

1-49p.

42/22.02.2021

HOTĂRÂRE

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 26.02.2021, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 01.03.2021, ora 14 (a doua convocare)

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

Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 26.02.2021, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 01.03.2021, ora 14 (a doua convocare) – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 95.756/2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 95.763/44.10 din 12.02.2021 al Direcției Tehnice și al Direcției Juridice, prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 26.02.2021, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 01.03.2021, ora 14 (a doua convocare);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 125 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 129 alin. 3 lit. d, art. 131 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 64⁴ alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 3 lit. c din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Văzând Adresa nr. 94.889/44/12.02.2021, precum și Decizia nr. 01/10.02.2021 a Consiliului de Administrație al S.C. Sala Polivalentă S.A.;

Potrivit dispozițiilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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 Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 26.02.2021, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 01.03.2021, ora 14 (a doua convocare), în sensul de a vota „_____” punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 2. Societatea Sala Polivalentă 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, Sala Polivalentă S.A. și Direcția Tehnică.

Președinte de ședință,
Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora ROȘCA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
PRIMARUL

Nr. 95.756/1/12.02.2021

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 26.02.2021, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 01.03.2021, ora 14 (a doua convocare)

Societatea Sala Polivalentă S.A. a fost înființată prin Hotărârea nr. 341/2014 (aprobarea înființării societății Sala Polivalentă S.A. și a actului constitutiv) având ca acționari Municipiul Cluj-Napoca prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca cu o cotă de participare de 99% și Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca cu o cotă de 1% din capitalul social.

Societatea este administrată de către un Consiliu de administrație format din 7 membri, numiți pentru un mandat de 4 ani, până la data de 26 februarie 2022, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 63/2018 și nr. 546/2018, având următoarea componență:

1. Călian Petru;
2. Bugnar Vasile Iulian;
3. Colcer Razvan-Dorel;
4. Rad Vasile Daniel;
5. Pojar Ioan-Dorel;
6. Macovei Vasile Dan;
7. Antal Geza.

Conform prevederile O.U.G. nr. 109/2011 aprobată prin Legea nr. 111/2016 privind guvernanța 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 Societății Sala Polivalentă S.A., prin președintele său, domnul Petru Călian, convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de 26.02.2021, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 01.03.2021, ora 14 (a doua convocare), cu următoarea ordine de zi:

1. Constatarea încetării calității de administrator, membru în Consiliul de administrație al S.C. Sala Polivalentă S.A. a domnului Antal Geza, urmare a demisiei acestuia, respectiv vacantarea postului de administrator.

2. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui administrator, membru în Consiliul de administrație al S.C. Sala Polivalentă S.A. și efectuarea selecției de către Comisia de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale societăților comerciale


la care Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, asistată, de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane.

3. Mandatarea președintelui consiliului de administrație al Sălii Polivalente S.A., domnul Petru Călian, pentru îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri.

Având în vedere Adresa S.C. Sala Polivalentă S.A. nr. 124/10.02.2021, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 94.889/12.02.2021, prin care se transmite convocatorul A.G.A. Sala Polivalentă S.A., Decizia Consiliului de Administrație al SC Sala Polivalentă S.A. nr. 1/10.02.2021, precum și Demisia domnului Antal Geza din funcția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Sala Polivalentă S.A., începând cu data de 14.01.2021, ,

precum și calitatea de acționar majoritar al Municipiul Cluj-Napoca la Societatea Sala Polivalentă S.A., în vederea asigurării funcționării curente a întreprinderii publice și a Consiliului de administrație, în temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța 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 Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 26.02.2021, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 01.03.2021, ora 14 (a doua convocare).

PRIMAR,
EMIL BOC



R O M Â N I A
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
DIRECȚIA TEHNICĂ
DIRECȚIA JURIDICĂ
Compartimentul pentru monitorizarea managementului
regiilor autonome și întreprinderilor comerciale din
subordinea Consiliului local
Nr. 95.763/44.10 din 12 februarie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE

privind propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 26.02.2021, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 01.03.2021, ora 14 (a doua convocare)

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 95.756 din data de 12.02.2021 al Primarului Municipiului Cluj-Napoca;

Proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 26.02.2021, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 01.03.2021, ora 14 (a doua convocare);

Direcția tehnică și Direcția juridică precizează următoarele:

Societatea Sala Polivalentă S.A. a fost înființată prin Hotărârea nr. 341/2014 (aprobarea înființării societății Sala Polivalentă S.A. și a actului constitutiv) având ca acționari Municipiul Cluj-Napoca prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca cu o cotă de participare de 99% și Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca cu o cotă de 1% din capitalul social.

Societatea este administrată de către un Consiliu de administrație format din 7 membri, numiți pentru un mandat de 4 ani, până la data de 26 februarie 2022, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 63/2018 și nr. 546/2018, având următoarea componență:

1. Călian Petru;
2. Bugnar Vasile Iulian;
3. Colcer Razvan-Dorel;
4. Rad Vasile Daniel;
5. Pojar Ioan-Dorel;
6. Macovei Vasile Dan;
7. Antal Geza.

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 Societății Sala Polivalentă S.A., prin președintele său, domnul Petru Călian, convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de 26.02.2021, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 01.03.2021, ora 14 (a doua convocare), cu următoarea ordine de zi:

1. Constatarea încetării calității de administrator, membru în Consiliul de administrație al S.C. Sala Polivalentă S.A. a domnului Antal Geza, urmare a demisiei acestuia, respectiv vacantarea postului de administrator.

2. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui administrator, membru în Consiliul de administrație al S.C. Sala Polivalentă S.A. și efectuarea selecției de către Comisia de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale societăților comerciale la care Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, asistată, de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane.

3. Mandatarea președintelui consiliului de administrație al Sălii Polivalente S.A., domnul Petru Călian, pentru îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri.

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”;*

Având în vedere Adresa S.C. Sala Polivalentă S.A. nr. 124/10.02.2021, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 94.889/12.02.2021, prin care se transmite convocatorul A.G.A. Sala Polivalentă S.A., Decizia Consiliului de Administrație al SC Sala

Polivalentă S.A. nr. 1/10.02.2021, precum și Demisia domnului Antal Geza din funcția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Sala Polivalentă S.A., începând cu data de 14.01.2021,

- prevederile art. 64⁴ alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecție se declanșează, prin grija autorității publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare.”;

- prevederile art. 3 lit. c din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, conform cărora "Potrivit art. 64⁴ din ordonanța de urgență și art. V din Legea nr. 111/2016, declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe: c) în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deține capital majoritar sau deține controlul, la data hotărârii adunării generale a acționarilor, convocată la cererea acționarului-stat sau unitate administrativ-teritorială, prin care se aprobă declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului.";

- prevederile art. 29 alin. 4 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare „Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară sau întreprinderea publică care deține o participație majoritară sau de control potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție.”

- prevederile art. 2 al Hotărârii nr. 425/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 518/2016, prin care se aprobă constituirea Comisiei de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale societăților comerciale la care Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, formată din cinci specialiști în recrutarea resurselor umane, membri numiți prin dispoziție a primarului;

- vacantarea unui post de **administrator independent**, ocupat până la această dată de către domnul Antal Geza, conform Listei scurte, Anexă nr. 1 la Raportul de recrutare și selecție pentru un membru al Consiliului de administrație la Sala Polivalentă S.A. nr. 175/25.05.2018,

Se impune demararea procedurii de selecție, pentru un post de **administrator independent**, în termen de 45 de zile de la vacantare, în conformitate cu prevederile art. 64⁴ alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 lit. c din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011.

Conform prevederilor art. 64¹ alin. 3 și 4 din O.U.G. 109/2011, potrivit cărora,

în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, precum și a faptului că numărul administratorilor nu scade sub numărul legal de 3, prevăzut de art. 28 alin. 1 din O.U.G. 109/2011, numirea administratorului, pentru postul rămas vacant, se va face ulterior, după finalizarea procedurii de selecție, prin vot secret.

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 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căroră „Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.”;

- art. 129 alin. 3 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căroră 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;

- art. 131 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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. 64⁴ alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căroră „În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecție se declanșează, prin grija autorității publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare.”;

- art. 3 lit. c din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, conform căroră “Potrivit art. 64⁴ din ordonanța de urgență și art. V din Legea nr. 111/2016, declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe: c) în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deține capital majoritar sau deține controlul, la data hotărârii adunării generale a acționarilor, convocată la cererea acționarului-stat sau unitate administrativ-teritorială, prin care se aprobă declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului.”.

