

1-77 pag.

7h / 7.07.2022

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 14.07.2022, ora 12:00 (prima convocare) și respectiv 15.07.2022, ora 12:00 (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 14.07.2022, ora 12:00 (prima convocare) și respectiv 15.07.2022, ora 12:00 (a doua convocare);

Reținând Referatul de aprobare nr. 598573/1/22.06.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 598613/27.06.2022 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 14.07.2022, ora 12:00 (prima convocare) și respectiv 15.07.2022, ora 12:00 (a doua convocare);

Văzând lista scurtă – Anexa 1 la Raportul de numiri finale nr. 371/08.06.2022 înregistrat cu nr. 576588/15.06.2022 și decizia nr. 13/23.06/2022 a Consiliului de administrație al S.C. Sala Polivalentă S.A.;

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

Conform prevederilor art. 28 alin. 1 din OUG 109/2011, ale art. 29 alin. 1, 9 și 11, ale art. 37 alin. 1 și 2, ale art. 64¹ alin. 3 și 4 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 129 alin. 3 lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se constată încetarea de drept a mandatelor administratorilor provizorii numiți în baza Hotărârii nr. 57/2022 și a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Sala Polivalentă S.A. nr. 1/15.02.2022, astfel cum au fost acestea prelungite în baza Hotărârii nr. 457/2022 și a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Sala Polivalentă S.A. nr. 3/23.06.2022.

Art. 2. (1) Se aprobă numirea administratorilor în Consiliul de administrație al S.C. Sala Polivalentă S.A., după cum urmează:

- Nuț Marius Gabriel
- Macovei Vasile Dan
- Bugnar Vasile Iulian.

(2) Se aprobă contractul de mandat, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă durata mandatului administratorilor, de patru ani.

(4) Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de administrație, după cum urmează:

a) o indemnizație fixă brută lunară de 2.564 lei/lună;

b) o componentă variabilă, stabilită în baza indicatorilor de performanță negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară.

(5) Remunerația variabilă a membrilor Consiliului de administrație, precum și obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați cu autoritatea publică tutelară, vor fi stabilite prin act adițional la contractele de mandat.

(6) Se mandatează primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, să semneze contractele de mandat.

Art. 3. Se aprobă continuarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al S.C. Sala Polivalentă S.A. pentru patru posturi vacante, 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

Art. 4. (1) Se aprobă mandatarea domnului/doamnei _____, consilier local:

a) să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 14.07.2022, ora 12:00 (prima convocare) și respectiv 15.07.2022, ora 12:00 (a doua convocare) și să voteze conform art. 1, 2 și 3 din prezenta hotărâre;

b) să semneze hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu prevederile art. 1, 2 și 3, precum și actul constitutiv actualizat;

c) să negocieze, în baza planului de administrare, cu membrii Consiliului de administrație prevăzuți la art. 2 alin. 1, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, care vor fi supuși aprobării Consiliului local.

Art. 5. Se aprobă mandatarea domnului Ionuț Rusu, director general al S.C. Sala Polivalentă S.A., să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Art. 6. 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 general al municipiului,
Jr. Aurora Roșca

Nr. _____ din _____
(Hotărârea a fost adoptată cu _____ voturi, prin vot secret)

CONTRACT DE MANDAT

Încheiat astăzi _____, între:

Consiliul local al Municipiului Cluj-Napoca (denumită în continuare „mandant”), cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 3, reprezentat prin domnul Emil Boc, Primar al municipiului Cluj-Napoca, în calitate de reprezentant al autorității publice tutelare,

și

Domnul / Doamna _____ (denumit în continuare „mandatar” sau administrator/administrator provizoriu), membru al consiliului de administrație al **Societății Sala Polivalentă S.A.**, 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 adoptării Hotărârii Consiliului local nr. _____/2022, 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 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

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; 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; Legea 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare,

Cap. I. - Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru mandant, a atribuțiilor de administrare a societății în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și ale 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 mandata 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 o remunerație constând într-o indemnizație fixă și o componentă variabilă, stabilite conform art. 12 din prezentul Contract;
- b) de a încasa lunar indemnizația fixă, iar componenta variabilă, conform art. 12 alin. 2 din contract.
- c) de a solicita rambursarea cheltuielilor de deplasare și a altor cheltuieli realizate în interesul societății, pe baza documentelor justificative și în condițiile legii;
- d) de a contracta și beneficia, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;
- e) 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;
- f) de a i se plăti, în cazul revocării fără justă-cauză, daune-interese sub forma unei compensații egale cu contravaloarea a 3 indemnizații fixe lunare.

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 societate 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 are următoarele atribuții și obligații:

- 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 guvernantei 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 bugetul 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 societății, în termen de 90 de zile de la data numirii sale;
- s) să exercite atribuțiile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice;
- t) să realizeze obiectivele și indicatorii de performanță prevăzuți în anexa la contractul de mandat;
- u) să administreze societatea prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- v) să adopte politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- w) să aprobe strategia de dezvoltare a societății, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a societății;
- x) să se asigure că societatea își îndeplinește obligațiile legale și față de părțile interesate;
- y) să elaboreze rapoartele anuale și orice alte raportări, în condițiile legii;
- z) să constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 5. Obligațiile mandantului:

În derularea prezentului contract, mandantului îi revin următoarele obligații:

- a) să stabilească remunerația lunară fixă și componenta variabilă, pentru executarea mandatului său, 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.

Art. 6. Criterii de integritate și etică. Obligații de neconcurență

(1) În executarea prezentului contract, mandatarului îi revin următoarele obligații:

a) să monitorizeze și să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și de conducere;

b) să nu participe la vot în situația în care are un interes personal de natură patrimonială care este susceptibil a produce un folos material pentru sine, pentru soțul ori rudele și afinii de până la gradul IV inclusiv și care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor ce îi revin;

c) mandatarul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății are obligația de a-i înștiința despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv sunt interesați într-o anumită operațiune. Administratorul care nu a respectat aceste obligații răspunde pentru daunele produse societății;

d) mandatarul este obligat să aducă la cunoștința autorității publice tutelare de îndată ce a survenit orice caz susceptibil a fi încadrat ca și conflict de interese;

e) să nu divulge informații confidențiale și sensibile pe durata derulării contractului de mandat și încă un an de la încetarea acestuia;

f) contractul de mandat va fi suspendat în cazul începerii urmăririi penale cu privire la persoana mandatarului pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru alte infracțiuni prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În această situație, mandatarul are obligația să înștiințeze de îndată mandantul cu privire la începerea urmăririi penale;

g) pe durata derulării contractului de mandat, mandatarul nu are dreptul de a întreprinde orice tip de activități în beneficiul unor întreprinderi publice concurente, cu același domeniu de activitate sau care se află în relații comerciale cu societatea;

(2) Este anulabil actul juridic încheiat în fraudă intereselor societății de un membru al consiliului de administrație cu:

a) soțul, ascendenții sau descendenții săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până la gradul IV inclusiv;

b) administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată;

c) soțul persoanelor prevăzute la lit. b), cu ascendenții sau descendenții acestora, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii până la gradul IV inclusiv ai acestora.

Cap. III - Răspunderea contractuală a părților semnatare

Art. 7. Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale prezentului contract atrage răspunderea părții aflate în culpă.

Art. 8. 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. 9. 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 și a prevederilor Actului constitutiv.

Art. 10. 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. 11. 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. 12. (1) Pentru îndeplinirea mandatului său, mandatarul va primi de la societate, o indemnizație fixă brută lunară, de _____ lei/lună.

(2) Pentru îndeplinirea mandatului său, mandatarul va primi de la societate o componentă variabilă, stabilită prin act adițional la contractul de mandat, astfel: anual, după aprobarea situațiilor financiare ale anului anterior, în funcție de îndeplinirea globală a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți prin act adițional la Contractul de mandat.

Art. 13. (1) În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea societății, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea componentei variabile a remunerației calculată pentru anii anteriori.

(2) În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, mandatarul este obligat să returneze cea parte din componenta variabilă, la solicitarea autorității publice tutelare.

Art. 14. (1) Durata mandatului este de 4 ani, începând cu data numirii sale de către Adunarea generală a acționarilor până la data de _____.

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

Cap. V. Încetarea contractului

Art. 15. Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în următoarele condiții:

- a) Renunțarea mandatarului la mandatul său. În această situație, mandatarul este obligat să notifice mandantului - cu cel puțin 30 zile înainte - renunțarea sa, în caz contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca;
- b) Revocarea de către mandant a mandatarului său, oricând acesta hotărăște;
- c) Schimbări legislative de natură a împiedica asemenea forma de mandat;
- d) La expirarea perioadei 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 financiari și nefinanciari înscrși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului sau din cauza încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și sau nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice;
- g) Decesul mandatarului.

Cap. VI. - Alte clauze

Art. 16. 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. 17. Mandatarul declară pe propria răspundere, în conformitate cu art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990, că _____ (este independent/nu este independent).

Art. 18. Mandatarul nu poate transmite sau substitui mandatul său altei persoane.

Art. 19. În executarea mandatului său, mandatarul va avea în vedere cadrul legal și criteriile orientative generale sau punctuale, date în scris de mandant.

Art. 20. 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. 21. Anexa privind obiectivele și criteriile de performanță a mandatarului face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 22. 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. 23. (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 de plin drept a prezentului contract de mandat, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 24. Clauzele prezentului contract se completează cu dispozițiile referitoare la mandat prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 25. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia și s-a semnat astăzi, _____, în 2 (două) exemplare.

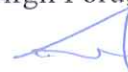
MANDANT,

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca
prin Primar
Emil Boc

MANDATAR,

Anexa la Hotărârea nr. _____/2022 conține 6 pagini.

Director executiv,
Virgil Poruțiu



MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

PRIMARUL

598573/1/27.06.2022

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 14.07.2022 , ora 12:00 (prima convocare) și respectiv 15.07.2022 , ora 12:00 (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. 63/2018 s-a aprobat numirea membrilor în Consiliul de administrație al societății, cu un mandat de 4 ani. Prin Hotărârea nr. 765/2021 și respectiv hotărârea Adunării generale a asociaților nr. 5/08.12.2021 a fost demarată procedura de selecție a noilor membri ai Consiliului de administrație al S.C. Sala Polivalentă S.A., cu 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. Prin Hotărârea nr. 57/08.02.2022 și respectiv 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 HCL 457/2022 a fost aprobată prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii la S.C. Sala Polivalentă S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform prevederilor art. 64¹ alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011.

Având în vedere aceste aspecte, precum și:

- Comunicarea nr. 370/08.06.2022 înregistrată cu nr. 576588/15.06.2022 a S.C. Arc Consulting S.R.L. prin care, în urma procedurii de selecție pentru posturile de membri în Consiliul de Administrație la S.C. Sala Polivalentă S.A., conform art. 28 din O.U.G. nr. 109/2011, transmite Raportul privind numirile finale a membrilor Consiliului de administrație pentru SC Sala Polivalentă SA și Lista scurta (Anexa 1) întocmită în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 10 din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- calitatea de acționar al Municipiul Cluj-Napoca la S.C. Sala Polivalentă S.A., precum și importanța 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 14.07.2022, ora 12:00 (prima convocare) și respectiv 15.07.2022, ora 12:00 (a doua convocare).

PRIMAR,
EMIL BOC

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'E. Boc', written in a cursive style.

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 14.07.2022 , ora 12:00 (prima convocare) și respectiv 15.07.2022 , ora 12:00 (a doua convocare)

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 598573/1/22.06.2022 al Primarului Municipiului Cluj-Napoca;

Proiectul de hotărâre 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 14.07.2022 , ora 12:00 (prima convocare) și respectiv 15.07.2022, ora 12:00 (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. 63/2018 s-a aprobat numirea membrilor în Consiliul de administrație al societății, cu un mandat de 4 ani. Prin Hotărârea nr. 765/2021 și respectiv hotărârea Adunării generale a asociațiilor nr. 5/08.12.2021 a fost demarată procedura de selecție a noilor membri ai Consiliului de administrație al S.C. Sala Polivalentă S.A., cu 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. Prin Hotărârea nr. 57/08.02.2022 și respectiv 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 HCL 457/2022 și respectiv prin hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 3/23.06.2022 a fost aprobată prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii la S.C. Sala Polivalentă S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform prevederilor art. 64¹ alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011.

Prin Decizia Consiliului de administrație nr. 13/23.06/2022 și Convocatorul nr. 526/23.06.2022 a fost convocată Adunarea generală a acționarilor SC Sala Polivalentă S.A. cu următoarea ordine de zi:

1. *Încetarea mandatului administratorilor provizorii numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor în ședința din data de 15.02.2022 (cu prelungirea aferentă aprobată prin AGA din 23.06.2022, începând cu data adoptării hotărârii .*
2. *Numirea membrilor consiliului de administrație - administratorilor societății SALA POLIVALENTĂ S.A., din lista scurtă întocmită de expertul independent, în conformitate cu prev. art. 29 alin. 9 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.*
3. *Aprobarea duratei mandatului administratorilor și a remunerației brute lunare, cu modificarea corelativă a actului constitutiv al societății .*
4. *Aprobarea formei contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație.*
5. *Mandatarea unei persoane ca reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor pentru semnarea hotărârii de numire a administratorilor și semnarea contractelor de mandat ale administratorilor numiți de adunarea generală, în numele și pentru Sala Polivalentă SA , precum și semnarea actului constitutiv al societății .*
6. *Mandatarea unei persoane ca reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor în vederea negocierii cu membrii consiliului de administrație numiți la art.2, a obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari .*
7. *Aprobarea continuării procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al Sala Polivalenta S.A (4 posturi vacante), 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.*
8. *Mandatarea dlui Ionuț Rusu , director general, cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri .*

Având în vedere următoarele considerente:

1. Faptul că societatea este administrată de un Consiliu de administrație format din 7 membri, potrivit art. 8 din actul constitutiv al societății;
2. Publicarea anunțului nr. 366566/07.03.2022 privind selecția membrilor Consiliul de Administrație S.C. Sala Polivalentă S.A (7 posturi) conform OUG 109/2011;
3. Comunicarea nr. 370/08.06.2022 înregistrată cu nr. 576588/15.06.2022 a S.C. Arc Consulting S.R.L. prin care, în urma procedurii de selecție pentru posturile de membri în Consiliul de Administrație la S.C. Sala Polivalentă S.A., conform art. 28 din O.U.G. nr. 109/2011, transmite Raportul privind numirile finale a membrilor Consiliului de administrație pentru SC Sala Polivalentă SA și Lista scurta (Anexa 1) întocmită în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 10 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
4. Faptul ca au fost incluși în lista scurtă 3 candidați, celelalte 4 posturi ramanand vacante, conform informatiilor regasite in lista scurta-Anexa 1 la raportul de numiri finale nr.

