

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
CLUJ-NAPOCA

PROIECT AVIZAT  
Secretarul general al municipiului  
Jr. Aurora Roșca

51/7.09.2022

1-59 a-

### 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 14.09.2022, ora 12 (prima convocare) și respectiv 15.09.2022, 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 14.09.2022, ora 12 (prima convocare) și respectiv 15.09.2022, ora 12 (a doua convocare) – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 715.832/1/01.09.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 716.020/44./01.09.2022 al Direcției Tehnice, al Direcției Economice 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 14.09.2022, ora 12 (prima convocare) și respectiv 15.09.2022 ora 12 (a doua convocare),

Văzând Decizia nr. 14/28.07.2022 a Consiliului de Administrație al SC Sala Polivalentă SA, convocatorul nr. 672/28.07.2022, precum și procesul-verbal de negociere nr. 671/28.07.2022;

Luând în considerare prevederile art. 3 pct. 1 lit. c), ale art. 37 alin. 1 și 2, ale art. 30 alin. 1 - 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 129 alin. 3 lit. d) 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 aproba Planul de administrare întocmit de către administratorii societății, membri ai consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile art. 30 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, conform

**Anexei 1** care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aproba indicatorii de performanța financiari și nefinanciari negociați, conform **Anexei 2** care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aproba incheierea actului adițional la contractul de mandat, cuprinzând obiectivele și indicatorii cheie de performanță, financiari și nefinanciari, conform **Anexei 3** care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aproba componenta variabila a indemnizației membrilor Consiliului de administrație al SC Sala Polivalentă SA plătită anual, după aprobarea situațiilor financiare ale anului anterior, în funcție de îndeplinirea globală a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți conform procesului-verbal de negociere nr. 671/28.07.2022, respectiv:

(i) 2,5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporție de 100%;

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

Art. 5. Se mandateaza domnul/ doamna ....., consilier local pentru a vota în conformitate cu prevederile art. 1-4 din prezenta hotărâre pentru punctele inscrise în ordinea de zi ale sedintei 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 14.09.2022, ora 12 (prima convocare) și respectiv 15.09.2022, ora 12 (a doua convocare).

Art. 6. Se mandatează domnul Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, să semneze actele adiționale la contractele de mandat.

Art. 7. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează SC Sala Polivalentă SA și Direcția Tehnică.

Președinte de ședință,  
Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:  
Secretarul general al municipiului,  
Jr. Aurora Roșca

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2022

(Hotărârea a fost adoptată cu \_\_\_\_\_ voturi)



## Plan de Administrare

### Cuprins

1. Prezentarea societății
2. Activitatea societății
3. Viziune, misiune și obiectivele strategice
4. Structura guvernancei corporative pentru Sala Polivalentă SA
  - A) Categoriile de participanți care asigură guvernarea societății;
  - B) Numirea membrilor consiliului de administrație
  - C) Competența și atribuțiile Consiliul de administrație
5. Diagnosticarea mediului extern și intern al societății
6. Organizarea afacerii și obiectivele operaționale
7. Componenta managerială
8. Indicatori economico-financiar
9. Politica de dividende
10. Etică, integritate și guvernare corporativă în cadrul societății
11. Concluzii

Prezentul plan de administrare este întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, precum și cu prevederile cuprinse în H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011.

Planul de administrare a fost aprobat prin Decizia Consiliului de administrație nr. 14 din data de 28.07.2022

## 1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

**SALA POLIVALENTĂ S.A.**, denumită generic **BT Arena**, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Aleea Stadionului nr. 4, jud. Cluj, a fost înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului din Cluj-Napoca sub nr. J12/2740/2014, având cod unic de înregistrare RO 33602967.

Forma juridică a societății este societate pe acțiuni de tip închis, persoană juridică română, administrată potrivit sistemului unitar în baza Legii nr. 31/1990 a societăților, având statutul de întreprindere publică, conform art. 2 pct. 2 lit. b) din O.U.G nr. 109/2011.

Obiectul principal de activitate al întreprinderii publice, codificat conform Cod CAEN rev. 2, este: 6832 – *Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract.*

Capitalul social al întreprinderii publice – Sala Polivalentă S.A. - subscris și vărsat este în valoare de 3.499.950 lei, fiind constituit în totalitate din aport în numerar și divizat în 23.333 acțiuni nominative dematerializate, cu o valoare nominală de 150 lei.

