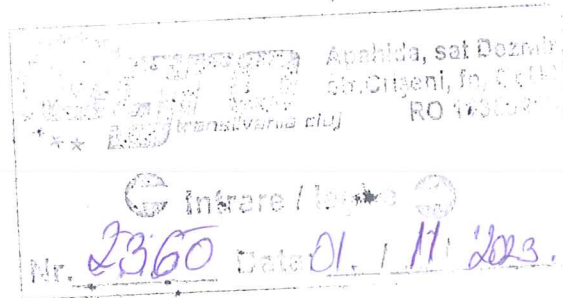




**ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN**

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE ȘI RELAȚII PUBLICE
Serviciul Administrație Publică, ATOP
Nr. 40985/31.10.2023

Sumar 7 ȘEDINȚA CA 10.11.23
Calea Dorobanților, nr. 106
C.P.400609, Cluj-Napoca
Tel.+40 372 64.00.53; Fax +40 372 64.00.47
administratiepublica@cjcluj.ro



Către

- **DIRECȚIA GENERALĂ BUGET-FINANȚE, RESURSE UMANE**
- **SOCIETATEA UNIVERS T SA**
- **SOCIETATEA CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA**
- **DOAMNA FEȘNIC CLAUDIA SILVIA**
- **DOMNUL MARIUS MÎNZAT**
- **DOMNUL LORINCZI ZOLTAN LASZLO**
- **DOMNUL VÂRVA GABRIEL**

În temeiul prevederilor art. 96 alin. (4), art.199 alin.(1) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în vederea punerii în aplicare/luării la cunoștință,

vă comunicăm, în format "pdf" Hotărârea Consiliului Județean Cluj, cu numărul 198/31.10.2023.

Vă rugăm să confirmați primirea hotărârii transmise prin poșta electronică.

Cu considerație,

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

Simona Gaci



DIRECTOR EXECUTIV: Ligia Cîineanu
ȘEF SERVICIU: Ionela Persinaru-Pintican
CONSILIER: Gina Grecu

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr. 190/2018 Consiliul Județean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securității și confidențialității acestora.





HOTĂRÂRE
privind exercitarea calității de autoritate publică tutelară la societățile
Univers T S.A și Centrul Agro Transilvania S.A.

Consiliul Județean Cluj întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 191 din 19.10.2023 privind exercitarea calității de autoritate publică tutelară la societățile Univers T S.A. și Centrul Agro Transilvania S.A., propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoțit de Referatul de aprobare cu nr. 40985/16.10.2023; Raportul de specialitate întocmit de compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 40987/16.10.2023 și de Avizul cu nr. 40985 din /16.10.2023 adoptat de Comisia de specialitate nr. 4, în conformitate cu prevederile 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;

Ținând cont de Raportul de propuneri de nominalizare al Comisiei de selecție a administratorilor de la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj nr. 40.303/11.10.2023;

Luând în considerare prevederile art. 123 – 140 și ale art. 142 - 153 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 170/2020, republicată;

În conformitate cu prevederile:

- art. 173 alin. (1) lit. a) și 2 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 2009 - 2042 din Legea privind Codul civil nr. 287/2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 137¹ alin. (1) din Legea privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. IX alin. (1) din Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice nr. 187/2023;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- art. 4 – 5 din Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 81/2021 privind unele măsuri referitoare la procedura de selecție a administratorilor întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj;



- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 217/2021 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație de la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 247/2021 privind aprobarea unor documente necesare în cadrul procedurii de selecție a administratorilor de la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj;
- Hotărârii Consiliului Județean 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;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 189/2022 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii societății Univers T S.A.;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 236/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. și TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 119/2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj SA, în vederea exercitării dreptului de acționar.

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;

hotărăște:

Art. 1. (1) Se numește, în calitate de administrator neexecutiv în Consiliul de administrație al societății Univers T S.A., doamna Feșnic Claudia Silvia, de la data semnării contractului până la data de 31.03.2026.

(2) Persoana prevăzută la alin. (1) încheie cu Consiliul Județean Cluj contract de mandat, conform modelului-cadru aprobat prin art. 5 alin. (3) din Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 55/2022.

(3) Îndemnizația fixă lunară pentru remunerația de membru în Consiliul de administrație al societății Univers T S.A. se stabilește în cuantumul aprobat prin art. 5 alin. (4) din Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 55/2022.

(4) Componenta variabilă și parametrii de plată ai componentei variabile a remunerației se stabilesc conform reglementării aprobate prin art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 189/2022.

(5) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, precum și ponderile indicatorilor cheie de performanță, pentru administratorul neexecutiv menționat la alin. (1), se stabilesc conform reglementării aprobate prin art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 189/2022 și constituie anexă la contractul de mandat.

(6) Se mandatează domnul Marius Mînzat- vicepreședinte al Consiliului Județean Cluj- să semneze, în numele și pentru Consiliul Județean Cluj, contractul de mandat și actele adiționale la acesta.

Art. 2. Se acordă mandat special domnului Lőrinczi Zoltán László, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., pentru:

a) propunerea și desemnarea în calitate de administrator neexecutiv în Consiliului de administrație al societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. a domnului Vârva Gabriel, de la data semnării contractului până la data de 02.05.2026;

b) semnarea contractului de mandat conform modelului-cadru aprobat de adunarea generală a acționarilor, în temeiul art. 4 lit. (c) din Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 55/2022, care se încheie cu administratorul neexecutiv menționat la alin. (1).



c) propunerea și aprobarea remunerației membrului în Consiliul de administrație al societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. constând într-o indemnizație lunară fixă în cuantumul aprobat de adunarea generală a acționarilor, în temeiul art. 4 lit. a) din Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 55/2022;

d) propunerea și aprobarea componentei variabile și parametrilor de plată ai componentei variabile a remunerației conform reglementării aprobate prin art. 1 lit. b) din Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 236/2022;

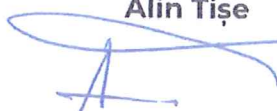
e) propunerea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari precum și a ponderilor indicatorilor cheie de performanță pentru administratorul neexecutiv menționat la lit. a), în limitele aprobate prin art. 1 lit. (c) din Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 236/2022.

Art. 3. Reprezentantul Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. va depune la Consiliul Județean Cluj, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței A.G.A., copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate și procesul verbal al ședinței.

Art. 4. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Președintele Consiliului Județean Cluj, prin Direcția Generală Buget Resurse Umane, precum și reprezentantul Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul Agro Transilvania S.A.; societatea Univers T S.A. și societatea Centrul Agro Transilvania S.A.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; societății Univers T S.A.; societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.; persoanelor desemnate la art. 1 și art. 2, precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj și prin postare pe pagina de internet "www.cjcluj.ro".

**PREȘEDINTE,
Alin Tișe**



**Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Simona Gaci**



Nr. 198 din 31 octombrie 2023

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 de voturi "pentru", iar cinci membri ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.