5. Prevederile art. 29 alin. 1, 9 și 11 din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare „(1) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor. ... (9) Numirea administratorilor se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă, întocmită potrivit art. 2 pct. 10. ... (11) Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație. (...)”;

6. Prevederile Anexei 1b (Elemente obligatorii ale contractului de mandat) din H.G. nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;

7. Prevederile art. 28 alin. (7) din OUG 109/2011: *Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani;*

8. Prevederile art. 37 alin. 1 și 2 din OUG 109/20211: *(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4). (2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiară și nefinanciară negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3[^]1 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună governanță. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.*

9. Raportul privind componenta fixă a remunerației membrilor Consiliului de administrație nr. 393/16.06.2022 al SC Arc Consulting SRL prin care a fost calculat cuantumul maxim al remunerației fixe a administratorilor în conformitate cu prevederile art. 37 alin. 2 din OUG 109/2011 în funcție de obiectul de activitate principal al societății (codul CAEN 6832-Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract). Indemnizația fixă maximă lunară pentru membrii Consiliului de administrație al S.C. Sala Polivalentă S.A. poate fi de până la 10.181 lei brut lunar. Dată fiind prerogativa autorității tutelare de a stabili indemnizația fixă lunară a membrilor Consiliului de administrație, propunem suma brută de 2.564 lei/lună cu titlu de indemnizație fixă lunară a membrilor Consiliului de administrație.

10. Faptul că, deși până la acest moment au fost selectați 3 membri din cei 7 stabiliți potrivit statutului societății, 4 posturi rămânând vacante și urmând a fi reluată selecția pentru acestea, administrarea societății se poate realiza cu un Consiliu de administrație format din 3 membri, întrucât prevederile legale incidente stipulează obligativitatea numirii de administratori provizorii doar dacă numărul administratorilor scade sub minimul legal (în cazul de față, sub 3 membri):

(i) art. 28 alin.1 din OUG 109/2011: *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.

(ii) prevederile art. 64¹ alin. 3 și alin. 4 din OUG 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. (4) Dacă vacanța prevăzută la alin. (3) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor; potrivit prezentei ordonanțe de urgență. În acest scop acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

11. art. 29 alin. (11) din OUG 109/2011: Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație. Actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor; precum și cele din scrisoarea de așteptări. De asemenea, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor; realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate;

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

Se impune:

(i) constatarea încetării de drept a mandatelor administratorilor provizorii numiți în baza Hotărârii nr. 57/2022 și a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Sala Polivalentă S.A. nr. 1/15.02.2022, astfel cum au fost acestea prelungite în baza Hotărârii nr. 457/2022 și a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Sala Polivalentă S.A. nr. 3/23.06.2022.

(ii) aprobarea numirii administratorilor în Consiliul de administrație al S.C. Sala Polivalentă S.A., după cum urmează:

- Nuț Marius Gabriel
- Macovei Vasile Dan
- Bugnar Vasile Iulian.

(iii) aprobarea contractului de mandat;

(iv) aprobarea duratei mandatului administratorilor, de patru ani;

(v) aprobarea remunerației membrilor Consiliului de administrație, după cum urmează:

- a) o indemnizație fixă brută lunară de 2.564 lei/lună;

b) o componentă variabilă, stabilită în baza indicatorilor de performanță negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară.

(vi) remunerația variabilă a membrilor Consiliului de administrație, precum și obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanțari negociați cu autoritatea publică tutelară, vor fi stabilite prin act adițional la contractele de mandat.

(vii) mandarea primarului municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, să semneze contractele de mandat.

(viii) aprobarea continuării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al S.C. Sala Polivalentă S.A. pentru patru posturi vacante, 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

(ix) aprobarea mandatării unui consilier local:

a) să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 14.07.2022, ora 12:00 (prima convocare) și respectiv 15.07.2022, ora 12:00 (a doua convocare) și să voteze conform art. 1, 2 și 3 din prezenta hotărâre;

b) să semneze hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și actul constitutiv actualizat;

c) să negocieze, în baza planului de administrare, cu membrii Consiliului de administrație, indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, care vor fi supuși aprobării Consiliului local;

(x) aprobarea mandatării domnului Ionuț Rusu, director general al S.C. Sala Polivalentă S.A., să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Având în vedere cele expuse mai sus, proiectul de hotărâre privind 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 14.07.2022, ora 12:00 (prima convocare) și respectiv 15.07.2022, ora 12:00 (a doua convocare) îndeplinește condițiile de natură tehnică și juridică pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Direcția Tehnică
Director executiv,
Virgil Poruțiu



Direcția Juridică
Director executiv,

Alina Rus
28-06-2022

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 8.12.2021, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 9.12.2021, 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 8.12.2021, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 9.12.2021, ora 14 (a doua convocare) – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 668231/1/26.11.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 668270/26.11.2021 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 8.12.2021, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 9.12.2021, ora 14 (a doua convocare);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 29 alin. 3 și 4 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, ale art. 3 lit. c) din anexa 1 la 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 art. 125 din Legea nr. 31/1990, precum și ale art. 129 alin. 3 lit. d) și art. 131 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

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 Irimie Andrei, 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 8.12.2021, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 9.12.2021, 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 Irimie Andrei, consilier local, 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, Direcția Tehnică și S.C. Sala Polivalentă S.A.



Președinte de ședință,
Ed. 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. 5 / 08.12.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Sălii Polivalente S.A., întrunită statutar în data de 08.12.2021, 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 art. 29 din 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.,

În conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului Local a municipiului Cluj-Napoca nr. 765 din data de 6 decembrie 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 08.12.2021, în sensul de a vota "pentru" aprobarea punctelor înscrise pe ordinea de zi,

În unanimitate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a consiliului de administrație al societății (7 posturi administratori), membrii în Consiliul de administrație al SC Sala Polivalentă S.A., ca urmare a încetării mandatului general actual al Consiliului de Administrație la data de 27.02.2022, 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.

Art.2. Se aprobă mandatarea dnei Tudor Aurica, salariat al societății în funcția de manager financiar al Sălii Polivalente, pentru 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 Andrei Irimie

L.S.

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

Ion

L.S.



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 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. 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:

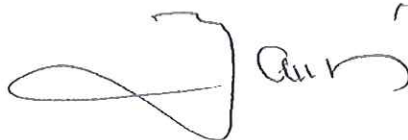
Municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, reprezentat prin domnul consilier local Vladimir Mătușan

L.S.



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

L.S.





DECIZIE
Nr. 13 / 23.06.2022

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 ,

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,

În conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3/23.06.2022 privind prelungirea cu încă 2 luni a mandatelor administratorilor provizorii , 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 .

În baza procesului-verbal nr. 8 / 23.06.2022 , 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 14.07.2022 , ora 12:00 , în Sala de conferințe a Sălii Polivalente din Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 4, jud. Cluj , cu următoarea ordine de zi :

1. Încetarea mandatului administratorilor provizorii numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor în ședința din data de 15.02.2022 (cu prelungirea aferentă aprobată prin AGOA din 23.06.2022) , începând cu data adoptării hotărârii .
2. Numirea membrilor consiliului de administrație - administratorilor societății SALA POLIVALENTĂ S.A., din lista scurtă întocmită de expertul independent, în conformitate cu prev. art. 29 alin. 9 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare .
3. Aprobarea duratei mandatului administratorilor și a remunerației brute lunare , cu modificarea corelativă a actului constitutiv al societății .
4. Aprobarea formei contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație.
5. Mandatarea unei persoane ca reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor pentru semnarea hotărârii de numire a administratorilor și semnarea contractelor de mandat ale administratorilor numiți de adunarea generală , în numele și pentru Sala Polivalentă SA , precum și semnarea actului constitutiv al societății .
6. Mandatarea unei persoane ca reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor în vederea negocierii cu membrii consiliului de administrație numiți la art.2, a obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari .
7. Aprobarea continuării procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al Sala Polivalenta S.A (4- patru - posturi vacante) , 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.
8. Mandatarea dlui Ionuț Rusu , director general, cu 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 .

Art.2. În cazul neîndeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generală Ordinară se reprogamează pentru data de 15.07.2022 , 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

Nr. 526 /23.06.2022

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 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,

În baza procesului-verbal nr. 8 / 23.06.2022, 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 14.07.2022, ora 12:00, în Sala de conferințe a Sălii Polivalente din Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 4, jud. Cluj, cu următoarea ordine de zi:

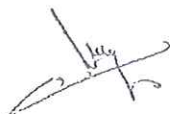
1. Încetarea mandatului administratorilor provizorii numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor în ședința din data de 15.02.2022 (cu prelungirea aferentă aprobată prin AGOA din 23.06.2022), începând cu data adoptării hotărârii.
2. Numirea membrilor consiliului de administrație - administratorilor societății SALA POLIVALENTĂ S.A., din lista scurtă întocmită de expertul independent, în conformitate cu prev. art. 29 alin. 9 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.
3. Aprobarea duratei mandatului administratorilor și a remunerației brute lunare, cu modificarea corelativă a actului constitutiv al societății.
4. Aprobarea formei contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație.
5. Mandatarea unei persoane ca reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor pentru semnarea hotărârii de numire a administratorilor și semnarea contractelor de mandat ale administratorilor numiți de adunarea generală, în numele și pentru Sala Polivalentă SA, precum și semnarea actului constitutiv al societății.
6. Mandatarea unei persoane ca reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor în vederea negocierii cu membrii consiliului de administrație numiți la art.2, a obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.
7. Aprobarea continuării procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al Sala Polivalenta S.A (4- patru - posturi vacante), 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.

8. Mandatarea dlui Ionuț Rusu , director general, cu 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 15.07.2022 , în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Consiliul de Administrație,
Prin Călian Petru



576558/15.06.2022

Nr.371/08.06.2022

**RAPORT PRIVIND NUMIRILE FINALE
DE MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE PENTRU
S.C. SALA POLIVALENTĂ S.A.**

REALIZAT DE



PENTRU

**Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca în calitate
de
Autoritate Publică Tutelară a Societății Sala
Polivalentă S.A**

Iunie 2022

CUPRINS

PREAMBUL	3
1. PROFILUL ȘI MATRICEA CANDIDAȚILOR.....	3
2. PROFILUL ȘI MATRICEA CANDIDAȚILOR: PROFILUL GENERAL ȘI INDIVIDUAL AL MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII SALA POLIVALENTA S.A.,.....	4
3. MATRICEA CANDIDAȚILOR PENTRU MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA S.C. SALA POLIVALENTA S.A.	9
4. ANUNȚUL DE RECRUTARE	10
5. PLANUL DE INTERVIU.....	14
6. ÎNTOCMIREA LISTELOR DE VERIFICĂRI PENTRU LISTA LUNGĂ ȘI LISTA SCURTĂ	21
7. REALIZAREA RAPORTULUI DE NUMIRI FINALE.....	22
7.1 PREZENTAREA PROFILULUI GENERAL AL POSTULUI DE MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SALA POLIVALENTA S.A.....	22
8.REALIZAREA RAPORTULUI DE NUMIRI FINALE.....	24
8.1 CENTRALIZARE REZULTATE.....	24
8.2 PREZENTAREA PROFILELOR CANDIDAȚILOR DE PE LISTA SCURTĂ	24
Candidat: BUGNAR VASILE IULIAN	24
Candidat: MACOVEI VASILE DAN.....	25
Candidat: NUȚ MARIUS GABRIEL.....	26
ANEXA 1 – CENTRALIZARE REZULTATE/LISTA SCURTĂ - ANEXA LA RAPORTUL PRIVIND NUMIRILE FINALE PENTRU POSTURILE DE ADMINISTRATOR LA SOCIETATEA SALA POLIVALENTA S.A.	29
ANEXA 2 – CURRICULUM VITAE CANDIDAȚI PROPUȘI	30

PREAMBUL

Procesul de recrutare și selecție pentru șapte posturi de membru în Consiliul de Administrație al SOCIETĂȚII SALA POLIVALENTA S.A. s-a desfășurat în conformitate cu cerințele și prevederile OUG 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Selecția pentru șapte posturi, completare a Consiliului de Administrație al SOCIETĂȚII SALA POLIVALENTA S.A., s-a realizat de către comisia de selecție asistată de un expert independent, specializat în recrutarea resurselor umane conform art. 29 alin. (4) din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului Local HCL nr. 765/6.12.2021.

De asemenea, cerințele pentru expertul independent au fost și de întocmirea următoarelor documente:

1. Asistență în realizarea profilului și a matricei candidaților
2. Asistență în realizarea anunțului de recrutare
3. Asistență în realizarea planului de interviu
4. Asistență în realizarea modelelor de declarații
5. Asistență în analiza și gestionarea dosarelor de candidatură
6. Asistență în testarea și evaluarea candidaților
7. Asistență în întocmirea listelor de verificări pentru lista lungă și lista scurtă
8. Asistență în realizarea raportului de numiri finale.