Prin urmare, raportat la dispozițiile art. 125 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, ale art. 129 alin. 3 lit. d, art. 131 din O.U.G. nr. 57/2019, art. 64⁴ alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011,

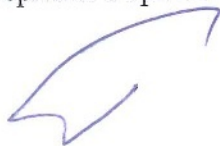
precum și ale art. 3 lit. c din H.G. nr. 722/2016, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 26.02.2021, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 01.03.2021, ora 14 (a doua convocare), poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local..

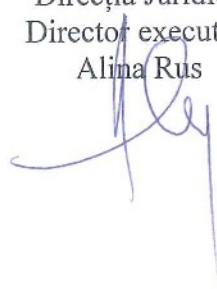
Direcția Tehnică
Director executiv,
Virgil Poruțiu



Consilier superior,
Septimiu Popovici



Direcția Juridică
Director executiv,
Alina Rus



12.02.2021



Mr. Infocet 94 889 / 44 / 12.02.2021

SC Sala Polivalenta SA, Cluj-Napoca,
Aleea Stadionului nr.4, Cluj-Napoca, 400375
0264-483-160
J12/2740/2014, CUI RO3360296
www.facebook.com/btarenacluj
www.btarena.info

Nr. 123 /10.02.2021

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății **Sala Polivalentă S.A. (denumită generic BTarena)**, societate pe acțiuni cu capital integral de stat, de tip închis, cu sediul social în România, municipiul Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 4, jud. Cluj, înregistrată în Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/2740/2014, cod unic de înregistrare nr. RO 33602967,

În conformitate cu prevederile art. 64⁴ alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 lit. c din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al societății Sala Polivalentă S.A.,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A., pentru data de **26.02.2021, ora 14:00**, în Sala de conferințe a Sălii Polivalente din Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 4, jud. Cluj, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Constatarea încetării calității de administrator, membru în Consiliul de administrație al SC Sala Polivalenta S.A. a domnului Antal Geza, urmare a demisiei acestuia, respectiv vacantarea postului de administrator.
2. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui administrator, membru în Consiliul de administrație al SC Sala Polivalenta S.A. și efectuarea selecției de către Comisia de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale societăților comerciale la care Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, asistată, de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane.
3. Mandatarea președintelui consiliului de administrație al Sălii Polivalente S.A., domnul Petru Călian, pentru îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri.

La stabilirea datei de desfășurare a adunării generale, s-au avut în vedere prevederile art.121 din Legea nr.31/1990, modificată și republicată, nerespectarea termenului de 30 de zile pentru convocarea adunării generale fiind posibilă numai cu acordul acționarilor reprezentând întreg capitalul social.

În cazul neîndeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generală Ordinară se reprogamează pentru data de 01.03.2021, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Anexăm prezentului convocator următoarele documente:

- Decizia Consiliului de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A. nr. 1 / 10.02.2021 .
- demisia dlui Antal Geza

Consiliul de Administrație,
Prin Călian Petru



SC Sala Polivalenta SA, Cluj-Napoca,
Aleea Stadionului nr.4, Cluj-Napoca, 400375
0264-483-160
J12/2740/2014, CUI RO3360296
www.facebook.com/btarenacluj
www.btarena.info

DECIZIE

Nr. 1 /10.02.2021

Consiliul de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A., numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A. nr. 1 /27.02.2018,

În conformitate cu prevederile art. 64⁴ alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare , ale art. 3 lit. c din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare , precum și ale Actului constitutiv al societății Sala Polivalentă S.A.,

În baza procesului-verbal nr. 1/ 10.02.2021, întocmit cu ocazia ședinței Consiliului de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A.,

DECIDE:

Art.1. Se constată încetarea calității de administrator, membru în Consiliul de administrație al SC Sala Polivalenta S.A. a domnului Antal Geza, urmare a demisiei acestuia , respectiv vacantarea postului de administrator.

Art.2. Se aprobă convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** societății Sala Polivalentă S.A., pentru data de **26.02.2021, ora 14:00** , în Sala de conferințe a Sălii Polivalente din Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 4, jud. Cluj, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Constatarea încetării calității de administrator, membru în Consiliul de administrație al SC Sala Polivalenta S.A. a domnului Antal Geza, urmare a demisiei acestuia , respectiv vacantarea postului de administrator.
2. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui administrator, membru în Consiliul de administrație al SC Sala Polivalenta S.A. și efectuarea selecției de către Comisia de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale societăților comerciale la care Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, asistată, de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane.
3. Mandatarea președintelui consiliului de administrație al Sălii Polivalente S.A., domnul Petru Călian , pentru îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri.

La stabilirea datei de desfășurare a adunării generale, s-au avut în vedere prevederile art.121 din Legea nr.31/1990, modificată și republicată , nerespectarea termenului de 30 de zile pentru convocarea adunării generale fiind posibilă numai cu acordul acționarilor reprezentând întreg capitalul social .

În cazul neîndeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generală Ordinară se reprogamează pentru data de 01.03.2021, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Consiliului de Administrație, prin

Călian Petru

SC SALA POLIVALENTĂ SA
nr. 17 / 14.01.2021

Către

Sala Polivalentă SA

Primăria Municipiului Cluj-Napoca

În atenția

D-lui președinte Petru Călian

D-lui primar Emil Boc

INFORMARE DE DEMISIE

Subsemnatul **Antal Géza**, domiciliat în Cluj-Napoca, strada
jud. Cluj, posesor a CI seria _____ identificat prin
CNP _____, având funcția de membru al consiliului de administrație, la
SALA POLIVALENTĂ SA (*Aleea Stadionului nr. 4, Cluj-Napoca, jud, Cluj,*
J12/2740/2014, CUI 33602967), prin prezenta vă informez asupra **demisia mea din**
funcția de membru al consiliului de administrație, începând cu data de 14.01.2021.

Vă mulțumesc.

Data

14.01.2021.

Semnătura





Nr. 124 /10.02.2021

Mr. Infaet 24.889/44/12.02.2021

Către

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Compartimentul pentru monitorizarea managementului regiilor autonome și întreprinderilor comerciale din subordinea Consiliului local

Subscrisa Sala Polivalentă S.A.(denumită generic BTarena) , cu sediul în Cluj-Napoca, str. Aleea Stadionului nr. 4, județul Cluj, înregistrată în Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J12/2740/2014, cod unic de înregistrare 33602967, atribut fiscal RO, capital social subscris și vărsat 3.499.950 lei,

În conformitate cu prevederile art. 64⁴ alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare , ale art. 3 lit. c din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice , ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare , precum și ale Actului constitutiv al societății Sala Polivalentă S.A.,

Urmare a aprobării de către Consiliul de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A. în ședința din data de 10.02.2021 , a convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A., pentru data de 26.02.2021 sau 01.03.2021 (în cazul neîndeplinirii cvorumului) , la ora 14:00, în Sala de conferințe din incinta Sălii Polivalente,

Vă rugăm să includeți pe ordinea de zi a următoarei ședințe a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, un proiect de hotărâre privind:

1. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui administrator, membru în Consiliul de administrație al SC Sala Polivalenta S.A. și efectuarea selecției de către Comisia de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale societăților comerciale la care Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, asistată, de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane.

2. Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în data de 26.02.2021 sau 01.03.2021 (în cazul neîndeplinirii cvorumului), la ora 14:00, în Sala de conferințe din incinta Sălii Polivalente, cu următoarea ordine de zi:

1. Constatarea încetării calității de administrator, membru în Consiliul de administrație al SC Sala Polivalenta S.A. a domnului Antal Geza, urmare a demisiei acestuia , respectiv vacantarea postului de administrator.

2. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui administrator, membru în Consiliul de administrație al SC Sala Polivalenta S.A. și efectuarea selecției de către Comisia de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale societăților comerciale la care Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, asistată, de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane.

3. Mandatarea președintelui consiliului de administrație al Sălii Polivalente S.A., domnul Petru Călian , pentru îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri.

La stabilirea datei de desfășurare a adunării generale, s-au avut în vedere prevederile art.121 din Legea nr.31/1990, modificată și republicată , nerespectarea termenului de 30 de zile pentru convocarea adunării generale fiind posibilă numai cu acordul acționarilor reprezentând întreg capitalul social .

