

1-13 pag.

41/7.06.2022

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 23.06.2022, ora 14 (prima convocare) și respectiv 24.06.2022, 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 23.06.2022, ora 14 (prima convocare) și respectiv 24.06.2022, ora 14 (a doua convocare) – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 543407/1/26.05.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 543456/26.05.2022 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 23.06.2022, ora 14 (prima convocare) și respectiv 24.06.2022, ora 14 (a doua convocare);

Reținând prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale art. 64¹ alin. 3 și 5 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 129 al. 3 lit. d) și art. 131 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând Decizia Consiliului de administrație al Societății Sala Polivalentă S.A. nr. 11/18.05.2022,

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 mandatează domnul/doamna _____, 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 23.06.2022, ora 14 (prima convocare) și respectiv 24.06.2022, ora 14 (a doua convocare), în sensul de a vota „_____” pentru 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 domnul/doamna _____, consilier local, S.C. Sala Polivalentă 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. 543407/1/26.05.2022

REFERAT DE APROBARE

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 23.06.2022, ora 14 (prima convocare) și respectiv 24.06.2022, 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.

Prin Hotărârea nr. 57/08.02.2022 a fost mandatat un 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 a avut loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 15.02.2022, ora 14 în sensul de a vota „pentru” pentru punctele înscrise pe ordinea de zi. Prin hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 1/15.02.2022 a fost aprobată numirea administratorilor provizorii în Consiliul de administrație al societății până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor.

Prin decizia Consiliului de administrație al societății nr. 11/18.05.2022 și Convocatorul nr. 386/18.05.2022 a fost convocată Adunarea generală a acționarilor SC Sala Polivalentă S.A. cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii duratei mandatelor administratorilor provizorii pentru următorii: Călian Petru – administrator provizoriu; Macovei Vasile Dan - administrator provizoriu; Rad Vasile Daniel - administrator provizoriu; Pojar Ioan Dorel - administrator provizoriu; Colcer Răzvan Dorel - administrator provizoriu; Bugnar Vasile Iulian - administrator provizoriu – cu încă două luni, respectiv până la data de 27.08.2022, în conformitate cu art. 64¹ alin. 5 din OUG 109/2011, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, desfășurată prin autoritatea tutelară.

2. Mandatarea unei persoane ca reprezentant al Adunării generale a acționarilor pentru semnarea hotărârii de prelungire a mandatelor provizorii și semnarea actelor adiționale de prelungire a contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiți de adunarea generală, în numele și pentru Sala Polivalentă SA.

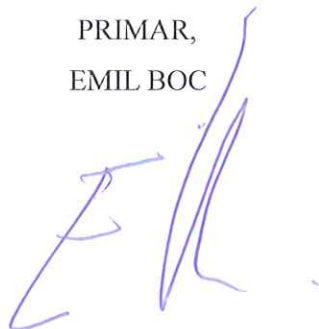
3. Mandatarea dlui Ionuț Rusu, director general, cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri.

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 Sala Polivalentă 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 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 23.06.2022, ora 14 (prima convocare) și respectiv 24.06.2022, ora 14 (a doua convocare).

PRIMAR,
EMIL BOC

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'EMIL BOC', written in a cursive style. The signature is positioned to the right of the printed name.

RAPORT DE SPECIALITATE

privind propunerea de mandatare a 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 23.06.2022, ora 14 (prima convocare) și respectiv 24.06.2022, ora 14 (a doua convocare)

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 543407/1/26.05.2022 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 23.06.2022, ora 14 (prima convocare) și respectiv 24.06.2022, 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.

Prin Hotărârea nr. 57/08.02.2022 a fost mandatat un 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 a avut loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 15.02.2022, ora 14 în sensul de a vota „pentru” pentru punctele înscrise pe ordinea de zi. Prin hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 1/15.02.2022 a fost aprobată numirea administratorilor provizorii în Consiliul de administrație al societății până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor.