Aportul acționarilor și structura acționariatului este următoarea:

- Municipiul 8Cluj-Napoca, prin Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, 3.465.000 lei divizat în 23.100 acțiuni cu o valoare nominală de 150 lei, reprezentând 99% din capitalul social;
- Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, 34.950 lei, divizat în 233 acțiuni cu o valoare nominală de 150 lei, reprezentând 1% din capitalul social.

Administrarea societății este asigurată de Consiliul de Administrație al societății SALA POLIVALENTĂ S.A.

Având în vedere prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011, la data de 14.07.2022, Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință ordinară, a adoptat Hotărârea nr. 4 prin care a fost numit un nou Consiliu de Administrație al S.C. Sala Polivalenta S.A., a cărui componență o vom reda mai jos.

Având în vedere art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011 („În termen de 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație/supraveghere elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.”), Consiliul de Administrație al S.C. Sala Polivalenta S.A. a elaborat prezentul plan de administrare.



## 2. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Activitatea principală a societății Sala Polivalentă S.A. constă în prestarea de servicii de închiriere a obiectivului Sala Polivalentă, către entitățile sportive, din țară sau din afara țării, organizatoare de activități sportive, concursuri, antrenamente și alte activități cu caracter sportiv, precum și către organizatorii de manifestații cultural-artistice (spectacole, concerte etc.).

Sala Polivalentă din Cluj-Napoca este cea mai modernă și încăpătoare Sală multifuncțională destinată organizării de evenimente sportive și cultural - artistice din țară, cu o capacitate de până la 10.000 de participanți, având în dotare un teren de joc care poate fi extins prin plierea gradinelor retractabile, favorizând astfel practicarea jocurilor sportive din mai multe ramuri: baschet, volei, handbal, dar și gimnastica, tenis, box, judo, karate, scrimă etc. Faptul că Sala Polivalentă permite omologarea sportivă conform standardelor naționale și internaționale constituie o oportunitate de organizare a unei varietăți de competiții sportive, evenimente social-culturale sau alte activități de interes public. În vederea realizării scopului societății, un accent deosebit se pune pe consolidarea poziției în spațiul dedicat publicului, prin susținerea și stimularea desfășurării a cât mai multor evenimente din domenii sportive și cultural-artistice cât mai variate. Accesul organizatorilor la utilizarea obiectivelor și serviciilor puse la dispoziție este neîngrădit, acordându-se prioritate cluburilor și asociațiilor sportive profesioniste sau afiliate la federații, precum și celorlalte structuri sportive. Utilizarea spațiilor, dotărilor și serviciilor obiectivelor este permisă numai cu respectarea destinației acestora și în condițiile stabilite de către Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca.

Prin numărul mare de locuri ce sunt asigurate în sală, prin posibilitățile multiple de reorganizare a spațiului, prin facilitățile pe care le oferă (săli de antrenamente, săli de ședințe, săli de conferințe, birouri pentru presă, spații pentru protocol etc.), Sala Polivalentă se situează în topul preferințelor organizatorilor de evenimente diverse din toată țara.

## 3. VIZIUNE, MISIUNE ȘI OBIECTIVE FUNDAMENTALE (GENERALE)

*Viziunea* autorității tutelare este ca Sala Polivalentă S.A. să devină lider regional și național în domeniul locațiilor de organizare a evenimentelor indoor.

*Misiunea* societății Sala Polivalentă S.A. constă în implementarea și dezvoltarea unui pol de atracție turistică a orașului și un obiectiv de interes național pentru organizatorii de evenimente sportive și cultural artistice.

Valorile asumate, care stau la baza întregii activități a societății sunt:

- Integritate
- Angajament profesional
- Spirit de echipă
- Inovare

Direcțiile de dezvoltare ale Sălii Polivalente au la bază principiile guvernancei corporative, care sunt definite printr-o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei în raport cu acționarii, beneficiarii serviciului public de administrare și exploatare a sălii de sport, autoritățile locale, autoritățile de reglementare, organismele de control și angajații.

