ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi la societatea TETAROM S.A.

Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.11.2021.

Având în vedere adresa nr. 2598/22.10.2021 şi adresa nr. 2822/18.11.2021 a SC TETAROM SA Cluj Napoca, privind Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 26.11.2021, pentru aprobarea punctelor de pe ordinea de zi la societatea TETAROM S.A.

Ţinând seama de referatul nr. 9458/22.11.2021 înaintat de direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin, prin care se propune aprobarea punctelor de pe ordinea de zi la societatea TETAROM S.A.

Luând în considerare prevederile art. 10 din Statutul SC TETAROM SA, art.41, Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările la zi, art. 129, alin.1, 2 lit. a, alin. 3, lit. d şi art.196, alin.1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1.a). Se constată încetarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii TETAROM S.A., prin expirarea duratei pentru care au fost încheiate, respectiv 30.11.2021.

b) se aprobă propunerea şi desemnarea în calitate de administratori provizorii neexecutivi în Consiliului de Administraţie al TETAROM S.A., începând cu data de 01.12.2021 şi până la finalizarea procedurii de selecţie, dar nu mai mult de 4 luni.

c) se aprobă propunerea şi aprobarea remuneraţiei administratorilor provizorii formată dintr-o îndemnizaţie lunară fixă în sumă netă de 1.500 lei;

d) se aprobă propunerea şi aprobarea contractului de mandat care se încheie cu administratorii provizorii, conform contractului de mandat-cadru cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

e) se aprobă semnarea contractului de mandat cu administratorii provizorii.

f) se aprobă modificarea Actului Constitutiv conform prezentei hotărâri.

Art. 2. Se aprobă numirea auditorului statutar PKF ECONOMETRICA S.R.L., cu sediul în Timişoara, str. 3 August 1919, nr. 9, ap. 1, jud. Timiş, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J35/1326/1998, cod fiscal 11332463, atribut fiscal RO, având contul nr. RO95 RZBR 0000 0600 0306 5532, deschis la RAIFFEISEN BANK S.A., auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu număr de autorizaţie 762/30.08.2007, reprezentată legal prin administrator, in vederea auditării situaţiilor financiare ale societăţii TETAROM SA aferente anilor 2021-2022-2023, aşa cum va fi supusă aprobării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Art. 3. Se aprobă raportul activităţii administratorilor pentru semestrul II al anului 2021.

Art. 4. a) Se aprobă declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliilor de administraţie conform OUG nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 02.12.2021;

b) se aprobă efectuarea selecţiei membrilor consiliilor de administraţie de către comisia de selecţie asistată de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane contractat de către autoritatea tutelară;

c) se aprobă componenţa de 7 membri a consiliilor de administraţie

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia economică din cadrul Primăriei oraş Huedin şi Tetarom SA Cluj.

Nr. 149/26.11.2021

Consilieri total:	15
Consilieri prezenţi:	15
Votat pentru:	15

Preşedinte de şedinţă,
ing. Achim Călin

Contrasemnează, Secretar General UAT,
Cozea Dan