

HOTĂRÂREA
NR. 153 din 28 mai 2014

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj
în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Cluj Arena 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. Cluj Arena S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar, propus de domnul Ioan Oleleu-vicepreședinte al Consiliului Județean Cluj;

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;
- 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 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. 288/2011 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Societatea Comercială Cluj Arena S.A.;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 10/2014 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Cluj Arena S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar;

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 Tuluc Călin Marin, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Cluj Arena S.A., pentru:

- a) discutarea și aprobarea Situațiilor financiare la data de 31.12.2013 ale S.C. Cluj Arena S.A. care cuprind: Bilanțul, Contul de profit și pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate, 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 2013, conform **anexei nr. 2** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
 - c) aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor și a descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, cuprins în **anexa nr. 3** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă ca suma de 595.100 lei, reprezentând o parte din dividendele ce îi revin Județului Cluj pentru anul 2013, să rămână la dispoziția S.C. Cluj Arena S.A., pentru a fi utilizată ca sursă proprie de finanțare a lucrărilor de investiții.

Art. 3. Reprezentantul Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Cluj Arena 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. 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. Cluj Arena S.A. și S.C. Cluj Arena 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. Cluj Arena S.A.; S.C. Cluj Arena 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,

