

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA
NR. 170 din 27 mai 2013

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 Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Clujana 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;
- 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;
- 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;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- 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, cu modificările și completările ulterioare;
- 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. 262/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 la S.C. Clujana S.A.;

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 domnului Husar Axente, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Clujana S.A., pentru:

- a) aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate ale S.C. Clujana S.A., pentru anul 2013, cuprinse în **anexele nr. 1-9** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;
- b) discutarea și aprobarea Raportului administratorilor la S.C. Clujana S.A., cuprins în **anexa nr. 10** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- c) discutarea și aprobarea Situațiilor financiare la data de 31.12.2012 ale S.C. Clujana 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. 11** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- d) discutarea și aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2012 la S.C. Clujana S.A.;
- e) discutarea și revocarea Auditorului financiar al S.C. Clujana S.A., 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 Str. Câmpului, nr. 240;
- f) discutarea și numirea unui nou Auditor financiar și stabilirea duratei mandatului pentru acesta;
- g) aprobarea datei de 14.06.2013 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 hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Cluj și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Art. 2. Reprezentantul Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Clujana 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. Clujana S.A. și 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 Județului Cluj în A.G.A. 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 <<http://www.cjcluj.ro>>”.

PREȘEDINTE,
Horea-Dorin Uioreanu
Simona Gaci

Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,

