

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

H O T Ă R Ă R E A
NR. 292 din 27 august 2013

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

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;
- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

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 Ordinară a Acționarilor la S.C. Clujana S.A., care va avea loc în data de 10.09.2013 ora 12,00, pentru:

a) discutarea și aprobarea recuperării prejudiciului cauzat societății de fostul director general al societății, în sumă de 23.676,29 lei, precum și a penalităților aferente, și desemnarea unei persoane pentru exercitarea acțiunii în justiție;

b) aprobarea datei de 27.09.2013 ca dată de înregistrare, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;

c) mandatarea unei persoane pentru semnarea hotărârii A.G.O.A., respectiv pentru îndeplinirea tuturor formalităților privind înregistrarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Cluj, precum și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Art. 2. Se acordă mandat special domnului Husar Axente, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. Clujana S.A., care va

avea loc în data de 10.09.2013 ora 14,00, pentru:

- a) discutarea și validarea prelungirilor liniei de credit/plafon global de exploatare deschisă o instituție bancară;
- b) discutarea și validarea prevederilor Contractului de credit nr. 028211/10.06.2011 și garantarea executării obligațiilor rezultate din acest contract cu unele bunuri aflate în proprietate;
- c) discutarea și împuternicirea Consiliului de administrație pentru aprobarea încheierii de acte adiționale la Contractul de credit nr. 028211/10.06.2011;
- d) discutarea măsurilor asigurătorii instituite prin Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii nr. 11655/30.05.2012 emisă de ANAF-DGFPCluj-AFP pentru contribuabili mijlocii și identificarea măsurilor necesare;
- e) aprobarea datei de 27.09.2013 ca dată de înregistrare, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;
- f) mandatarea unei persoane pentru semnarea hotărârii A.G.E.A., pentru semnarea Actului constitutiv actualizat și reformulat, respectiv pentru îndeplinirea tuturor formalităților privind înregistrarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului Cluj, precum și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Art. 3. 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 ședințelor A.G.A./A.G.E.A., copii conforme cu originalul hotărârilor adoptate și a procesului-verbal al ședințelor.

Art. 4. 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. 5. 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,

