

40/7.06.2022

1-6 pag.

### HOTĂRÂRE

privind prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii la S.C. Cluj Innovation Park S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 64<sup>1</sup> alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare

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

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii la S.C. Cluj Innovation Park S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 64<sup>1</sup> alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 543415/1/26.05.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 543511/26.05.2022 al Direcției Tehnice și al Direcției Juridice, prin care se propune prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii la S.C. Cluj Innovation Park S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 64<sup>1</sup> alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Reținând prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale art. 64<sup>1</sup> alin. 3 și 5 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. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

### HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii la S.C. Cluj Innovation Park S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform prevederilor art. 64<sup>1</sup> alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Se împuternicește primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, să semneze hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Cluj Innovation Park S.A. de prelungire a mandatului administratorilor provizorii, conform art. 1 din prezenta hotărâre și actele adiționale la contractele de mandat.

Art. 3. Se aprobă mandatarea domnului Alexandru Coroian – director general al S.C. Cluj Innovation Park S.A., să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează primarul municipiului Cluj-Napoca, S.C. Cluj Innovation Park S.A. și Direcția Tehnică.

Președinte de ședință,  
Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:  
Secretarul municipiului,  
Jr. Aurora Roșca

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_  
(Hotărârea a fost adoptată cu \_\_\_\_\_ voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

PRIMARUL

Nr. 543415/1/26.05.2022

**REFERAT DE APROBARE**

*privind prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii la S.C. Cluj Innovation Park S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 64<sup>1</sup> alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare*

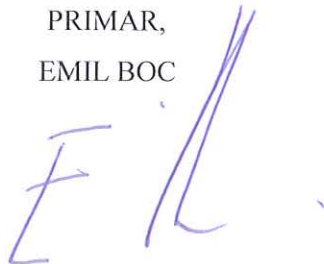
S.C. Cluj Innovation Park S.A. a fost înființată prin Hotărârea nr. 101/2014 (aprobarea înființării Societății Cluj Innovation Park S.A, aprobarea actului constitutiv și a statutului acesteia), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 172/2014, având ca unic acționar Municipiul Cluj-Napoca prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Prin Hotărârea nr. 56/08.02.2022 a fost aprobată numirea, în calitate de administratori provizorii în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A., a persoanelor prevăzute în art. 2 al. (1) din Hotărârea nr. 64/2018 (numirea administratorilor în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A.), respectiv în art. 2 din Hotărârea nr. 816/2018 (numirea unui administrator neexecutiv și a unui administrator provizoriu în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A.).

Prin adresa nr. 233/19.05.2022, expertul independent SC Arc Consulting SRL a adus la cunoștința autorității tutelare statusul procedurii de selecție a administratorilor societății Cluj Innovation Park SA, procedura de selecție nefiind încă finalizată.

Pentru aceste considerente, în temeiul prevederilor art. 136 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii la S.C. Cluj Innovation Park S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de 2 luni, conform art. 64<sup>1</sup> alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

PRIMAR,  
EMIL BOC





### RAPORT DE SPECIALITATE

privind propunerea de prelungire a duratei mandatului administratorilor provizorii la S.C. Cluj Innovation Park S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 64<sup>1</sup> alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 543415/1/26.05.2022 al Primarului Municipiului Cluj-Napoca;

Proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii la S.C. Cluj Innovation Park S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de 2 luni, conform art. 64<sup>1</sup> alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare,

Direcția tehnică și Direcția juridică precizează următoarele:

S.C. Cluj Innovation Park S.A. a fost înființată prin Hotărârea nr. 101/2014 (aprobarea înființării Societății Cluj Innovation Park S.A, aprobarea actului constitutiv și a statutului acesteia), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 172/2014, având ca unic acționar Municipiul Cluj-Napoca prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Prin Hotărârea nr. 56/08.02.2022 a fost aprobată numirea, în calitate de administratori provizorii în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A., a persoanelor prevăzute în art. 2 al. (1) din Hotărârea nr. 64/2018 (numirea administratorilor în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A.), respectiv în art. 2 din Hotărârea nr. 816/2018 (numirea unui administrator neexecutiv și a unui administrator provizoriu în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A.).

