

1-461.

37/27.10.2020.

HOTĂRÂRE

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Cluj Innovation Park S.A. din data de 12.11.2020, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 13.11.2020, ora 10 (a doua convocare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Cluj Innovation Park S.A. din data de 12.11.2020, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 13.11.2020, ora 10 (a doua convocare);

Reținând Referatul de aprobare nr. 512.424/2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 512.497/44.10 din 19.10.2020 al Direcției Tehnice, și al Direcției Juridice, prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Cluj Innovation Park S.A. din data de 12.11.2020, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 13.11.2020, ora 10 (a doua convocare);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 47 alin. 1 și 1¹ și 48 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 129 alin. 3 lit. d și 131 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Adresa nr. 492.909/44/08.10.2020, Decizia nr. 30/08.10.2020 a Consiliului de Administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A., precum și procesul-verbal al achiziției;

Potrivit dispozițiilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se mandatează doamna/domnul _____, consilier local, pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 12.11.2020, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 13.11.2020, ora 10 (a doua convocare), în sensul de a vota „_____” pentru punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 2. Cluj Innovation Park S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea generală ordinară a acționarilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează doamna/domnul _____, consilier local, Cluj Innovation Park S.A. și Direcția Tehnică.

Președinte de ședință,

Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora ROȘCA

Nr. _____ din _____ 2020
(Hotărârea a fost adoptată cu __ voturi)

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Cluj Innovation Park S.A. din data de 12.11.2020, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 13.11.2020, ora 10 (a doua convocare)

S.C. Cluj Innovation Park S.A. a fost înființată prin Hotărârea nr. 101/2014 (aprobarea înființării Societății Cluj Innovation Park S.A, aprobarea actului constitutiv și a statutului acesteia), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 172/2014, având ca unic acționar Municipiul Cluj-Napoca prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca. Societatea este administrată de către un Consiliu de administrație format din 7 membri, numiți prin Hotărârile nr. 64, 816 și 1098/2018, pentru un mandat de 4 ani, valabil până la data de 12.02.2022.

Conform prevederile O.U.G. nr. 109/2011 aprobată prin Legea nr. 111/2016 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu completările și modificările ulterioare, Consiliul de Administrație al Cluj Innovation Park S.A., prin președintele său, domnul Daniel Arpad Zoltan, convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de 12.11.2020, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 13.11.2020, ora 10 (a doua convocare), cu următoarea ordine de zi:

1. Constatare încetării contractului aferent prestării serviciilor de audit statutar a auditorului Prim-Audit SRL, CUI RO 14479923, pentru auditarea situațiilor financiare ale societății pentru anii 2017, 2018 și 2019.

2. Aprobarea numirii auditorului statutar al societății, PRIM-AUDIT S.R.L., CUI RO 14479923, J40/11798/2004, cu sediul în București, Calea Rahovei, nr. 166-268, corp 1, etaj 2, camera 1C, sector 5, reprezentată prin Tănase Luminița Marinela, pe o perioadă de 3 ani, pentru auditarea situațiilor financiare ale societății aferente anilor 2020, 2021 și 2022;

3. Aprobarea mandatului _____, domnul _____, de a semna în numele acționarului unic hotărârea AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea și mandatarea domnului, Alexandru Coroian, pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârii AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică.

Având în vedere calitatea de acționar unic al Municipiul Cluj-Napoca la Cluj Innovation Park S.A, importanța asigurării funcționării curente a întreprinderii publice, în temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, îmi exprim

inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Cluj Innovation Park S.A. din data de 12.11.2020, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 13.11.2020, ora 10 (a doua convocare) .

PRIMAR,

EMIL BOC



RAPORT DE SPECIALITATE

privind propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Cluj Innovation Park S.A. din data de 12.11.2020, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 13.11.2020, ora 10 (a doua convocare)

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 512.424 din data de 19.10.2020 al Primarului Municipiului Cluj-Napoca;

Proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Cluj Innovation Park S.A. din data de 12.11.2020, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 13.11.2020, ora 10 (a doua convocare)

Direcția tehnică și Direcția juridică precizează următoarele:

S.C. Cluj Innovation Park S.A. a fost înființată prin Hotărârea nr. 101/2014 (aprobarea înființării Societății Cluj Innovation Park S.A, aprobarea actului constitutiv și a statutului acesteia), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 172/2014, având ca unic acționar Municipiul Cluj-Napoca prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca. Societatea este administrată de către un Consiliu de administrație format din 7 membri, numiți prin Hotărârile nr. 64, 816 și 1098/2018, pentru un mandat de 4 ani, valabil până la data de 12.02.2022.

Conform prevederile O.U.G. nr. 109/2011 aprobată prin Legea nr. 111/2016 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu completările și modificările ulterioare, Consiliul de Administrație al Cluj Innovation Park S.A., prin președintele său, domnul Daniel Arpad Zoltan, convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de 12.11.2020, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 13.11.2020, ora 10 (a doua convocare), cu următoarea ordine de zi:

1. Constatare încetării contractului aferent prestării serviciilor de audit statutar a auditorului Prim-Audit SRL, CUI RO 14479923, pentru auditarea situațiilor financiare ale societății pentru anii 2017, 2018 și 2019.

2. Aprobarea numirii auditorului statutar al societății, PRIM-AUDIT S.R.L., CUI RO

14479923, J40/11798/2004, cu sediul în București, Calea Rahovei, nr. 166-268, corp 1, etaj 2, camera 1C, sector 5, reprezentată prin Tănase Luminița Marinela, pe o perioadă de 3 ani, pentru auditarea situațiilor financiare ale societății aferente anilor 2020, 2021 și 2022;

3. Aprobarea mandatului _____, domnul _____, de a semna în numele acționarului unic hotărârea AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea și mandatarea domnului, Alexandru Coroian, pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârii AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică.

Potrivit art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

Conform art. 129, alineatul 3, litera d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca exercită, în numele Municipiului Cluj-Napoca, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii;

Potrivit art. 131 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare *“Consilierii locali împuterniciți să reprezinte interesele unității administrativ teritoriale în societăți, regii autonome de interes local și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnați, prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităților aplicabil și a configurației politice de la ultimele alegeri locale”*;

În conformitate cu prevederile art. 47 alin. 1 și 1[^]1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii, iar *„Auditorii statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către adunarea generală a acționarilor, iar în cazul regiilor autonome de către consiliul de administrație, pentru o perioadă de minimum 3 ani.”*

În ceea ce privește modalitatea de contractare, art. 48 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede faptul că *„Întreprinderile publice contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.”*

La pct. 1-3 de pe ordinea de zi, se supune aprobării, A.G.O.A. Societății Cluj Inovațion Park S.A. constatarea încetării contractului aferent prestării serviciilor de audit statutar a auditorului PRIM-AUDIT S.R.L., numit pentru auditarea situațiilor financiare ale societății pentru anii 2017-2019, numirea noului auditor statutar al societății, PRIM-AUDIT S.R.L., CUI RO 14479923, J40/11798/2004, cu sediul în București, Calea Rahovei, nr. 166-268, corp 1, etaj 2, camera 1C, sector 5, reprezentată prin Tănase Luminița Marinela, pe o perioadă de 3 ani, pentru auditarea situațiilor

5

financiare ale societății aferente anilor 2020-2022 precum și, mandatarea domnului, Alexandru Coroian, pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârii AGOA. În ceea ce privește selectarea și numirea auditorului statutar, Cluj Inovațion Park S.A. transmite procesul-verbal de selecție a ofertei câștigătoare precum și, Decizia Consiliului de administrație al Societății Cluj Inovațion Park S.A. nr. 30/08.10.2020.

Având în vedere cele expuse mai sus, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de natură tehnică pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Din punct de vedere juridic, sunt incidente următoarele prevederi legale:

- art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu completările și modificările ulterioare, potrivit căroră „Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.”;

- art. 129, alineatul 3, litera d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare, potrivit căroră „(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: d) exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii.”;

- art. 131 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căroră “Consilierii locali împuterniciți să reprezinte interesele unității administrativ teritoriale în societăți, regii autonome de interes local și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnați, prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităților aplicabil și a configurației politice de la ultimele alegeri locale”;

- art. 47 alin. 1 și 1¹ și 48 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căroră „Art. 47 (1) Situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii. (1¹) Auditorii statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către adunarea generală a acționarilor, iar în cazul regiilor autonome de către consiliul de administrație, pentru o perioadă de minimum 3 ani. ... Art. 48 Întreprinderile publice contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.”.

Prin urmare, raportat la dispozițiile art. 125 din Legea nr. 31/1990, art. 129 alin. 3 lit d, art. 131 din O.U.G. nr. 57/2019, precum și ale art. 47 alin. 1 și 1¹ și 48 din O.U.G. nr. 109/2011, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al

municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Cluj Innovation Park S.A. din data de 12.11.2020, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 13.11.2020, ora 10 (a doua convocare), poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Direcția Tehnică
Director executiv,
Virgil Poruțiu

Consilier superior,
Septimiu Popovici

Direcția Juridică
Director executiv,
Alina Rus

19.10.2020.

438 / 8 10.2020

Hr. Infocet 492.909/44/
08.10.2020

Către,
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca,
Compartimentul pentru monitorizarea managementului regiilor autonome și
întreprinderilor comerciale din subordinea Consiliului local

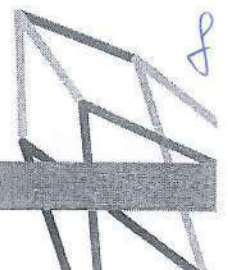
Referitor: Convocare Adunare Generală Ordinară a Acționarilor societății Cluj
Innovation Park SA

Alăturat prezentei vă transmitem Convocatorul pentru Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor societății Cluj Innovation Park SA din data de 12.11.2020 , ora
10,00 (la prima convocare) respectiv 13.11.2020, ora 10,00 (a doua convocare),
împreună cu toate documentele care stau la baza acestuia.

Vă solicităm respectuos, ca orice hotărâre de Consiliu Local care se va adopta
cu referire la societatea Cluj Innovation Park S.A, să fie comunicată, în original la
punctul de lucru a societății din Cluj-Napoca, str. Tiberiu Popoviciu nr. 2-4.