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

1. Profilul și matricea candidaților
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 MATRICEA CANDIDAȚILOR

În conformitate cu prevederile:

- ⇒ O.U.G. 109/2011 privind governanța 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 governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- ⇒ Hotărârea Consiliului Local nr. 765 din 06.12.2021 pentru societatea SALA POLIVALENTA S.A. prin care s-a aprobat Declanșarea procedurii de selecție a șapte administratori conform OUG nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, realizată de o comisie de selecție asistată de un expert independent.

Și având în vedere:

- ⇒ Condițiile care trebuie să fie îndeplinite de candidați și profilul candidaților stabilite de expertul independent, avizate de Autoritatea Publică Tutelară.

- ⇒ Criteriile de selecție stabilite de Consiliul de Administrație pentru societăți (art. 28 și art. 29 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare).
Comisia de selecție asistată de expertul independent a procedat la elaborarea procedurii privind selecția pentru șapte posturi de administratori pentru S.C. SALA POLIVALENTA S.A..

2. PROFILUL ȘI MATRICEA CANDIDAȚILOR: PROFILUL GENERAL ȘI INDIVIDUAL AL MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII SALA POLIVALENTA S.A.,

- a) Prevederi legale. Profilul candidaților pentru posturile de membri în Consiliul de Administrație al SOCIETĂȚII SALA POLIVALENTA S.A.,
Pentru a se califica pentru postul de membru în cadrul Consiliului de Administrație al SOCIETĂȚII SALA POLIVALENTA S.A., candidații trebuie să îndeplinească următoarele criterii generale obligatorii:
- A. În conformitate cu OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, art. 28 și art.29 , 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.

(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.

Art. 29

(1) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.

(2) Candidații propuși de consiliul de administrație al SOCIETĂȚII sunt evaluați sau selectați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație. Comitetul de nominalizare este alcătuit din administratori neexecutivi, dintre care cel puțin unul este independent. Prin decizie a consiliului de administrație se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.

(3) La societățile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) și c) în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, sau întreprinderea publică care deține o participație majoritară sau de control propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

(4) 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.

(6) Criteriile de selecție a administratorilor sunt stabilite, potrivit art. 31 alin. (4), de către membrii comitetului de nominalizare, comisiile și/sau expertul independent prevăzut la alin. (4) și (5), după caz, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității SOCIETĂȚII și a cerințelor din scrisoarea de așteptări.

(7) Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică, prin grija autorității publice tutelare sau, după caz a președintelui consiliului de administrație sau supraveghere, cel puțin în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Acesta trebuie să includă condițiile ce trebuie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate ai întreprinderii publice, asigurându-se totodată o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație.

a) Profilul general al Consiliului de Administrație al SOCIETĂȚII SALA POLIVALENTA S.A.,

Profilul fiecărui candidat reiese din profilul Consiliului de Administrație, stabilit conform:

- Prevederilor legale: Legea 31/1990, art. 19, din HG 722/2016, OUG 109/2011, statutul SOCIETĂȚII.
- Analiza contextului economic și organizațional.

Pentru constituirea profilului membrilor consiliului pot fi avute în vedere următoarele cerințe, fără a se limita la acestea:

- a) să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;
- b) să cunoască responsabilitățile postului și să își poată forma viziuni pe termen mediu și lung;

- c) să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu și să dea dovadă de integritate și independență;
- d) să aibă cunoștințele necesare, aptitudinile și experiență în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.

Profilul Candidatului

Administrator – profil general (5 posturi)

- Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.
- Experiență generală în muncă de minim 5 ani.
- Experiență în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat de minim 1 an.
- Experiență în specialitatea studiilor minim 1 an.
- Fără înscrisuri în cazierile judiciar și fiscal.
- Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.

Administrator independent – cu studii economice (un post)

- Studii superioare cu diplomă de licență, finalizate în domeniul fundamental științe economice.
- Experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, conf. OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.
- Fără înscrisuri în cazierile judiciar și fiscal.
- Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.

Administrator – cu studii juridice (un post)

- Studii superioare cu diploma de licență, finalizate, în domeniul fundamental științe juridice.
- Experiență în domeniul juridic de cel puțin 5 ani, conf. OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.
- Fără înscrisuri în cazierile judiciar și fiscal.
- Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.

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.

PROFILUL CONSILIULUI

- ✓ Consiliul de Administrație al Societății SALA POLIVALENTA SA va fi format din 7 membri care cunosc și înțeleg foarte bine rolul pe care administratorii îl au în administrarea societății și vor acționa cu toată priceperea, pregătirea profesională și determinarea lor pentru asumarea și îndeplinirea cu succes a mandatului de administrator.
- ✓ Consiliul de Administrație al Societății SALA POLIVALENTA SA va acționa în mod competent, profesionist și în consens cu legislația incidentă sectorului de activitate,

- ✓ Consiliul de Administrație al Societății SALA POLIVALENTA SA va acționa în interesul societății și performanței acesteia.
- ✓ Consiliul de Administrație al Societății SALA POLIVALENTA 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 Societății SALA POLIVALENTA SA va acționa independent și critic, constructiv în raport cu managementul executiv, membrii CA completându-se unul pe celălalt, interrelaționând permanent între ei, dar și cu managementul executiv.
- ✓ Componența Consiliului va fi echilibrată în ceea ce privește experiența profesională și expertiza tehnică specifică societății.

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.

Nr. Crt.	Competențe	Descrierea competențelor
1.	Expertiză în management/conducere/coordonare a activităților din societăți comerciale, regii autonome sau alte entități din sectorul public sau privat;	Membrul consiliului are experiență generală de minim 5 ani, și minim 1 an în administrarea/ managementul societăților comerciale/ regiilor autonome, al altor entități din sectorul public, inclusiv persoane juridice din sectorul privat; Are viziune clară, expertiză și cunoștințe de leadership și management general. Urmare a experienței practice și expertizei în domeniul său de activitate, membrul consiliului de administrație este capabil să îndeplinească un rol de facilitare, supraveghere, îndrumare și control în legătură permanentă cu managementul executiv al Societății SALA POLIVALENTA SA, cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, precum și cu acționarul.
2.	Cunoștințe de administrare și management	Membrul consiliului cunoaște 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 pentru societate, cu scopul promovării intereselor economice ale acesteia și ale acționarului.

3.	Competențe specifice economice/juridice/management	Membrul consiliului care răspunde și asigură controlul acestui domeniu de interes pentru activitatea companiei, dispune de cunoștințe și expertiză economică/juridică/management și desfășurarea activității unei societăți în contextul de piață deschisă. Are capacitatea de a evalua impactul potențial generat de evoluțiile tehnologice și priceperea de a decide optim pentru fiabilitatea, eficiența și rentabilitatea activității societății.
4.	Cunoștințe despre piața în care activează societatea. Viziune și planificare strategică	Membrul consiliului de administrație cunoaște informații despre piața în care activează societatea, serviciile oferite și dă dovadă de viziune în ceea ce privește dezvoltarea sustenabilă a acesteia prin acțiuni strategice.
5.	Cunoștințe privind managementul financiar general (analiza bugetară, cash flow, productivitatea muncii)	Membrul consiliului trebuie să aibă cunoștințe în acest sector de activitate și capacitatea de a identifica oportunități de eficientizare a facilităților de care societatea dispune, în vederea promovării și exploatării potențialului serviciilor oferite de către Societatea SALA POLIVALENTA SA.
6.	Experiență în negocieri, dialog social, comunicare instituțională și interpersonală;	Membrul consiliului dovedește bune abilități de comunicare și aduce exemple concrete din experiența profesională privind comunicarea instituțională, negocieri etc.
7.	Cunoștințe de monitorizare a performanței	Membrul consiliului va dispune de cunoștințe și experiență profesională pentru stabilirea, urmărirea și măsurarea performanței companiei, prin indicatorii financiari, nefinanciari, specifici și de guvernanță.
8.	Abilități de identificare și gestionare a riscurilor specifice managementului întreprinderilor publice	De asemenea, membrul consiliului trebuie să aibă și experiență în managementul riscurilor incluzând și managementul incidentelor aferente activității societății.
9.	Cunoștințe de bune practici și principii de guvernanță corporativă	Membrul consiliului de administrație va avea pe lângă studii superioare, și experiență în domeniul guvernanței corporative și comunicării instituționale, responsabilității sociale corporative.

10. Abilități de comunicare și negociere

Fiecare membru al consiliului de administrație va da dovadă de foarte bune abilități de comunicare interpersonală și de negociere.

Tabel 1. Profil competențe membrii Consiliului de Administrație

3. MATRICEA CANDIDAȚILOR PENTRU MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA S.C. SALA POLIVALENTA S.A.

MATRICEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA SALA POLIVALENTA (7 posturi)										
Criteria	Obligatoriu	pondere (0 - 1)	Nota/ criteriu de competență minim	Model evaluare candidat	Total scor minim candidat CA	Nota/ criteriu de competență maxim	Total scor maxim			
Rating 1 - novice; Rating 2 - intermediar, Rating 3 - Competent, Rating 4 - avansat, Rating 5 - expert										
ETAPA DE SELECȚIE DOSARE	5 posturi Profesionale obligatorii profil general	Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă		admis/respins						
		Experiență profesională generală - minim 5 ani		admis/respins						
		Experiență în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat - de minim 1 an		admis/respins						
	2 posturi Profesionale obligatorii profil economic/juridic	Studii superioare finalizate cu diplomă de licență în domeniile economic/juridic		admis/respins						
		Experiență profesională generală - minim 5 ani în specialitatea studiilor		admis/respins						
	Cerinte comune tuturor posturilor	Pei puțin o anumite membru 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, conf. OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.		admis/respins						
		Fără înscrisuri în cazierele judiciar și fiscal		admis/respins						
		Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adevăratei medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.		admis/respins						
	ETAPA DE INTERVIU	Competențe	Specific sectorului de activitate	Expertiză în management/conducere/coordonare a activităților din societăți comerciale, regii autonome sau alte entități din sectorul public sau privat;	1	3	3	3	5	5
			Cunoștințe de administrare și management	1	3	3	3	5	5	
Profesionale de importantă strategică		Competențe specifice economice/juridice/management/administrare	1	3	3	3	5	5		
		Cunoștințe despre piața în care activează societatea. Viziune și planificare strategică	1	3	3	3	5	5		
		Cunoștințe privind managementul financiar general (analiza bugetară, cash flow, productivitatea muncii)	1	3	3	3	5	5		
		Experiență în negocieri, dialog social, comunicare instituțională și interpersonală;	1	3	3	3	5	5		
		Cunoștințe de monitorizare a performanței	1	3	3	3	5	5		
Cuvemanță corporativă		Abilități de identificare și gestionare a riscurilor specifice managementului întreprinderilor publice	1	3	3	3	5	5		
		Cunoștințe de bune practici și principii de guvernanță corporativă	1	3	3	3	5	5		
Social și personal		Abilități de comunicare și negociere	1	3	3	3	5	5		
SELECȚIE sub etapa a II-a						30	30	50	50	
	Gradul de alinierea cu scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare	Declaratia de intentie a candidatului	1	3	3	3	5	5		
SELECȚIE sub etapa a II-a						3	3	5	5	
TOTAL						33	33		55	
Legendă										
	nota/ criteriu de competență minim	Nota minimă pe care trebuie să o obțină un candidat la un criteriu.	3 puncte							
	total scor minim candidat director general	Fiecare candidat trebuie să îndeplinească scorul total minim.	33 puncte							
	punctaj per candidat	media aritmetica a ratingurilor date de membrii comisiei de evaluare x cu ponderea criteriului								
		nivel maxim per candidat	55 puncte							

4. ANUNȚUL DE RECRUTARE

ANUNȚ

Privind selecția membrilor Consiliul de Administrație
Al societății SALA POLIVALENTA SA (7 posturi)
conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de autoritate tutelară pentru Societatea SALA POLIVALENTA SA organizează concurs pentru selecția a șapte posturi de membru în Consiliul de Administrație pentru o perioadă de maxim 4 ani.

Procedura de selecție cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I – selecția dosarelor candidaților, interviu preliminar, Etapa a II-a – analiză declarație de intenție și interviul final pentru candidații declarați "admiși" după etapa I.

Condiții obligatorii de participare:

Administrator – profil general (cinci posturi)

- Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.
- Experiență generală în muncă de minim 5 ani.
- Experiență în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat de minim 1 an.
- Experiență în specialitatea studiilor minim 1 an.
- Fără înscrisuri în cazierile judiciar și fiscal.
- Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.

Administrator independent – cu studii economice (un post)

- Studii superioare cu diplomă de licență, finalizate în domeniul fundamental științe economice.
- Experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, conf. OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.
- Fără înscrisuri în cazierile judiciar și fiscal.
- Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.

Administrator – cu studii juridice (un post)

- Studii superioare cu diploma de licență, finalizate, în domeniul fundamental științe juridice.
- Experiență în domeniul juridic de cel puțin 5 ani, conf. OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.
- Fără înscrisuri în cazierile judiciar și fiscal.
- Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.

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 de studii care atestă pregătirea profesională;
4. Copie documente care să ateste experiența profesională generală de minim 5 ani;
5. Copie documente care să ateste experiența profesională în domeniul studiilor de minim 1 an;
6. Copie documente care să ateste experiența profesională generală de minim 5 ani în domeniul economic/juridic;
7. Copie documente care să ateste experiența profesională anterioară în posturi de conducere/coordonare/administrarea/ societăților comerciale/regiilor autonome, al altor entități din sectorul public sau privat, de minim 1 an (Carnet de muncă, Adeverință, sau extras ONRC, după caz);
8. Cazier judiciar și fiscal;
9. 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;
10. Declarații pe proprie răspundere 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, neîncadrarea în situația de conflict de interese, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru participare la selecție. (Declarațiile se solicită anterior trimiterii dosarului de candidatură, la adresa: office@arc-consulting.ro).

Criterii de evaluare/selecție (conform art.33 din H.G. 722/2016):

1. Competențe specifice sectorului de activitate;
2. Competențe profesionale de importanță strategică;
3. Cunoștințe de Guvernanță corporativă;
4. Competențe sociale și personale;
5. Reputație personală și profesională;
6. Integritate și independență;
7. Gradul de aliniere cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor.