Prin decizia Consiliului de administrație al societății nr. 11/18.05.2022 și Convocatorul nr. 386/18.05.2022 a fost convocată Adunarea generală a acționarilor SC Sala Polivalentă S.A. cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii duratei mandatelor administratorilor provizorii pentru următorii: Călian Petru – administrator provizoriu; Macovei Vasile Dan - administrator provizoriu; Rad Vasile Daniel - administrator provizoriu; Pojar Ioan Dorel - administrator provizoriu; Colcer Răzvan Dorel - administrator provizoriu; Bugnar Vasile Iulian - administrator provizoriu – cu încă două luni, respectiv până la data de 27.08.2022, în conformitate cu art. 64[^]1 alin. 5 din OUG 109/2011, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, desfășurată prin autoritatea tutelară.

2. Mandatarea unei persoane ca reprezentant al Adunării generale a acționarilor pentru semnarea hotărârii de prelungire a mandatelor provizorii și semnarea actelor adiționale de prelungire a contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiți de adunarea generală, în numele și pentru Sala Polivalentă SA.

3. Mandatarea dlui Ionuț Rusu, director general, cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri.

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 Sala Polivalentă SA, procedura de selecție nefiind încă finalizată.

Având în vedere următoarele considerente:

- încetarea mandatelor administratorilor provizorii ai SC Sala Polivalentă S.A. numiți prin Hotărârea AGA nr. 1/15.02.2022 la data de 27.06.2022;

- prevederile art. 64¹ 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. 64¹ 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.”,

- prevederile art. 129 al. 3 lit. d) din OUG 57/2019: În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii,

- prevederile art. 131 din OUG 57/2019: 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,

Propunem 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 în data de 23.06.2022, ora 14 (prima convocare) și respectiv 24.06.2022, ora 14 (a doua convocare) pentru a vota "pentru" punctele înscrise pe ordinea de zi.

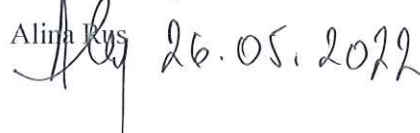
Director executiv,

Virgil Poruțiu



Director executiv,

Alina Rus 26.05.2022



Nr. 37 /18.05.2022

Către

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Direcția tehnică

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 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

Având în vedere prevederile H.C.L nr. 57 din data de 8 februarie 2022 și a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 15 februarie 2022 , privind numirea administratorilor provizorii în consiliul de administrație al societății , până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor (7 posturi), membrii în Consiliul de administrație al SC Sala Polivalenta S.A., procedură desfășurată prin autoritatea tutelară , 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, și luând în considerare faptul că, procedura de selecție nu s-a finalizat

Urmare a aprobării , de către Consiliul de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A. în ședința din data de 18.05.2022 a convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A., pentru data de 23.06.2022 , 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 aprobarea prelungirii mandatelor provizorii , respectiv :

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 23.06.2022 , la ora 14:00, în Sala de conferințe din incinta Sălii Polivalente, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii duratei mandatelor administratorilor provizorii pentru următorii:

1. Călian Petru, administrator provizoriu
2. Macovei Vasile Dan , administrator provizoriu
3. Rad Vasile Daniel , administrator provizoriu
4. Pojar Ioan Dorel , administrator provizoriu
5. Colcer Răzvan Dorel , administrator provizoriu
6. Bugnar Vasile Iulian , administrator provizoriu

cu încă 2 (două) luni, respectiv până la data de 27.08.2022 , în conformitate cu art 64¹ alin 5 din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, desfășurată prin autoritatea tutelară .

2. Mandatarea unei persoane ca reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor pentru semnarea hotărârii de prelungire a mandatelor provizorii și semnarea actelor adiționale de prelungire a contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiți de adunarea generală , în numele și pentru Sala Polivalentă SA .

... Ionuț Rusu , director general, cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri .

În cazul neîndeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generală Ordinară se reprogamează pentru data de 24.06.2022 , în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

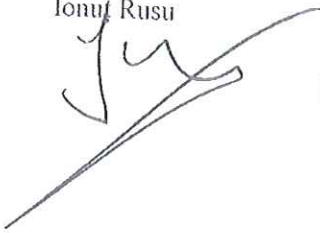
Anexăm prezentei , următoarele documente:

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 11 din data de 18.05.2022
- Convocator

Vă rămânem la dispoziție pentru informații suplimentare.

Director general

Ionuț Rusu



Intocmit,
c.j. Anca Todor





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. 386 /18.05.2022

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A. (denumită generic BT Arena), 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 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

Având în vedere prevederile H.C.L nr. 57 din data de 8 februarie 2022 și a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 15 februarie 2022, privind numirea administratorilor provizorii în consiliul de administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor (7 posturi), membrii în Consiliul de administrație al SC Sala Polivalenta S.A, procedură desfășurată prin autoritatea tutelară, 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, și luând în considerare faptul că, procedura de selecție nu s-a finalizat

În baza procesului-verbal nr. 6 / 18.05.2022, întocmit cu ocazia ședinței Consiliului de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A., pentru data de 23.06.2022, 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. Aprobarea prelungirii duratei mandatelor administratorilor provizorii pentru următorii:

1. Călian Petru, administrator provizoriu
2. Macovei Vașile Dan, administrator provizoriu
3. Rad Vasile Daniel, administrator provizoriu
4. Pojar Ioan Dorel, administrator provizoriu
5. Colcer Răzvan Dorel, administrator provizoriu
6. Bugnar Vasile Iulian, administrator provizoriu

cu încă 2 (două) luni, respectiv până la data de 27.08.2022, în conformitate cu art 64¹ alin 5 din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, desfășurată prin autoritatea tutelară.

2. Mandatarea unei persoane ca reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor pentru semnarea hotărârii de prelungire a mandatelor provizorii și semnarea actelor adiționale de prelungire a contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiți de adunarea generală, în numele și pentru Sala Polivalentă SA.

3. Mandatarea dlui Ionuț Rusu, director general, cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri.

Art.2. În cazul neîndeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generală Ordinară se reprogamează pentru data de 24.06.2022, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

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. 11 / 18.05.2022

Consiliul de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A (BT Arena) , numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A. nr. 1 /15.02.2022 ,

În conformitate cu prevederile 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

Având în vedere prevederile H.C.L nr. 57 din data de 8 februarie 2022 și a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 15 februarie 2022 , privind numirea administratorilor provizorii în consiliul de administrație al societății , până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor (7 posturi), membrii în Consiliul de administrație al SC Sala Polivalentă S.A, procedură desfășurată prin autoritatea tutelară , 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, și luând în considerare faptul că, procedura de selecție nu s-a finalizat

În baza procesului-verbal nr. 6 / 18.05.2022 , întocmit cu ocazia ședinței Consiliului de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A

DECIDE :

Art.1. Se aprobă convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A.**, pentru data de **23.06.2022 , 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. Aprobarea prelungirii duratei mandatelor administratorilor provizorii pentru următorii:

1. Călian Petru, administrator provizoriu
2. Macovei Vasile Dan , administrator provizoriu
3. Rad Vasile Daniel , administrator provizoriu
4. Pojar Ioan Dorel , administrator provizoriu
5. Colcer Răzvan Dorel , administrator provizoriu
6. Bugnar Vasile Iulian , administrator provizoriu

cu încă 2 (două) luni, respectiv până la data de 27.08.2022 , în conformitate cu art 64¹ alin 5 din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, desfășurată prin autoritatea tutelară .

2. Mandatarea unei persoane ca reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor pentru semnarea hotărârii de prelungire a mandatelor provizorii și semnarea actelor adiționale de prelungire a contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiți de adunarea generală , în numele și pentru Sala Polivalentă SA .