În cazul neîndeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generală Ordinară se reprogreamază pentru data de 01.03.2021, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

- Decizia Consiliului de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A. nr. 1 / 10.02.2021 .
- demisia dlui Antal Geza

Vă rămânem la dispoziție pentru informații suplimentare.

**Consiliul de Administrație,
Prin Călian Petru**



Întocmit,
c.j. Anca Todor



HOTĂRÂRE

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 25.06.2018, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 26.06.2018, ora 12 (a doua convocare)

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

Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 25.06.2018, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 26.06.2018, ora 12 (a doua convocare) – proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 273.592/44.10 din 7.06.2018 al Direcției tehnice, prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A.;

Reținând prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale art. 29 alin. 1 și 9 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând lista scurtă, anexă la raportul privind numirile finale;

Reținând procesul-verbal al Comisiei de validare, în urma votului secret exprimat, precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se mandatează domnul Tomoș Constantin, consilier local, pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 25.06.2018, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 26.06.2018, ora 12 (a doua convocare), în sensul de a vota „pentru” pentru punctele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

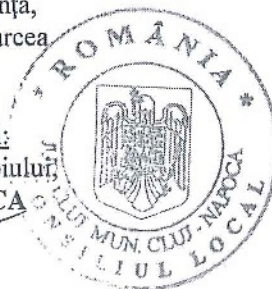
(2) Se aprobă numirea domnului Antal Geza în Consiliul de administrație al Societății Sala Polivalentă S.A., cu o durată a mandatului egală cu a celorlalți membri ai Consiliului de administrație, respectiv 26.02.2022.

Art. 2. Societatea Sala Polivalentă 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 domnul Tomoș Constantin, Societatea Sala Polivalentă S.A. și Direcția tehnică.

Președinte de ședință,
Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:
Secretarul municipiului,
Jr. Aurora ROȘCA



Nr.175/25.05.2018

RAPORT DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE

PENTRU UN MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

REALIZAT DE



pentru

CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA

și



Mai 2018

Nr. 179/31.05.2018.

În atenția Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Cluj-Napoca

Compartimentul pentru monitorizarea managementului regiilor autonome și întreprinderilor comerciale din subordinea Consiliului Local

Subiect: ADRESĂ ÎNAINȚARE RAPOARTE NUMIRI FINALE

Stimați domni/stimate doamne,

Atașat, vă rugăm, să găsiți RAPOARTELE DE NUMIRI FINALE privind selecția candidaților pentru posturile de membri în consiliul de administrație la Sala Polivalenta SA și Cluj Innovation Park SA ca urmare a realizării procedurii de recrutare și selecție pentru societățile amintite mai sus de către ARC CONSULTING SRL, în calitate de expert independent ce a asistat comisia de selecție.

Cu respect,

Elena Caprar



Cuprins

PREAMBUL.....	3
1. PROFILUL ȘI A MATRICEA CANDIDATULUI.....	4
2. PROFILUL GENERAL ȘI PROFILUL INDIVIDUAL PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC SALA POLIVALENTĂ SA.....	4
a) Prevederi legale. Profilul candidatului pentru postul de membru în consiliul de administrație al SC Sala Polivalentă SA	4
b) Matricea consiliului pentru membru independent de recrutat și selectat în consiliul de administrație al SC Sala Polivalentă SA	7
c) Profilul general al consiliului de administrație al SC Sala Polivalentă SA.....	7
d) Profilul individual al membrilor consiliului de administrație al SC Sala Polivalentă SA pentru administrator independent.....	8
e) Condiții de participare	10
2. ANUNȚUL DE RECRUTARE.....	11
2.1 PUBLICAREA ANUNȚULUI DE RECRUTARE.....	12
3. PLANUL DE INTERVIU	15
4. MODELELE DE DECLARAȚII	17
5. ÎNTOCMIREA LISTELOR DE VERIFICĂRI PENTRU LISTA LUNGĂ ȘI LISTA SCURTĂ.....	20
6. REALIZAREA RAPORTULUI DE NUMIRI FINALE.....	21
6.1 PREZENTAREA PROFILULUI GENERAL AL membrilor C.A. al Sălii Polivalente SA.....	21
6.2 CENTRALIZARE REZULTATE	22
6.3 PREZENTAREA PROFILELOR CANDIDAȚILOR DE PE LISTA SCURTĂ ȘI EVALUAREA ACESTORA.....	22
ANEXA 1 – CENTRALIZARE REZULTATE/LISTA SCURTĂ - ANEXA LA RAPORTUL PRIVIND NUMIRILE FINALE LA SALA POLIVALENTA SA.....	24

PREAMBUL

Procesul de recrutare și selecție a membrilor consiliului de administrație al SC Sala Polivalentă SA se desfășoară în conformitate cu cerințele și prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Cerințele contractuale pentru furnizor au fost:

1. Realizarea profilului și a matricei candidatului
2. Realizarea anunțului de recrutare în colaborare cu clientul
3. Realizarea planului de interviu
4. Realizarea modelelor de declarații
5. Analiza și gestionarea CV-urilor
6. Testarea și evaluarea candidaților
7. Întocmirea listelor de verificări pentru lista lungă și lista scurtă
8. Realizarea raportului de numiri finale.

Mai jos, se găsesc livrabilele realizate în cadrul acestui proiect:

1. Profilul și a matricea candidatului
2. Anunțul de recrutare
3. Planul de interviu
4. Modelele de declarații
5. Întocmirea listelor de verificări pentru lista lungă și lista scurtă
6. Realizarea raportului de numiri finale.

1. PROFILUL ȘI A MATRICEA CANDIDATULUI

În conformitate cu prevederile:

- ⇒ O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- ⇒ H.G.722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
- ⇒ Hotărârea Consiliului Local Cluj-Napoca nr. 882/17 octombrie 2017 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui administrator în Consiliul de administrație al SC Sala Polivalentă SA

Și având în vedere:

- ⇒ Condițiile care trebuie să fie îndeplinite de candidat și profilul candidatului stabilite de către Comisia de selecție, asistată de expertul independent
- ⇒ Criteriile de selecție stabilite de Consiliul de Administrație pentru întreprinderile publice – societăți comerciale (art. 28 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și 138² din Legea nr. 31/1990 republicată),
- ⇒ Expertul independent și comisia de selecție din cadrul Consiliului Local Cluj-Napoca a procedat la elaborarea prezentei proceduri privind selecția unui administrator independent pentru SC Sala Polivalentă SA

2. PROFILUL GENERAL ȘI PROFILUL INDIVIDUAL PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC SALA POLIVALENTĂ SA

a) Prevederi legale. Profilul candidatului pentru postul de membru în consiliul de administrație al SC Sala Polivalentă SA

Pentru a se califica pentru postul de membru în cadrul Consiliului de Administrație al societății SC Sala Polivalentă SA candidatul trebuie să îndeplinească următoarele **criterii generale obligatorii**:

A. În conformitate cu OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, art. 28, după cum urmează:

Art. 28

(1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 3 - 7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.

(2) Consiliul de administrație este format din 5 - 9 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;

b) au cel puțin 50 de angajați.

(3) Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

(4) În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1), nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(5) În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (2), nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(6) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

În conformitate cu art. 138² din Legea nr. 31/1990 republicată după cum urmează:

(1) Prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor se poate prevedea că unul sau mai mulți membri ai consiliului de administrație trebuie să fie independenți;

(2) La desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:

a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;

b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;

c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de către aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzătoare calității sale de administrator neexecutiv;

d) să nu fie acționar majoritar al societății;

- e) să nu aibă sau să nu fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natura a-i afecta obiectivitatea;
- f) să nu fie sau să nu fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;
- g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;
- h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;
- i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

- ✓ Consiliul de Administrație al SC Sala Polivalentă SA va acționa în mod competent, profesionist și în consens cu legislația incidentă sectorului de activitate,
- ✓ Consiliul de Administrație al SC Sala Polivalentă SA va acționa în interesul societății și performanței acestuia.
- ✓ Consiliul de Administrație al SC Sala Polivalentă SA va supraveghea și controla performanța managementului executiv și activitatea societății și prin expertiza și priceperea sa va îndruma managementul executiv în realizarea eficace a sarcinilor și atribuțiilor.
- ✓ Consiliul de Administrație al SC Sala Polivalentă SA va acționa independent și critic, constructiv în raport cu managementul executiv, membrii CA completându-se unul pe celălalt, inter-relaționând permanent între ei, dar și cu managementul executiv.
- ✓ Componența Consiliului va fi echilibrată în ceea ce privește experiența profesională și expertiza tehnică specifică societății.

d) Profilul individual al membrilor consiliului de administrație al SC Sala Polivalentă SA pentru administrator independent

Profilul individual al membrilor Consiliului de Administrație se determină prin îmbinarea competențelor profesionale și trăsăturilor acestuia cu cerințele domeniului de interes pentru activitatea societății, pe care membrul consiliului îl va administra.

