

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL CLUJ**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN**

**HOTĂRÂREA**  
**NR. 169 din 27 mai 2013**

**privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului 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 special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar, propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Horea-Dorin Uioreanu;

În conformitate cu prevederile:

- art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii 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 2013 nr. 5/2013;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 12/2012 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 228/2012 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Societatea Comercială Tetarom S.A.;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 261/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 la S.C. Tetarom S.A.;

Fiind îndeplinite procedurile 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 domnului Lăpușan Remus Gabriel, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. TETAROM S.A., pentru:

- a) discutarea și aprobarea Situațiilor financiare la data de 31.12.2012 ale S.C. TETAROM S.A., care includ: 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) discutarea și aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2012 la S.C. TETAROM S.A., conform **anexei nr. 2** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- c) aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor și aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. TETAROM S.A., cuprins în **anexa nr. 3** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- d) aprobarea Actului constitutiv și a Statutului S.C. TETAROM S.A., actualizate, cuprinse în **anexa nr. 4** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- e) propunerea și aprobarea ca suma de 264.213,46 lei, reprezentând dividende ce revin Consiliului Județean Cluj pe anul 2012, să rămână la dispoziția S.C. TETAROM S.A. pentru a fi utilizată la finanțarea lucrărilor de investiții, constând în amenajare parcări.

**Art. 2.** Reprezentantul Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. TETAROM S.A. va depune la Consiliul Județean Cluj, în termen de cel mult două zile de la data desfășurării ședinței A.G.A., copii conforme cu originalul ale hotărârii adoptate și a procesului-verbal al ședinței.

**Art. 3.** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Președintele Consiliului Județean Cluj, prin Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane, reprezentantul Județului Cluj în A.G.A. 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 Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; reprezentantului Județului Cluj în A.G.A. la S.C. TETAROM S.A.; S.C. TETAROM S.A., precum și Prefectului Județului Cluj, și se aduce la cunoștință publică în Monitorul Oficial al Județului Cluj și pe pagina de internet „www.cjcluj.ro <<http://www.cjcluj.ro>>”.

**Contrasemnează:**

**PREȘEDINTE**  
**Horea-Dorin Uioreanu**

**SECRETAR AL JUDEȚULUI**  
**Simona**

**Gaci**