Dosarele de candidatură vor avea specificat postul pentru care se candidează și se vor depune electronic la adresa de e-mail office@arc-consulting.ro. Informații suplimentare puteți obține la numărul de telefon: 0733661233, persoană de contact Elena Căprar.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 18.04.2022

anunțul de azi este mâine în ziar

ANUNȚ BURSA

www.anuntbursa.ro

PAGINA 5 luni 14 martie 2022

Asesare nr. 18/24.2022

ANUNȚ privind selecția membrilor Consiliului de Administrație al Societății SALA POLIVALENTĂ S.A. (7 posturi) conform O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, în calitate de autoritate tutelată pentru Societatea SALA POLIVALENTĂ S.A., organizează concurs pentru selecția a șapte posturi de membru în Consiliul de Administrație pentru o perioadă de maxim 4 ani. Procedura de selecție cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I-selecția dosarelor candidaților, interviu preliminar, Etapa II-a-evaluarea declarațiilor de intenție și interviu final pentru candidații declarați "admis" după etapa I.Candidații

PAGINA 16 luni 14 martie 2022

BURSA MUNCII

BURSA NR. 48

LOCURILE DE MUNCA - OFERTE

(Curs: a cinci pagină 5)

în conform O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și în conformitate cu Legea nr.44 din 15 noiembrie 2004 privind statutul medicilor abilitați de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare școlare. Obiectul prezentei este prezentarea în mod detaliat a Conținutului și a modului de aplicare a Regulamentului de concurs pentru ocuparea posturilor de membru în Consiliul de Administrație al Societății SALA POLIVALENTĂ S.A. (7 posturi) conform O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, în calitate de autoritate tutelată pentru Societatea SALA POLIVALENTĂ S.A., organizează concurs pentru selecția a șapte posturi de membru în Consiliul de Administrație pentru o perioadă de maxim 4 ani. Procedura de selecție cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I-selecția dosarelor candidaților, interviu preliminar, Etapa II-a-evaluarea declarațiilor de intenție și interviu final pentru candidații declarați "admis" după etapa I.Candidații

și să aibă calitate de administrator (în conformitate cu prevederile Legii nr.44 din 15 noiembrie 2004 privind statutul medicilor abilitați de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare școlare. Obiectul prezentei este prezentarea în mod detaliat a Conținutului și a modului de aplicare a Regulamentului de concurs pentru ocuparea posturilor de membru în Consiliul de Administrație al Societății SALA POLIVALENTĂ S.A. (7 posturi) conform O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, în calitate de autoritate tutelată pentru Societatea SALA POLIVALENTĂ S.A., organizează concurs pentru selecția a șapte posturi de membru în Consiliul de Administrație pentru o perioadă de maxim 4 ani. Procedura de selecție cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I-selecția dosarelor candidaților, interviu preliminar, Etapa II-a-evaluarea declarațiilor de intenție și interviu final pentru candidații declarați "admis" după etapa I.Candidații

Societatea CUJ INNOVATION PARK S.A. organizează concurs pentru selecția a șapte posturi de membru în Consiliul de Administrație pentru o perioadă de maxim 4 ani. Procedura de selecție cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I-selecția dosarelor candidaților, interviu preliminar, Etapa II-a-evaluarea declarațiilor de intenție și interviu final pentru candidații declarați "admis" după etapa I.Candidații

medicul de familie sau de unități sanitare școlare. Administratorul cu abilitate juridică în postul Societății Universitare de Forță Absorbă cu diplomă de forță sau echivalentă în domeniul Ingineria și Ingineria Electronică în domeniul judecătoresc până la 5 ani, conform O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, în calitate de autoritate tutelată pentru Societatea SALA POLIVALENTĂ S.A., organizează concurs pentru selecția a șapte posturi de membru în Consiliul de Administrație pentru o perioadă de maxim 4 ani. Procedura de selecție cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I-selecția dosarelor candidaților, interviu preliminar, Etapa II-a-evaluarea declarațiilor de intenție și interviu final pentru candidații declarați "admis" după etapa I.Candidații

concură și de către medicii de familie și candidații săi de către unitățile sanitare școlare în conformitate cu prevederile art.138 Cod Puncte nr.259/2001, din care să rețină în vederea alocării și alocării pentru ocuparea posturilor de administrație în societate, conform prevederilor Legii nr.31/1991, modificată, privind statutul și prevederilor O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, în calitate de autoritate tutelată pentru Societatea SALA POLIVALENTĂ S.A., organizează concurs pentru selecția a șapte posturi de membru în Consiliul de Administrație pentru o perioadă de maxim 4 ani. Procedura de selecție cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I-selecția dosarelor candidaților, interviu preliminar, Etapa II-a-evaluarea declarațiilor de intenție și interviu final pentru candidații declarați "admis" după etapa I.Candidații

concură și de către medicii de familie și candidații săi de către unitățile sanitare școlare în conformitate cu prevederile art.138 Cod Puncte nr.259/2001, din care să rețină în vederea alocării și alocării pentru ocuparea posturilor de administrație în societate, conform prevederilor Legii nr.31/1991, modificată, privind statutul și prevederilor O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, în calitate de autoritate tutelată pentru Societatea SALA POLIVALENTĂ S.A., organizează concurs pentru selecția a șapte posturi de membru în Consiliul de Administrație pentru o perioadă de maxim 4 ani. Procedura de selecție cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I-selecția dosarelor candidaților, interviu preliminar, Etapa II-a-evaluarea declarațiilor de intenție și interviu final pentru candidații declarați "admis" după etapa I.Candidații

ANUNȚURI

I. Competențe specifice sectorului de activitate: rezultate îndeplinirea condițiilor legale pentru documente care să ateste experiență

ANUNȚ privind selecția membrilor Consiliului de Administrație al Societății SALA POLIVALENTĂ S.A. (7 posturi) conform O.U.G nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare. Consiliul Local al municipiului Chișinău, în calitate de autoritate tutelată pentru Societatea SALA POLIVALENTĂ S.A. organizează concurs pentru selecția 7 sapte posturi de membri în Consiliul de Administrație pentru o perioadă de maxim 4 ani. Procedura de selecție cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I-Selecția dosarelor candidanților, intervențiu preliminar, Etapa a II-a- Analiză declararea de interes și univertul final pentru candidații declarați "admis" după etapa I. Condiții obligatorii de participare: Administrator-profil general (cinci posturi)- Studii universitare de licență absolutive cu diplomă de licență sau echivalentă -Experiență generală în muncă de minimum 5 ani -Experiență în conducerea administrarea unei unități societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat de minimum 1 an -Experiență în specialitatea studiilor juridice și fiscal -Fără înscrisuri în cazerele judiciare și fiscale -Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate. Administrator independenți-cu studii economice (un post)-Studii universitare de licență absolutive cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamentale științe economice -Experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, conform O.U.G.nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare -Fără înscrisuri în cazerele judiciare și fiscale -Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate. Administrator-cu studii juridice (un post)-Studii universitare de licență absolutive cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamentale științe economice -Experiență în domeniul juridic de cel puțin 5 ani, conform O.U.G.nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare -Fără înscrisuri în cazerele judiciare și fiscale -Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate. Administrator-cu studii economice (un post)-Studii universitare de licență absolutive cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamentale științe economice -Experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, conform O.U.G.nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare -Fără înscrisuri în cazerele judiciare și fiscale -Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate. Administrator-cu studii juridice (un post)-Studii universitare de licență absolutive cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamentale științe economice -Experiență în domeniul juridic de cel puțin 5 ani, conform O.U.G.nr.109/2011

minim 1 an.-Experiență în specialitatea studiilor minim 1 an.-Fără înscrisuri în cazerele judiciare și fiscale.-Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate. Administrator independenți-cu studii economice (un post)-Studii universitare de licență absolutive cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamentale științe economice -Experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, conform O.U.G.nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare -Fără înscrisuri în cazerele judiciare și fiscale -Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate. Administrator-cu studii juridice (un post)-Studii universitare de licență absolutive cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamentale științe economice -Experiență în domeniul juridic de cel puțin 5 ani, conform O.U.G.nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare -Fără înscrisuri în cazerele judiciare și fiscale -Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate. Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu: 1.Curriculum Vitae-modal european conform H.G.nr.1021/2004; 2.Copie act de identitate; 3.Copie documente de studii care atestă pregătirea profesională; 4.Copie documente care să ateste experiența profesională generală de minim 5 ani; 5.Copie documente care să ateste experiența profesională în domeniul studiilor de minim 1 an; 6.Copie documente care să ateste experiența profesională generală de minim 5 ani în domeniul economic,juridic, pentru posturile cu specific economic/juridic; 7.Copie documente care să ateste experiența profesională anterioară în posturi de conducere: coordonare administrarea societăților comerciale, regiilor autonome, al altor entități din sectorul public sau privat, de minim 1 an (Carnet de muncă, Adeverință sau extras O.N.R.C., după caz); 8.Cazere judiciare și fiscale; 9.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; 10.Declaratii pe proprie răspundere conform cu prevederile art.326 Cod Penal (Legea nr.286/2009), din care să

rezultate îndeplinirea condițiilor legale pentru dobândirea calității de administrator într-o societate, conform prevederilor Legii nr.31/1990 republicată, privind societățile și a prevederilor O.U.G.nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, neîncadrarea în situația de conflict de interes, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru participare la selecție. (Declaratiile se solicită anterior trimiterii dosarului de candidatură la adresa:office@arc-consulting.ro). Criterii de evaluare selecție (conform art.33 din H.G.nr.722/2018): 1.Competențe specifice sectorului de activitate; 2.Competențe profesionale de importanță strategică; 3.Cunoștințe de Guvernarea corporativă; 4.Competențe sociale și personale; 5.Reputanță personală și profesională; 6.Integritate și independență; 7.Gradul de aliniere cu 5. Cunoștințe de așteptări a acționarilor. Dosarele de candidatură vor avea specificat postul pentru care se candidează și se vor depune electronic la adresa de e-mail:office@arc-consulting.ro. Informații suplimentare puteți obține la nr.0733661233, persoanei de contact-Elena Ciăprar. Data limită pentru depunerea dosarelor-13.04.2022

Site ul Societății



EVENTIMENTE ▾ BILETE INFORMAȚII PUBLICE

Martie 2022:

Anunt post vacant 'ing'ner

- Dec'zie p'elungire depunere acte concurs

Anunt privind selecția membrilor Consiliului de Administrație al Societății Sala Polivalentă S.A. (7 posturi) conform O.U.G nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare

5.PLANUL DE INTERVIU

PLAN DE INTERVIU PENTRU PROCESUL DE SELECTIE AL MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETĂȚII SALA POLIVALENTA S.A.,

1. Data desfășurării interviului: 26.05.2022 și 31.05.2022
2. Locul desfășurării interviului: Cluj-Napoca
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:
 - analiza conținutului dosarului de candidatură;
 - evaluarea criteriilor/competențelor, în interviu preliminar și final, din matricea profilului de candidat;
 - analiza și evaluarea declarației de intenție a candidatului.

Desfășurarea propriu-zisă a interviului se va efectua pe baza unui ghid de interviu care va conține întrebări situaționale și/sau exerciții situaționale specifice fiecărui tip de post, și care vor evalua criteriile descrise în matricea postului, respectiv competențele, așa cum sunt acestea definite în legislația privind Guvernanța Corporativă:

Competențele = combinația de cunoștințe, aptitudini, experiență și comportament necesare pentru a îndeplini cu succes rolul de membru în consiliul de administrație. Acordarea punctajului efectiv, se va face de fiecare dintre evaluatori prin compararea răspunsului oferit de fiecare candidat cu descriptorii (indicatorii) care definesc în cazul fiecărui criteriu/competență evaluată prin interviu, prin cele 5 (cinci) valori, respectiv N/A și de la 1 la 5, valori care reprezintă nivelul gradului de dezvoltare al fiecărei dintre competențe, în cazul fiecărui candidat.

Ghidul de interviu se va definitiva în etapa finalizării Planului de Selecție – în forma integrală a sa.

Punctarea răspunsurilor candidaților din cadrul interviului se face pe fișa individuală: 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.

Conform art.33 din HG 722/2016 – Normele de aplicare vor fi cuprinse următoarele criterii:

(1) Criteriile ce trebuie folosite în cadrul procedurii de selecție sunt diferențiate în grupe și subgrupe, după cum urmează:

A. Competențe:

- a) competențe specifice sectorului;
- b) competențe profesionale de importanță strategică;

- c) competențe de guvernare corporativă;
- d) competențe sociale și personale;
- e) experiență pe plan local și internațional;
- f) competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
- g) altele;

B. Trăsături:

- a) reputație personală și profesională;
- b) integritate;
- c) independență;
- d) abilități de comunicare interpersonală;
- e) aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor;
- f) diversitate de gen;
- g) altele, în funcție de specificitatea întreprinderii publice;

C. Alte condiții care pot fi eliminatorii:

- a) rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director;
- b) înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
- c) altele, în funcție de specificitatea întreprinderii publice și prevederile legale aplicabile.

Pentru fiecare dintre candidați va fi alocat un timp de aproximativ de 60 de minute pentru derularea interviului individual.

PENTRU DESFĂȘURAREA ETAPEI INTERVIULUI FINAL

1. După validarea dosarului de candidatură, candidații care se califică vor fi contactați telefonic pentru susținerea unui interviu preliminar și test de personalitate online.
2. Li se va comunica să transmită, în maxim 15 zile, *declarația de intenție* realizată conform Scrisorii de așteptări a Autorității Publice Tutelare, celor care sunt admiși lista scurtă.
3. La intrarea în sala de interviu fiecare candidat va avea completate declarațiile pentru participarea la interviu.
4. Se vor verifica documentele de identitate.
5. Se verifică pentru conformitatea documentele originale din dosarul de candidatură.
6. Se va semna înmânarea declarației de intenție.
7. Expertul independent va avea, în copie, dosarul candidaților participanți la procedură.
8. Se va nota candidatul cu o notă de la 1 – 5.
9. APT asista la interviul final, în baza notificării transmise de expertul independent, cu privire la data, locul și intervalul orar de susținere interviuri.
10. Media aritmetică a notelor acordate de către fiecare evaluator pentru fiecare competență, constituie punctajul candidatului.
11. Se va completa un proces verbal al interviului.
12. Candidații vor fi informați cu privire la statusul candidaturii lor.

