

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

H O T Ă R Ă R E A
NR. 254 din 29 iulie 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) alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 111 din Legea privind societățile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de 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) modificarea Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a S.C. TETAROM S.A, prin care s-a stabilit remunerația membrilor Consiliului de administrație, după cum urmează: „Se aprobă remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație al S.C. TETAROM S.A., formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă brută de 900 lei.”

b) modificarea Contractului de mandat încheiat între S.C. TETAROM S.A, reprezentată de A.G.A. prin domnul Lăpușan Remus Gabriel și domnul Găvrea Viorel, membru al Consiliului de administrație al S.C. TETAROM S.A., conform actului adițional cuprins în **anexa** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

c) semnarea actului adițional la Contractul de mandat prevăzut la litera b).

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.; domnului Găvrea Viorel, precum și Prefectului Județului Cluj, și se aduce la cunoștință publică în Monitorul Oficial al Județului Cluj, precum și pe pagina de internet „www.cjcluj.ro <http://www.cjcluj.ro>”.

Contrasemnează:

PREȘEDINTE
Horea-Dorin Uioreanu

SECRETAR AL JUDEȚULUI
Simona

Gaci

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

Anexă
la Hotărârea nr. 254/2013

ACT ADIȚIONAL
Nr. ____ / ____ 2013
la Contractul de mandat nr _____
încheiat la data de _____

Între părțile:

S.C. TETAROM S.A (denumită în continuare „mandant”), cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr.47, Județul Cluj, reprezentată de A.G.A. (Adunarea Generală a Acționarilor societății) prin domnul **Lăpușan Remus Gabriel**,

și

Domnul **Găvrea Viorel** (denumit în continuare „mandatar”), membru al Consiliului de administrație al S.C. TETAROM S.A., cetățean român, născut în _____, județul _____, la data de _____, domiciliat în Municipiul _____, str. _____, nr. _____, județul _____, identificat prin _____ seria _____, nr. _____, eliberată de _____, la data de _____, CNP _____, apelabil la următorul număr de telefon: _____

Având în vedere prevederile art. 38 alin. (1) din O.U.G. nr 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

De comun acord, au convenit modificarea contractului de mandat, după cum urmează:

Art. 7 al Cap. IV. - Plata cuvenită mandatarului și durata mandatului, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 7. Pentru îndeplinirea mandatului său mandatarul nu este renumerat.”

Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării acestuia și s-a semnat în 2 (două) exemplare.

MANDANT,
S.C. TETAROM S.A
reprezentată de A.G.A. prin
Lăpușan Remus Gabriel

MANDATAR,
Găvrea Viorel

Contrasemnează:

PREȘEDINTE
Horea-Dorin Uioreanu

Simona Gaci

SECRETAR AL JUDEȚULUI