALIN TIȘE
MĂRIUCA POP