Anexăm prezentei: Decizia Consiliului de administrație privind numirea
auditorului statutar, procesul verbal de selecție a auditorului statutar precum și fișa de
date încărcată în SEAP.

Cu stimă,
Președinte Consiliu de Administrație,
Daniel Arpad Zoltán



CLUJ INNOVATION PARK S.A.

C.I.F.: RO 33168451

Nr. Reg. com.: J12/1645/2014

Cluj-Napoca, str. F. D. Roosevelt nr. 2/16

Capital Social subscris si vărsat: 8.168.580

**CLUJ
INNOVATION
PARK** CREATING VALUE TOGETHER

Nr. 738 / 108.10.2020

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile din Statutul și actul constitutiv al societății Cluj Innovation Park SA, a OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice actualizată și a Legii 31/1990 a societăților actualizată,

Consiliul de administrație al societății CLUJ INNOVATION PARK SA, cu sediul in Cluj-Napoca, str. F. D. Roosevelt, nr. 2, ap. 16 , CUI RO 33168451 si număr de ordine in registrul comerțului J 12/1645/2014, convoacă Adunarea Generală Ordinară a acționarilor pentru data de **12.11.2020**, ora **10.00**, la **sediul societății**, pentru acționarul unic Municipiul Cluj-Napoca prin Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, înregistrat in registrul acționarilor la data de 07.03.2018, ca data de referință

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare:

1. Constatare încetării contractului aferent prestării serviciilor de audit statutar a auditorului Prim-Audit SRL, CUI RO 14479923, pentru auditarea situațiilor financiare ale societății pentru anii 2017, 2018 și 2019.
2. Aprobarea numirii auditorului statutar al societății, **PRIM-AUDIT S.R.L.**, CUI RO 14479923, J40/11798/2004, cu sediul în București, Calea Rahovei, nr. 166-268, corp 1, etaj 2, camera 1C, sector 5, reprezentată prin Tănase Luminița Marinela, pe o perioadă de 3 ani, pentru auditarea situațiilor financiare ale societății aferente anilor 2020, 2021 și 2022;
3. Aprobarea mandatului _____, domnul _____, de a semna în numele acționarului unic hotărârea AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea și mandatarea domnului, Alexandru Coroian, pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârii AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică.



CLUJ INNOVATION PARK S.A.

C.I.F.: RO 33168451

Nr. Reg. com.: J12/1645/2014

Cluj-Napoca, str. F. D. Roosevelt nr. 2/16

Capital Social subseris si vărsat: 8.168.580



**CLUJ
INNOVATION
PARK** CREATING VALUE TOGETHER

Nr. / . 2020

În stabilirea datei prezentului convocator s-a ținut seama de dispozițiile art.121 din legea nr. 31/1990, republicata si modificata, nerespectarea termenului de 30 de zile pentru convocarea adunării fiind posibila numai cu acordul acționarilor reprezentând întregul capital social.

În conformitate cu prevederile art. 42-45 din OUG 109/2011 actualizată, acționarii pot vota personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Formularul de vot prin corespondență vor fi depuse de către acționari cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală, în condițiile art. 45 alin. 5 din OUG 109/2011 actualizată și art.125 din Legea nr.31/1990, republicata si modificata.

Daca la prima convocare una sau ambele adunări generale convocate nu sunt legal întrunite sau nu poate adopta hotărâri legale, aceasta/acestea sunt reconvoate în următoarea zi lucrătoare, în același loc si la aceeași ora, cu aceeași ordine de zi.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Daniel Arpad-Zoltan



DECIZIA

Consiliului de Administrație

Nr. **30** din **08.10.2020**

Cu privire la

Numirea auditorului statutar pentru situațiile financiare aferente anilor 2020, 2021, 2022

Consiliul de Administrație al societății Cluj Innovation Park S.A., întrunit în ședință ordinară

În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, ale Statutului și actului constitutiv al societății CLUJ INNOVATION PARK S.A., Legea nr. 162 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, a Legii nr. 98/2016 a achizițiilor publice actualizată, precum și prevederile procesului verbal de selecție auditor nr. 730/2020;

Având în vedere procesul verbal al ședinței din data de **08.10.2020**, Consiliul de Administrație

Decide:

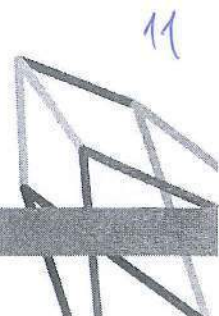
Art. 1. Se constată încetat contractul aferent prestării serviciilor de audit statutar a auditorului Prim-Audit SRL, CUI RO 14479923, pentru auditarea situațiilor financiare ale societății pentru anii 2017, 2018 și 2019.

Art. 2. Se aprobă numirea societății **PRIM-AUDIT S.R.L.**, CUI RO 14479923, cu sediul în București, Calea Rahovei, nr. 266-268, Corp 2, etaj 2, birou 12B, Sector 5, reprezentată prin Tănase Luminița Marinela, pe o perioadă de 3 ani, **pentru auditarea situațiilor financiare ale societății Cluj Innovation Park S.A. aferente anilor 2020, 2021, 2022.**

Art. 3. Prezenta decizie se comunică directorului general, managerului financiar și Adunării generale a acționarilor societății, în vederea aprobării.

Președinte C.A.,

Daniel Arpad Zoltan



CLUJ INNOVATION PARK S.A.
C.I.F.: RO 33168451
Nr. Reg. com.: J12/1645/2014
Cluj-Napoca, str. F. D. Roosevelt nr. 2/16
Capital Social subscris si vărsat 8.168.530 Lei



**CLUJ
INNOVATION
PARK** CREATING VALUE TOGETHER

**PROCES VERBAL DE SELECȚIE
A OFERTEI CĂȘTIGĂTOARE
A SERVICIILOR DE AUDIT STATUTAR
Pentru anii 2020, 2021 si 2022
Pentru societatea CLUJ INNOVATION PARK S.A**

Încheiat azi, 06.10.2020 în vederea atribuirii contractului de servicii de audit statutar pentru situațiile financiare aferente anilor 2020, 2021 si 2022 conform anunțului de intenție nr. DF1094464/09.09.2020 publicat pe SEAP in data de 09.09.2020 cu următoarele date:

1. Obiectul contractului :

**Servicii de audit statutar pentru situatiile financiare aferente anilor
2020, 2021 si 2022**

2. Clasificare CPV : 79212100-4 Servicii de auditare financiara

Comisia de selecție este formată, conform deciziei directorului general al societatii Cluj Innovation Park SA, nr. 61 din 29.09.2020, din:

1. Veronica Chichișan – Președinte cu drept de vot
2. Manuela Lupu - membru
3. Dorin Mateiu – secretar cu drept de vot

Oferte depuse :

1. **Societatea PRIM-AUDIT S.R.L.**, numar de inregistrare oferta 535/07.12.2017, CUI RO 14479923, Bucuresti, calea Rahovei, nr 266-268,corp 1, etaj 2, camera 1C, sector 5;



CLUJ INNOVATION PARK S.A.
C.I.F. : RO 33168451
Nr. Reg. com.: J12/1645/2014
Cluj-Napoca, str. F. D. Roosevelt nr. 2/16
Capital Social subscris si vărsat 8.168.580 Lei



**CLUJ
INNOVATION
PARK** CREATING VALUE TOGETHER

Având în vedere :

-prevederile din Legea achizițiilor publice nr 98/2016 cu modificările si completările ulterioare;

-prevederile art. 10 din Statutul societății Cluj Innovation Park S.A- *"situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar, serviciile auditului statutar fiind contractate de către întreprinderea publica conform legislației in vigoare privind achizițiile publice"*;

- prevederile art.47 din O.U.G. nr 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare- *"situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate in condițiile legii"*.

- prevederile art. 47, alin 1 ind. 1 din OUG 109/2011 privind guvernanta întreprinderilor publice cu modificările si completările ulterioare, conform căruia *"Auditorii statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către adunarea generală a acționarilor, iar în cazul regiilor autonome de către consiliul de administrație, pentru o perioadă de minimum 3 ani."*

Comisia de selecție a serviciilor de audit statutar pentru anii 2020, 2021 si 2022 a analizat următoarele oferte depuse :

Ofertant	-fara TVA- Valoare oferta- Lei
1. PRIM-AUDIT S.R.L CUI RO 14479923	16.800,00 lei

Ofertele primite au fost evaluate din punct de vedere al cerințelor si caracteristicilor de natură tehnică stabilite prin cererea de ofertă transmisă operatorilor economici și în conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Criteriul de evaluare :

Prețul cel mai scăzut.



CLUJ INNOVATION PARK S.A.
C.I.F.: RO 33168451
Nr. Reg. com.: J12/1645/2014
Cluj-Napoca, str. F. D. Roosevelt nr. 2/16
Capital Social subscris si vărsat 8.168.580 Lei






**CLUJ
INNOVATION
PARK** CREATING VALUE TOGETHER

În urma analizei celor cinci oferte comisia a stabilit câștigătorul serviciilor de audit statutar pentru situațiile financiare aferente anilor 2020, 2021 și 2022 pe societatea **PRIM-AUDIT S.R.L**, CUI RO 14479923, cu sediul în București, calea Rahovei, nr 266-268, corp 1, etaj 2, camera 1C, sector 5;

Valoarea ofertei câștigătoare este de 16.800,00 lei

Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal.

Comisia de selecție :

1. Veronica Chichișan – Președinte cu drept de vot 
2. Manuela Lupu - membru 
3. Dorin Mateiu – secretar cu drept de vot 



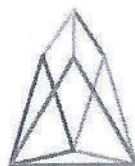
S.C. CLUJ INNOVATION PARK S.A.