Pe durata mandatului atribuit, Consiliul de administrație al societății își propune următoarele direcții de acțiune:

- Optimizarea și eficientizarea structurii organizatorice a societății;
- Dezvoltarea continuă a afacerii și creșterea capitalului uman prin atragerea și dezvoltarea unor profesioniști;
- Implementarea și operaționalizarea sistemului legislativ intern al companiei, format din regulamente (ROF, Codul de etică), normele juridice și sistemele după care funcționează societatea, precum și proceduri pentru activitățile cheie;
- Întărirea disciplinei financiare prin validarea politicilor (contabile) care guvernează activitatea și implementarea bunelor practici de gestiune a resurselor ;
- Creșterea și protejarea valorilor societății, o bună administrare a bunurilor aflate în patrimoniul societății, incluzând validarea inventarierii anuale;
- Implementarea efectivă a principiilor guvernancei corporative și a unui cod de etică și integritate.

**Obiectivele generale** ale societății sunt:

- Menținerea obiectivului "Sala Polivalentă" Cluj-Napoca în circuitul sportivilor de performanță și de amatori prin: închirierea obiectivului cluburilor și asociațiilor sportive cu caracter amator sau profesionist în scopul desfășurării activităților sportive, a antrenamentelor și a meciurilor oficiale interne/internaționale sau amicale; închirierea obiectivului sportiv persoanelor juridice sau fizice în vederea desfășurării sesiunilor de antrenament sau de meciuri;
- Menținerea obiectivului "Sala Polivalentă" din Cluj-Napoca în circuitul local, național și internațional de locații pentru desfășurarea evenimentelor cultural-artistice prin: închirierea Sălii Polivalente în vederea organizării de evenimente culturale și prin organizarea de evenimente cultural-

artistice;

- Continuarea activităților generatoare de venituri, prin: închirierea spațiilor publicitare și cu destinație comercială, exploatarea parking-ului subteran și a platoului Sălii Polivalente;
- Menținerea și îmbunătățirea parteneriatului cu Federațiile Române de Sport în vederea organizării competițiilor importante naționale și internaționale în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca;
- Creșterea capacității de primire a sportivilor;
- Îmbunătățirea condițiilor de găzduire a competițiilor sportive și de recreere;
- Creșterea și exploatarea potențialului turistic cu efecte pozitive asupra bugetului local;
- Menținerea gradului de transparență în ceea ce privește procedurile de achiziții publice.

#### 4. STRUCTURA GUVERNANȚEI CORPORATIVE PENTRU SALA POLIVALENTĂ SA:

A) Categoriile de participanți care asigură guvernarea societății sunt:

- Adunarea Generală a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor reprezintă cel mai înalt organism decizional al societății. Acționarii societății sunt Consiliul Local mun. Cluj-Napoca și Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj- Napoca . Drepturile și îndatoririle acționarilor sunt exercitate, în Adunările Generale ale Acționarilor (AGA), de către reprezentanți speciali desemnați , consilieri locali , mandatați în Consiliul Local, prin acte normative specifice, potrivit dispozițiilor legale. Competențele de aprobare ale Adunării Generale a Acționarilor, condițiile de organizare și de validitate a ședințelor acestora sunt stabilite în Actul Constitutiv și Statutul societății, în conformitate cu reglementările aplicabile, și se completează cu prevederile legale incidente. Acționarii au dreptul la o corectă și completă informare în Adunarea Generală a Acționarilor asupra situației societății.

- **Consiliul de Administrație**, numit de către Adunarea Generală a Acționarilor, la nivelul căruia se pot constitui 2 Comitete consultative, respectiv:
  - ✓ Comitetul de Nominalizare și Remunerare;
  - ✓ Comitetul de Audit;

Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație, compus din 7 administratori, aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani. Toti administratorii societății sunt administratori neexecutivi.

Membrii Consiliului de Administrație au fost aleși prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/14.07.2022 , fiind selectați urmare a derulării procesului de recrutare și selecție în conformitate cu prevederile legale prevăzute în OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.



- **Directorul general** al societății, cu contract de mandat. Directorul selectat și numit de către Consiliul de Administrație al societății, prin Decizia C.A nr. 5 /19.08.2020 , în urma derulării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, este dl Ionuț Rusu - Directorul General, Contract de mandat nr. 546 din data de 19.08.2020 , cu o durată a mandatului de 4 ani .

