ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a Societătii Centrul Agro Transilvania Cluj SA.

Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 29.04.2022.

Urmare a Convocatorului nr 739/31.03.2022 înregistrat la UAT Huedin sub nr. 2856/01.04.2022 prin care se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societătii Centrul Agro Transilvania Cluj SA care va avera loc în data de 02.05.2022, ora 10.00 cu ordinea de zi specificată în convocatorul anexat si având în vedere Hotărârea Consiliului Judetean nr. 55/31.03.2022.

Ținând seama de referatul 3153/13.04.2022 înaintat de insp.Handraluca Mircea prin care propune a analiza și dispune, în calitate de acționar al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, aprobarea punctelor de pe ordinea de zi.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 3204/13.04.2022 înaintat de primar și avizat de comisia de muncă, protectie socială și juridică la ședința din data de 20.04.2022.

Luând în considerare prevederile art. 41, Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările la zi, Legea nr. 82/1991 republicată, Legea nr. 82/1991 republicată cu modificările la zi, O.U.G nr. 109/2011, art. 129, alin.1, 2 lit. a, alin. 3, lit. d și art.196, alin.1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobarea desemnării în calitate de administratori neexecutivi în Consiliului de Administrație a societatii Centrul Agro Transilvania Cluj SA, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 02.05.2022 - data semnării contractelor de mandat a următoarelor persoane: Biro Attila Bela, Burz Florentin, Iancu George Vlad, Mărincean Simona Adriana, Moldovan Marinela.

Art.2. Aprobarea remunerației membrilor Consiliilor de Administrație de la punctul 3 , de măi sus, formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă netă de 2.000 lei și a componentei variabile care se stabilește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari|;

Art.3. Aprobarea Contractului de mandat care se încheie cu membrii Consiliilor de administrație.

Art.4. Semnarea Contractelor de mandat cu administratorii desemnați la punctul 3 de mai sus;

Art.5. Aprobarea ca în termen de maxim 30 de zile de la data constituirii Consiliului de Administrație, dar nu mai târziu de 10 zile de la data Hotărârii A.GA, noul consiliu de administrație să transmită Consiliului Județean Cluj, Actul constitutiv și Regulamentul de Organizare și Funcționare actualizate, conform Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și a altor acte normative incidente;

Art.6. Negocierea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciaricu membrii consiliului de administrație, care constituie anexa la contractul de mandat;

Art.7. Aprobarea delegării atribuțiilor de conducere a societăților de către consiliile de administrație către directorii numiti ca urmare a finalizării procedurii de selecție conform prevederilor OUG nr. 109/2011 cu modificările si completările ulterioare;

Art.8. Aprobarea ca durata mandatului in care directorii exercita atribuții de conducere executiva sa nnu poata depăși durata mandatului administratorilor, 4 ani;

Art.9. Aprobarea ca președintele consiliului de administrație al societății sa nu fie numit si director general;

Art.10. Aprobarea ca în termen de 15 de la numire, noul consiliu de administrație sa declanșeze procedura de selecție a directorilor conform prevederilor OUG nr. 109/2011 cu modificările si completările ulterioare si a altor acte normative incidente

Art.11. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează societatea Centrul Agro Transilvania Cluj SA.

Nr.68/29.04.2022

Consilieri total:	15
Consilieri prezenți:	14
Votat pentru:	14

Președinte de ședință,
Prof. Stîngă Mariana

ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ ORAȘ HUEDIN CONSILIUL LOCAL

Contrasemnează, Secretar General UAT,
Cozea Dan