

H O T Ă R Ă R E A
NR. 196 din 31 iulie 2014

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 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;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene nr. 3.055/2009, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 256/2012 privind desemnarea reprezentanților Județului Cluj în adunarea generală a acționarilor la societățile comerciale la care acesta este acționar, 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., cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 16/2014 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Clujana S.A.;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 60/2014 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;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri în vederea aprobării Obiectivelor și criteriilor de performanță, actualizate, pentru membrii Consiliului de administrație al S.C. Clujana S.A.;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 115/2014 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 la S.C. Clujana S.A.;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 116/2014 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;
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**

<<http://www.cjcluj.ro/ianchis-gheteiulia-ligia/>> Axente, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Clujana S.A., pentru:

- a) discutarea și aprobarea Raportului administratorilor la S.C. Clujana S.A., cuprins în **anexa nr. 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- b) discutarea și aprobarea Situațiilor financiare la data de 31.12.2013 ale S.C. Clujana S.A., care cuprind: Bilanțul, Contul de profit și pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate, Note explicative la situațiile financiare, Situația modificărilor capitalului propriu și Situația fluxurilor de numerar, cuprinse în **anexa nr. 2** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- c) aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al S.C. Clujana S.A., cuprins în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 60 din 28 februarie 2014 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;
- d) discutarea și aprobarea prelungirii liniei de credit în valoare de 630.000 lei, contractată la Banca Transilvania S.A., conform Contractului de credit nr. 028211/10.06.2011, așa cum s-a aprobat prin art. 1 litera b) din Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 116 din 28 aprilie 2014 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;
- e) împuternicirea directorului general al S.C. Clujana S.A., domnul Șumlea Puiu-Dorinel, pentru semnarea actului adițional la Contractul de credit nr. 028211/10.06.2011;
- f) aprobarea constituirii unei garanții, conform art. 9 din O.U.G. nr. 29/2011, pentru garantarea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de Acordul de principiu nr. 199206/24.06.2014 emis de Agenția Județeană a Finanțelor Publice Cluj, constând în încheierea unui contract de ipotecă având ca obiect imobilul înscris în CF 254090 Cluj-Napoca compus din: teren extravilan în suprafață de 328 mp, având nr. topo 254090 și construcții industriale și edilitare: Hală și birouri, având nr. topo 254090-C1, precum și mandatarea directorului general al S.C. Clujana S.A., domnul Șumlea Puiu-Dorinel, pentru semnarea contractului de ipotecă în cauză;
- g) propunerea și desemnarea în calitate de membru al Consiliului de Administrație a domnului Brie Ionel, conform prevederilor art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 115/2014 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 la S.C. Clujana S.A.;
- h) propunerea și aprobarea Obiectivelor și criteriilor de performanță, actualizate, pentru membrii Consiliului de administrație al S.C. Clujana S.A. conform prevederilor art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri în vederea aprobării Obiectivelor și criteriilor de performanță, actualizate, pentru membrii

Consiliului de administrație al S.C. Clujana S.A;

- i) aprobarea datei de 29.08.2014 ca dată de înregistrare, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;
- j) semnarea hotărârii A.G.O.A. și îndeplinirea tuturor formalităților privind înregistrarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Cluj de pe lângă Tribunalul Cluj și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Art. 2. Se acordă mandat special domnului **Husar**

<<http://www.cjcluj.ro/ianchis-gheteiulia-ligia/>> Axente, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. Clujana S.A., pentru:

- a) majorarea capitalului social al S.C. Clujana S.A., conform art. 1 și 2 din Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 16 din 30 ianuarie 2014 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Clujana” S.A.;
- b) semnarea hotărârii A.G.E.A., a Actului constitutiv modificat și actualizat și îndeplinirea tuturor formalităților privind înregistrarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului Cluj de pe lângă Tribunalul Cluj 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., copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate și ale proceselor-verbale ale 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>>”.

p. PREȘEDINTE
VICEPREȘEDINTE,
JUDEȚULUI,
Vákár
Simona Gaci

István

Contrasemnează:
SECRETAR **AL**
Valentin