#### **B) Numirea membrilor consiliului de administratie**

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016, ale art. 3 alin c) din H.G. nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011, 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 al municipiului Cluj-Napoca nr. 544 din data de 7 iulie 2022** , prin care s-a hotărât 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 14.07.2022, în sensul de a vota "pentru" aprobarea punctelor înscrise pe ordinea de zi,

În unanimitate, **prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4 din data de 14.07.2022**, s-a aprobat numirea membrilor consiliului de administratie al societății Sala Polivalenta SA , a următorilor :

1. Nuț Marius Gabriel
2. Macovei Vasile Dan
3. Bugnar Vasile Iulian

În aceeași sesiune a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-a aprobat durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie de 4 ani, cu modificarea corelativă a actului constitutiv

Membrii Consiliului de administrație îndeplinesc cumulativ condițiile generale prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societatile , pentru exercitarea funcției, completate cu cele instituite de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice .

Membrii Consiliului de administrație au o bună reputație și o experiență suficientă pentru a asigura administrarea sigură și prudentă a societății.

Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.



### C) Competența și atribuțiile Consiliului de administrație.

Organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice vor transmite autorității publice tutelare informațiile referitoare la orice aspect al funcționării societății, în concordanță cu prevederile legale și ori de câte ori autoritatea transmite o solicitare scrisă în acest sens.

Consiliul de administrație al societății este format din persoane fizice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a /al unor societăți profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice.

Consiliul de Administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni, fiind însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al întreprinderii publice - societate pe acțiuni, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

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

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

Consiliul de administrație acționează în interesul Sălii Polivalente și va proteja interesele generale ale acționarilor săi, asigurând dezvoltarea sustenabilă a Societății. Consiliul de administrație funcționează ca un organism colectiv, pe baza unei informări corecte și complete a membrilor săi.

Membrii Consiliului de administrație au acces la toate informațiile privind activitatea și operațiunile societății care sunt necesare sau îi pot sprijini în procesul decizional și pentru a-și îndeplini eficient atribuțiile ce le revin în cadrul consiliului.

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

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății și asigurarea îndeplinirii acestora;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, asigurarea îndeplinirii acestora, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;
- g) verificarea funcționării sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;
- h) aprobarea potrivit competențelor stabilite de lege, investițiilor ce urmează a fi realizate de întreprinderea publică – societate pe acțiuni cu respectarea normelor legale în vigoare;
- i) propunerea spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a bugetului de venituri și cheltuieli și a situațiilor financiare anuale ale întreprinderii publice – societății pe acțiuni;
- j) propunerea înstrăinării, vânzării bunurilor proprietate sau date în administrarea întreprinderii publice – societății pe acțiuni, în condițiile stabilite de legislația în vigoare;
- k) răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu;
- l) elaborarea și aprobarea organigramei și statului de funcții, corespunzător necesităților activității întreprinderii publice – societate pe acțiuni și supunerea spre aprobare Consiliului Local Cluj-Napoca;
- m) analizarea bilanțului contabil anual și supunerea sa spre aprobare și publicarea sa, potrivit prevederilor legale;
- n) aprobarea măsurilor privind respectarea dispozițiilor legale în domeniul protecției mediului înconjurător;
- o) aprobarea scoaterii din funcțiune, valorificarea și casarea mijloacelor fixe, cu respectarea reglementărilor în vigoare;
- p) aprobarea și a altor măsuri, cu excepția celor date, potrivit legii, în competența altor organe;
- r) prezentarea semestrială a unui raport asupra activității de administrare care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al directorului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- s) elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează; raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice;
- ș) aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății;
- t) convocarea adunării generale a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, precum și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai

persoanelor prevăzute la alin. (1).

g) informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu:

- persoanele prevăzute la art. precedent, dacă valoarea tranzacției este sub nivelul de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate,

- o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

## **5. DIAGNOSTICAREA MEDIULUI EXTERN ȘI INTERN AL SOCIETĂȚII:**

Analiza SWOT este o metodă folosită în mediul de afaceri, pentru a ajuta la proiectarea unei viziuni de ansamblu asupra firmei. Ea funcționează ca o radiografie a firmei sau a ideii de afaceri și evaluează în același timp factorii de influență interni și externi ai unei organizații, precum și poziția acesteia pe piață sau în raport cu ceilalți competitori cu scopul de a pune în lumină punctele tari și slabe ale unei companii, în relație cu oportunitățile și amenințările existente la un moment dat pe piață.