C.I.F: RO 33168451

Nr. Reg. com.: J12/1645/2014

Cluj-Napoca, str. F. D. Roosevelt nr. 2/16

Capital Social subscris si varsat: 8.168.580



**CLUJ
INNOVATION
PARK** CREATING VALUE TOGETHER

Fisa verificare documentatie achizitie conform caietului de sarcini

Societatea PRIM-AUDIT SRL

Oferta nr. __473/30.09.2020, ora 09.11

Nr.crt	Document	
1	Copie certificat de înmatriculare	
2	Lista persoanelor care vor efectua auditul	DA
3	copie carnet vizat de CAFR pe anul 2020 cu mentiunea ACTIV certificata „conform cu originalul” semnata si stampilata de reprezentantul legal al societatii, conform OUG nr 75/1999 privind activitatea de audit financiar cu modificarile si completarile ulterioare	DA
4	propunere tehnica	DA/29.09.2020
5	propunere financiara. Aceasta se va completa total si defalcat pe fiecare an	DA/29.09.2020
6	declaratie pe propria raspundere prin care ofertantul declara faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de securitate a muncii care decurg din Codul muncii (Legea 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare , Legea securitatii si sanatatii in munca nr 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	DA/29.09.2020
7	Contractul de audit se incheie pe o perioada de 3 ani	DA-ACCEPTAT
8	Verificarea balantei de verificare la 31.12.2020, 31.12.2021 si 31.12.2022 in vederea intocmirii situatiilor financiare anuale pentru perioada 2020,2021 si 2022 in conformitate cu IFRS (Standardele Internationale de Raportare Financiara	DA-CF PROPUNERE TEHNICE-METODOLOGIE
9	Verificarea anexelor situatiilor financiare pentru exercitiile financiare 2020,2021 si 2022 in conformitate cu O.M.F.P. nr.1802/2014	DA-CF PROPUNERE TEHNICE- METODOLOGIE
10	Audit in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ale situatiilor	DA-CF PROPUNERE TEHNICE- METODOLOGIE

S.C. CLUJ INNOVATION PARK S.A.

C.I.F.: RO 33168451

Nr. Reg. com.: J12/1645/2014

Cluj-Napoca, str. F. D. Roosevelt nr. 2/16

Capital Social subscris si vărsat: 8.168.580



**CLUJ
INNOVATION
PARK** CREATING VALUE TOGETHER



	financiare anuale 2020,2021 si 2022	
11		
12		

1. Veronica Chichișan

2. Manuela Lupu -

3. Dorin Mateiu

16



HOTĂRÂRE

privind aprobarea înființării Societății CLUJ INNOVATION PARK S.A., aprobarea
actului constitutiv și a statutului acesteia

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării societății CLUJ
INNOVATION PARK S.A., aprobarea actului constitutiv și a statutului acesteia - proiect din
inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 51421/423/12.02.2014 al Serviciului Strategie și dezvoltare
locală, management proiecte prin care se propune aprobarea înființării Societății CLUJ
INNOVATION PARK S.A., aprobarea actului constitutiv și a statutului acesteia;

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale Legii
nr. 215/2001 a administrației publice locale, ale OUG nr. 109/2011 privind guvernarea
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale
Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale;

Văzând raportul comisiei de validare în urma votului secret exprimat și avizul comisiei
de specialitate,

Potrivit dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. a și c, alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (3) din
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înființarea societății comerciale CLUJ INNOVATION PARK S.A, care
va administra „Centrul Regional de Excelență pentru Industree Creativ” și „T.E.A.M.
(Tehnologie, evoluție, antreprenoriat, microîntreprinderi) – Zona Metropolitană Cluj – de
sprijinire a afacerilor”.

Art. 2 Se aprobă sediul social principal al societății în municipiul Cluj-Napoca, str.
Moșilor nr. 3.

Art. 3. Se aprobă actul constitutiv al societății CLUJ INNOVATION PARK S.A., în
forma prevăzută în Anexa 1 și statutul societății CLUJ INNOVATION PARK S.A, în forma
prevăzută în Anexa 2 , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă capitalul social inițial aportat în numerar de acționarul unic Municipiul
Cluj-Napoca în suma de 600.000 lei (șase sute mii lei).

Art. 5. Societatea CLUJ INNOVATION PARK S.A este administrată de un Consiliu de
Administrație format din 9 (nouă) membri, după cum urmează:

- 1) COROIAN ALEXANDRU
- 2) SZELZES LEVENTE
- 3) BREHAR RALUCA LUMINIȚA
- 4) DANIEL ARPAD ZOLTAN
- 5) CĂLIN OVIDIU VASILE
- 6) ZAGONI BALINT
- 7) BAN HORAȚIU-CRISTIAN
- 8) MOLDOVAN RADU-MIHAI
- 9) HAIUC IOAN CRISTIAN

Art. 6 (1) Se aprobă contractul de mandat împreună cu criteriile de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație.

(2) Se aprobă durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație de 4 ani.

(3) Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație în cuantum de 1.000 lei.

Art. 7 Se împuternicește primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, să semneze actul constitutiv și statutul societății CLUJ INNOVATION PARK S.A, în numele acționarului unic Municipiul Cluj-Napoca.

Art. 8 Se aprobă mandatarea domnului Coroian Alexandru, cetățean român, domiciliat în Cluj-Napoca, identificat cu C.I. Seria _____ eliberată la data de 01.09.2004 de SPCLEP Cluj-Napoca, având C.N.P. _____ pentru îndeplinirea tuturor formalităților privitoare la înregistrarea societății CLUJ INNOVATION PARK S.A la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Art. 10 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Primarul municipiului Cluj-Napoca, Serviciul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, Serviciul Juridic contencios și Direcția Economică.

Președinte de ședință,
Ec. Florin-Vălenin Gliga

Contrasemnează:

Secretarul municipiului
Jr. Aurora Fărcaș



Nr. 101 din 20 martie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi, prin vot secret)

RF

ROUMANIE ROMANIA ROMANIA

CARTE D'IDENTITE CARTE DE IDENTITATE IDENTITY CARD



CNP

Nume/Nom/Last name

COROIAN

Prenume/Prenom/First name

ALEXANDRU

Prenume parinti/Noms des parents

ALEXANDRU

Loc nastere/Lieu de naissance

Mun. Cluj-Napoca

Domiciliu/Adresse/Address

Mun. Cluj-Napoca Jud. Cluj



Sex/Sexe/Sex
M

226  CJ

Emissa dat/Delivree par/Issued by
Mun. Cluj-Napoca

Valabilitate/Validite/Validity
01.09.04-17.08.2014



19

ACTUL CONSTITUTIV
AL SOCIETĂȚII COMERCIALE CLUJ INNOVATION PARK S.A.

Subscrisul, în calitate de autoritate publică tutelară:

Municipiul CLUJ-NAPOCA, prin Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moșilor, nr.1- 3, CF 4305857, reprezentat prin Primar EMIL BOC, cetățean român, domiciliat în, str., nr., ap., C.I. seria, nr., CNP, a stabilit constituirea unei întreprinderi publice - societate pe acțiuni în următoarele condiții:

CAPITOLUL I
DENUMIREA. FORMA JURIDICĂ. SEDIUL SOCIAL

Art.1. Denumirea societății: S.C CLUJ INNOVATION PARK S.A.

Art.2. Forma juridică a societății: întreprindere publică (conform art. 2 punct 2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011) - societate pe acțiuni, persoană juridică română, administrată potrivit sistemului unitar stipulat de Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale.

Art.3. Sediul principal al societății: România, Municipiul Cluj-Napoca, str. Motilor, nr. 3.

CAPITOLUL II
OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.4. Obiectul de activitate al întreprinderii publice – societate pe acțiuni, codificat conform codului CAEN, este:

a) Obiectul principal de activitate

6832 – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

b) Obiectul secundar de activitate face parte din următoarele domenii:

0240 – Activități de servicii anexe silviculturii

2344 – Fabricarea altor produse tehnice din ceramică

2599 – Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2611 – Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

2612 – Fabricarea altor componente electronice

2620 – Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

2630 – Fabricarea echipamentelor de comunicații

2640 – Fabricarea produselor electronice de consum

2651 – Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură

2660 – Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie

2670 – Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice

2711 – Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice

2712 – Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității

2731 – Fabricarea de cabluri cu fibră optică

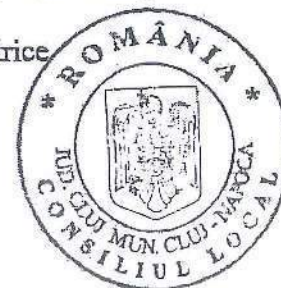
2732 – Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice

2733 – Fabricarea dispozitivelor de conexiune

2740 – Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

2751 – Fabricarea de aparate electrocasnice

2752 – Fabricarea de echipamente casnice neelectrice



- 2790 – Fabricarea altor echipamente electrice
- 2811 – Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)
- 2821 – Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
- 2823 – Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
- 2825 – Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
- 2829 – Fabricarea altor mașini și utilaje și a mașinilor – unelte pentru prelucrarea metalului
- 2841 – Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
- 2899 – Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 2931 – Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 2932 – Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 3020 – Fabricarea materialului rulant
- 3101 – Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
- 3250 – Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
- 3299 – Fabricarea altor produse manufacturiere
- 3312 – Repararea mașinilor
- 3313 – Repararea echipamentelor electronice și optice
- 3314 – Repararea echipamentelor electrice
- 3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3511 – Producția de energie electrică
- 3513 – Distribuția energiei electrice
- 3514 – Comercializarea energiei electrice
- 3522 – Distribuția combustibililor gazeși, prin conducte
- 3530 – Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 – Captarea, tratarea și distribuția apei
- 4110 – Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5811 – Activități de editare a cărților
- 5812 – Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
- 5813 – Activități de editare a ziarelor
- 5814 – Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 – Alte activități de editare
- 5821 – Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 – Activități de editare a altor produse software
- 5920 – Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6010 – Activități de difuzare a programelor de radio
- 6020 – Activități de editare a programelor de televiziune
- 6110 – Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
- 6120 – Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
- 6130 – Activități de telecomunicații prin satelit
- 6190 – Alte activități de telecomunicații
- 6201 – Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client)
- 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației
- 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6312 – Activități ale portalurilor web
- 6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 – Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și ale comunicării
- 7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7111 – Activități de arhitectură

- 7112 – Activități de ingineri și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 – Activități de testări și analize tehnice
- 7211 – Cercetare – dezvoltare în biotehnologie
- 7219 – Cercetare – dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7220 – Cercetare – dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7311 – Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 – Servicii de reprezentare media
- 7320 – Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7430 – Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice
- 7810 – Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 – Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
- 7830 – Servicii de furnizare și management a forței de muncă
- 8110 – Activități de servicii suport combinate
- 8121 – Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 – Activități specializate de curățenie
- 8129 – Alte activități de curățenie
- 8211 – Activități combinate de secretariat
- 8219 – Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
- 8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8560 – Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9311 – Activități ale bazelor sportive
- 9411 – Activități ale organizațiilor economice și patronale
- 9511 – Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 9512 – Repararea echipamentelor de comunicații

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL

Art.5. Capitalul social al întreprinderii publice –societate pe acțiuni - subscris și vărsat este de **600.000 lei, aport în numerar.**

Capitalul social este divizat în 60.000 acțiuni nominative dematerializate, cu o valoare nominală de 10 lei.

