

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

H O T Ă R Ă R E A
NR. 91 din 30 martie 2015

privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la Clujana S.A.

Consiliul Județean Cluj;

Analizând Proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la Clujana S.A., proiect propus de vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, domnul Vákár István Valentin;

Având în vedere adresele societății Clujana S.A. înregistrate la Consiliul Județean Cluj sub nr. 2.610/2015 și nr. 4.782/2015;

În conformitate cu prevederile:

- art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d) și ale art. 92 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;
- 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.;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 178/2013 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. 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. 172/2014 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 256 din 31 octombrie 2012 privind desemnarea reprezentanților Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile comerciale la care acesta este acționar, cu modificările și completările ulterioare;

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 Husar Axente, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Clujana S.A., pentru:

- a) revocarea mandatului domnului Molnos Lajos, membru în Consiliul de administrație al societății Clujana S.A.;
- b) luarea la cunoștință a încetării mandatului doamnei Săcară Ioana Mihaela, membru în Consiliul de administrație al societății Clujana S.A., începând cu data de 8 martie

- 2015, urmare a renunțării acesteia la mandat;
- c) propunerea și aprobarea Consiliului de administrație al societății Clujana S.A. format din 7 membri, ale căror mandate încetează la data de 07.01.2017, în următoarea componență:
- c.1. Brie Ionel, președinte,
 - c.2. Bede Cristina, administrator economist,
 - c.3. Gliga Florin Valentin, membru,
 - c.4. Rus Vasile, membru,
 - c.5. Nicoară Ioan, membru,
 - c.6. Feher Maria, membru,
 - c.7. Duj Erika Andrea, membru.

Art. 2. Se acordă mandat special domnului Husar Axente, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Clujana S.A., pentru propunerea și aprobarea Actului constitutiv al societății Clujana S.A., actualizat, cuprins în **anexa** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Reprezentantul Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la 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 reprezentantul Județului Cluj în A.G.A. la Clujana S.A. și 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.A., Clujana S.A., precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj și pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

p. PREȘEDINTE,
Contrasemnează:
VICEPREȘEDINTE,
AL JUDEȚULUI,
Vákár

István

SECRETAR

Valentin

Gaci Simona