În general, punctele tari și punctele slabe sunt specifice unei societăți, în timp ce oportunitățile și amenințările sunt factori externi ai acesteia.

### **Puncte tari**

- societatea administrează singura sala multifuncțională de sport cu o capacitate de peste 10.000 locuri din țară, implicit multitudinea și varietatea evenimentelor care pot fi desfășurate, capacitatea de absorbție, calitatea serviciilor oferite populației, organizatorilor de evenimente, organizațiilor sportive și iubitorilor de cultură
- societatea nu are plăți restante și nu este angajată în credite;
- flexibilitatea societății, care se bazează pe posibilitatea de a se adapta rapid la cerințele pieții, având în vedere numărul mic de personal;

### **Puncte slabe**

- pierderile din anii anteriori, care pot îngreuna situația financiară a societății;
- costuri mari de întreținere a echipamentelor, instalațiilor și/sau de conservare a patrimoniului
- contextul legislativ în continuă schimbare
- decizii ale autorităților competente de interdicere /limitare a desfășurării activității în contextul epidemiologic al pandemiei Covid-19.
- nivel scăzut de popularizare: obiectivul nu este suficient de promovat pe canalele de marketing specializate pe segmente țintă de consumatori



## 6. ORGANIZAREA AFACERII ȘI OBIECTIVELE OPERAȚIONALE:

**Obiectivele specifice ale societății sunt:**

- Închirierea obiectivului sportiv cluburilor și asociațiilor sportive cu caracter amator sau profesionist în vederea desfășurării de activități sportive: antrenamente și meciuri oficiale interne / internaționale sau amicale;
- Închirierea obiectivului sportiv persoanelor juridice sau fizice pentru desfășurarea sesiunilor de antrenament sau de meciuri;
- Închirierea Sălii Polivalente în vederea organizării de evenimente culturale și artistice cum ar fi concerte, spectacole, expoziții cu tematica diversă cu sau fără vânzare, conferințe etc.;
- Organizarea de evenimente culturale și artistice precum concerte, spectacole, expoziții cu tematică diversă cu sau fără vânzare, conferințe, etc.;
- Închirierea spațiilor publicitare din interiorul și exteriorul sălii;
- Închirierea spațiilor cu destinație comercială;
- Prestarea de servicii de publicitate, pe ecranele led amplasate pe inelul sălii principale și pe cubul media amplasat pe platoul sălii;
- Exploatarea parcării subterane.

**Obiective de ordin financiar, economic și de mediu:**

- Organizarea și desfășurarea pe principii și criterii concurențiale a activității prestate;
- Protejarea autonomiei financiare a societății;
- Reflectarea costului efectiv al prestației în structura și nivelul tarifului și preturilor;
- Ajustarea periodică a preturilor și tarifelor;
- Corelarea activităților prestate de către societate cu programele de dezvoltare economică ale Municipiului Cluj Napoca;
- Stabilirea strategiei de dezvoltare și funcționare a societății, ținând seama de reglementările legale în vigoare referitoare la asigurarea securității și sănătății publice;
- Asigurarea unei utilizări prudente și raționale a resurselor;
- Gestionarea activității societății pe criterii de competitivitate după criteriul raport cost-calitate pentru serviciile prestate;
- Promovarea, dezvoltarea și exploatarea domeniului public care intra sub incidența obiectului de activitate;



- Dezvoltarea unor politici financiare în vederea atragerii de noi venituri, a creșterii cifrei de afaceri și reducerii costurilor;

- Creșterea veniturilor proprii și a cifrei de afaceri.

#### **Obiective de marketing:**

- Creșterea gradului de notorietate astfel încât obiectivul sportiv Sala Polivalentă să se transforme într-un brand clujean;
- Proiecte în domeniul educării permanente a publicului prin promovarea diversității culturale;
- Programe pentru încurajarea practicării sportului.

### **7. COMPONENTA MANAGERIALĂ:**

Referitor la componenta de management a Planului de Administrare, aceasta se regăsește și în Planul de Management al Directorului General elaborat în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și este anexă la Contractul de Mandat al acestuia.

Conducerea executivă împreună cu Consiliul de Administrație aplică și respectă principiile guvernanței corporative:

- a) asigurarea cadrului pentru aplicarea unui sistem eficient de guvernanță corporativă.
- b) guvernanța corporativă trebuie să protejeze și să faciliteze exercitarea drepturilor acționarilor.
- c) tratamentul echitabil al acționarilor.
- d) prezentare și transparență.