În cazul de față sunt de recrutat șapte membri al CA, dintre care doi cu studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Rolul și atribuțiile fiecărui membru în cadrul CA este să acopere toate cerințele atât în cadrul ședințelor comune, cât și în cadrul celor două comitete: comitetul de audit și comitetul de remunerare și nominalizare. Prezentăm mai jos cerințele și profilul:

Nr.crt	DOMENIUL DE ACTIVITATE	PROFILUL membrilor CONSILIULUI
1.	Leadership și management general	<p>Membrii consiliului au experiență de minim 1 an în administrarea/managementul societăților comerciale/ regiilor autonome, al altor entități din sectorul public, inclusiv persoane juridice din sectorul privat;</p> <p>Au viziune clară, expertiză și cunoștințe de leadership și management general. Urmare a experienței practice și expertizei</p>

		În domeniul său de activitate, Membrii consiliului de administrație sunt capabili să îndeplinească un rol de facilitare, supraveghere, îndrumare și control în legătură permanentă cu managementul executiv al SC Sala Polivalentă SA precum și cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație.
2.	Strategie și dezvoltare afaceri	Membrii consiliului cunosc foarte bine strategiile și politicile naționale și locale de dezvoltare, are abilitatea de a sesiza oportunități de afaceri și priceperea de a interrelaționa personal și instituțional pentru soluționarea problemelor și depășirea situațiilor dificile.
3.	Reglementare și operare săli de sport, organizare de evenimente	Membrii, dispun de cunoștințe și expertiză tehnică în conducerea activității sălilor de sport și organizarea de evenimente cultural-sportive. Au capacitatea de a evalua impactul potențial generat de evoluțiile tehnologice și priceperea de a decide optim pentru fiabilitatea, eficiența și rentabilitatea activității companiei.
4.	Guvernanță Corporativă	Membrii consiliului de administrație vor avea pe lângă studii superioare, și experiență în domeniul guvernanței corporative și comunicării instituționale, responsabilității sociale corporative. Ei vor dispune de cunoștințe și experiență profesională în managementul calității mediului, sănătății, siguranței și securității proceselor și sistemelor din cadrul societății. De asemenea, Membrii consiliului trebuie să aibă și experiență în managementul riscurilor incluzând și managementul incidentelor aferente activității societății.
5.	Cunoștințe privind informatizarea și automatizarea proceselor	Membrii consiliului trebuie să aibă cunoștințe în acest sector de activitate și capacitatea de a identifica oportunități de eficientizare a facilităților de care compania dispune, în vederea promovării și exploatării potențialului serviciilor oferite de către SC Sala Polivalentă SA.

e) Condiții de participare

Condiții obligatorii de participare:

1. Studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
2. Experiență de minim 1 an în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat;
3. Cunoașterea limbii române: scris, citit, vorbit;
4. O stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
5. Respectarea prevederilor articolului 6 și 7 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Notă: prin experiență de minim 1 an în activitatea de conducere se înțelege ocuparea următoarelor funcții: membru în consiliul de administrație/ supraveghere, director general, director executiv, indiferent de denumirea acesteia conform prevederilor art. 143, alin (5) din Legea 31/1990 a societăților republicată.

Precizăm că cerința de mai sus este în conformitate cu OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, art. 2, alin. (5). *director - persoana căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; (art. 143, alin (5) în înțelesul prezentei legi, director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu alin. (1). Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni.)*

Criterii eliminatorii: Înscrieri în cazierul judiciar sau fiscal.

Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu:

1. Curriculum Vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004;
2. Copie act de identitate;
3. Copie documente care atestă pregătirea profesională;
4. Documente care atestă experiența în administrarea/managementul societăților comerciale/regiilor autonome, al altor entități din sectorul public sau privat (Carnet de muncă sau Adeverință, după caz);
5. Cazier judiciar;
6. Cazier fiscal;
7. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
8. Declarație pe proprie răspundere dată în conf. Cu prev. Art. 326 cod penal, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale pentru dobândirea calității de administrator într-o societate, conf. Prev. L 31/1990 republicată privind societățile și a prev. Oug 109/2011 cu completările și modificările ulterioare (declarația se obține și se completează la depunerea dosarului) ;
9. Declarație privind neîncadrarea în situația de conflict de interese (declarația se obține și se completează la depunerea dosarului).

Criterii de evaluare/selecție sunt:

1. Competențe specifice sectoarelor de activitate;
2. Competențe profesionale de importanță strategică;
3. Cunoștințe de guvernanță corporativă;
4. Competențe sociale și personale;
5. Alinierea cu scrisoarea de așteptări a acționarilor.

2. ANUNȚUL DE RECRUTARE

APROBAT:

ANUNȚ

Privind selecția membrilor Consiliului de Administrație
CLUJ INNOVATION PARK S.A. (2 poziții) și SALA POLIVALENTĂ S.A (1 poziție)
conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare

PRIMAR,
Emil BOC

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în calitate de autoritate tutelară pentru societățile comerciale CLUJ INNOVATION PARK S.A. și SALA POLIVALENTĂ S.A organizează concurs pentru selecția administratorilor, conform art.28 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Procedura de selecție cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I – selecția dosarelor candidaților. Etapa a II-a – interviu pentru candidații declarați "admiși" după etapa I.

Condiții obligatorii de participare:

- I. **Cluj Innovation Park – 1 administrator independent cf. art.28, alin 3, din OUG 109/2011, respectiv:**
 6. Studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 7. Experiență profesională (minim 5 ani);
 - 2.1 Cel puțin 2 dintre membrii fiecărui consiliu de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare
 8. Experiență în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat (minim 1 an);
- II. **Cluj Innovation Park – 1 administrator independent cf. art.28, alin 3, din OUG 109/2011, respectiv:**
 1. Studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 2. Experiență în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat (minim 1 an);
- III. **Sala Polivalentă – 1 administrator independent cf. art.28, alin 3, din OUG 109/2011, respectiv:**
 1. Studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 2. Experiență în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat (minim 1 an);

Condiții comune tuturor posturilor:

1. Cunoașterea limbii române: scris, citit, vorbit;
2. O stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
3. Respectarea prevederilor articolului 6 și 7 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu:

10. Curriculum Vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004;
11. Copie act de identitate;
12. Copie documente care atestă pregătirea profesională;
13. Documente care atestă experiența în administrarea/managementul societăților comerciale/regiilor autonome, al altor entități din sectorul public sau privat (Carnet de muncă sau Adeverință, după caz);
14. Cazier judiciar;
15. Cazier fiscal;
16. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
17. Declarație pe proprie răspundere dată în conf. Cu prev. Art. 326 Cod Penal, din care să rezulte:
 - îndeplinirea condițiilor legale pentru dobândirea calității de administrator într-o societate, conf. Prev. L 31/1990 republicată privind societățile și a prev. OUG 109/2011 cu completările și modificările ulterioare;
 - postul pentru care se candidează;
 - neîncadrarea în situația de conflict de interese (Declarația se obține și se completează la depunerea dosarului).

Criterii de evaluare/selecție:

1. Competențe specifice sectorului de activitate;
2. Competențe profesionale de importanță strategică;
3. Cunoștințe de Guvernanță corporativă;
4. Competențe sociale și personale;
5. Alinierea cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor.

Bibliografie: OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și Legea Societăților 31/1990 republicată.

ANUNȚ

Privind selecția membrilor Consiliului de Administrație CLUJ INNOVATION PARK S.A. (2 poziții) și SALA POLIVALENTĂ S.A. (1 poziție) conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare

Data limită pentru depunerea dosarelor: 20.04.2018

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în calitate de autoritate tutelară pentru societățile comerciale CLUJ INNOVATION PARK S.A. și SALA POLIVALENTĂ S.A. organizează concurs pentru selecția administratorilor conform art.28 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Procedura de selecție constă din următoarele etape succesive:
Etapa I - selecția dosarelor candidaților.
Etapa a II-a - interviu pentru candidații declarați "admiși" după Etapa I.

