

**CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
Ș T E I**

H O T Ă R Ă R E A Nr. 37
Din 19 aprilie 2013

Privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Local al orașului Ștei în AGA SC Solceta SA, Ștei, să susțină aprobarea ordinii de zi și a materialelor de pe ordinea de zi a AGOA(Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor) precum și aprobarea ordinii de zi și a materialelor de pe ordinea de zi a AGEA(Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor) SC SOLCETA SA Ștei.

La inițiativa primarului orașului Ștei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;

Având în vedere adresa cu nr. 604/2013 și înregistrată la sediul Primăriei orașului Ștei sub nr. 1233/2013, a SC SOLCETA SA Ștei, prin care solicită Consiliului Local al orașului Ștei să-i mandateze pe reprezentanții Consiliului Local al orașului Ștei în AGA SOLCETA SA Ștei, să susțină aprobarea ordinii de zi și a materialelor de pe ordinea de zi a AGOA(Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor) precum și aprobarea ordinii de zi și a materialelor de pe ordinea de zi a AGEA(Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor) SC SOLCETA SA Ștei, medin e care se vor desfășura în data de 22.04.2013.

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 *privind societățile comerciale*, cu modificările și completările ulterioare, ale Statutului SC Solceta SA,Ștei și ale OUG nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*;

În temeiul art. 36, alin (2), lit. „a”, și alin. 3, lit. „c”, ale art 45 și art. 115 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al orașului Ștei

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1– Se împuternicesc reprezentanții Consiliului Local al orașului Ștei în AGA SC Solceta SA, Ștei, să propună și să susțină aprobarea ordinii de zi și materialelor de pe ordinea de zi a **AGOA(Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor)** SOLCETA SA Ștei, astfel :

- 1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2012, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și cenzorii societății ;**
- 2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2012 ;**
- 3. Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a politicii de investiții pentru anul 2013 ;**

4. Confirmarea membrilor Consiliului de Administrație și numirea președintelui Consiliului de Administrație;

5. Stabilirea limitei maxime pentru asigurarea de raspundere profesionala a membrilor Consiliului de Administratie;

6. Stabilirea si aprobarea remuneratiei lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administratie;

7. Stabilirea remuneratiei cenzorilor: Dan Violeta Diana, Bantas Gheorghe, Coroiu Carmen si Pasca Laura (supleant);

8. Împuternicirea persoanelor fizice care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adunarii generale ordinare a acționarilor, inclusiv semnarea acestora.

Art.2 – Se împuternicesc reprezentantii Consiliului Local al orașului Ștei în AGA SC Solceta SA, Ștei, să propună și să susțină aprobarea ordinii de zi și materialelor de pe ordinea de zi a **AGEA(Adunarea Generală Etraordinară a Acționarilor)** SOLCETA SA Ștei, astfel :

- 1. Aprobarea modificării actului constitutiv al S.C. SOLCETA S.A.;**
- 2. Stabilirea si aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta propuse pentru anul 2013, ce vor constitui criterii de apreciere a activitatii CA si a directorului societatii;**
- 3. Aprobarea nivelului maxim al retributiei lunare ce poate fi acordat directorului general al societatii;**
- 4. Supunerea spre aprobare a propunerilor de vanzare a unor active;**
- 5. Imputernicirea persoanelor fizice care vor indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, inclusiv semnarea acestora;**

Art.3 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează primarul orașului Ștei, reprezentanții Consiliului Local al orașului Ștei în AGA SC Solceta și consilierul juridic al consiliului Local, Ștei.

Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județului Bihor;
- Primarul orașului Ștei;
- Reprezentanții Consiliului Local al orașului Ștei în AGA SC Solceta;
- SC SOLCETA SA Ștei;
- Consilierul juridic al consiliului Local, Ștei.
- Un exemplar la dosarul cu hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MOLDOVAN TEODOR**

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Jrs. DALE VOICHIȘA MARIANA**