Societatea își propune ca fiecare angajat al ei să aibă un comportament social responsabil. Totodată își propune și o îmbunătățire a practicilor de business prin întărirea politicii de guvernanță corporativă.

#### **Obiectivele majore ale managementului sunt:**

- Menținerea sălii ca punct de reper al organizării de evenimente indoor, fie ele sportive, fie cultural-artistice;
- Menținerea transparenței în ceea ce privește planificarea evenimentelor;
- Menținerea gradului de transparență în ceea ce privește procedurile de achiziții publice;
- Extinderea activităților generatoare de venituri.

Faptul că Sala Polivalentă permite omologarea sportivă conform standardelor naționale și internaționale, constituie o oportunitate de organizare a unei varietăți de competiții sportive,

evenimente social-culturale sau alte activități de interes public de alt gen.

Prin susținerea proiectelor și programelor proprii sau conexe aferente politicii de dezvoltare continuă a societății SALA POLIVALENTĂ S.A., conducerea administrativă s-a implicat activ în coordonarea eficientă a activității și prestarea unui serviciu public la un nivel calitativ, care să satisfacă exigențele existente pe piață.

În Sala Polivalentă principala activitate este găzduirea activităților de natură sportivă :

- competiții sportive naționale și internaționale
- meciuri și antrenamente cluburi sportive profesioniști
- meciuri și antrenamente cluburi sportive juniori
- meciuri și antrenamente amatori .

În vederea realizării scopului societății, un accent deosebit s-a pus pe consolidarea poziției în spațiul dedicat publicului, prin susținerea și stimularea desfășurării a cât mai multor evenimente din domenii sportive și cultural-artistice cât mai variate.

Având în vedere caracteristicile funcționale ale Salii Polivalente, dotările, echipamentele, suprafețele pentru evenimente, calitatea acestora și managementul modern aplicat, apreciem că obiectivul sportiv prezentat este lider incontestabil în zona Transilvaniei, fiind inclus în circuitul European al sălilor ce pot găzdui competiții sportive internaționale.

Totodată, profesionalismul echipei manageriale împreună cu valoarea ridicată a capitalului investit, asigură prin obiectivul „Sala Polivalentă” o garanție de încredere și stabilitate pentru toți partenerii interesați să organizeze evenimente în această locație.

De la înființare până în prezent, societatea și-a echilibrat progresiv activitatea, a reușit să-și îmbunătățească considerabil situația financiară și să-și ducă la îndeplinire cu succes obiectivele propuse în calitate de operator al Serviciului public de administrare a domeniului public și privat, conform Contractului de concesiune a gestiunii indirecte a serviciului public de administrare și exploatare a obiectivului sportiv „ Sala Polivalentă” Cluj Napoca nr. 416270/18.11.2014.

## **8. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ:**

### **Scurt istoric:**

Analiza economică a întregii activități desfășurate de la înființare, din trimestrul IV 2014, până la încheierea exercițiului financiar 2021, duce la concluzia că s-au depus eforturi în scopul bunei organizări a activității, a eliminării deficiențelor constatate pe parcurs și a îmbunătățirii rezultatului brut.

Indicatori economici perioada 2014 – 2021:

Denumire indicator / an	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Cifra de afaceri	65	1030	1990	2091	4842	5297	2475	4121
Venituri totale	65	1162	2308	2286	4938	5516	2729	4162
Cheltuieli totale	318	2851	3038	2963	3292	3322	2780	3097
Profit sau pierdere bruta:								
Profit					1646	2194		1065
Pierdere	253	1689	730	677			52	
Impozit profit	0	0	0	0	0	57	0	164
Profit sau pierdere neta:								
Profit					1645	2137		901
Pierdere	253	1689	730	677			52	