Interesul public este îndeplinit întrucât activitatea de administrare a societăților comerciale este de interes public și necesită cunoștințe specializate în domeniul economic, juridic, contabil și financiar.

CONDIIȚII OBLIGATORII DE PARTICIPARE:

- I. Cluj Innovation Park - 1 administrator independent cf. art.28, alin 3, din OUG 109/2011, respectiv:
 1. Studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 2. Experiență profesională (minim 5 ani);
 - 2.1 Cel puțin 2 dintre membrii fiecărui consiliu de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare
 3. Experiență în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat (minim 1 an);
- II. Cluj Innovation Park - 1 administrator independent cf. art.28, alin 3, din OUG 109/2011, respectiv:
 1. Studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 2. Experiență în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat (minim 1 an);
- III. Sala Polivalentă - 1 administrator independent cf. art.28, alin 3, din OUG 109/2011, respectiv:
 1. Studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 2. Experiență în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat (minim 1 an);

- și cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
- Consiliul de Administrație al societății comerciale CLUJ INNOVATION PARK S.A. și SALA POLIVALENTĂ S.A. este compus din membrii desemnați de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca.
- Consiliul de Administrație al societății comerciale CLUJ INNOVATION PARK S.A. este compus din membrii desemnați de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca.
- Consiliul de Administrație al societății comerciale SALA POLIVALENTĂ S.A. este compus din membrii desemnați de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca.

- CONDIIȚII OBLIGATORII DE PARTICIPARE:**
1. Cluj Innovation Park - 1 administrator independent cf. art.28, alin 3, din OUG 109/2011, respectiv:
 1. Studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 2. Experiență profesională (minim 5 ani);
 - 2.1 Cel puțin 2 dintre membrii fiecărui consiliu de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare
 3. Experiență în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat (minim 1 an);
 - II. Cluj Innovation Park - 1 administrator independent cf. art.28, alin 3, din OUG 109/2011, respectiv:
 1. Studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 2. Experiență în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat (minim 1 an);
 - III. Sala Polivalentă - 1 administrator independent cf. art.28, alin 3, din OUG 109/2011, respectiv:
 1. Studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 2. Experiență în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat (minim 1 an);

- CONDIIȚII OBLIGATORII DE PARTICIPARE:**
1. Cluj Innovation Park - 1 administrator independent cf. art.28, alin 3, din OUG 109/2011, respectiv:
 1. Studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 2. Experiență profesională (minim 5 ani);
 - 2.1 Cel puțin 2 dintre membrii fiecărui consiliu de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare
 3. Experiență în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat (minim 1 an);
 - II. Cluj Innovation Park - 1 administrator independent cf. art.28, alin 3, din OUG 109/2011, respectiv:
 1. Studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 2. Experiență în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat (minim 1 an);
 - III. Sala Polivalentă - 1 administrator independent cf. art.28, alin 3, din OUG 109/2011, respectiv:
 1. Studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 2. Experiență în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat (minim 1 an);

SITE-UL SC SALA POLIVALENTĂ SA

www.polivalentacluj.ro/assets/anunt-continuare-procedura-selecție--1-pozitie-administrator.pdf

ANUNȚ
Privind selecția membrilor Consiliului de Administrație CLUJ INNOVATION PARK S.A. (2 poziții) și SALA POLIVALENTĂ S.A. (1 poziție) conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în calitate de autoritate tutelară pentru societățile comerciale CLUJ INNOVATION PARK S.A. și SALA POLIVALENTĂ S.A. organizează concurs pentru selecția administratorilor, conform art.28 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Procedura de selecție cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I - selecția dosarelor candidaților. Etapa a II-a - interviu pentru candidații declarați "admiși" după etapa I.

Condiții obligatorii de participare:

- I. Cluj Innovation Park - 1 administrator independent cf. art.28, alin 3, din OUG 109/2011, respectiv:
 1. Studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 2. Experiență profesională (minim 5 ani);
 - 2.1 Cel puțin 2 dintre membrii fiecărui consiliu de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare
 3. Experiență în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat (minim 1 an);
- II. Cluj Innovation Park - 1 administrator independent cf. art.28, alin 3, din OUG 109/2011, respectiv:
 1. Studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 2. Experiență în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat (minim 1 an);
- III. Sala Polivalentă - 1 administrator independent cf. art.28, alin 3, din OUG 109/2011, respectiv:
 1. Studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 2. Experiență în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat (minim 1 an);

28

Condiții comune tuturor posturilor:

1. Cunoașterea limbii române: scris, citit, vorbit;
2. O stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
3. Respectarea prevederilor articolului 6 și 7 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu:

1. Curriculum Vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004;
2. Copie act de identitate;
3. Copie documente care atestă pregătirea profesională;
4. Documente care atestă experiența în administrarea/managementul societăților comerciale/regiilor autonome, al altor entități din sectorul public sau privat (Carnet de muncă sau Adeverință, după caz);
5. Cazier judiciar;
6. Cazier fiscal;
7. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel puțin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
8. Declarație pe proprie răspundere dată în conf. Cu prev. Art. 326 Cod Penal, din care să rezulte:
 - îndeplinirea condițiilor legate pentru dobândirea calității de administrator într-o societate, conf. Prev. L. 31/1990 republicată privind societățile și a prev. OUG 109/2011 cu completările și modificările ulterioare;
 - postul pentru care se candidează;
 - neîncadrarea în situația de conflict de interese (Declarația se obține și se completează la depunerea dosarului).

Criterii de evaluare/selecție:

1. Competențe specifice sectorului de activitate;
2. Competențe profesionale de importanță strategică;
3. Cunoaștințe de Guvernanță corporativă;
4. Competențe sociale și personale;
5. Alinierea cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor.

Bibliografie: OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și Legea Societăților 31/1990 republicată.

Dosarele de candidatură se prezintă la Serviciul Resurse Umane din cadrul Primăriei, cu documentele în copie și original pentru conformitate (str. Petru Maior, nr.2, etaj 2, camera 99), după care se înregistrează la Centrul de Informare pentru Cetățeni (str. Moșilor, nr. 7). Informații suplimentare puteți obține la numărul de telefon: 0733661233, persoană de contact Elena Căprar.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 20.04.2018

3. PLANUL DE INTERVIU

PLAN DE INTERVIU

privind selecția membrilor în consiliul de administrație la SC Sala Polivalentă SA

1. Data desfășurării interviului: data
2. Locul desfășurării interviului:
3. Derularea interviului: vor fi analizate cunoștințele profesionale și abilitățile candidaților, urmărind, în baza analizei competențelor, trăsăturilor și cerințelor prescriptive și proscriptive, definitivarea punctajelor și stabilirea ierarhiei în lista scurtă a candidaților. Astfel, se vor avea în vedere, fără a se limita la acestea, următoarele:
 - dosarul de candidatură
 - matricea profilului de candidat
 - declarația de intenție a candidatului.
4. Punctarea pe fișa individuală (atașată) se va realiza cu note de la 1 (novice) la 5 (expert) pentru toate criteriile prevăzute în matricea profilului de candidat și ținând cont de indicatorii stabiliți pentru fiecare din criterii, așa cum aceștia au fost definiți în cadrul matricei consiliului de administrație aprobate în cadrul procedurii.
5. Pentru fiecare dintre candidați va fi alocat un timp de minim 30 de minute de derulare a interviului individual.

FIȘĂ PUNCTARE INTERVIU

Numele și prenumele:

Funcția: candidat la poziția de membru în consiliul de administrație la SC Sala Polivalentă SA

criterii	Obligatoriu	Punctaj
Rating 1 - novice; Rating 2 - intermediar, Rating 3 - Competent, Rating 4 - avansat, Rating 5 - expert		
Specifice sectorului întreprinderii publice	Competențe specifice sectorului. Cunoștințe de sector specifice industriei	
	Experiență în management/conducere/coordonare	
	Cunoștințe de administrare și management	
	Experiență în gestionare fonduri private/publice sau europene	
Competențe profesionale de importanță strategică/tehnice	Viziune și planificare strategică	
	Financiar contabile	
	Managementul riscului	
Guvernanță corporativă	Cunoștințe de bune practici și principii de guvernanță corporativă	

	Cunoștințe legislație: OUG 109/2011 modificările și completările ulterioare	
	Cunoștințe de monitorizare a performanței	
Competențe sociale și personale	Abilitați de comunicare și negociere	
	Abilitați de relaționare	
	Total	

4. MODELELE DE DECLARAȚII

DECLARAȚIE

Subsemnatul/subsemnata _____, CNP _____, posesor (posesoare) a actului de identitate _____ seria _____ numărul _____ eliberat de _____ la data de _____ declar pe proprie răspundere că am luat la cunoștință scopurile, durata, procedurile utilizate, riscurile, beneficiile, limitele participării la selecția organizată pentru postul de membru în Consiliul de Administrație al SC Sala Polivalentă SA, precum și de dreptul de a mă retrage oricând de la participarea la desfășurarea procedurii de selecție.