3. Mandatarea dlui Ionuț Rusu , director general, cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri .

Art.2. În cazul neîndeplinirii evorumului legal, Adunarea Generală Ordinară se reprogramează pentru data de 24.06.2022 , în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Consiliul de Administrație,

Prin Călian Petru

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 15.02.2022, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 16.02.2022, 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 15.02.2022, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 16.02.2022, ora 14 (a doua convocare) – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 67361/1/2.02.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 67393/2.02.2022 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 15.02.2022, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 16.02.2022, ora 14 (a doua convocare);

Reținând Decizia nr. 3/26.01.2022 a Consiliului de administrație al societății Sala Polivalentă S.A., înregistrată la registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca cu nr. 54617/27.01.2022;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 64¹ alin. 3, 4, 5 și 7 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 131 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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 mandatează domnul Vladimir Mătușan, 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 15.02.2022, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 16.02.2022, ora 14 (a doua convocare) în sensul de a vota „pentru” pentru 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 domnul Vladimir Mătușan, consilier local, S.C. Sala Polivalentă S.A. și Direcția Tehnică.

Președinte de ședință,
Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează,
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Roșca





SC Sala Polivalenta SA, Cluj-Napoca,
Aleea Stadionului nr.4, Cluj-Napoca, 400375
0264-483-160
J12/2740/2014, CUI RO33602967
www.facebook.com/btarenacluj
www.btarena.info

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII SALA POLIVALENTĂ S.A
Nr. 1 / 15.02.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Sălii Polivalente S.A., întrunită statutar în data de 15.02.2022, ora 14:00, la sediul societății din municipiul Cluj-Napoca, str. Aleea Stadionului nr. 4, jud. Cluj, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, respectiv 100 % din total drepturi de vot,

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea 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 guvernarea 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

Având în vedere prevederile H.C.L nr. 765 din data de 6 decembrie 2021 și a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5 din data de 8 decembrie 2021, privind declanșarea procedurii de selecție a consiliului de administrație al societății (7 posturi) membrii în Consiliul de administrație al SC Sala Polivalenta S.A. și efectuarea selecției acestora 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,

În conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului Local a municipiului Cluj-Napoca nr. 57 din data de 8 februarie 2021, prin care s-a aprobat 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. din data de 15.02.2022, în sensul de a vota "pentru" aprobarea punctelor înscrise pe ordinea de zi,

În unanimitate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se constată încetarea mandatului general al membrilor consiliului de administrație al societății Sala Polivalentă SA, la data de 27.02.2022.

Art.2. Se aprobă numirea administratorilor provizorii în consiliul de administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, desfășurată prin autoritatea tutelară, a următorilor administratorilor actuali :

1. Călian Petru, administrator provizoriu
2. Macovei Vasile Dan, administrator provizoriu
3. Rad Vasile Daniel, administrator provizoriu

4. Pojar Ioan Dorel , administrator provizoriu

5. Colcer Răzvan Dorel , administrator provizoriu

6. Bugnar Vasile Iulian , administrator provizoriu

cu o durată a mandatelor de 4 (patru) luni, respectiv pana la data de 27.06.2022 , cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice , până la maxim șase luni, în conformitate cu art 64¹ alin 5 din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare .

Art.3. Se aprobă cuantumul remunerației membrilor provizorii ai consiliului de administrație în sumă brută de 1688 lei/lună.

Art.4. Se aprobă mandatarea domnului consilier local Vladimir Mătușan, ca reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor pentru semnarea hotărârii de numire a administratorilor provizorii și a contractelor de mandat , în numele și pentru societatea Sala Polivalentă SA .

Art.5. Se aprobă mandatarea dlui Ionuț Rusu , director general, cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri .

Acționari:

Municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, reprezentat prin domnul consilier local Vladimir Mătușan


L.S.



Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, prin domnul director general ing. Pantelimon

Ion

L.S.



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/Stimați 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 organizate 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

