

HOTĂRÂREA
NR. 115 din 28 mai 2012

privind acordarea unui mandat 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 unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor 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. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d) și ale art. 92 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 111 alin. (1) și alin. (2) lit. a), b), b¹), c) și e) din Legea privind societățile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011;
- art. 28 alin. (3) din Legea privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional nr. 329/2009, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 5 lit. a) și ale art. 6-7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 3 pct. 2 lit. a) și b), ale art. 28 alin. (3) și ale art. 29 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 161/2011 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Clujana S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar;

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 mandat special doamnei Steluța Carmen Racolța -reprezentant al Consiliului Județean Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Clujana S.A., convocată a avea loc în data de 29.05.2012 sau în data de 30.05.2012, pentru:

- a) analizarea și aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2011, care cuprind: bilanțul, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate și note explicative la situațiile financiare, cuprinse în **anexa nr. 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- b) analizarea și aprobarea raportului administratorilor și aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, conform **anexei nr. 2** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- c) analizarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate, pentru exercițiul financiar următor, conform **anexei nr. 3** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- d) analizarea și aprobarea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație pentru anul în curs;
- e) analizarea și aprobarea numirii Auditorului Financiar, respectiv a S.C."CITADELA AUDIT" S.R.L Cluj-Napoca, înregistrată la ORC Cluj sub nr. J12/167/1992, CIF RO 233286, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 240, și stabilirea duratei mandatului pentru Auditorul Financiar pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data 30.05.2012, cu posibilitatea prelungirii acestuia;
- f) analizarea și aprobarea modificării prevederilor art. 13 „Atribuții” -litera a) din Capitolul IV „Adunarea Generală a Acționarilor” din Statutul societății, care va avea următorul conținut: „Hotărăște cu privire la schimbarea sediului societății”;
- g) analizarea și aprobarea modificării art. 19 „Atribuțiile consiliului de administrație” din Capitolul V „Consiliul de Administrație” din Statutul societății, la care se va adăuga litera l), care va avea următorul conținut: „Hotărăște cu privire la înființarea și/sau desființarea de sucursale, filiale, agenții și puncte de lucru ale societății”;
- h) aprobarea datei de 14.06.2012 ca dată de înregistrare conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;
- i) mandatarea unei persoane pentru semnarea hotărârii A.G.A. și pentru îndeplinirea tuturor formalităților privind înregistrarea hotărârii A.G.A. la Oficiul Registrul Comerțului Cluj și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a-IV- a;
- j) reînnoirea mandatului de membri ai Consiliului de Administrație al S.C. Clujana S.A., a domnilor Gliga Florin Valentin și Pasztor Ciaba Iosif, pe perioada stabilită prin actul constitutiv;
- k) validarea/invalidarea actelor juridice emise de Consiliul de Administrație al S.C. Clujana S.A. în perioada 26-29.05.2012.

Art. 2. S.C. Clujana S.A. va comunica Consiliului Județean Cluj-Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane- hotărârile adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 3. Cu punerea în aplicare a prezentei hotărâri se încredințează președintele Consiliului Județean Cluj, prin Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane și reprezentantul Consiliului Județean Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Clujana

S.A.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului județului, în termenul prevăzut de lege, Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; reprezentantului Consiliului Județean Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor 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

Simona Gaci

Contrasemnează:

SECRETAR AL JUDEȚULUI,