Sunt de acord să fiu examinat(ă) în cadrul interviului și a probelor de selecție, în următoarele condiții:

1. Evaluarea se efectuează înainte de angajarea mea în postul de membru al Consiliului de Administrație al SC Sala Polivalentă SA.
2. Ea se execută în scopul stabilirii aptitudinilor mele în raport cu exigențele acestui post.
3. Rezultatele probelor (testelor) administrate, recomandările ce se vor desprinde vor fi comunicate celor pentru care voi lucra/presta servicii. Sunt de acord ca, în condițiile legii, rezultatele obținute să facă obiectul prelucrării în scopuri statistice.
4. M-am prezentat la interviul de selecție odihnit(ă), fără să fi consumat alcool în ultimele 24 ore. Nu sufăr de boli cronice, nu am dureri fizice și nu mă aflu sub tratament medicamentos care ar putea influența rezultatele evaluării. Am fost informat(ă) că trebuie să am asupra mea ochelarii sau proteza auditivă (dacă este cazul).
5. Sunt de acord cu înregistrarea interviului pentru postul de administrator independent la SC Sala Polivalentă SA.

Data _____

Semnătura _____

Declarație de independență

Prin prezenta, subsemnatul/a

_____ declar pe proprie răspundere că respect principiul independenței în ceea ce privește candidatura mea pentru postul de membru în consiliul de administrație desemnat pentru SC Sala Polivalentă SA, conform art. 138, alin. 2 din legea 31/1990 cu toate

modificările și completările ulterioare. Cunosc și respect următoarele:

(2) La desemnarea administratorului independent, adunarea generala a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:

- a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;
- b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de munca în ultimii 5 ani;
- c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;
- d) să nu fie acționar semnificativ al societății;
- e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natura a-i afecta obiectivitatea;
- f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;
- g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;
- h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;
- i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

Cunosc dispozițiile Art. 292 Cod penal* cu privire la falsul în declarații.

Data

Nume și prenume

Semnătura

Art.292 Cod Penal:

„Declararea necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata....., în calitate de participant(ă) la procedura de recrutare și selecție în vederea ocupării unui post de membru în Consiliul de Administrație al SC Sala Polivalentă SA, declar pe propria răspundere sub sancțiunea excluderii din procedura de recrutare și selecție și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că:

- a) nu am fost condamnat(ă) printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracțiune legată de conduita profesională;
- b) nu am făcut obiectul unei hotărâri judecătorești rămase definitive pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare și luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;
- c) nu am desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege;
- d) nu am fost destituit dintr-o funcție publică
- e) nu fac parte din organele de conducere/coordonare/control ale unei societăți cu același profil;
- f) nu fac parte concomitent, din mai mult de 3 (trei) consilii de administrație ale unor regii autonome sau societăți comerciale;

Subsemnatul/Subsemnata,declar

că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca SC ARC

CONSULTING SRL are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispun.

Data

Nume și prenume

Semnătura

5. ÎNTOCMIREA LISTELOR DE VERIFICĂRI PENTRU LISTA LUNGĂ ȘI LISTA SCURTĂ

Lista de verificare lista lunga

Specifice sectorului de activitate al SC Sala Polivalentă SA	Criteria		Antal Geza
	Studii superioare finalizate cu diploma de licență sau echivalenta	admis/respins	
	Experiență de minim 1 an în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat.	admis/respins	
	Număr de mandate / maxim 3 mandate	admis/respins	
	Înscrișuri în caziere	admis/respins	
	Adeverință medicală	admis/respins	

Lista de verificare lista scurta

Nr.crt	Candidați propuși	Punctaj declarație de intenție	Punctaj interviu	Punctaj total
1				

Comisia ARC Consulting

Comisia de selecție Primăria Cluj

6. REALIZAREA RAPORTULUI DE NUMIRI FINALE

6.1 PREZENTAREA PROFILULUI GENERAL AL membrilor C.A. al Sălii Polivalente SA

În urma analizei MATRICEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE coroborat cu PROFILUL membrilor CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, profilul recomandat de către comisia de selecție cuprinde următoarele competențe și trăsături folosite în activitatea membrilor consiliului de administrație:

- **Competențe specifice sectorului ÎP**
 - Specifice sectorului de activitate
 - Experiență de minim 1 an în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat

- **Competențe profesionale de importanță strategică**
 - Viziune și planificare
 - Managementul riscului

- **Cunoștințe de Guvernanță Corporativă**
 - Cunoștințe de bune practici și principii de guvernanță corporativă
 - Cunoștințe legislație: OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și Legea 31/1990 republicată
 - Cunoștințe de monitorizare a performanței

- **Competențe sociale și personale**
 - Abilități de comunicare și negociere
 - Abilități de relaționare

Pe baza competențelor enumerate mai sus a fost evaluat profilul fiecărui candidat pentru posturile de membru ai Consiliului de Administrație.

Un alt aspect important în cuantificarea profilelor candidatului a fost *Alinierea cu Scrisoarea de Așteptări a Acționarilor* prin *declarația de intenție comunicată*.

6.2 CENTRALIZARE REZULTATE

Centralizare rezultate recrutare și selecție a unui membru ai Consiliului de Administrație pentru SC Sala Polivalentă SA					
Nr.crt	Candidat propus	Punctaj declarație de intenție	Punctaj interviu	Punctaj total	Postul pentru care s-a candidat
1	Antal Geza	3	41	44	Independent

6.3 PREZENTAREA PROFILELOR CANDIDAȚILOR DE PE LISTA SCURTĂ ȘI EVALUAREA ACESTORA

Evaluarea profilului candidatului pentru posturile de membru în Consiliul de Administrație al SC Sălii Polivalente SA s-a realizat prin analiza cunoștințelor și competențelor, demonstrate și exemplificate de către acesta în timpul interviului, precum și prin evaluarea alinierii cu Scrisoarea de Așteptări a Acționarilor, prin Declarația de intenție pe care a prezentat-o.

Antal Geza

1. REZUMATUL PROFILULUI

Competențe specifice întreprinderii publice

A demonstrat bune capacități de management și de gestionare a bugetelor. Capacitățile de a analiza, a previziona, a decide și a organiza sunt dezvoltate la nivel superior.

Competențe profesionale de importanță strategică

A dovedit cunoștințe relevante despre domeniul de activitate al societății comerciale, despre prevederile legale care reglementează activitatea acesteia, despre contabilitatea managerială și despre gestionarea riscurilor.

Cunoștințe de Guvernanță Corporativă

Are cunoștințele necesare de bune practici și de guvernanță corporativă, precum și de monitorizare a performanței societății.

Trăsături sociale și personale

Abilitățile de comunicare, relaționare și negociere sunt dezvoltate la un nivel corespunzător postului de administrator al societății comerciale.