Art.6. Aportul acționarului– autoritate publică tutelara și structura acționariatului este următoarea:

- **Municipiul CLUJ-NAPOCA**, prin Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, 600.000 lei, reprezentând 60.000 acțiuni, respectiv 100 % din capitalul social.

CAPITOLUL IV CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA ÎNTRINDERII PUBLICE – SOCIETATE PE ACȚIUNI

Art.7. Forul suprem de conducere al întreprinderii publice – societate pe acțiuni este Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca în calitate de Adunare Generală a Acționarilor.

Principalele atribuții, condițiile pentru validitatea deliberărilor Adunărilor Generale și modul de exercitare a dreptului de vot sunt prevăzute în Statutul întreprinderii publice – societate pe acțiuni.

Art.8. Întreprinderea publică - societate pe acțiuni este administrată de Consiliul de Administrație format din 9 (noua membri) desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor în condițiile și componența prevăzute în Statut.

CAPITOLUL V
PERSONALUL ÎNTRINDERII PUBLICE – SOCIETATE
PE ACȚIUNI ȘI CONTROLUL GESTIUNII

Art.9. Structura organizatorică a întreprinderii publice - societate pe acțiuni este aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor în baza propunerii Consiliului de Administrație.

Art.10. Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar, serviciile auditorului statutar fiind contractate de către întreprinderea publică –societate pe acțiuni conform legislației în vigoare privind achizițiile publice.

Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Art.11. Întreprinderea publică – societate pe acțiuni organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare.

Auditorii interni raportează direct Consiliului de Administrație.

CAPITOLUL VI
DISPOZIȚII FINALE

Art.12. Durata întreprinderii publice – societate pe acțiuni: nelimitată.

Art.13. Modul de distribuire a beneficiilor. Beneficiile reale ale întreprinderii publice – societate pe acțiuni vor fi stabilite și distribuite acționarilor conform prevederilor din Statut.

Art.14. Dizolvarea și lichidarea întreprinderii publice – societate pe acțiuni, se vor realiza în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.15. Prezentul Act constitutiv se completează cu prevederile Statutului și cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

Încheiat astăzi, înexemplare originale.

Acționarul unic Municipiul Cluj-Napoca,
prin Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca,
prin primar Emil BOC



**STATUTUL
ÎNTEPRINDERII PUBLICE – SOCIETATEA COMERCIALĂ
CLUJ INNOVATION PARK S.A.**

CAPITOLUL I

Subscrisul, în calitate de autoritate publica tutelara:

Municipiul CLUJ-NAPOCA, prin Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moșilor, nr.1- 3, CF 4305857, reprezentat prin Primar EMIL BOC, cetățean român, domiciliat în, str., nr., ap., C.I. seria, nr., CNP a stabilit constituirea unei întreprinderi publice - societate pe acțiuni în următoarele condiții:

**CAPITOLUL II
FORMA JURIDICĂ**

Art. 1. Întreprinderea publică - societate pe acțiuni este persoană juridică română și este înființată ca Societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă.

Art. 2. Întreprinderea publică - societate pe acțiuni își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Statut, Actului constitutiv și ale legislației românești în vigoare în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor sale astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Statut și prin Actul constitutiv.

**CAPITOLUL III
DENUMIREA SOCIETĂȚII**

Art. 3. Denumirea întreprinderii publice - societate pe acțiuni este: „**CLUJ INNOVATION PARK S.A.**”.

Art. 4. În orice document, scrisoare sau act emis de întreprinderea publică – societate pe acțiuni, trebuie menționate: denumirea, forma juridică, capitalul social subscris și vărsat, sediul social, numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului și Codul Unic de Înregistrare.

**CAPITOLUL IV
SEDIUL SOCIAL. DURATA**

Art. 5. Sediul social al întreprinderii publice - societate pe acțiuni: România, Municipiul Cluj-Napoca, str. Motilor, nr. 3.

Art. 6. Întreprinderea publică – societate pe acțiuni este constituită pentru o perioadă de timp nelimitată începând cu data înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerțului.

**CAPITOLUL V
OBIECTUL DE ACTIVITATE**

Art. 7. Obiectul principal de activitate al întreprinderii publice - societate pe acțiuni este cel codificat conform codului CAEN:



6832 – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract,
Obiectul secundar de activitate codificat conform codului CAEN, este cel prevăzut la art.4,
lit. b) din Contractul de Societate.

Schimbarea și completarea obiectului secundar de activitate se delegă Consiliului de
Administrație.

CAPITOLUL VI CAPITALUL SOCIAL

Art. 8. Capitalul social total subscris al întreprinderii publice - societate pe acțiuni este de 600.000 lei, divizat în 60.000 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

Art. 9. Capitalul social este în totalitate vărsat de acționar.

Art. 10. Acționarul participă la capitalul social cu aport în numerar, subscris și vărsat după cum urmează: **Municipiul CLUJ-NAPOCA**, prin Consiliul Local Cluj-Napoca, 600.000 lei, reprezentând 60.000 acțiuni, respectiv 100 % din capitalul social.

Art. 11. Dovada calității de acționar se face în baza înregistrărilor din Registrul Acționarilor. La cererea acționarului, întreprinderea publică - societate pe acțiuni va emite certificate de acționar care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege și vor fi semnate de către Președintele Consiliului de Administrație.

CAPITOLUL VII ACȚIUNILE

Art. 12. Acțiunile întreprinderii publice - societate pe acțiuni sunt nominative, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor întreprinderii publice - societate pe acțiuni.

Art. 13. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată conferă titularului dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, precum și alte drepturi stipulate în actul constitutiv.

Deținerea a cel puțin unei acțiuni implică adevădarea de drept a titularului ei la prezentul Statut și la Actul constitutiv.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Art. 14. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la întreprinderea publică - societate pe acțiuni care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune. În cazul în care o acțiune revine mai multor persoane în coproprietate, acestea sunt obligate să desemneze pe acela care exercită drepturile și îndeplinește obligațiile legate de acea acțiune.

Atâta timp cât o acțiune este proprietatea indiviză a mai multor persoane, acestea sunt răspunzătoare în mod solidar pentru efectuarea vărsămintelor datorate.

CAPITOLUL VIII VÂNZAREA ACȚIUNILOR

Art. 15. Vânzarea acțiunilor întreprinderii publice - societate pe acțiuni poate fi efectuată în conformitate cu legislația privind transferul (vânzarea) acțiunilor societăților comerciale deținute de autoritatea publică, în vigoare la data vânzării respective.

Art. 16. Orice vânzare a acțiunilor întreprinderii publice - societate pe acțiuni va fi aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Art. 17. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor este transmis prin declarația înregistrată în Registrul Acționarilor întreprinderii publice - societate pe acțiuni, semnată de Vânzător și de Cumpărător sau de către Mandatarii lor.

CAPITOLUL IX MAJORAREA ȘI REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

Art. 18. Capitalul social al întreprinderii publice - societate pe acțiuni poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului Statut, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art. 19. Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură.

De asemenea, acțiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia.

Diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve, fără a majora capitalul social.

Mărirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, în afară de cazul când este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

Art. 20. Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiuni decât după vărsarea integrală a capitalului social inițial subscris sau, după caz, după plata integrală a acțiunilor din emisiunea precedentă.

Art. 21. În situația unei majorări a capitalului social prin aporturi în numerar, noile acțiuni vor fi oferite spre subscriere, în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă, cu obligația ca aceștia să își exercite dreptul lor de preferință în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii Adunării Generale, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Orice majorare a capitalului social efectuată cu încălcarea prezentului articol este anulabilă.

Art. 22. Dacă majorarea capitalului social se face prin aporturi în natură, adunarea generală care a hotărât aceasta va propune judecătorului-delegat numirea unuia sau mai multor experți pentru evaluarea acestor aporturi, în condițiile legii. Aporturi în creanțe nu sunt admise.

După depunerea raportului de expertiză, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată din nou, având în vedere concluziile experților, poate hotărî majorarea capitalului social.

Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor trebuie să cuprindă descrierea aporturilor în natură, numele persoanei ce le efectuează și numărul acțiunilor ce se vor emite în schimb.

Art. 23. Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor privind majorarea capitalului social produce efecte numai în măsura în care este adusă la îndeplinire în termen de un an de la data adoptării.

Dacă majorarea de capital propusă nu este subscrisă integral, capitalul va fi majorat în cuantumul subscrierilor primite, urmând ca acțiunile ne-subscrise în termenul și în condițiile stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, care a aprobat majorarea de capital social, să fie anulate.

Art. 24. Acțiunile emise în schimbul aporturilor în numerar vor trebui plătite, la data subscrierii, în proporție de cel puțin 30 % din valoarea lor nominală și, integral, în termen de cel mult 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

În același termen vor trebui plătite acțiunile emise în schimbul aporturilor în natură.

Art. 25. Când s-a prevăzut o primă de emisiune, aceasta trebuie integral plătită la data subscrierii.

Art. 26. Capitalul social poate fi redus prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni sau părți sociale;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor sau a părților sociale;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.

Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

- a) scutirea totală sau parțială a acționarilor de vărsămintele datorate;
- b) restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune sau parte socială;
- c) alte procedee prevăzute de lege.

Art. 27. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Hotărârea va trebui să respecte minimul de capital social, atunci când legea îl fixează, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeele ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

CAPITOLUL X
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
AUTORITĂȚILE PUBLICE TUTELARE

Art. 28. Acționarul întreprinderii publice – societate pe acțiuni are, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și calitatea de autoritate publică tutelată.