În perioada 2014-2017 societatea a înregistrat pierdere, datorată nivelului ridicat al cheltuielilor comparativ cu nivelul scăzut al veniturilor. La începutul activității, societatea a întâmpinat dificultăți în ceea ce privește organizarea activității de exploatare și atragerea de clienți în scopul organizării de evenimente, care să aducă venituri. De asemenea, în prima parte a perioadei de funcționare s-au finalizat și continuat unele lucrări de amenajare/extindere pentru a aduce obiectivul Sala Polivalentă la nivelul corespunzător standardelor internaționale de funcționare. În anii 2018 și 2019 societatea a înregistrat profit ca urmare a numărului ridicat de evenimente organizate, generatoare de venituri la un nivel care, a permis acoperirea cheltuielilor de exploatare. De asemenea, în anii 2018 și 2019 capitalul investit a fost eficientizat, realizându-se profit la sfârșitul exercițiilor financiare, profit care a permis recuperarea pierderilor din exercițiile financiare anterioare și constituirea de rezerve. În anul 2020 activitatea de exploatare a fost afectată considerabil de măsurile restrictive impuse de pandemia Covid-19, ca urmare a interzicerii organizării evenimentelor publice și implicit, imposibilității realizării veniturilor din exploatare. Pe întreaga perioadă a pandemiei covid-19, măsurile de protecție au fost adaptate continuu în funcție de evoluția impactului în mediul social și economic și s-a avut în vedere permanent diminuarea efectelor negative asupra situației economice a societății. Pe parcursul anului 2021, ca urmare a relaxării măsurilor de protecție cu privire la pandemia covid-19, activitatea societății s-a relansat, iar la sfârșitul exercițiului financiar 2021 indicatorii financiari reflectă creșterea activității de exploatare, realizarea veniturilor și a profitului.

#### Indicatori de performanță pentru 2022-2026

Indicatorii de performanță reprezintă instrumente de măsurare cantitativă și calitativă a performanței financiare și nefinanciare care indică atingerea unor obiective cuantificabile raportate la ținte specifice de performanță. Indicatorii-cheie de performanță reprezintă indicatori de performanță prevăzuți în Anexa la contractul de mandat.



Măsurarea performanței societății reprezintă un proces de îmbunătățire a activităților desfășurate și utilizării resurselor angajate în scopul îndeplinirii eficiente a obiectivelor strategice asumate de administratori și management prin planul de administrare al societății, plan ce cuprinde componenta de administrare, componenta de management și indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari, pentru calculul componentei variabile a remunerației.

Indicatorii cheie de performanță sunt clasificați în conformitate cu prevederile HG nr. 722/2016, ca financiari și nefinanciari, cei nefinanciari fiind prin natura lor operaționali și de guvernanță corporativă.

La selectarea categoriilor de indicatori s-au avut în vedere relevanța acestora în administrarea societății și măsura în care acestea sunt aplicabile activității de bază.

Angajarea oricărei cheltuieli a societății trebuie să respecte principiile eficienței, eficacității și economicității.

Cheltuielile de capital sunt stabilite în fiecare an prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărârea adunării generale și cuprinde, defalcat pe surse de finanțare, toate obiectivele de investiții.

Membrii Consiliului de Administrație, în timpul mandatului, vor depune diligențele necesare pentru a obține îmbunătățiri în ceea ce privește:

- Creșterea sustenabilă a cifrei de afaceri;
- Creșterea profitului din exploatare;
- Reducerea cheltuielilor prin respectarea strictă a procedurilor de achiziție conform Legii 98/2016 privind achizițiile publice și utilizarea eficientă a resurselor;
- Asigurarea unui echilibru între încasări și plăți;
- Accelerarea și mărirea gradului de încasare a creanțelor curente și restante;
- Asigurarea unei lichidități optime în vederea respectării termenelor de plată a datoriilor (furnizori, salariați, buget);
- Menținerea unei marje de profit constant prin identificarea și eliminarea cheltuielilor ineficiente.

Consiliul de administrație va prezenta semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității 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.

În legătură cu datoriile înregistrate de societate, Consiliul de administrație, prin administratorii săi și prin directorul societății, trebuie să urmărească eliminarea plăților restante și plata la termen a obligațiilor către buget și furnizori, pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalitățile și majorările de întârziere în sarcina societății.

Societatea trebuie să-și achite, cu prioritate, obligațiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor



sociale și la bugetul local.

Consiliul de administrație, prin administratorii săi și prin directorul societății, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora.

Consiliul de administrație, prin administratorii săi și prin directorul societății, trebuie să planifice, să organizeze și să conducă activitatea de exploatare în scopul realizării indicatorilor propuși și aprobați prin bugetele de venituri și cheltuieli, inclusiv a planului de investiții aprobat în BVC.