FIȘĂ PUNCTARE INTERVIU

Numele și prenumele:

Funcția: candidat la poziția de administrator

Criteria	Obligatoriu	Punctaj
Rating 1 - novice; Rating 2 - intermediar, Rating 3 - competent, Rating 4 - avansat, Rating 5 - expert		
Specifice sectorului de activitate	Expertiză în management/conducere/coordonare a activităților din societăți, regii autonome sau alte entități din sectorul public sau privat;	
	Cunoștințe de administrare și management	
	Competențe specifice economice/juridice/management	
	Viziune și planificare strategică	
Profesionale de importanță strategică	Cunoștințe privind managementul financiar general (analiza bugetară, cash flow, productivitatea muncii)	
	Experiență în negocieri, dialog social, comunicare instituțională și interpersonală;	
	Cunoștințe de monitorizare a performanței	
Guvernanță corporativă	Abilități de identificare și gestionare a riscurilor specifice managementului întreprinderilor publice	
	Cunoștințe de bune practici și principii de guvernanță corporativă	
Social și personal	Abilități de comunicare și negociere	
Sub-Total 1 - etapa I		
Gradul de alinierea cu așteptări a autorității publice tutelare	Declarația de intenție a candidatului	
Sub-Total 2 - etapa a II-a		

MODELELE DE DECLARAȚII

a) Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Vă informăm că am constituit politica noastră de securitate bazată pe cele trei principii de baza a securității în conformitate cu Regulamentul General Privind Datele cu Caracter Personal 2016/679.

Noi, **ARC CONSULTING SRL** din Cluj-Napoca suntem înregistrați la Oficiul National de Registru al Comerțului de lângă Tribunalul Cluj, prin codul unic de identificare nr. RO 14535632 ne desfășuram activitatea la punctul de lucru pe strada Govora nr. 8, Parter.

Obiectul principal de activitate este autorizat este definit, conform clasificării CAEN:

7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management

Alte obiecte de activitate secundare sunt:

7810 – Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă

7830 – Servicii de furnizare și management a forței de muncă

8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a

8559 – Ale forme de învățământ (cursuri de pregătire și perfecționare, de verificare a cunoștințelor profesionale, altele decât cele prevăzute în clasele CAEN 8510 – 8553).

Principii de baza a securității, pe care am constituit politica noastră de securitate:

1. Confidentialitate	2. Integritate	3. Disponibilitate
----------------------	----------------	--------------------

Tratăm cu prioritate protecția persoanelor și a datelor respectând drepturile fundamentale, în special viață privată și de familie, și nu numai!

Având obligația și dorința de a ne conforma cu Regulamentul 2016/679, am definit scopurile și mijloacele utilizării datelor cu caracter personal:

⇒ Procesarea datelor cu caracter personal în cadrul companiei noastre constă din colectarea, prelucrarea, păstrarea și arhivarea datelor determinat de următoarele scopuri:

juridice, marketing direct și indirect, financiar – contabil, de informare, obligativitate față de organele de interes public și terți, statistică și raportare, de comunicare, securitatea și protecția persoanelor;

⇒ Mijloacele prin care se procesează datele sunt definite de *modalitatea și procesele* prelucrării:

în format electronic, cum ar fi sistemul informatic tip bază de date specific Microsoft Documents și e-mail server, sistemele informatice de tip Cloud, server fizic și ale terților pe suport electronic, respectiv în format electric pe suport de hârtie.

Datele cu caracter personal, care au fost sau vor fi solicitate și furnizate de Dumneavoastră sunt și vor fi colectate, prelucrate și păstrate în conformitate cu Regulamentul 2016/679, respectând principiile de baza ale securității, respectând drepturile Dumneavoastră:

⇒ *Dreptul de a fi informat* (Art. 13 și 14). *Dreptul de acces la date* (Art.15).

⇒ *Dreptul la rectificare* (Art. 16). *Dreptul la ștergerea datelor* ("dreptul de a fi uitat") (Art. 17).

⇒ *Dreptul la restricționarea prelucrării* (Art. 18). *Dreptul la portabilitatea datelor* (Art. 20).

⇒ *Dreptul la ștergerea datelor* (Art. 21). *Drepturi legate de prelucrarea automată a datelor* (Art. 22).

Dumneavoastră, va puteți adresa echipei noastre pentru a vă detalia politica de securitate a companiei noastre, pe adresa oficială al punctului de lucru menționată mai sus sau pe adresa de e-mail office@arc-consulting.ro, respectiv pe <https://arc-consulting.ro/gdpr/> sau la ghișeu unic al autorității de supraveghere privind datele cu caracter personal: <http://dataprotection.ro/>

Se completează de către persoana vizată și informată:

Cu această ocazie, Eu _____, am fost informat și am luat la cunoștință politica de securitate privind datele cu caracter personal al operatorului ARC Consulting SRL în conformitate cu Regulamentul 2016/679, astăzi la data de _____, semnez:

Subsemnatul/a _____ în calitate de participant la procedura de recrutare și selecție privind postul de Membru în Consiliul de Administrație al SOCIETĂȚII SALA POLIVALENTA S.A., sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal.

b) Postul pentru care se candidează

Subsemnatul/a

_____ ale

g să candidez

pentru postul:

(Vă rugăm să bifați opțiunea dvs.)

POST	OPȚIUNE CANDIDAT
<p>I. Condiții obligatorii de participare – Management general:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Studii superioare finalizate cu diplomă de licență; 2. Experiență în conducerea/administrarea unei/unor societăți, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat (minim 1 an); 	
<p>II. Condiții obligatorii de participare – posturi cu specific economic și juridic, condițiile de aplicare sunt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Studii superioare finalizate cu diplomă de licență, în domeniile: economic, juridic; 2. Experiență profesională (minim 5 ani în specialitatea studiilor) <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Cel puțin 2 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, conform art.28, alin 3. OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare; 	

Vă rugăm să bifați toate secțiunile de mai jos, în conformitate cu situația dvs. actuala:

Sunteți angajat al altor autorități sau instituții publice?	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu
Daca DA, pe ce post si la ce autorități sau instituții publice?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Numărul de consilii de administrație din care faceți parte la data prezentei candidaturi	<input type="text"/>	

*Subsemnatul/Subsemnata _____

în calitate de participant(ă) la procedura de evaluare în vederea ocupării postului de membru în Consiliul de Administrație al S.C. SALA POLIVALENTA S.A. declar pe propria răspundere sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că:

- Am fost/nu am fost destituit dintr-o funcție publică;
(Alegeți varianta care este adevărata în cazul dvs)

Data

Nume și prenume
Semnătura

c) Neîncadrarea în situația de conflict de interese și/sau incompatibilități

Declarație – conflict de interese și/sau incompatibilități

Prin prezenta, subsemnatul/a _____

declar pe proprie răspundere că, în ceea ce privește candidatura mea pentru postul de administrator pentru _____, sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a candidaților pentru poziția de administrator și a sancțiunilor aplicabile faptei de fals în acte publice, că prin ocuparea poziției pentru care mi-am depus candidatura, nu mă aflu în situația de conflict de interese sau incompatibilități, așa cum sunt acestea definite de legislația în vigoare.

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că ARC Consulting SRL are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice alte documente doveditoare de care dispun sau sunt solicitate. Cunosc dispozițiile Art. 326 Cod penal* cu privire la falsul în declarații.

Data

Nume și prenume

Semnătura

****Art. 326 Falsul în declarații**

Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

d) Calitatea de administrator independent

Prin prezenta, subsemnatul/a _____ declar pe proprie răspundere că, în ceea ce privește candidatura mea pentru postul de administrator pentru _____, sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a candidaților pentru poziția de administrator și a sancțiunilor aplicabile faptei de fals în acte publice, că prin ocuparea poziției pentru care mi-am depus candidatura, îndeplinesc condițiile prevăzute de art.138², din Legea 31/1990:

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

(Alegeți varianta care este adevărată în cazul dvs)

Prevedere legală	Da	Nu
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 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 natură 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).		

Data

Nume și prenume

Semnătura

e) Declarație pentru evaluare

Subsemnatul/subsemnata _____
 _____, CNP _____, declar pe proprie răspundere că am luat la cunoștință scopurile, durata, procedurile utilizate, riscurile, beneficiile, limitele participării la evaluarea organizată pentru postul de membru în Consiliul de Administrație al _____, precum și de dreptul de a mă retrage oricând de la participarea la desfășurarea procedurii de evaluare.

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

1. Evaluarea se efectuează înainte de recomandarea mea pentru postul de membru al Consiliului de Administrație al _____.
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 în cadrul _____.

Data _____

Semnătura _____

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

Lista de verificare lista lungă

		Criteria		Candidat 1	Candidat 2	Candidat 3
Specifice sectorului de activitate al SALA POLIVALENT A S.A.	Posturi management general	Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.	admis/ respins			
		Experiență de minim 1 ani în conducerea/administrarea unei/unor societăți , regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat.	admis/ respins			
		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, conf. OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare	admis/ respins			
		Fără înscrisuri în cazierul judiciar și fiscal	admis/ respins			
		Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.	admis/ respins			
	Studii economice/juridice	Studii superioare finalizate cu diplomă de licență, în domeniile: economic, juridic;	admis/ respins			
		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, conf. OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare				
		Fără înscrisuri în cazierul judiciar și fiscal				
		Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale				

eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.				
--	--	--	--	--

Lista de verificare lista scurtă

Nr.crt	Candidați propuși	Punctaj declarație de intenție	Punctaj interviu	Punctaj total	Declarații	Reprezentantul autorității tutelare sau angajat al altor instituții publice
1						
2						

7. REALIZAREA RAPORTULUI DE NUMIRI FINALE

7.1 PREZENTAREA PROFILULUI GENERAL AL POSTULUI DE MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SALA POLIVALENTA S.A.

În urma analizei MATRICEI POSTULUI coroborat cu PROFILUL POSTULUI, profilul recomandat de către expertul independent cuprinde următoarele competențe și trăsături folosite în activitatea de administrator:

- Specifice sectorului de activitate
 - Expertiză în management/conducere/coordonare a activităților din societăți, regii autonome sau alte entități din sectorul public sau privat;
 - Cunoștințe de administrare și management
- Profesionale de importanță strategică
 - Competențe specifice economice/juridice/management
 - Viziune și planificare strategică
 - Cunoștințe privind managementul financiar general (analiza bugetară, cash flow, productivitatea muncii)
 - Experiență în negocieri, dialog social, comunicare instituțională și interpersonală;
 - Cunoștințe de monitorizare a performanței
 - Abilități de identificare și gestionare a riscurilor specifice managementului întreprinderilor publice
- Guvernanță corporativă
 - Cunoștințe de bune practici și principii de guvernanță corporativă
- Social și personal
 - Abilități de comunicare și negociere.

Pe baza competențelor enumerate mai sus a fost evaluat profilul fiecărui candidat pentru postul de membru in consiliul de administrație.

Un alt aspect important în cuantificarea profilelor candidaților a fost Gradul de *Aliniere cu Scrisoarea de Așteptări a Autorității Tutelare prin declarația de intenție comunicată.*

Conținutul declarației de intenție pentru postul de administrator

Candidat _____ Post _____ Evaluador _____

Elemente obligatorii de structură ale declarației de intenție pentru postul de administrator	
<i>Categorii de informații</i>	<i>Punctaj 1 – 5</i>
<p>Legătura dintre profilul candidatului și obiectivele pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorii de așteptări.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Declarațiile de intenție prezintă viziunea candidatului privind dezvoltarea întreprinderii publice, prin prisma poziției pe care dorește să o ocupe în cadrul consiliului. 2. Elaborarea declarației de intenție se face ținând cont de profilul profesional al candidatului și de profilul candidatului din cadrul consiliului pentru care dorește să candideze. <p>Toți candidații, indiferent de poziția pe care doresc să o ocupe în cadrul consiliului, prezintă viziunea cu privire la dezvoltarea generală pe termen scurt, mediu și lung a întreprinderii publice, astfel încât aceasta să poată contribui la rezultatele dorite de acționari și exprimate prin scrisoarea de așteptări.</p>	
<p>Aprecieri asupra necesității dezvoltării elementelor de guvernare corporativă;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Candidații prezintă considerațiile pe tema guvernării corporative, din care să rezulte cunoștințele în domeniul guvernării corporative și viziunea asupra acestui domeniu cu aplicabilitate în întreprinderea publică. 2. Candidații prezintă în declarațiile de intenție acțiunile și mijloacele folosite prin care pot să își îndeplinească funcțiile de supraveghere, control și tragere la răspundere. 	
<p>Răspunsurile și viziunea candidaților cu privire la așteptările acționarilor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Declarația de intenție cuprinde atât răspunsul sau poziția candidatului față de dezideratele din scrisoarea de așteptări, cât și o argumentare a legăturii dintre profilul candidatului și felul în care acesta ar putea contribui la îndeplinirea obiectivelor și țințelor cuprinse în scrisoarea de așteptări. 2. Declarația de intenție cuprinde și o argumentare a legăturii dintre profilul candidatului și responsabilitățile consiliului. În declarația de intenție se prezintă și înțelegerea candidaților asupra specificului întreprinderii publice, contextului național și internațional în care întreprinderea publică acționează, elementele de misiune și strategie corporativă, în vederea atingerii așteptărilor acționarilor exprimate în scrisoarea de așteptări. 	
<p>Este recomandabil ca declarația de intenție a candidatului să conțină și</p>	

următoarele elemente	
Aprecieri cu privire la provocările specifice cu care se confruntă întreprinderea publică, raportate la situația contextuală a acesteia	
Exemple de indicatori pe care candidatul îi consideră oportuni pentru monitorizarea performanței;	
Constrângeri, riscuri și limitări pe care candidatul consideră că le-ar putea întâmpina în implementarea măsurilor propuse.	