În calitate de autoritate publică tutelată a întreprinderii publice – societate pe acțiuni, acționarul societății are următoarele competențe:

1. să numească reprezentantul în Adunarea Generală a Acționarilor și să aprobe mandatul acestuia;
2. să propună, în numele unității administrativ-teritoriale acționar, candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute în prezentul Statut și în O.U.G. nr. 109/2011;
3. să evalueze periodic, prin reprezentantul în Adunarea Generală a Acționarilor, activitatea Consiliului de Administrație, pentru a se asigura, în numele unității administrativ – teritoriale acționar, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;
4. să asigure transparența politicii de acționariat a statului în cadrul întreprinderii publice – societate pe acțiuni față de care exercită competențele de autoritate publică tutelată;
5. alte atribuții prevăzute de lege.

Autoritatea publică tutelată și Ministerul Finanțelor Publice nu pot interveni în activitatea de administrare și conducere a întreprinderii publice – societate pe acțiuni.

Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a întreprinderii publice – societate pe acțiuni și răspunderea, în condițiile legii și a prezentului Statut, pentru efectele acestora revine Consiliului de Administrație și directorilor, dacă le-au fost delegate atribuții de conducere.

Art. 29. Adunarea Generală a Acționarilor este organul cu depline puteri de decizie al întreprinderii publice - societate pe acțiuni.

Ea lucrează în ședințe ordinare, care se convoacă cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar și, în ședințe extraordinare, care se convoacă ori de câte ori este nevoie.

Art. 30. Principalele atribuții ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, de cenzori și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație;
- c) de a încheia contracte de mandat cu membrii Consiliului de Administrație;
- d) să fixeze remunerația lunară convenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- h) să aprobe planul de administrare întocmit de Consiliul de Administrație potrivit prevederilor O.U.G. nr.109/2011.

Art. 31. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se întrunește ori de câte ori este nevoie de a se lua o hotărâre cu privire la:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) autorizarea Consiliului de Administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic;
- i) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- j) dizolvarea anticipată a societății;
- k) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- l) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- m) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- n) emisiunea de obligațiuni;
- o) oricare altă modificare a Statutului și/sau a Actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

În conformitate cu prevederile art. 114 din Legea nr.31/1990, republicată, hotărârile privind mutarea sediului societății, schimbarea obiectului secundar de activitate sunt delegate Consiliului de Administrație care va decide în aceste situații, urmând ca actele modificatoare corespunzătoare să fie realizate în baza hotărârii lui.

CAPITOLUL XI CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art. 32. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor se face de către Consiliul de Administrație prin președintele său, sau de către administratorul desemnat de acesta; convocarea se face prin înștiințare trimisă prin scrisoare recomandată/fax-ul oficial al acționarului sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor.

Art. 34. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Convocatorul Adunării Generale, precum și documentele care urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul adunării generale, vor fi publicate pe pagina proprie de internet a întreprinderii publice – societate pe acțiuni cu cel puțin 30 de zile înainte de data desfășurării Adunării Generale și până la data desfășurării acesteia.

Art. 35. Ședințele Adunării Generale a Acționarilor se desfășoară la sediul social al societății sau în orice alt loc precizat în convocare.

Art. 36. Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a Statutului și/sau a Actului constitutiv, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri.

Art. 37. Ținerea Adunărilor Generale ale Acționarilor poate avea loc și prin corespondență. Corespondența se va realiza prin intermediul scrisorilor recomandate.

CAPITOLUL XII ORGANIZAREA ȘEDINTELOR ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR

Art. 38. În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele Consiliului de Administrație, sau de către acela care îi ține locul.

Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor necesare pentru verificarea îndeplinirii tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale.

După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv pentru ținerea adunării generale, se intră în ordinea de zi.

Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost comunicate o data cu convocatorul, cu excepția cazului în care acționarul a fost prezent sau reprezenta și nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.

Art. 39. Acționarul poate participa și vota în Adunarea Generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva Adunare Generală, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

În cazul votului prin reprezentare, procura/împuternicirea poate fi depusă la sediul societății, în original, ori poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică. Procurile/împuternicirile vor fi prezentate, în original, la începutul ședinței Adunării Generale, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea Adunare. Procurile/împuternicirile vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

Art. 40. Acționarul poate vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de Adunarea Generală.

Art. 41. Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, prezenta, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea participanților, declarațiile făcute în ședință.

La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

Procesul-verbal va fi trecut în registrul Adunărilor Generale.

Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunării Generale vor fi depuse în termen de 30 zile la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

La cerere, acționarul va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale. Dacă societatea deține o pagină de internet proprie, rezultatele se vor publica și pe această pagină, în termen de cel mult 30 zile de la data Adunării Generale.

CAPITOLUL XIII CVORUMUL ȘI EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

Art. 42. Atribuțiile privind conducerea Societății, date prin lege în competența Adunării Generale a Acționarilor, revin, potrivit prezentului act constitutiv, acționarului unic reprezentat de Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, care își va exercita dreptul de vot în conformitate cu prevederile legale.

Art. 43. Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor se adoptă prin vot deschis. Ele pot fi exprimate și prin telegramă sau fax, când sunt în favoarea propunerii în cauză.

Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale întreprinderii publice – societate pe acțiuni, precum și alte situații când Adunarea Generală apreciază necesitatea votului secret.

Art. 44. Membrii Consiliului de Administrație și/sau angajații societății nu pot reprezenta acționarul în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, sub sancțiunea anulării oricărui astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită.

CAPITOLUL XIV ADMINISTRAREA ÎNTEPRINDERII PUBLICE – SOCIETATE PE ACȚIUNI PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art. 45. Societatea este condusă și administrată de un Consiliu de Administrație format din 9 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a /al unor societăți profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice.

Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice și experiența în domeniul economic; contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităților publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrare în societăți pe acțiuni / întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

Numirea membrilor Consiliului de Administrație ("Administratori") este temporară și revocabilă.

Art. 46. Conform prevederilor art. 138¹, majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din administratori neexecutivi, adică din membri care nu au fost numiți directori conform art. 143 și independenți în sensul art.138² din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 47. Administratorii sunt desemnați de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau de către acționar.

Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Administratorii pot fi revocați oricând de către Adunarea Generală Ordinară a acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese.

Art. 48. Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor la propunerea autorității tutelare.

Candidații propuși de Consiliul de Administrație sunt selectați/evaluați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație.

Propunerile de candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație făcute de autoritățile publice tutelare – acționarii, sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane. Criteriile de selecție sunt stabilite de comisie sau de expertul independent cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății.

Autoritatea publică tutelară care face propunerile pentru candidații la funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație poate decide ca în procesul de selecție, comisia menționată la alineatul precedent, să fie asistat sau selecția să fie făcută de un expert independent, conform prevederilor art.29 alin.(4) din O.U.G. nr.109/2011.

Autoritatea tutelară, care face propunerile de candidați la funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație trebuie să aducă la cunoștința Consiliului de Administrație al întreprinderii publice – societate pe acțiuni, în timp util (adică la inițierea procedurii de selecție), anunțul privind selecția membrilor Consiliului de Administrație, astfel încât, Consiliul de Administrație al societății să publice acest anunț în două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice.

De asemenea, lista membrilor Consiliului de Administrație este publicată, prin grija Consiliului de Administrație, pe pagina de internet a întreprinderii publice – societate pe acțiuni pe întreaga durată a mandatului acestora.

Fiecare membru al Consiliului de Administrație va avea încheiat cu Adunarea Generală a Acționarilor un contract de mandat, în baza căruia își va desfășura activitatea.

Art. 49. În termen de 90 de zile de la data numirii sale, Consiliul de Administrație elaborează și prezintă Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

Dacă este cazul, Adunarea Generală a Acționarilor poate decide completarea sau revizuirea

planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.

Dacă planul de administrare revizuit nu este aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, administratorii în funcție vor convoca de îndată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru numirea, cu respectarea prevederilor prezentului Statut, a O.U.G. nr. 109/2011 și a Legii nr. 31/1990, a unor noi administratori. Mandatul administratorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz administratorii nu sunt îndreptățiți la daune-înteres.

Art. 50. În cadrul Consiliului de Administrație se constituie Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit.

Ambele Comitete menționate la alineatul precedent sunt formate din câte 3 membri ai Consiliului de Administrație, administratori neexecutivi, cel puțin câte unul dintre membrii fiecărui comitet fiind administrator independent.

Comitetele se vor întruni la solicitarea Președintelui Consiliului de Administrație sau a oricărui dintre membrii săi, de câte ori este necesar sau dispozițiile legale impun aceasta. Comitetele vor înainta Consiliului de administrație, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

Pentru validitatea deciziilor celor 2 (două) comitete este necesară prezența tuturor membrilor Comitetului respectiv, iar deciziile se iau cu votul majorității celor prezenți.

Art. 51. Comitetul de nominalizare și remunerare se întrunește cel puțin în următoarele situații:

- a) cu 60 (șaizeci) de zile înainte de expirarea duratei mandatului administratorilor sau directorului general;
- b) în minim 10 (zece) zile de la data încetării anticipate a mandatului unui administrator sau a directorului general;
- c) ori de câte ori este nevoie.

Comitetul de nominalizare și remunerare are următoarele atribuții:

1. evaluează și recomandă candidați pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație;
2. elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director;
3. recomandă Consiliului de Administrație candidați pentru funcțiile de directori ai întreprinderii publice – societate pe acțiuni;
4. formulează propuneri privind remunerarea directorilor numiți de către Consiliul de Administrație;
5. întocmește un raport anual în conform cu art. 55 alin. 2 și 3 din O.U.G. 109/2011.

Art. 52. Comitetul de audit, format din 3 membri, dintre care cel puțin unul este independent și are competență în contabilitate și/sau audit, îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din O.U.G. nr. 90/2008, și anume:

1. monitorizează procesul de raportare financiară;
2. monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății;
3. monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale;
4. verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare entităților auditate.
5. are dreptul de a solicita de la auditorul statutar sau firma de audit raportul cu privire la aspectele esențiale care rezultă din auditul statutar și, în special, cu privire la deficiențele semnificative ale controlului intern în ceea ce privește procesul de raportare financiară.

Comitetul de audit se întrunește cel puțin în următoarele situații:

- a) dată pe an, în termen de cel mult 4 (patru) luni de la încheierea unui exercițiu financiar;
- b) ori de câte ori este nevoie.

