

**H O T Ă R Â R E**

**privind** **aprobarea situaţiilor financiare la data de 31.12.2023 ale**

**societății Univers T S.A.**

Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 84 din 16.05.2024 privind aprobarea situaţiilor financiare la data de 31.12.2023 ale societății Univers T S.A., propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 20304/13.05.2024; Raportul de specialitate întocmit de compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 20307/13.05.2024 şi de Avizul cu nr. 20304 din 20.05.2024 adoptat de Comisia de specialitate nr. 4, în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ţinând cont de:

* Adresa societății Univers T S.A. nr. 441/08.05.2024, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 19716/08.05.2024;
* Hotărârea Consiliului de administrație al societății Univers T S.A. nr. 41/14.12.2022;
* Hotărârea Consiliului de administrație al societății Univers T S.A. nr. 10/08.05.2024;

Luând în considerare prevederile art. 123 – 140 și ale art. 142 - 156 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020, republicată;

În conformitate cu prevederile:

* art. 173 alin. (1) lit.a) și alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
* Legii privind societăţile nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare;
* Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare;
* Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 5.394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor;

În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**hotărăşte:**

**Art. 1.** Se aprobă Raportul de gestiune al administratorilor societății Univers T S.A. cu privire la exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023, conform **anexei nr. 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Se aprobă Situaţiile financiare la data de 31.12.2023 ale societății Univers T S.A. care cuprind: Bilanţul, Contul de profit şi pierdere, Datele informative, Situaţia activelor imobilizate, Politicile contabile și note explicative, Situația modificărilor capitalului propriu și Situația fluxurilor de numerar, cuprinse în **anexa nr. 2** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3.** Se aprobă repartizarea profitului net realizat de societatea Univers T S.A. în anul 2023 conform **anexei nr. 3** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 4.** Se ia act de Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație al societății Univers T S.A. pentru anul 2023, precum și de Raportul auditorului financiar independent la societatea Univers T S.A. pe anul 2023.

**Art. 5.** Prezenta hotărâre ține loc de hotărâre a acționarului unic al societății Univers T S.A., conform art. 191 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj, deține calitatea de acționar unic la această societate.

**Art. 6.** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Președintele Consiliului Județean Cluj, prin Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane, precum și societatea Univers T S.A.

**Art. 7.** Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane; societății Univers T S.A., precum şi Prefectului Judeţului Cluj, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișarea la sediul Consiliului Județean Cluj şi postare pe pagina de internet ”www.cjcluj.ro".

 **Contrasemnează:**

 **PREŞEDINTE,**  **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

 **Alin Tișe Simona Gaci**

**Nr. 88 din 27 mai 2024**

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 de voturi “pentru”, 5 voturi ”împotrivă” și o ”abținere”,* *iar 2 membri ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.*