Prin adresa nr. 233/19.05.2022, expertul independent SC Arc Consulting SRL a adus la cunoștința autorității tutelare statusul procedurii de selecție a administratorilor societății Cluj Innovation Park SA, procedura de selecție nefiind încă finalizată.

Având în vedere următoarele considerente:

- încetarea mandatelor administratorilor provizorii ai SC Cluj Innovation Park SA numiți prin Hotărârea nr. 56/08.02.2022 la data de 08.06.2022,

- prevederile art. 64<sup>1</sup> alin. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 „(3) 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, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor,

potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați”,

- prevederile art. 64<sup>1</sup> alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 „(5) În situațiile prevăzute la alin. (2)-(4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.”,


Proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii la S.C. Cluj Innovation Park S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 64<sup>1</sup> alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, îndeplinește condițiile de ordin tehnic și juridic pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului local.

Director executiv,  
Virgil Poruțiu



Director executiv,

Alina Rus



26.05.2022.

Nr.233/19.05.2022

Către DIRECȚIA TEHNICĂ din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca

Subiect: Status recrutare membrii Consiliilor de Administrație pentru Societățile Sala Polivalentă S.A. și Cluj Innovation Park S.A.

Stimate doamne/Stimati domni

Urmare a desfășurării procesului de recrutare și selecție a membrilor Consiliilor de Administrație pentru Societățile Sala Polivalentă S.A. și Cluj Innovation Park S.A. vă transmitem că suntem în etapa de primire a declarațiilor de intenție (ultima zi, 19.05.2022) a candidaților declarați admiși în etapa a II-a a selecției.

Estimăm ca în perioada 23 – 27.05.2022 vor fi oranzate interviurile finale alături de comisia de selecție, iar raportul de numiri finale să fie înaintat către APT până la data de 31.05.2022.

Cu respect,

Elena Căprar

CONSULTANT SENIOR

ARC CONSULTING





HOTĂRÂRE

privind numirea de administratori provizorii în  
Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,  
Examinând proiectul de hotărâre privind numirea de administratori provizorii în Consiliul de  
administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A. – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 67374/1/2.02.2022 al primarului municipiului Cluj-  
Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 67419/2.02.2022 al Direcției Tehnice și al Direcției  
Juridice, prin care se propune numirea de administratori provizorii în Consiliul de administrație al S.C.  
Cluj Innovation Park S.A.,

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 64<sup>1</sup> alin. 3, 4, 5 și 7 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea  
corporativă a întreprinderilor publice și ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu  
modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

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

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. (1) Se aprobă numirea, în calitate de administratori provizorii în Consiliul de  
administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A., a persoanelor prevăzute în art. 2 al. (1) din Hotărârea  
nr. 64/2018 (numirea administratorilor în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A.),  
respectiv în art. 2 din Hotărârea nr. 816/2018 (numirea unui administrator neexecutiv și a unui  
administrator provizoriu în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A.).

(2) Durata mandatului administratorilor provizorii este până la finalizarea procedurii de  
selecție, dar nu mai mult de patru luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la  
maximum șase luni, conform art. 64<sup>1</sup> alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările  
ulterioare.

Art. 2. Se stabilește cuantumul remunerației administratorilor provizorii, în sumă brută de  
1.207 lei/lună.

Art. 3. Se împuternicește domnul Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, să semneze  
hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Cluj Innovation Park S.A., de numire a  
administratorilor provizorii, conform art. 1 și 2 din prezenta hotărâre, precum și contractele de mandat  
pentru administratorii provizorii.

Art. 4. Se aprobă mandatarea domnului Coroian Alexandru – director general, să îndeplinească  
toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului  
Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează primarul municipiului Cluj-  
Napoca, S.C. Cluj Innovation Park S.A. și Direcția Tehnică.

Președinte de ședință,  
Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:  
Secretarul general al municipiului,  
Jr. Aurora Roșca