Art. 53. Consiliul de Administrație își desemnează dintre membrii săi un președinte al Consiliului de Administrație.

Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Președintele poate fi revocat și de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor. El veghează la buna funcționare a societății.

În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de Administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

Art. 54. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va asigura, la stabilirea remunerației fiecărui membru al Consiliului de Administrație că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul comitetelor consultative, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

Art. 55. Durata mandatului administratorilor este de 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.

Art. 56. Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

Art. 57. Persoana numită în funcția de administrator trebuie să fie asigurată din punct de vedere profesional.

Art. 58. În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Dacă vacanța prevăzută la alin. (1) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai Consiliului de Administrație.

În cazul în care administratorii nu își îndeplinesc obligația de a convoca adunarea generală, orice parte interesată se poate adresa instanței pentru a desemna persoana însărcinată cu convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care să facă numirile necesare.

Art. 59. Consiliul de Administrație reprezintă întreprinderea publică – societate pe acțiuni în raport cu terții și în justiție.

Consiliul de Administrație reprezintă întreprinderea publică – societate pe acțiuni prin președintele său care nu poate fi numit și director general.

Consiliul de Administrație înregistrează, la Registrul Comerțului, numele persoanelor împuternicite să reprezinte întreprinderea publică – societate pe acțiuni, menționând dacă ele acționează împreună sau separat. Acestea depun la Registrul Comerțului specimene de semnătură.

Art. 60. Consiliul de Administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni.

Art. 61. Președintele convoacă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

Consiliul de Administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

Convocarea pentru întrunirea Consiliului de Administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

Notificarea scrisă cu privire la data și locul ședinței și ordinea de zi, va fi trimisă fiecăruia dintre administratori prin intermediul poștei electronice și al faxului.

Art. 62. Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

Art. 63. Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor, iar deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

Participarea la reuniunile Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, și anume prin telefon sau video-telefon.

Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați la întrunirile Consiliului de Administrație doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

Art. 64. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

Art. 65. Consiliul de Administrație are următoarea componență:

1., cetățean român, născută în, jud., la data de, domiciliat în mun., str., nr....., bl....., sc., ap....., CI serianr., emisă de la data de, CNP,
2., cetățean român, născut în, jud., la data de, domiciliat în mun., str., nr....., bl....., sc., ap....., CI seria nr....., emisă de la data de, CNP,
3., cetățean român, născut în, jud., la data de, domiciliat în mun., str., nr....., bl....., sc., ap....., CI seria nr....., emisă de la data de, CNP,
4., cetățean român, născut în, jud., la data de, domiciliat în mun., str., nr....., bl....., sc., ap....., CI seria nr....., emisă de la data de, CNP,
5., cetățean român, născut în, jud., la data de, domiciliat în mun., str., nr....., bl....., sc., ap....., CI seria nr....., emisă de la data de, CNP,
6., cetățean român, născut în, jud., la data de, domiciliat în mun., str., nr....., bl....., sc., ap....., CI seria nr....., emisă de la data de, CNP, - demisie
7., cetățean român, născut în, jud., la data de, domiciliat în mun., str., nr....., bl....., sc., ap....., CI seria nr....., emisă de la data de, CNP, -demisie,
8., cetățean român, născut în, jud., la data de, domiciliat în mun., str., nr....., bl....., sc., ap....., CI seria nr....., emisă de la data de, CNP,
9., cetățean român, născut în, jud., la data de, domiciliat în mun., str., nr....., bl....., sc., ap....., CI seria nr....., emisă de la data de, CNP,

CAPITOLUL XV
TRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI
DELEGAREA CONDUCERII ÎNTRINDERII PUBLICE - SOCIETĂȚII
DIRECTORILOR

Art. 66. Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al întreprinderii publice – societate pe acțiuni, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

Art. 67. Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor angajați cu contract de mandat și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea și evaluarea activității directorilor angajați cu contract de mandat;
- e) aprobarea planului de management elaborat de către directorul general;
- f) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 68. Consiliul de Administrație, va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art. 69. Consiliul de Administrație trebuie să prezinte auditului statutar, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale, situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul lor și de documentele justificative.

Consiliul de Administrație este obligat ca, în termen de 15 zile de la data Adunării Generale, să depună la Registrul comerțului copii pe suport hârtie și în formă electronică sau numai în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, ale situațiilor financiare anuale, însoțite de raportul lor, raportul auditorilor interni, precum și de procesul-verbal al adunării generale, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.

Art. 70. Consiliul de Administrație este subordonat Adunării Generale a Acționarilor, principalele sale atribuții fiind:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății și asigurarea îndeplinirii acestora;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, asigurarea îndeplinirii acestora, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;
- g) verificarea funcționării sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;
- h) aprobarea potrivit competențelor stabilite de lege, investițiilor ce urmează a fi realizate de întreprinderea publică – societate pe acțiuni cu respectarea normelor legale în vigoare;
- i) propunerea spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a bugetului de venituri și cheltuieli și a situațiilor financiare anuale ale întreprinderii publice – societății pe acțiuni;
- j) propunerea înstrăinării, vânzării bunurilor proprietate sau date în administrarea întreprinderii publice – societății pe acțiuni, în condițiile stabilite de legislația în vigoare;
- k) răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu;
- l) elaborarea și aprobarea organigramei și statului de funcții, corespunzător necesităților activității întreprinderii publice – societate pe acțiuni și supunerea spre aprobare Consiliului Județean Cluj;

m) analizarea bilanțului contabil anual și supunerea sa spre aprobare și publicarea sa, potrivit prevederilor legale;

n) aprobarea măsurilor privind respectarea dispozițiilor legale în domeniul protecției mediului înconjurător;

o) aprobarea scoaterii din funcțiune, valorificarea și casarea mijloacelor fixe, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

p) aprobarea și a altor măsuri, cu excepția celor date, potrivit legii, în competența altor organe;

r) prezentarea semestrială a unui raport asupra activității de administrare care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al directorului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;

s) elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează; raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice;

ș) aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății;

t) informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

Art. 71. Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.

Administratorul nu încalcă obligația prevăzută la alin. (1), dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.

Decizie de afaceri, în sensul prezentei legi, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății.

Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.

Membrii Consiliului de Administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitate lor de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

Conținutul și durata obligațiilor prevăzute la alin.(5) sunt stipulate în contractul de mandat.

Art. 72. Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor.

Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

Directorii vor înștiința Consiliul de Administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică.

În societățile care au mai mulți administratori răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul hotărârilor Consiliului de Administrație, împotrivirea lor și au încunostințat despre aceasta și auditorii.

Art. 73. Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe cenzori sau auditori interni și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune.

Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

Interdicțiile stabilite la aliniatele anterioare referitoare la participarea, la deliberarea și la votul administratorilor, nu sunt aplicabile în cazul în care obiectul votului îl constituie:

a) oferirea spre subscriere, către un administrator sau către persoanele menționate la alin. (2), de acțiuni sau obligațiuni ale societății;

b) acordarea de către administrator sau de persoanele menționate la alin.(2) a unui împrumut ori constituirea unei garanții în favoarea societății.

Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) și (2) răspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate.

Art. 74. Este interzisă creditarea de către societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operațiuni precum:

- a) acordarea de împrumuturi administratorilor;
- b) acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior încheierii de către societate cu aceștia de operațiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;
- c) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate administratorilor, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului;
- d) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către administratori a oricăror alte obligații personale ale acestora față de terțe persoane;
- e) dobândirea cu titlu oneros ori plata, în tot sau în parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terță persoană administratorilor ori o altă prestație personală a acestora.

Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și operațiunilor în care sunt interesați soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv al administratorului; de asemenea, dacă operațiunea privește o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menționate este administrator ori deține, singură sau împreună cu una dintre persoanele sus-menționate, o cotă de cel puțin 20% din valoarea capitalului social subscris.

Prevederile alin. (1) nu se aplică:

- a) în cazul operațiunilor a căror valoare exigibilă cumulată este inferioară echivalentului în lei al sumei de 5.000 de euro;
- b) în cazul în care operațiunea este încheiată de societate în condițiile exercitării curente a activității sale, iar clauzele operațiunii nu sunt mai favorabile persoanelor prevăzute la alin. (1) și (2) decât cele pe care, în mod obișnuit, societatea le practică față de terțe persoane.

Art. 75. Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori.

Art. 76. Președintele Consiliului de Administrație nu poate îndeplini și funcția de director general al societății.

Art. 77. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din administratori neexecutivi, adică din membri care nu au fost numiți directori conform art. 143 din Legea nr. 31/1990.

Art. 78. Directorii și membrii Consiliului de Administrație pot să participe la Adunările Generale ale Acționarilor.

CAPITOLUL XVI DIRECTORII

Art. 79. Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

Directorii pot fi numiți dintre administratori, care devin astfel administratori executivi sau din afara Consiliului de Administrație.

Directorii sunt numiți de Consiliul de Administrație la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare.

Anunțul privind selecția directorilor se publică în 2 (două) ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice.

Lista directorilor este publicată pe pagina de internet a întreprinderii publice – societate pe acțiuni, pe întreaga durată a mandatului acestora.

Art. 80. Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății, a contractelor de mandat încheiate cu Consiliul de Administrație, a dispozițiilor Consiliului de Administrație și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

Modul de organizare a activității directorului general și a directorilor numiți de Consiliul de Administrație poate fi stabilit prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor sau prin hotărâre a Consiliului de Administrație.

Orice administrator poate solicita directorului general sau directorilor numiți de Consiliul de Administrație informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa Consiliul de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

Directorul general elaborează trimestrial și prezintă Consiliului de Administrație un raport conform art. 54 din O.U.G. nr. 109/2011.

Directorul general are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice trimestrial, analize, situații, raportări și alte informații referitoare la indicatorii economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite prin Ordin al ministrului sau prin circulare.

Art. 81. Planul de management

În termen de 90 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă Consiliului de Administrație un plan de management, pe toată durata mandatului și pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte planul de administrare al Consiliului de Administrație.

Planul de management este supus aprobării Consiliului de Administrație.

Dacă este cazul, Consiliul de Administrație poate cere completarea sau revizuirea planului de management, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.