8.REALIZAREA RAPORTULUI DE NUMIRI FINALE

8.1 CENTRALIZARE REZULTATE

COMUNICARE REZULTAT

SELECȚIE CANDIDAȚI PENTRU POSTUL DE POSTURILE DE ADMINISTRATOR

În urma procesului de selecție, prevăzut de OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, desfășurat în data de 26.05.2022 și în data de 31.05.2022 în vederea selectării candidaților pentru șapte posturi de membri in consiliul de administrație, rezultatele obținute de candidați sunt:

Nr.	Nume și prenume candidat	Scor interviu	Scor declarație de intenție	Scor total	Decizie expert independent	Propunere distribuie candidați pe posturi
1.	NUȚ MARIUS GABRIEL	48.50	5.00	53.50	Recomandat pe lista scurtă și în Raportul de numiri finale	Management general
2.	MACOVEI VASILE DAN	47.00	4.67	51.67	Recomandat pe lista scurtă și în Raportul de numiri finale	Management general
3.	BUGNAR VASILE IULIAN	33.67	3.33	37.00	Recomandat pe lista scurtă și în Raportul de numiri finale	Management general

Scor minim 2 pentru fiecare criteriu. Scor minim de atins 22 puncte. Scor minim interviu 20. Scor minim Declarație de intenție 2 Scor maxim 55 puncte.

8.2 PREZENTAREA PROFILELOR CANDIDAȚILOR DE PE LISTA SCURTĂ

Candidat: **BUGNAR VASILE IULIAN**

a) Rezumat Profil

Competențe specifice întreprinderii publice

Dovezile experienței manageriale prezentate de d-nul BUGNAR VASILE IULIAN corespund la nivel mediu cerințelor postului pentru care se efectuează selecția. Candidatul a demonstrat expertiză la un nivel mediu cunoștințelor necesare

administrării societății Sala Polivalenta S.A. d-nul BUGNAR VASILE IULIAN a înțeles specificul societății, de cercetare și inovare.

Competențe profesionale de importanță strategică

A demonstrat dovezi ale existenței competențelor profesionale de importanță strategică (nivel mediu stabilit): planificare, decizie, comandă, control și îndrumare și de management al riscurilor. Datorită expunerii sale profesionale la mai multe medii de lucru candidata a dat dovadă de un nivel mediu mediu de dezvoltare a competențelor profesionale de importanță strategică.

Cunoștințe de guvernare corporativă

În timpul interviului a argumentat o cunoaștere la nivelul mediu stabilit de evaluare a principiilor și bunelor practici de guvernare corporativă aplicată.

Trăsături sociale și personale

Comisia de selecție consideră că d-nul BUGNAR VASILE IULIAN a demonstrat o capacitate peste medie de comunicare în situații dificile de negociere, în situații de conflict.

b) Evaluarea profilului

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

Comisia de selecție asistată de expertul independent concluzionează că profilul competențelor analizate anterior corespunde cerințelor formulate de autoritatea tutelară pentru ocuparea posturilor de membru al Consiliului de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A. Competențele demonstrate prezic o bună performanță în postul de administrator al SOCIETĂȚII.

Candidat: **MACOVEI VASILE DAN**

a) Rezumat Profil

Competențe specifice întreprinderii publice

Dovezile experienței manageriale prezentate de domnul MACOVEI VASILE DAN corespund la nivel mediu cerințelor postului pentru care se efectuează selecția. Candidatul a adus exemple concrete din experiența sa profesională despre modul în care societatea Sala Polivalentă îmbină atât aspectul de serviciu public, cât și existența sa pe piața liberă pentru îndeplinirea scopului sau comercial.

Competențe profesionale de importanță strategică

Din perspectiva unui angajat al autorității publice tutelare, domnul MACOVEI VASILE DAN a demonstrat dovezi ale existenței competențelor profesionale de importanță strategică (nivel superior, stabilit): planificare, decizie, comandă, control și îndrumare; are cunoștințele necesare juridice, minime și de management al riscurilor.

Cunoștințe de guvernare corporativă

Pe timpul interviului a argumentat o cunoaștere la nivel mediu/superior, față de pragul stabilit a principiilor și bunelor practici de guvernare corporativă aplicată.

Trăsături sociale și personale

A demonstrat o bună capacitate de comunicare în situații dificile, de negociere în situații de conflict, în mod eficient.

b) Evaluarea profilului

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 SOCIETĂȚII SALA POLIVALENTA S.A.; competențele demonstrate prezic o bună performanță în postul de administrator al SOCIETĂȚII.

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

Candidat: NUȚ MARIUS GABRIEL

a) Rezumat Profil

Domnul NUȚ MARIUS GABRIEL a demonstrat că are cunoștințele și experiența necesară în managementul general și în domeniul de activitate în care activează societatea. De asemenea, are o pregătire profesională potrivită, conform cerințelor matricei, pentru îndeplinirea rolului de membru în Consiliul de Administrație al Sălii Polivalente SA. În activitatea sa profesională a avut de gestionat situații atât noi, cât și situații critice. În timpul interviului candidatul a dat dovadă de o bună cunoaștere a sectorului de activitate în care funcționează societatea, inclusiv tendințele viitoare și strategiile relevante, pentru poziționarea competitivă a Societății.

Competențe profesionale de importanță strategică

Domnul NUȚ MARIUS GABRIEL, în activitatea desfășurată ca manager financiar, a dat dovadă de capacitate de control și viziune în conducere. Domnul NUȚ MARIUS GABRIEL a demonstrat că și-a îndeplinit responsabilitățile de manager cu responsabilitate, gestionând resursele financiare, umane și materiale într-un mod care a societatea și-a îndeplinit scopul principal, de deservire a clienților serviciilor companiei la care activează. A demonstrat o capacitate decizională de nivel ridicat, bune competențe de planificare strategică, de management financiar și de gestionare a riscurilor.

Cunoștințe de guvernare corporativă

În timpul interviului a dovedit stăpânirea la un nivel ridicat a principiilor de guvernare corporativă a întreprinderilor publice prin modul în care se aplică concret principiile de guvernare. A reușit să integreze principiile guvernării corporative cu viziune și modul de lucru al societății prin aliniere cu documentele interne și raportări pe care le realizează deja. Candidatul dat dovadă, în timpul exercitării activității sale profesionale de capacitate de analiză, sinteză și decizie managerială. Sprijin în susținerea acestei afirmații este modul de gestionare a activității din cadrul societății, a echipei pe care a coordonat-o. Urmare a experienței sale în negocieri, dialog social comunicare instituțională și

interpersonală, domnul NUȚ MARIUS GABRIEL a reușit să creeze un climat îndreptat spre dialog deschis și sincer relațiile din cadrul echipelor conduse.

Trăsături sociale și personale

Experiența sa în relația cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere poate sprijini programele de aliniere ale societății la cerințele specifice.

Din pozițiile ocupate de management, domnul Nuț a acționat ca facilitator între membrii echipelor pe care le-a coordonat, fiind capabil să se adapteze la opinii diferite pentru a aduce membrii echipelor la un numitor comun în scopul atingerii obiectivelor de performanță ale societății.

b) Evaluarea profilului

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

Comisia de selecție asistată de expertul independent concluzionează că profilul competențelor analizate anterior corespunde cerințelor formulate de autoritatea tutelară pentru ocuparea posturilor de membru al Consiliului de Administrație al societății Sala Polivalenta S.A.

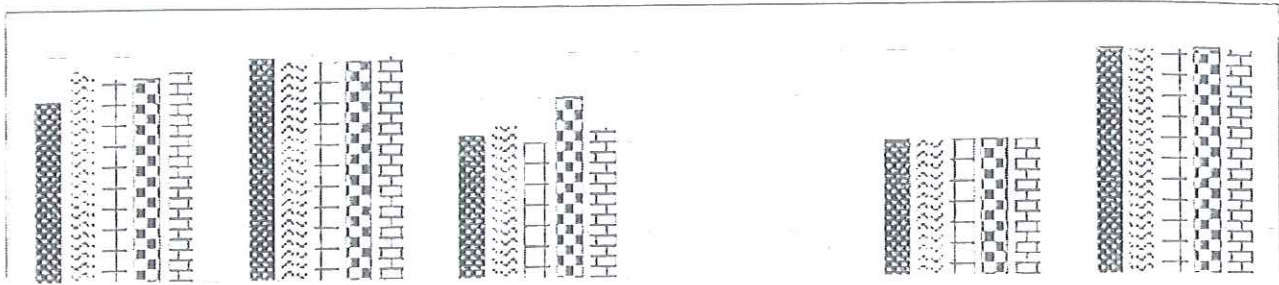


Fig. 1 Evaluarea comparativă a candidaților cu profilul pentru posturile de membru in Consiliul de Administrație

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.

Comisia de selecție

Nr.	Nume și prenume	Post	Semnătura
1.	Ciucanu Angela	Președinte	
2.	Papp Gabriela	Membru	
3.	Dinuta Adrian	Membru	
4.	Perde Ioana	Membru	

Expert independent

Nr.	Nume și prenume	Post	Semnătura
1.	Căprar Elena	Expert independent	
2.	Nițan Marcel	Expert independent	

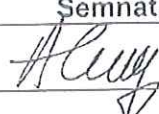
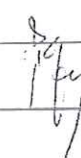

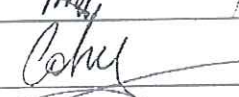
ANEXA 1 – CENTRALIZARE REZULTATE/LISTA SCURTĂ - ANEXA LA RAPORTUL PRIVIND NUMIRILE FINALE PENTRU POSTURILE DE ADMINISTRATOR LA SOCIETATEA SALA POLIVALENTA S.A.

Rezultatele obținute de către candidați sunt centralizate, pentru șapte posturi de administrator, în ordine descrescătoare a punctajelor obținute în urma interviului și a declarației de intenție depuse și susținute de către candidați, în conformitate cu art.2, alin. (10), din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare



Propunere a distribuirii candidaților pe posturi:

NR.	POST VACANT	CANDIDAT PROPUȘ
1.	Administrator independent – studii economice	NUȚ MARIUS GABRIEL 53.50
2.	Administrator independent – management general, angajat al altor instituții	MACOVEI VASILE DAN 51.67
3.	Administrator independent – management general	BUGNAR VASILE IULIAN 37.00
4.	Administrator independent – management general	VACANT
5.	Administrator independent – management general	VACANT
6.	Administrator independent – management general	VACANT
7.	Administrator independent – studii juridice	VACANT

Comisia de selecție

Nr.	Nume și prenume	Post	Semnătura
5.	Ciucanu Angela	Președinte	
6.	Papp Gabriela	Membru	
7.	Dinuta Adrian	Membru	
8.	Perde Ioana	Membru	

Expert independent

Nr.	Nume și prenume	Post	Semnătura
3.	Căprar Elena	Expert independent	
4.	Nițan Marcel	Expert independent	

Curriculum Vitae



Curriculum Vitae

Eugene Vasile Iulian

INFORMAȚII PERSONALE

Eugene V. Iulian

♀ Eugenia Vasile Iulian
 ☎ 0745 317 317
 📧 eu@eugeniavasilian.ro
 📍 Calea Europei nr. 10, Cluj Napoca, Romania

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

- 01.02.2013 – Prezent** **Manager Marketing**
 Eurotrans SRL, Cluj Mures
 • Efectuarea coordunilor de control intern; Elaborarea de bugete si previziuni;
 • Colaborarea directa cu sefi de departamente; Racordare manageriala;
 • Realizarea proiectului de buget semestrial si anual. Cash management
 Tipul sau sectorul de activitate: Comerț
- 07.02.2018 – Prezent** **Membrii CA**
 Saba Polivalenta S.A.
 Tipul sau sectorul de activitate: Administrarea Imobilelor
- 12.12.2018 – Prezent** **Membrii CA**
 Cluj Innovation Park S.A.
 Tipul sau sectorul de activitate: Administrarea Imobilelor
- 21.02.2011 – 09.09.2012** **Referent Relatii Externe**
 Fujifura Automotive Romania, Cluj Napoca
 • Prospectarea pietei de profil si a conditiilor de achizitie in vederea optimizarii stocurilor;
 • Negocierea contractelor de furnizare; Identificarea, evaluarea si selectarea potentialilor furnizori;
 • Gestionarea eficienta a stocurilor; Excederea si umplerea comenzilor de aprovizionare pana la record finala;
 • Stabilirea unor noi relatii optime cu furnizorii.
 Tipul sau sectorul de activitate: Industria auto
- 01.11.2008 – 10.01.2011** **Functionar Economic / Administrator Financiar**
 Eurotrans SRL, Cluj Mures
 • preluarea documentelor de la agentii bazarilor, facturi, cvize, chitanțe, precum si a numerarului incasat de acesta; transmiterea numerarului catre administratorii firmei pentru depunere in cont bancar;
 • informarea registrului de casa zilnic; inregistrarea documentelor contabile primite in firma; facturi de marfa, facturi servicii, extrase bancare, deconturi.
 Tipul sau sectorul de activitate: Comerț
- 18.02.2008 – 01.10.2008** **Asistent director**
 Kosmos Tre, Alba Iulia
 • Activitat de management: intretinere baza de date cu situata productiei; inlocuire facturii;
 • inlocuire rapoarte prezentare si trimiterii lor spre directorii de departament, diverse evaluari ale planului de marketing;
 • Activitat de Key Account Managings: mentinerea contactului direct cu clientii principali Hugo Boss A.C. (Germania) precum si al clientilor Albero (AC) Badessaanni, Pierre Cardin
 Tipul sau sectorul de activitate: Industria textila

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

2006-2007	Diploma Master Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj Napoca, Facultatea de Științe Economice, Managementul Dezvoltării Afacerilor
2002-2005	Diploma de Licență Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București, Facultatea de Științe Economice Contabilitate și Informatică de Gestionare

COMPETENȚE PERSONALE

Limba maternă: Română

Alte limbi/ordine cunoaștere:

	Auzit/Scris		Vorbit		Scrisori
	Avansat	Bun	Participare la conversație	Discuții	
Engleza	Utilizator experimental	Utilizator experimental	Utilizator experimental	Utilizator experimental	Utilizator experimental
Alembic Lingua, Cluj - Napoca (2006)					
Germana	Utilizator independent	Utilizator independent	Utilizator elementar	Utilizator elementar	Utilizator elementar
Deutsches Kulturzentrum Intensivtrainer Kurs Cluj - Napoca (2008)					

Nivelul A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimental
[Ceefr Linguaservice.com/de/cefr/cefr_intro_english](http://cefr.linguaservice.com/de/cefr/cefr_intro_english)

Competențe de comunicare:

- capacitatea de comunicare în scris și verbal, de a transmite și de a face pe înțeles mesajele în situații variabile
- capacitatea de a distinge informația relevantă de cea nerelevantă
- capacitatea de a utiliza elemente ajutoare (diagrame, hărți, note) pentru a transmite sau produce texte scrise sau mesaje verbale (conversații, instrucțiuni, meniuuri, discursuri)

Competențe organizatorice/manageriale:

- Gândirea analitică/Abilități în construirea echipei; Conștientizarea priorităților
- Adoptarea de decizii; Delegarea de sarcini; Focalizarea pe rezultate
- Abilități în managementul schimbărilor și managementul creșterii; Negociere și convingere

INFORMAȚII SUPLEMENTARE

Publicații: • Diverse teme în cadrul sesiunilor de comunicare științifică.