7. EVALUAREA PROFILULUI

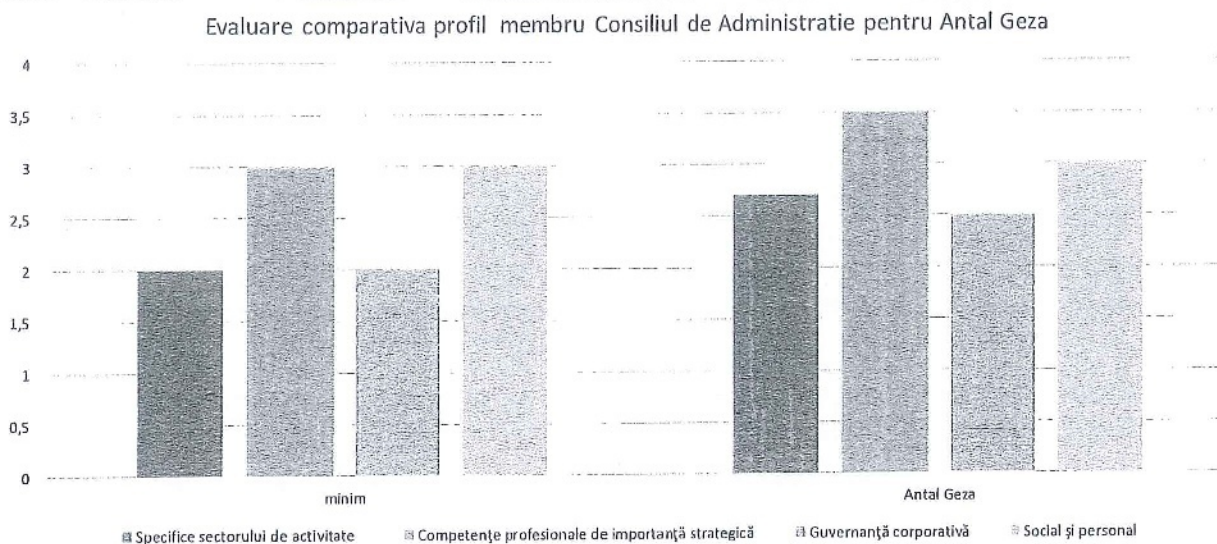


Fig.1. Evaluarea profilului pe baza combinației recomandate de comisia de selecție și expertul independent

Punctajul acordat în urma evaluării „Declarației de Intenție” a fost adăugat punctajului obținut în urma evaluării candidaților prin interviu.

Concluzionăm că profilul competențelor analizate anterior corespunde cerințelor formulate de autoritatea tutelară pentru ocuparea posturilor de membru al Consiliului de Administrație al Sala Polivalentă S.A.; competențele demonstrate prezic o bună performanță în postul de administrator al societății.

Document elaborat în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea nr.111/2016 și ale HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și care reprezintă dezideratele autorității publice tutelare și ale acționarilor Sala Polivalentă SA.

Comisia de selecție

Nr.	Nume si prenume	Semnatura
1.	CIUCANU ANGELA	
2.	IOSIF MADRU	
3.	UTIU SIMONA	
4.	DINUTA ADRIAN	
Expert independent		
1.	CAPRAR ELENA	
2.	NITAN MARCEL	

ANEXA 1 – CENTRALIZARE REZULTATE/LISTA SCURTĂ - ANEXA LA RAPORTUL PRIVIND NUMIRILE FINALE LA SALA POLIVALENTA SA

Rezultatele obținute de către candidatul sunt centralizate, pentru postul de membru independent în consiliul de administrație, în ordine descrescătoare a punctajelor obținute în urma interviului și a declarației de intenție depuse și susținut de candidat, în conformitate cu art.2, alin(10), din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.



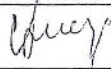

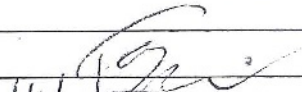
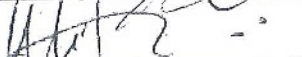
Post vacant	Administrator independent
CANDIDAT PROPUȘ	ANTAL GEZA
	44

Art. 28

(1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 5-9 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăților comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice. Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență 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 autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(2) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Comisie selecție

Nr.	Nume si prenume	Semnatura
5.	CIUCANU ANGELA	
6.	IOSIF MADRU	
7.	UTIU SIMONA	
8.	DINUTA ADRIAN	
Expert independent		
3.	CAPRAR ELENA	
4.	NITAN MARCEL	

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 425/2016 (constituirea Comisiei de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale întreprinderilor publice aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

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

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 425/2016 (constituirea Comisiei de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale întreprinderilor publice aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca) – proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 354.837/44.10, din 19.08.2016, al Direcției tehnice, prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr. 425/2016 (constituirea Comisiei de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale întreprinderilor publice aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca);

Văzând Adresa Instituției Prefectului Județului Cluj nr. 348.448/3/12.08.2016;

Reținând prevederile art. 3, 5 și 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta cooperativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 36, 39 alin. 1, 45 și 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. Se aprobă modificarea art. 1 alin. 1 al Hotărârii nr. 425/2016, astfel:

“Art. 1 (1) Se aprobă constituirea Comisiei de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale regiilor autonome aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, astfel:

Membri titulari:

- 1 Florin-Valentin Gliga;
- 2 Ovidiu Valeriu Florian;
- 3 Dreoni Giacomo;
- 4 Oláh Emese;
- 5 Dan Ioan Morar;
- 6 Reprezentant al Serviciului Resurse umane;
- 7 Reprezentant al Serviciului Resurse umane.

Membri supleanți:

- 1 Dan-Ștefan Tarcea;
- 2 Csoma Botond;
- 3 Gabriel Horia Nasra.”

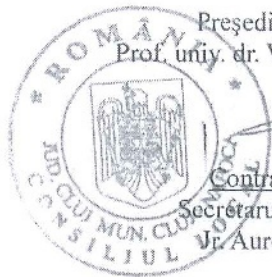
Art. II. Se aprobă completarea Hotărârii nr. 425/2016 cu un nou articol, după cum urmează:

“Art. 2. Se aprobă constituirea Comisiei de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale societăților comerciale la care Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, formată din cinci specialiști în recrutarea resurselor umane, membri numiți prin dispoziție a primarului.”

Art. III. Se aprobă renumerotarea art. 2 și 3 ale Hotărârii nr. 425/2016 în art. 3 și 4.

Art. IV. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 425/2016 rămân neschimbate.

Art. V. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Resurse umane și Direcția Tehnică.



Președinte de ședință,
Prof. univ. dr. Vasile-Florin Stamatian

Contrasemnează:
Secretarul municipiului,
Jr. Aurora ROȘCA

Nr. 518 din 1 septembrie 2016
(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale întreprinderilor publice aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

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

Examinând proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale întreprinderilor publice aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca – proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 293.548/44.10, din 04.07.2016, al Direcției tehnice, prin care se propune constituirea Comisiei de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale întreprinderilor publice aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, prin desemnarea unor membri și membri supleanți din rândul consilierilor locali;

Reținând prevederile art. 5 și 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 36, 39 alin. 1, 45 și 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă constituirea Comisiei de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale întreprinderilor publice aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, astfel:

Membri titulari:

- 1 Florin-Valentin Gliga;
- 2 Ovidiu Valeriu Florian;
- 3 Dreoni Giacomo;
- 4 Oláh Emese;
- 5 Dan Ioan Morar;
- 6 Reprezentant al Serviciului Resurse umane;
- 7 Reprezentant al Serviciului Resurse umane.

Membri supleanți:

- 1 Dan-Stefan Tarcea;
- 2 Csoma Botond;
- 3 Gabriel Horia Nasra.

(2) Secretariatul comisiei este asigurat de către Serviciul Resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu data prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 408/2013, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 318/2014 și Hotărârea nr. 98/2015.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Resurse umane și Direcția Tehnică.



Președinte de ședință,
Prof. univ. dr. Vasile-Floșin Stamatian

Contrasemnează:
Secretarul municipiului,
Jr. Aurora ROȘCA

Nr. 425 din 6 iulie 2016
(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 27.02.2018, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 28.02.2018, ora 12 (a doua convocare)

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

Examănând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 27.02.2018, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 28.02.2018, ora 12 (a doua convocare) – proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 56.389/44.10, din 06.02.2018 al Direcției tehnice, prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A.;

Reținând prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale art. 29 alin. 1, 9 și 11, art. 64¹ alin. 3, 5 și 7 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.G. nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

Reținând procesul-verbal al comisiei de validare, în urma votului secret exprimat, precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se mandatează domnul Constantin Tomoș, consilier local, pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 27.02.2018, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 28.02.2018, ora 12 (a doua convocare), în sensul de a vota „pentru” pentru punctele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

(1) Se aprobă numirea membrilor Consiliului de administrație al Societății Sala Polivalentă S.A., după cum urmează:

1. Bugnar Vasile Iulian – administrator;
2. Călian Petru – administrator;
3. Colcer Dorel – administrator;
4. Rad Vasile Daniel – administrator;
5. Pojar Dorel – administrator;
6. Macovei Vasile Dan – administrator.

(2) Se aprobă durata mandatului membrilor Consiliului de administrație de 4 ani, cu modificarea corelativă a actului constitutiv.

(3) Se aprobă cuantumul remunerației membrilor Consiliului de administrație după cum urmează:

- a) o indemnizație fixă brută lunară de 1688 lei/lună;
- b) o componentă variabilă, anuală, în procent de 2,5 % din valoarea

indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți în Anexa la Contractul de mandat în proporție de 100% sau în procent de 5%, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporție de peste 100%.