Dacă planul de management revizuit nu este aprobat de Consiliul de Administrație, acesta va proceda, de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea de noi directori. Mandatul directorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor directori. În acest caz directorii nu sunt îndreptățiți la daune-interese.

Evaluarea activității directorilor de către Consiliul de Administrație va viza atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de management.

Art. 82. Directorul general reprezintă întreprinderea publică - societate pe acțiuni în relațiile cu terții și poate delega puterea de reprezentare, cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului, cu condiția ca directorul general să informeze Consiliul de Administrație. Specimenul de semnătură al directorului general va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului.

Art. 83. Directorul general este responsabil de administrarea activității, atribuțiile sale incluzând următoarele:

- a. să exercite administrarea generală a societății, conform prevederilor legale, actului constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație, conducând nemijlocit și efectiv întreaga activitate a societății și asigurând funcționarea acesteia;
- b. să asigure conducerea activităților societății, coordonarea și controlul acestora în ceea ce privește utilizarea resurselor financiare, materiale și umane;
- c. să numească și/sau să revoce personalul necesar bunei desfășurări a activității, precum și să exercite autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative, Regulamentului de Organizare și Funcționare și Regulamentului Intern ;
- d. să stabilească sarcinile, obiectivele, atribuțiile, competențele și responsabilitățile precum și salariile personalului societății;
- e. să aprobe operațiuni de încasări și plăți;
- f. să execute angajamentele și hotărârile luate de Consiliul de Administrație;
- g. să promoveze proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătățirii performanțelor serviciilor, eficienței și eficacității administrației și, în general, pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate societății;
- h. să stabilească tactica și strategia de marketing;
- i. aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri și mijloace circulante;
- j. să încheie actele juridice, în numele și pe seama societății comerciale, conform legii;
- k. prezintă spre aprobarea Consiliului de Administrație programul anual al achizițiilor și programul de investiții al societății;

- l. reprezintă, negociază și angajează societatea cu prima semnătură în raporturile cu terții: societăți comerciale, furnizori, organele de stat, organizații, instituții, bănci, precum și în relațiile internaționale etc, în acest sens putând da împuterniciri de reprezentare;
- m. atrage, selectează, negociază și semnează contractele de suprafață și închiriere în vederea atragerii investițiilor pentru atingerea scopurilor specifice parcurilor industriale;
- n. aprobă procedurile de interes general ale firmei (financiare, de administrare, de aprovizionare, vânzare, resurse umane),
- o. delegă răspunderea /competența pentru deciziile de rutină cadrelor de conducere aflate pe nivele ierarhice imediat inferioare și desemnează înlocuitorul pentru perioada de absență și stabilește limitele de competență și responsabilitate ale acestuia;
- p. conduce echipa care reprezintă unitatea la negocierea Contractului Colectiv de Muncă cu sindicatul/reprezentanții salariaților și semnează în numele angajatorului Contractul Colectiv de Muncă al societății;
- q. alte atribuții conferite de lege, de actul constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile;
- r. supune aprobării Consiliului de administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la art. 52, alin. (1) din OUG nr. 109/30.11.2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, consiliul de administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

Art. 84. Remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație, fiind formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor.

Prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se vor fixa limitele generale ale remunerațiilor directorilor.

CAPITOLUL XVII AUDITUL STATUTAR ȘI AUDITUL INTERN

Art. 85. Întreprinderea publică – societate pe acțiuni va contracta auditori statutar în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind achizițiile publice, scopul auditului statutar fiind acela de auditare a situațiilor financiare anuale ale societății, respectiv de a stabili dacă situațiile financiare ale întreprinderii publice oferă o imagine reală și onestă asupra activității anului financiar și asupra profitului și pierderii, respectiv asupra veniturilor și cheltuielilor, pentru perioada încheiată.

Alegerea procedurii de selectare a auditorului statutar, atribuțiile ce urmează a fi îndeplinite de acest auditor vor fi supuse spre aprobarea Consiliului de Administrație, înainte de demararea procedurii de selectare a auditorului statutar.

Raportul auditorului statutar va fi prezentat Consiliului de Administrație al întreprinderii publice – societate pe acțiuni.

Art. 86. Întreprinderea publică – societate pe acțiuni organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare.

În cadrul întreprinderii publice – societate pe acțiuni își va desfășura activitatea 1 (un) auditor intern, acesta având obligația de a raporta direct Consiliului de Administrație și directorului general al societății.

Auditul intern este o examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activitățile și rezultatele relative la subiectul examinat satisfac dispozițiile prestabilite și dacă aceste dispoziții sunt puse în operă într-un mod eficace și apt în vederea atingerii obiectivelor societății.

Auditul intern este în interiorul entității o activitate independentă de apreciere sau control al operațiilor, fiind în subordinea directă a directorului general.

Obiectivul auditului intern este de a asista conducerea societății în exercitarea eficace a responsabilităților lor furnizând analize, aprecieri, recomandări și comentarii pertinente referitoare la activitățile examinate.

Auditorul intern este vizat de toate fazele activității entității care interesează conducerea. Acesta implică faptul de a apela la aspecte contabile și financiare, dar și tehnice, pentru atingerea

unei înțelegeri depline a operațiilor examinate.

CAPITOLUL XVIII EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI REGISTRELE SOCIETĂȚII

Art. 87. Exercițiul financiar al societății începe la 1 ianuarie și se termină pe 31 decembrie al fiecărui an. Prin excepție, primul exercițiu începe la data înmatriculării societății la Oficiul Registrului Comerțului și se încheie la data de 31 decembrie.

Art. 88. Societatea va ține contabilitatea în LEI. În fiecare an, Societatea va redacta situațiile financiare, va întocmi contul de profit și pierderi și va înregistra activitățile sale economice și financiare în conformitate cu reglementările legale în materie.

Art. 89. Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor în termenul prevăzut de legea română. Situațiile financiare anuale, precum și raportul administratorilor și al auditorului statutar vor putea fi consultate de acționari, la sediul social al societății, în interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei Adunării Generale convocate pentru aprobarea lor. Acționarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor.

Administratorii sunt obligați să depună la Direcția Generală a Finanțelor Publice, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de către Adunarea Generală, o copie a situațiilor financiare anuale împreună cu raportul administratorilor, raportul auditorului statutar, precum și procesul verbal al Adunării Generale. O copie a situațiilor financiare vizată de administrația financiară, precum și documentele mai sus menționate se vor înregistra la Oficiul Registrului Comerțului, care va publica anunțul de confirmare a depunerii acestor acte, în „Monitorul Oficial” al României, pe cheltuiala societății.

Art. 90. În vederea desfășurării activității, întreprinderea publică - societate pe acțiuni trebuie să țină următoarele registre:

- Registrele contabile prevăzute de lege;
- Registrul acționarilor care să arate, denumirea, sediul acționarilor cu acțiuni nominative, precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor. Evidența acțiunilor tranzacționate pe o piață reglementată/sistem alternativ de tranzacționare se realizează cu respectarea legislației specifice pieței de capital;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- Registru al rapoartelor auditului statutar;
- orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

Art. 91. Administratorii, sau, după caz, entitățile care țin evidența acționariatului conform prevederilor legale au obligația să pună la dispoziția acționarilor și a oricărui alți solicitanți informații privind structura acționariatului respectivei societăți și să le elibereze, la cerere, pe cheltuiala lor, certificate privind aceste date.

De asemenea, sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor în aceleași condiții, registrul ședințelor și deliberărilor adunărilor generale.

Registrul acționarilor și registrul obligațiunilor se pot ține manual sau în sistem computerizat.

CAPITOLUL XIX DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE

Art. 92. Rezultatele activității societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generală.

Art. 93. Contul de profit și pierderi, care include veniturile și cheltuielile exercițiului financiar, va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit.

Art. 94. Dividendele se distribuie proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat și conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de aprobare a situațiilor financiare anuale. Acestea se plătesc în termenul stabilit de Adunarea Generală, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.

Art. 95. Din profitul societății se vor prelua, în fiecare an, cel puțin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceluiași reguli.

Art. 96. Adunarea Generală Ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinația și cuantumul acestora.

Art. 97. Acționarii vor suporta eventualele pierderi proporțional cu participarea la capitalul social și în limita acestei participări.

CAPITOLUL XX DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 98. Dizolvarea și lichidarea societății se vor realiza în cazurile și cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege.

CAPITOLUL XXI DISPOZIȚII FINALE

Art. 99. Prezentul Statut se completează cu prevederile Actului Constitutiv și cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

Încheiat astăzi, înexemplare originale.

**Acționarul Municipiul Cluj-Napoca,
prin Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca,
prin Primar Emil BOC**



CONTRACT DE MANDAT

Încheiat astăzi _____, între:

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca (denumit în continuare „mandant”), cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moșilor nr. 1-3, reprezentat prin domnul Emil Boc, Primar al municipiului Cluj-Napoca, în calitate de reprezentant al autorității publice tutelare.

și

Domnul/doamna _____ (denumit în continuare „mandatar”), membru al consiliului de administrație al Societății Comerciale CLUJ INNOVATION PARK S.A., domiciliat în _____, str. _____ nr. _____, județul _____, identificat cu B.I./C.I., seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, apelabil la următoarele numere de telefon: _____

Urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare s-a încheiat prezentul contract de mandat, în condițiile și limitele ce urmează a fi prezentate mai jos și în aplicarea prevederilor cuprinse în: Ordonanța de urgență a Guvernului privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011; în art. 10 și art. 36 alin. 3 lit.c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în Legea privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale nr. 15/1990, cu modificările și completările ulterioare,

Cap. I. - Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru mandant, a atribuțiilor autorității tutelare la societate, în cadrul consiliului de administrație, în condițiile și limitele impuse de prezentul contract.

Cap. II - Atribuțiile și obligațiile părților contractante

În realizarea prezentului contract, mandantul înțelege a mandata mandatarul pentru a îndeplini atribuțiile de mai jos, conform precizărilor de la fiecare punct al articolului 1.

Art. 1. Mandatarul va îndeplini prin vot atribuțiile de mai jos, astfel:

- a) aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- b) verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;
- c) numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor;
- d) evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora;
- e) elaborează raportul semestrial, prezentat autorității publice tutelare, privitor la activitatea societății, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor.
- f) îndeplinește toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, conform prevederilor legale.



