

**H O T Ă R Â R E**

**privind acordarea unui mandat special reprezentantului**

**Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar**

Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 89 din 16.05.2024 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, în vederea exercitării drepturilor de acţionar, propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 20.668/15.05.2024; Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 20.669/15.05.2024 şi de Avizul cu nr. 20.668 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:

* Hotărârea Consiliului de administrație al societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. nr. 13/16.04.2024;
* Convocatorul Adunării Generale a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. înregistrat la Consiliul Judeţean Cluj cu nr. 19.225/30.04.2024;

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;
* Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
* Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
* 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 Publice nr. 5394/2023 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;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 193/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Cluj în adunarea generală a acţionarilor la societăţile la care acesta este acţionar, cu modificările ulterioare; Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 217/2021 privind declanșarea procedurii de selecției a membrilor consiliului de administrație de la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, cu modificările și completările ulterioare;
* Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 55/2022 privind exercitarea calității de autoritate publică tutelară/acționar pentru consiliul de administrație/administrator al unor întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj;

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 acordă mandat special domnului Lörinczi Zoltán László, în calitate de reprezentant al Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., pentru:

1. aprobarea Raportului Consiliului de administrație al societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. privind exercițiul financiar al anului 2023, cuprins în **anexa nr. 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
2. discutarea Raportului auditului statutar pe anul 2023 la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.;
3. Aprobarea Situaţiilor financiare la data de 31.12.2023 ale societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. care cuprind: Bilanţul contabil, Contul de profit şi pierdere, Datele informative, Situaţia activelor imobilizate, Politicile contabile și notele explicative, Situaţia modificărilor capitalului propriu și Situaţia fluxurilor de numerar, cuprinse în **anexa nr. 2** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
4. aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2023 de societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. conform **anexei nr. 3** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
5. discutarea Raportului Comitetului de nominalizare privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A în anul 2023;
6. analiza Raportului asupra activității Consiliului de administrație al societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. pe semestrul II al anului 2023;
7. constatarea încetării Contractului de mandat nr. 22/936/02.05.2022 al domnului Burz Florentin începând cu data de 24.04.2024 din cadrul Consiliului de administrație al societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., a vacantării postului și a declanșării procedurii de selecție;
8. aprobarea ca procedura de selecție să se realizeze de către Comisia de selecție asistată de expertul independent, specializat în recrutarea resurselor umane, în baza acordului- cadru existent la autoritatea tutelară.

**Art. 2.** Reprezentantul Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. va depune la Consiliul Judeţean Cluj, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei A.G.A., copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate şi al procesului-verbal al şedinţei.

**Art. 3.** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Președintele Consiliului Județean Cluj, prin Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane și reprezentantul Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., precum și societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

**Art. 4.** Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane; reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.; persoanei nominalizate la art. 1 lit. g); societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., precum şi Prefectului Judeţului Cluj, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul Consiliului Judeţean Cluj şi pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

 **Contrasemnează:**

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

 **Alin Tișe Simona Gaci**

**Nr. 91 din 27 mai 2024**

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 de voturi “pentru” și o ”abținere”,* *iar 5 membri ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.*