 Cursuri: • Curs manager de proiect (2015)
 • Curs tehnică avansată de negociere (2011)
 • Deutsches Kulturzentrum Intensivtrainer Kurs (2009)
 • Professional English Program, Salzburg, UK (2007)

 Certificări: • Certificat Manager de Proiect (2015)
 • Alembic Lingua Business English (2006)

ANEXE

- copii ale diplomelor și certificatelor de calificare

Curriculum vitae
Europass

Informații personale

Nume / Prenume **Marcel Vocile - Dan**

Adresă(e)

Telefon(oane) **0744 200 950**

E-mail(uri)

Naționalitate(-ități) **Română**

Data nașterii

Sex **Masculin**

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupațional **Membri în Consiliul de Administrație al societății SALA POLIVALENTA SA**

Experiența profesională

Perioada **01.02.2013 – prezent – Șef, Serviciul Evenimente Publice, în cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca**

15.10.2010 – 31.01.2013 - inspector în cadrul Biroului Evenimente Publice al Primăriei Municipiului Cluj-Napoca

15.09.2010 – 15.10.2010 inspector în cadrul Serviciului Relații Comunitare și Turism al Primăriei Municipiului Cluj-Napoca

03.11.2009 – 15.09.2010 referent în cadrul Serviciului Administrativ al Centrului Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca

15.09.2008 – 03.11.2011 merchandiser pe linia de retail a Red Bull, în Loc. Cluj-Napoca

Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități
principale **Șef serviciu, Inspector, referent, merchandiser
administrație publică, organizări de evenimente, oferirea de informații turistice**

Având în vedere funcția ocupată începând cu anul 2013, am participat în această perioadă la organizarea unor evenimente sportive de talie națională și internațională. Amintesc aici: Campionatele Europene de Gimnastică Artistică 2017, Campionatul European de Baschet EUROBASKET 2017, meciuri ale echipei României din cadrul competiției Fed Cup 2016, 2018, 2020 și 2021, meciuri ale echipei României din cadrul Davis Cup 2016, 2018 și 2021, Campionatul European de Tenis de Masă pe chipe 2021, Campionatul European de Volei Feminin 2021, Wimmers Open 2021, Transylvania Open 2021.

În perioada 2017-2020 am organizat, împreună cu alte departamente din cadrul Primăriei Cluj-Napoca, evenimente de tipul conferințelor sau summit-uri (Open Inovacion 2.0, Start-up Summit, Conferința COTER, Conferința europeană Imowave 2020).

De asemenea am participat anual ca organizator și co-organizator la o serie de manifestări cultural-artistice relevante pe această piață a evenimentelor. Menționez aici: Zilele Clujului, TIFF, Jazz in the Park, Opera Aperta, Street Food Festival, UNTOLD Festival, Sports Festival, Zilele Culturale Maghiare, Ziua Națională a României, "10 pentru Cluj – Juniorii Clujului, Speranțele Cetății",

	Premiile „Rada Mihalcea” pentru tineri cercetători în știință și inginerie, Revelion.																								
Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate	Primăria Municipiului Cluj-Napoca, BIP Grup Administrație publică, marketing																								
Educație și formare																									
Perioada	2008 – 2010 Master Amenajare și Dezvoltare Turistică, Facultatea de Geografie, Universitatea Babeș – Bolyai, Cluj-Napoca, 2005 – 2008 Facultatea de Geografia Turismului, Sibiu, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, București 2001 – 2005 Liceul Teoretic „St. L. Roth”, Profil Filologie, Mediaș																								
Calificarea / diploma obținută	Master în Amenajare și Dezvoltare Turistică Licențiat în Geografia Turismului																								
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite	Baza materială (amenajarea) turistică în România Turism cultural și turism de evenimente Geografia turismului Turism internațional Geografie rurală și turism rural																								
Aptitudini și competențe personale																									
Limba(i) maternă(e)	Limba română Limba română																								
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare Nivel european (*)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Înțelegere</th> <th colspan="2">Vorbire</th> <th colspan="2">Scriere</th> </tr> <tr> <th>Ascultare</th> <th>Citare</th> <th>Participare la conversație</th> <th>Discurs oral</th> <th colspan="2">Exprimare scrisă</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avansat</td> <td>Avansat</td> <td>Avansat</td> <td>Avansat</td> <td colspan="2">Bine</td> </tr> <tr> <td>Mediu</td> <td>Mediu</td> <td>Începător</td> <td>Începător</td> <td colspan="2">Începător</td> </tr> </tbody> </table>	Înțelegere		Vorbire		Scriere		Ascultare	Citare	Participare la conversație	Discurs oral	Exprimare scrisă		Avansat	Avansat	Avansat	Avansat	Bine		Mediu	Mediu	Începător	Începător	Începător	
Înțelegere		Vorbire		Scriere																					
Ascultare	Citare	Participare la conversație	Discurs oral	Exprimare scrisă																					
Avansat	Avansat	Avansat	Avansat	Bine																					
Mediu	Mediu	Începător	Începător	Începător																					
Limba engleză Limba franceză																									
	(*) <u>Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi Străine</u>																								
Competențe și abilități sociale	Communicativ Sociabil																								
Competențe și aptitudini organizatorice	Spirit organizatoric Capacitate de înțelegere și convingere																								
Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului	Microsoft Office Navigare Internet																								
Alte competențe și aptitudini	Promptitudine Punctualitate Seriozitate																								
Permis(e) de conducere	Permis de conducere, categoria B																								
Informații suplimentare	Certificat de Absolvire – Manager de proiect																								

Curriculum Vitae

INFORMAȚII PERSONALE

Nuț, Marius-Gabriel



Sexul M

Țara România

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

August 2018 - Prezent

Director economic

SANEX SA (membră a grupului Lasselsberger), Str. Baiușului nr. 1, Cluj-Napoca (<https://sanex.ro/>)

- Responsabil de coordonarea și organizarea următoarelor departamente: Contabilitate, Controlling, Juridic, IT, Achiziții și Logistică;
- Asigur buna gestionare a patrimoniului societății și sunt responsabil de rezultatele financiare ale acesteia;
- Aplic principiile contabile și gestionez resursele financiare necesare atingerii obiectivelor firmei;
- Monitorizez profitabilitatea la nivel de produse, clienți și urmăresc încadrarea costurilor în limitele impuse de buget;
- Monitorizez constant obiectivele companiei și corelarea acestora cu indicatorii financiari, iar la nevoie propun măsuri de ajustare;
- Reprezintă societatea în legătură cu terți și mă asigur de eficiența controalelor interne;
- Responsabil pentru aragarea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană.

Țara sau sectorul de activitate Producție materiale de construcții (plăci ceramice)

Iulie 2018 – Iulie 2018

Director economic și Director de operațiuni

CARRION Expedition SRL, Str. Fabricii de Chibrituri 13-21, Cluj-Napoca (<http://www.carrion.ro>)

- Inițial am asigurat conducerea dep. financiar-contabilitate, iar ulterior mi s-au extins atribuțiile de conducere prin gestionarea tuturor operațiunilor de suport necesare activității de transport de marfuri;
- Asigur respectarea legislației fiscale la nivel de firmă; organizez contabilitatea societății în conformitate cu dispozițiile legale și asigur efectuarea la timp a înregistrărilor;
- Organizez și coordonez controlul financiar preventiv, stabilind operațiunile și documentele ce se supun controlului financiar preventiv, precum și persoanele care exercită acest control;
- întocmesc bugetul general al societății, analizez variațiile lunare față de sumele bugetate, informez și fac propuneri de corectie; asigur întocmirea la timp și în conformitate cu dispozițiile legale a bilanțelor de verificare, situațiilor financiare semestriale și anuale, a declarațiilor fiscale, precum și a situațiilor lunare privind principalii indicatori economico-financiar;
- Organizez și particip la procedurile de închidere a exercițiului financiar-contabil, la operațiunile de inventariere a patrimoniului urmând modul de valorificare a rezultatelor inventarierei;
- Supraveghez reconcilierea și închiderea conturilor, asigur și răspund de îndeplinirea la termen a obligațiilor societății față de bugetul statului și terți;
- Coordonez misiunile de audit financiar, pregătirea pachetului IFRS de raportare la grup, previziuni cash flow și prognoze costuri;
- Negocien contracte comerciale și contractare linii de finanțare cu bănci și societăți de leasing;
- Sunt responsabil de raportarea și recuperarea TVA-ului și a acizilor plătite în statele membre EU;
- Ofer consultanță în afaceri, propun restructurări de activități; în scopul optimizării proceselor, analizez indicatorii de afaceri și îmi exprim punctul de vedere în legătura cu aceștia.

Țara sau sectorul de activitate Transport de marfuri internațional

Aprilie 2018 – Iulie 2018

Manager financiar

NAPOCHIM SA, Str. Luncii 10, Cluj-Napoca (<http://www.napochim.ro/>)

- Membru al echipei de management, am fost responsabil de coordonarea departamentului de contabilitate, de furnizarea informațiilor relevante membrilor consiliului de administrație și către directorul general;
- Activitatea mea a ocupat următoarele puncte: raportare structurată și pregătirea situațiilor financiare, raportare la grup pentru consolidare, raportări specifice companiilor listate la bursă, raportări la Autoritatea de Management pentru urmărirea îndeplinirii obligațiilor asumate prin proiectele finanțate din fonduri europene;
- Am fost responsabil de finalizarea implementării soft-ului ERP Charisma, re-configurarea proceselor și procedurilor interne în scopul eficientizării și reducerii costurilor, precum și crearea unui mediu de învățare și îmbunătățire continuă;
- Am pregătit bugetul de venituri și cheltuieli, am dezvoltat prognoze analizând performanța actuală versus cea bugetată și am implementat calculația costurilor de producție.

Titlu sau sectorul de activitate Producție mase plastice

Mai 2012 – Aprilie 2016

Controller financiar

EMERSON SRL, Str. Emerson 4, Cluj-Napoca (www.emerson.ro)

- Rolul meu a fost de a asigura managementul activităților financiar-contabile, de monitorizare a performanței și a eficienței departamentului financiar-contabilitate prin training, dezvoltarea și coaching-ul membrilor echipei;
- Am revizuit și aprobat situațiile financiare la nivel de site în conformitate cu regulile, regulamentele și legislația aplicabilă în România, precum și polițele și procedurile specifice Emerson Group;
- Elaboram strategia și obiectivele departamentului financiar, am definit procedurile și controalele interne iar apoi le implementam;
- Asiguram întocmirea la timp și în conformitate cu legislația locală a bilanțului de verificare, a racoanelor statistice, a declarațiilor lunare, situațiilor financiare și a altor rapoarte solicitate conform contabilității statutare;
- Contribuam la definirea și optimizarea metodologiei anuale de elaburare a bugetului de venituri și cheltuieli, apoi procedam la analiza lunară a rezultatelor în conformitate cu astecările formulate;
- Responsabil cu pregătirea și analiza încatorilor financiare ai societății, întocmirea racoanelor de activitate către management și lansarea soluțiilor de optimizare și eficientizare a bus-ness-ului;
- Etichetam polițele de conformitate comercială evaluând orice risc fiscal sau pe TVA și umuream expunerea internțională a prețurilor de transfer;
- Am fost responsabil cu finanțarea proiectelor de investiții, urmărirea îndeplinirii planului CAPEX și analiza rentabilității investițiilor.

Titlu sau sectorul de activitate Producție echipamente de măsură și control (petrol și gaze)

Ianuarie 2010 – Mai 2012

Auditor financiar senior

ERNST & YOUNG Assurance Services SRL, B-dul Ion Mihalache 15-17, București (www.ey.com)

- În calitate de auditor senior am fost responsabil de mai multe misiuni de audit în cadrul clienților industriali, cum ar fi: auto, petrol și gaze, mobilare, industria alimentară, industria de oțel;
- Am contribuit la începerea misiunii de audit și a proiectelor interne prin coordonarea unei echipe și prin acțiunea pachetului de proceduri de audit;
- Am demonstrat o înțelegere și aplicare a FRS (sau alte standarde aplicabile) pentru a efectua misiunile de audit, am revizuit pachetele de raportare la grup sau am parcurs analize financiare;
- Pregăteam raportul final de audit, inclusiv am elaborat analiza variațiilor pe linii de situații financiare, am întocmit rapoarte și scrisori către management, precum și întregul set de situații financiare.