(4) Se aprobă forma contractului de mandat pentru membrii Consiliului de administrație, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(5) Se aprobă numirea domnului Vaman Daniel, administrator provizoriu, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, cu o durată a mandatului de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum șase luni, conform art. 64¹ alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011.

Art. 2. Societatea Sala Polivalentă 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 domnul Constantin Tomoș, Sala Polivalentă S.A. și Direcția Tehnică.



Președinte de ședință,
Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:
Secretarul municipiului,
Jr. Aurora ROȘCA

64

CONTRACT DE MANDAT

Încheiat astăzi _____, între:

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Sala Polivalentă S.A. (denumită în continuare „mandant”), cu sediul în municipiului Cluj-Napoca, Str. Aleea Stadionului nr. 4, județul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, sub nr. J12/2740/19.09.2014, având C.U.I. 33602967, reprezentată prin doamna/domnul _____, conform HCL nr. _____

și

Domnul / Doamna _____ (denumit în continuare „mandatar” sau administrator/ administrator provizoriu), membru al consiliului de administrație al _____ domiciliat în loc. _____, str. _____ nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, jud. _____, legitimat cu CI seria _____ nr. _____ emisă de _____ la data de _____, CNP _____, apelabil la următoarele numere de telefon: _____

Având în vedere că:

În urma Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr. _____ din data de _____, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Dl./Dna. _____ a fost numit membru al Consiliului de Administrație, iar acesta a acceptat în mod expres numirea, urmând să exercite împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, de Actul Constitutiv al societății și de O.U.G. nr. 109/2011;

S-a încheiat prezentul contract de mandat în condițiile și limitele ce urmează a fi prezentate mai jos și în aplicarea următoarelor acte normative: O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

Cap. I. - Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru mandant, a atribuțiilor de administrare a societății în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și Actului Constitutiv al societății și cele ale prezentului contract, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernare corporativă aplicabile.

Cap. II – Drepturile, atribuțiile și obligațiile părților contractante

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

Art. 1. Drepturile părților contractante.

1.1. Mandatarul are următoarele drepturi:



- a) de a primi lunar remunerația stabilită conform art. 11 din prezentul Contract;
- b) de a solicita rambursarea cheltuielilor de deplasare și a altor cheltuieli realizate în interesul societății pe baza documentelor justificative și în condițiile legii;
- c) de a beneficia, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;
- d) de a fi asigurat pentru răspunderea profesională civilă privind activitatea sa în cadrul Consiliului de Administrație, prima de asigurare urmând a fi achitată de societate pentru fiecare administrator, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

1.2. Mandantul are următoarele drepturi:

- a) de a cere Mandatarului să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al Societății și să dea socoteală pentru modul în care îl exercită;
- b) de a solicita orice informații administratorilor cu privire la exercitarea mandatului și evaluarea activității.

Art. 2. Mandatarul va îndeplini prin vot atribuțiile de mai jos, astfel:

- a) aprobă direcțiile principale de activitate și strategia de dezvoltare ale 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 împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor societății, un raport privitor la activitatea de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- f) îndeplinește toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, conform prevederilor legale;
- g) monitorizarea performanței conducerii executive;
- h) asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficace;
- i) respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor consiliului.

Art. 3. (1) Mandatarul acceptă acest contract de mandat și este ținut să-și îndeplinească obligațiile contractuale cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice, specific 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. 4. Pe lângă atribuțiile prevăzute la art. 2, mandatarul mai este obligat:

- a) să participe la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernancei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari;
- b) să participe la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- c) să asigure pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;
- d) să participe la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
- e) să declare, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, orice conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, să se abțină de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;
- f) să aprobe bugetului anual de venituri și cheltuieli al întreprinderii publice;
- g) să aprobe recrutarea și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și să solicite de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;

- h) să aprobe planul de administrare care va include componenta de administrare și componenta managerială elaborată de directorul general al societății, în condițiile legii;
- i) să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial;
- j) să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu acționarii societății;
- k) să asigure monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- l) să depună toate diligențele în scopul realizării unei gestionări eficiente a capitalului de stat, de către societatea la care este mandatar;
- m) să păstreze confidențialitatea cu privire la activitatea societății pe toată perioada mandatului, fiind ținut responsabil de această obligație încă un an de la încetarea prezentului contract;
- n) să ia măsuri ca executivul societății să transmită mandantului toate datele și informațiile stabilite de acesta;
- o) 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;
- p) să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informații și date asupra exercițiului mandatului său sau legate de activitatea societății;
- q) să elaboreze împreună cu ceilalți membri ai consiliului de administrație, o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale;
- r) să adopte împreună cu ceilalți membri ai consiliului de administrație un Cod de etică al întreprinderii publice, în termen de 90 de zile de la data numirii sale;
- s) alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

Art. 5. 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;
- c) să asigure condițiile pentru ca mandatarul să își desfășoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului.

Cap. III - Răspunderea contractuală a părților semnatare

Art. 6. Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale prezentului contract atrage răspunderea părții aflate în culpă.

Art. 7. Partea care a determinat încetarea prezentului contract datorită neîndeplinirii culpabile și/sau îndeplinirii necorespunzătoare culpabile a obligațiilor asumate, răspunde față de cealaltă parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea contractului.

Art. 8. Mandatarul răspunde în condițiile legii pentru nerespectarea culpabilă: a obligației de îndeplinire a planului de administrare, în scopul atingerii obiectivelor cuprinse în acesta și a îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, a prevederilor prezentului contract, a prevederilor hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor Societății și a prevederilor Actului Constitutiv.

Art. 9. Asupra membrilor consiliului de administrație se vor efectua două tipuri de evaluări:

- a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului, pentru identificarea punctelor forte și a potențialului pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;

- b) evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară.

Art. 10. 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. 11. (1) Pentru îndeplinirea mandatului său, mandatarul va primi de la societate, o indemnizație fixă brută lunară, de 1688 lei/lună.

(2) Pentru îndeplinirea mandatului său, mandatarul va primi de la societate o componentă variabilă stabilită astfel: anual, după aprobarea situațiilor financiare ale anului anterior, în funcție de îndeplinirea globală a indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară stabiliți în Anexa la Contractul de mandat, după cum urmează: 2,5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporție de 100%;

5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporție de peste 100%.

Art. 12. (1) Durata mandatului este de 4 ani, începând cu data numirii sale de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor până la data de _____.

(2) Mandatul poate fi reînnoit prin hotărâre AGA, numai în urma unei evaluări și în condițiile îndeplinirii în mod corespunzător a atribuțiilor/obligațiilor asumate prin prezentul Contract.

Cap. V. Încetarea contractului

Art. 13. 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 mandantul - 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 stabilite 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) În cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară înscriși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului sau din cauza încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedeținerea conflictului de interes și sau nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice;
- g) Decesul mandatarului.

Cap. VI. - Alte clauze

Art. 14. Părțile vor modifica contractul de mandat corespunzător reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii sale și care îi sunt aplicabile. 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. 15. Mandatarul declară pe propria răspundere, în conformitate cu art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990, că _____ (este independent/nu este independent).

Art. 16. Mandatarul nu poate transmite sau substitui mandatul său altei persoane.

Art. 17. În executarea mandatului său, mandatarul va avea în vedere cadrul legal și criteriile orientative generale sau punctuale, date în scris de mandant.

Art. 18. 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. 19. Anexa privind obiectivele și criteriile de performanță a mandatarului face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 20. Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea clauzelor prezentului contract de mandat sunt de competența instanțelor judecătorești de la sediul mandantului, în condițiile legii.

Art. 21. (1) Forța majoră este stabilită și constatată în condițiile legii.

(2) Forța majoră exonerează părțile contractate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract de mandat, pe toată perioada în care acesta acționează.

(3) Îndeplinirea contractului va fi suspendat în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

(4) Partea contractată care invocă forță majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, în termen de 15 zile calendaristice și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

(5) Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract de mandat, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 22. Clauzele prezentului contract se completează cu dispozițiile referitoare la mandat prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 23. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia și s-a semnat astăzi, _____, în 2 (două) exemplare.

MANDANT,
Adunarea Generală a Acționarilor
Societății Sala Polivalentă S.A.
prin reprezentant AGA,

MANDATAR,