Art. 2. (1) Mandatarul acceptă acest contract de mandat și este ținut să-și îndeplinească obligațiile contractuale cu buna-credință și prudența specifică raporturilor juridice cu caracter oneros.

(2) Mandatarul declară pe proprie răspundere că nu se află în nici una din situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea deținută.

Art. 3. Pe lângă atribuțiile prevăzute la art. 1, mandatarul mai este obligat:

a) să depună toate diligențele în scopul realizării unei gestionări eficiente a capitalului de stat, de către societatea la care este mandatar;

b) să păstreze confidențialitate cu privire la activitatea societății pe toată perioada mandatului, fiind ținut responsabil de această obligație încă un an de la încetarea prezentului contract;

c) să ia măsuri ca societății să transmită mandantului toate datele și informațiile stabilite de acesta;

d) să sesizeze mandantul asupra deficiențelor sau neregulilor de natură a periclita normala funcționare a societății pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care deficiențele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune și măsurile ce le consideră că ar trebui luate;

e) să depună la Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, în termen de cel mult două zile de la data desfășurării ședinței consiliului de administrație, copii conforme cu originalul (ștampilate și semnate de conducerea societății) de pe hotărârile adoptate și procesele-verbale ale ședințelor;

g) să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informații și date asupra exercițiului mandatului său sau legate de activitatea societății;

h) să elaboreze împreună cu ceilalți membri ai consiliului de administrație și să prezinte Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca spre aprobare, planul de administrare, care va include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite, în termen 90 de zile de la data numirii sale.

Art. 4. Obligațiile mandantului:

În derularea prezentului contract, mandantului îi revin următoarele obligații:

a) să stabilească remunerația lunară fixă, pentru executarea mandatului său, și revizuită anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul de mandat.

b) să acorde sprijin mandatarului pentru realizarea obligațiilor sale.

Cap. III - Răspunderea contractuală a părților semnatare

Art. 5. Răspunderea mandatarului:

a) având în vedere caracterul oneros al prezentului contract, mandatarul este ținut răspunzător în condițiile legislației în vigoare prezentului contract. În acest sens, răspunderea sa funcționează pentru neexecutarea totală/parțială cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia;

b) producerea de daune materiale și morale mandantului prin fapte sau omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a mandatarului.

În cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde și potrivit legii penale.

Art. 6. Răspunderea mandantului:

a) răspunderea mandantului va fi operată în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate;

b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract;

Cap. IV - Plata cuvenită mandatarului și durata mandatului

Art. 7. Pentru îndeplinirea mandatului său, mandatarul va primi de la societate, o remunerație lunară fixă, de lei/lună, revizuită anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul de mandat.

Art. 8. Durata mandatului este de 4 (patru) ani de la data numirii în funcție. Mandatul poate fi reînnoit prin hotărârea mandantului.

Cap. V. Înțetarea contractului

Art. 9. Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în următoarele condiții:

- a) Renunțarea mandatarului la mandatul său. În această situație, mandatarul este obligat să notifice mandantului - cu cel puțin 30 zile înainte - renunțarea sa, în caz contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca;
- b) Revocarea de către mandant a mandatarului său, oricând acesta hotărăște;
- c) Schimbări legislative de natură a împiedica asemenea forma de mandat;
- d) La expirarea perioadei stabilită ca durată a contractului de mandat, dacă părțile nu convin prelungirea;
- e) În cazul în care se constată din culpa mandatarului o scădere a performanțelor societății față de anul de referință;
- f) Decesul mandatarului.

Cap. VI. - Alte clauze

Art. 10. Mandantul va putea modifica oricând prevederile contractului atunci când necesitățile o impun. Mandantul exonerează de orice răspundere mandatarul în situația modificării sau revocării intempestive a mandatului său.

Art. 11. Mandatarul nu poate transmite sau substitui mandatul său altei persoane.

Art. 12. În executarea mandatului său, mandatarul va avea în vedere cadrul legal și criteriile orientative generale sau punctuale, date în scris de mandant.

Art. 13. Mandantul are dreptul de a declanșa procedurile privind incidența răspunderii mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală/parțială sau executarea defectuoasă a mandatului acestuia.

Art. 14. Anexa privind obiectivele și criteriile de performanță a mandatarului face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 15. Clauzele prezentului contract se completează cu dispozițiile referitoare la mandat prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 16. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia și s-a semnat în 2 (două) exemplare.

MANDANT,

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca
prin Primar,
EMIL BOC

MANDATAR,



OBIECTIVELE ȘI CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ,
anexă la Contractul de mandat, încheiat în anul 2014
la Societatea Comercială

CLUJ INNOVATION PARK S.A.

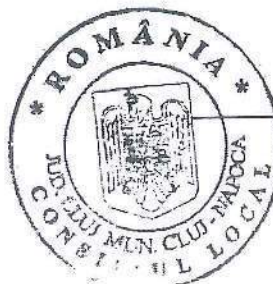
Obiective cuantificate:

Nr. crt.	Obiectiv /Citeriu de performanță	UM	2014	2015	2016	2017	Ponderile %
1	Rata de creștere a cifrei de afaceri	%	-	109	109	109	10
2	Profit Brut (Pierdere)	Mii Lei	-600	-400	-250	-40	10
3	Productivitatea muncii pe salariat	Mii Lei	-	140	160	180	5
4	Rata de ocupare a structurilor de afaceri	%	-	62	73	84	15
5	Număr total de agenți economici atrași	Buc.	-	23	26	29	15
6	Număr total de locuri de muncă nou create în cadrul firmelor găzduite	Buc.	-	125	141	158	15
7	Număr total de locuri de muncă nou create în cadrul structurii de administrare	Buc.	6	12	12	24	15
8	Restanțe la plata obligațiilor față de buget	Zile	0	0	0	0	5
9	Durata medie de recuperare a creanțelor	Zile	30	30	30	30	5
10	Durata medie de rambursare a datorțiilor	Zile	45	45	45	45	5

MANDANT,
Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca

MANDATAR,

Prin Primar:
Emil Boc



rel

DOVADĂ
privind disponibilitatea și rezervarea firmei

În temeiul art.39 din Legea nr.26/1990, republicată, cu modificările ulterioare, s-a procedat la verificarea disponibilității firmei CLUJ INNOVATION PARK S.A. solicitată de asociat UAT MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA pentru autorizare și înmatriculare.

Verificarea și rezervarea firmei s-au efectuat la opțiunea și pe răspunderea solicitantului. În urma verificării s-a constatat că firma a cărei verificare s-a solicitat este disponibilă.

Rezervarea firmei are caracter administrativ și prealabil, asupra legalității formale a firmei urmând a se pronunța directorul ORCT/persoana desemnată conform OUG nr. 116/2009 prin Decizia D.G. nr. 20/14.01.2010 cu ocazia soluționării cererii de înregistrare în registrul comerțului.

Rezervarea firmei este valabilă trei luni de la data emiterii.

Denumirea rezervată nu este constitutivă de drepturi în sensul Legii nr. 84/1998.

Prezenta dovadă de efectuare a rezervării firmei este valabilă numai după obținerea acordului Prefecturii potrivit art. 39 din Legea nr. 26/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Director,
Dorin Marius DEAC



Referent,
DARGAU HORATIU

Data emiterii: 27.02.2014 : 15:42:12

DOVADĂ
privind disponibilitatea și rezervarea firmei

În temeiul art.39 din Legea nr.26/1990, republicată, cu modificările ulterioare, s-a procedat la verificarea disponibilității firmei CLUJ INNOVATION PARK S.A. solicitată de asociat UAT MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA pentru autorizare și înmatriculare.

Verificarea și rezervarea firmei s-au efectuat la opțiunea și pe răspunderea solicitantului. În urma verificării s-a constatat că firma a cărei verificare s-a solicitat este disponibilă.

Rezervarea firmei are caracter administrativ și prealabil, asupra legalității formale a firmei urmând a se pronunța directorul ORCT/persoana desemnată conform OUG nr. 116/2009 prin Decizia D.G. nr. 20/14.01.2010 cu ocazia soluționării cererii de înregistrare în registrul comerțului.

Rezervarea firmei este valabilă trei luni de la data emiterii.

Denumirea rezervată nu este constitutivă de drepturi în sensul Legii nr. 84/1998.

Prezenta dovadă de efectuare a rezervării firmei este valabilă numai după obținerea acordului Prefecturii potrivit art. 39 din Legea nr. 26/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Director,
Dorin Marius DEAC



Data emiterii: 27.02.2014 : 15:42:12

45

X

ROMÂNIA



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL CLUJ

Nr. 3092

Data: 04.03.2014

Către,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Prefectul Județului Cluj, prof. dr. ing. Gheorghe Ioan Vușcan, reprezentant legal al Instituției Prefectului județului Cluj, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 58, Cod poștal 400094, jud. Cluj;

Văzând cererea dumneavoastră, înregistrată la Instituția Prefectului Județului Cluj sub nr.3092/03.03.2014 și Dovada privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 12705/27.02.2014, emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj;

În temeiul prevederilor art. 39 alin.4 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, își exprimă

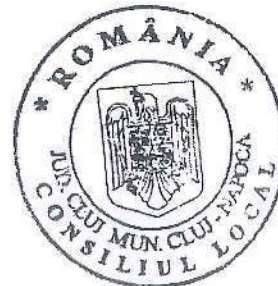
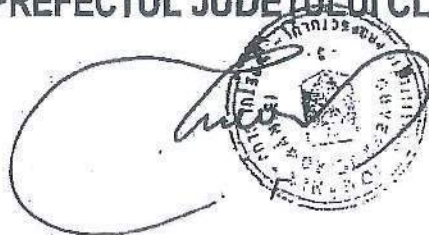
ACORDUL

pentru înscrierea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj a cuvântului "CLUJ", în cadrul denimirii "CLUJ INNOVATION PARK S.A."

Cu stimă,

Prof. dr. ing. GHEORGHE IOAN VUȘCAN

PREFECTUL JUDEȚULUI CLUJ



Șef serviciu: Meda-Delia Sas
Întocmit: Cons. jur., Cosmina Tiuță