Titlu sau sectorul de activitate Audit, contabilitate și consultanță financiară

Septembrie 2008 – ianuarie 2010

Auditor financiar

ERNST & YOUNG SRL, B-dul Ion Mihalache 15-17, București (www.ey.com)

- Am parcurs etapele de înțelegere a controalelor interne din cadrul companiilor auditate, inclusiv documentarea or. testarea controalelor și întocmirea raportului de deficiențe;
- Am fost responsabil de verificarea corectei aplicări a procedurilor interne stabilite de conducerea organizației, realizarea procedurilor și testelor de audit, documentarea muncii efectuate și propunerea de măsuri corective. Colectarea de elemente crocante necesare pentru a trage concluzii și a exprima opinii asupra situațiilor financiare.

Curriculum Vitae

Titlul sau secțiunea de activitate: **Audit, contabilitate și consultanță financiară**

EDUCAȚIE ȘI FORMARE	
Noiembrie 2020 - iunie 2021	<p>Director general societate comercială CBO România, certificare recunoscută de Ministerul Muncii</p> <p>• Acest program încorporează perfect cunoștințele aprofundate din management, cu abilități de leadership și de gestionare a resurselor umane și materiale, dând astfel viziunea strategică ideală pentru orice vrea să înțeleagă și să conducă o firmă.</p>
Noiembrie 2017 – Martie 2019	<p>Executive MBA WU Executive Academy, Universitatea de Economie și Afaceri din Viena</p> <p>• Am urmat un program de master care tratează toate provocările cu care se confruntă managerii și liderii din industrie, prin dezvoltarea unor abilități necesare identificării și adaptării la noile tendințe de piață.</p> <p>• Programul oferă o perspectivă globală unică a 360°, cu expertiză de management și pregătire de lider pe piețele mature și emergente printr-un schimb de experiență internațională.</p>
Aprilie 2018	<p>Certificare contabilitate și audit - ACCA Association of Chartered Certified Accountants, Glasgow, United Kingdom</p>
Octombrie 2008 – iunie 2009	<p>Master „Audit și convergența contabilă” Universitatea „Babeș-Bolyai” - Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, România</p> <p>• Am studiat audit și convergența contabilă în scopul înțelegerii diferențelor între sistemele contabile US GAAP și IFRS. În plus, am studiat procesul prin care reglementările sau standardele naționale, diferite de la o țară la alta, uneori divergente, sunt perfecționate pentru a fi făcute comparabile.</p>
Septembrie 2007 – Februarie 2008	<p>Mobilitate de studiu Erasmus Universitatea degli studi di Brescia, Facultă de Economia e Commercio, Italia</p> <p>• Am obținut o bursă de studiu în domeniul finanțelor întreprinderii la o cunoscută universitate italiană, unde am studiat manualele și materialele aparținând unor profesori universitari internaționali.</p>
Septembrie 2007 – Februarie 2008	<p>Contabilitate și informatică de gestiune Universitatea „Babeș-Bolyai” - Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, România</p> <p>• Facultatea m-a dezvoltat competențe în domeniul contabilității, dar și în cel al informaticii de gestiune contribuind puternic la dobândirea abilităților de comunicare și a principiilor de etică.</p>

COMPETENȚE PERSONALE

Limbi(ș) maternă(e): **Română**

Alte limbi străine cunoscute

	ÎNȚELEGERE		VORBIRE		SCRIS
	Ascultare	Citire	Participare la conversație	Discuție orală	
Engleză	C2	C2	C2	C2	C2
Certificat LINGUA UE8 – Engleza de afaceri – Martie 2017					
Spaniolă	C1	B2	B2	B2	B2
Italiană	B2	B1	B1	B1	B1

- Competențe de comunicare
- bune competențe de negociere dobândite prin experiența proprie de stabilire și dezvoltare a relațiilor comerciale cu furnizori și agrearea instrumentelor de finanțare cu bănci și societăți de leasing;
 - foarte bune abilități de comunicare dezvoltate prin participarea la ședințele de management unde am prezentat rezultatele financiare ale societății, și prin participarea la întrunirile trimestriale ale consiliului de administrație;
 - abilități foarte bune de comunicare în limba engleză și spaniolă dobândite prin munca într-un mediu internațional și prin colaborarea cu autoritățile diferitelor state europene.
- Competențe organizaționale/managieriale
- leadership (în prezent sunt responsabil de o echipă de 55 de persoane);
 - perseverența și proactivitatea dezvoltate în cadrul unor companii multinaționale unde se promovează responsabilitatea și capacitatea de dezvoltare continuă;
 - Abilitatea de a învăța în mod continuu, de a mă perfecționa și de a efectua o analiză aprofundată a riscurilor și a beneficiilor.

- Competențe dobândite la locul de muncă
- Cunoștințe US GAAP, IFRS, legislație românească;
 - Experiență în calculația costurilor, analiza poziției financiare și a performanței financiare;
 - Experiență în pregătirea situațiilor financiare;
 - Experiență în auditarea proceselor și monitorizarea controalelor interne, dezvoltarea controalelor interne specifice organizației și monitorizarea riscurilor;
 - Competențe fiscale dobândite prin prisma îndeplinirii tranzacțiilor complexe ale organizațiilor în care mi-am desfășurat activitatea;
 - Planificare, bugetare, analiză financiară și cash flow.

Competență digitală

AUTOEVALUARE				
Procesarea informației	Comunicare	Creare de conținut	Securitate	Rezolvarea de probleme
Utilizator experimentat	Utilizator experimentat	Utilizator independent	Utilizator independent	Utilizator experimentat

Certificat emis de Global Microtech (partener Microsoft) pentru Excel Business, Excel VBA, Powerpoint Business, Sharepoint (Martie 2014).

Alte competențele informatice:

- Abilitatea de a lucra cu sisteme ERP (SAP, Oracle, Charisma);
- Bune cunoștințe de lucru cu baze de date.

- Alte competențe
- Problem solving - Certificare furnizată de Applied Performance Strategies, Inc., US;
 - Manager de proiect – Certificare eliberată de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;
 - Yellow Belt | The Continuous Improvement Process (CIP) – Îmbunătățirea continuă a proceselor interne, reducerea risipei și gestionarea provocărilor.

Permisi de conducere Da, cat. B

INFORMAȚII SUPPLEMENTARE

- Proiecte
- Am coordonat un proiect de implementare Oracle timp de 8 luni;
- Conferințe
- Am absolvit cursurile de "Agenți pentru servicii de investiții financiare" organizat de Centrul de Pregătire Financiară Milenium avizat de Comisia Națională pentru Valori Mobiliare și am obținut atestatul de broker în luna iunie 2008;
- Seminarii
- Behavioral Interviewing (BI) Workshop -Aprilie 2014. Intervievarea comportamentală prin identificarea competențelor utilizate în experiențele anterioare;
- Distincții
- Certificat de tehnician mecatronist, obținut în 2004 la terminarea liceului.
- Afilieri
- Cursuri
- Certificări

NR. 393/16.06.2022

**RAPORT PRIVIND COMPONENTA FIXĂ A
REMUNERAȚIEI MEMBRILOR CONSILIULUI
DE ADMINISTRAȚIE PENTRU**

- ✓ SOCIETATEA CLUJ INNOVATION PARK S.A.
- ✓ SOCIETATEA SALA POLIVALENTĂ S.A.

2022

Cuprins

1. INTRODUCERE.....	3
2. CADRUL LEGAL APLICABIL.....	3
3. INDEMNIZAȚIA FIXĂ A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA SOCIETĂȚILE CLUJ INNOVATION PARK S.A. ȘI SALA POLIVALENTA S.A.	3
4. CONCLUZII.....	5

4

1. INTRODUCERE

Prezentul document reprezintă modul de calcul al remunerației membrilor consiliului de administrație pentru indemnizația fixă lunară pentru:

- ✓ SOCIETATEA CLUJ INNOVATION PARK S.A.
- ✓ SOCIETATEA SALA POLIVALENTĂ S.A.

Scopul studiului este acela de a oferi factorilor decidenți o baza solida pentru fundamentarea remunerației oferite membrilor consiliilor de administrație sus amintite, astfel încât aceasta sa fie echitabila și in concordanța cu poziția, atribuțiile și responsabilitățile alocate acestora.

2. CADRUL LEGAL APLICABIL

În scopul elaborării unor recomandări privind nivelul indemnizației fixe lunare ARC Consulting SRL a avut în vedere respectarea cadrului legislativ aplicabil, care este de natură să genereze anumite limitări.

În consecință, recomandarea studiului este formulată în concordanță cu:

- ⇒ Ordonanța de urgenta nr.51/2013 pentru modificarea si completarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă la întreprinderile publice, aprobată prin Legea nr. 13/2017
- ⇒ Legea nr.111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

3. INDEMNIZAȚIA FIXĂ A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA SOCIETĂȚILE CLUJ INNOVATION PARK S.A. ȘI SALA POLIVALENTA S.A.

Art. 37

(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanta. Cuantumul

componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

(5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

(la data 04-iun-2016 Art. 37 din capitolul III, secțiunea 2 modificat de Art. I, punctul 33. din Legea 111/2016)

Codul CAEN principal al societăților este 6832 – administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract.

Grupe de cod CAEN

Sectiune L. Tranzactii Imobiliare

68. Tranzactii imobiliare

683. Activitati imobiliare pe baza de comision sau contract

6832. Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract

Rezultatele cautarii - Castigul salarial mediu brut lunar pe activitati (sectiuni si diviziuni) ale economiei nationale CAEN Rev.2	CAEN Rev.2 (activitati ale economiei nationale - sectiuni si diviziuni)				L TRANZACTII IMOBILIARE	Legenda: '!' - date lipsa; 'c' - date confidentiale; 9999,00 - normal - date definitive; <u>9999,00 - ingrosat</u> - <u>subliniat</u> - date semidefinite; 9999,00 - <u>ingrosat</u> - date revizuite; <u>9999,00 - subliniat</u> - date provizorii	© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA
	Luni	Luna mai 2021	UM: Lei RON	Lei RON	4878		
	Luna iunie 2021	Lei RON		4702			
	Luna iulie 2021	Lei RON		5028			
	Luna august 2021	Lei RON		4707			
	Luna septembrie 2021	Lei RON		4784			
	Luna octombrie 2021	Lei RON		4747			
	Luna noiembrie 2021	Lei RON		4859			
	Luna decembrie 2021	Lei RON		5445			
	Luna ianuarie 2022	Lei RON		5086			
	Luna februarie 2022	Lei RON		5485			
	Luna martie 2022	Lei RON		5534			
Luna aprilie 2022	Lei RON	5831					
medie				5090.5			
de două ori media pe ultimele 12 luni anterior numirii				10181			

Tabelul 1. Datele statistice conform INS pentru grupa CAEN L - administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract.

4. CONCLUZII

Pornind de la sumele brute prezentate în tabelul 1 sumele maxime ce pot fi acordate pentru indemnizația fixă a membrilor consiliilor de administrație sunt:

Nr.	Societatea	Venit mediu brut lunar	Suma maxima brută lunară*
1.	SOCIETATEA CLUJ INNOVATION PARK S.A.	5.090,5 lei	10.181 lei
2.	SOCIETATEA SALA POLIVALENTĂ S.A.		

Tabel 2. Suma maximă ce se poate acorda ca indemnizație fixă pentru membrii Consiliilor de Administrație ai societăților Cluj Innovation Park SA și Sala Polivalentă SA

*sumă calculată conform prevederilor legale, calculate ca dublu venitului mediu lunar, raportat la codul CAEN principal al unității, pe ultimele 12 luni anterior numirii, disponibile pe <http://statistici.insse.ro/>

Expert Independent
Nume și Prenume
Căprar Elena

Semnatura





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. 3 / 23.06.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Sălii Polivalente S.A., întrunită statutar în data de 23.06.2022, 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 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

În conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului Local a municipiului Cluj-Napoca nr. 457 din data de 7 iunie 2022, 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 23.06.2022, în sensul de a vota "pentru" aprobarea punctelor înscrise pe ordinea de zi,

În unanimitate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea 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.

Art.2. Se aprobă mandatarea dlui Irimie Andrei, ca reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor pentru semnarea prezentei hotărâri 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.

Art 3. Se aprobă mandatarea directorului general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu, cu îndeplinirea formalităților de publicare și înregistrare la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj a hotărârii.

Acționari:

Municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, reprezentat prin domnul consilier local Irimie Andrei

L.S. 

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

Ion

L.S. 

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,

Examinand 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 129 al. 3 lit. d) și ale art. 131 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Decizia nr. 11/18.05.2022 a Consiliului de administrație al Societății Sala Polivalentă S.A.;

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 Irimie Andrei, 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 Irimie Andrei, consilier local, S.C. Sala Polivalentă S.A. și Direcția Tehnică.

Președinte de ședință,
Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnata:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Roșca



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 guvernarea 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 Tareca

Contrasemnează
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Roșca





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.



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, 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 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

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 guvernanta 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 guvernanta 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 guvernanta 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 guvernanta corporativă aplicabile.

Cap. II – Drepturile, atribuțiile și obligațiile părților contractante

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

Art. I. 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 eficiente;
- 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 durată minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernanței 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 financiari și nefinanciari 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 mandantului - cu cel puțin 30 zile înainte - renunțarea sa, în caz contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca;
- b) Revocarea de către mandant a mandatarului său, oricând acesta hotărăște;
- c) Schimbări legislative de natură a împiedica asemenea forma de mandat;
- d) La expirarea perioadei 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 financiari și nefinanciari înscriși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului sau din cauza încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese 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 forța 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 de plin 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,