Indicatorii de performanță nefinanțari sunt instrumente de măsurare a performanței, care determină cât de bine utilizează întreprinderea publică resursele, în principal pentru:

- a) eficientizarea activității interne;
- b) furnizarea de servicii externe pentru clienți;
- c) îndeplinirea cerințelor legale.

Indicatorii cheie de performanță nefinanțari sunt prin natura lor operaționali și de guvernanță corporativă.

Indicatorii de performanță nefinanțari sunt derivați din politica întreprinderii, nivelul de satisfacție a clienților, cota de piață a întreprinderii publice etc. și anume:

- Optimizarea procesului de implementare a principiilor de guvernanță corporativă, etică și integritate;
- Management responsabil, strategii sustenabile;
- Creșterea satisfacției clienților, partenerilor, furnizorilor și calității serviciilor prestate;
- Modernizarea sistemului de control managerial/intern care să sprijine administratorii în evaluarea anuală a mecanismelor de control și audit;
- Îmbunătățirea procesului de formare, instruire și dezvoltare profesională a personalului;
- Îmbunătățirea procesului de comunicare generală, internă și externă, de comunicare corporativă a societății, a capitalului de imagine.

În conformitate cu H.G. nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Anexa 2 – Norme metodologice din 28 septembrie 2016 pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiară și nefinanțari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului, Secțiunea a 3-a, articolul 25:

“(1) La stabilirea remunerației variabile se au în vedere responsabilitățile administratorilor neexecutivi, respectiv de identificare a strategiei pe termen lung, de dezvoltare a politicilor de guvernare, de reprezentare a intereselor acționarilor, de comunicare cu acționarii și de supraveghere a

implementării de către management a strategiilor întreprinderii publice. Mare parte din componenta variabilă trebuie să rezulte din responsabilitățile specifice activităților de guvernare corporativă.

(2) Pentru o abordare echilibrată a evaluării performanței și a componentei variabile, ponderile ICP, care însumate să reprezinte un procent de 100%, se stabilesc conform modelului de mai jos:

5-20% ICP financiari;

5-20% ICP operaționali;

5-25% ICP orientați către servicii publice;

50-75% ICP responsabilități specifice activității de guvernare corporativă.

(3) Ponderile indicatorilor prevăzuți la alin. (2) se stabilesc prin negociere între părțile implicate, în baza particularităților întreprinderii publice și ale sectorului economic în care aceasta își desfășoară activitatea”

În conformitate cu O.U.G 109/2011 art. 29 alin. (11):

“ (11) ... 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.”

Respectând cadrul legal și având în vedere particularitățile activității de exploatare la SC Sala Polivalenta SA, pentru administratorii neexecutivi se propun spre negociere și aprobare următoarele categorii de obiective și următorii indicatori de performanță care însumati reprezintă un procent de 100% :

#### **I. Obiective financiare**

- Profit brut – creșterea profitului brut (miilei), cu pondere de 5%
- Obligații la bugetul de stat – fără obligații restante la bugetul de stat (lei), cu pondere de 3%
- Încasarea creanțelor – menținerea duratei medii de încasare a creanțelor (zile), cu pondere de 4%
- Plata datoriilor – extinderea termenelor de plată către furnizori cu respectarea plății datoriilor la scadență (zile), cu pondere de 3%
- Realizarea investițiilor – realizarea planului de investiții aprobat în BVC (%) cu pondere de 5%

Total pondere indicatori financiari: 20%

#### **II. Obiective operaționale nefinanciare:**

- Productivitatea muncii – creșterea productivității muncii (mii lei/salariat) cu pondere de 5%
- Eficiența activelor – numărul de ore închiriere spații activități sportive (meciuri oficiale, antrenamente și alte evenimente sportive) (număr ore/lună) cu pondere de 10 %
- Spații comerciale închiriate – gradul de închiriere a spațiilor comerciale (%) cu pondere de 5%

Total pondere indicatori operaționali nefinancieri: 20%

### III. Obiective orientate spre servicii

- Satisfacția clienților - grad de satisfacție privind închirierea spațiilor pentru activitățile cultural-artistice (aplicabil contractelor încheiate cu organizatorii de evenimente prin acordarea unei note de evaluare situate în intervalul 1 – 10), cu pondere de 10%

Total pondere indicatori orientate spre servicii: 10%

### IV. Obiective de guvernare corporativă

- Monitorizarea și evaluarea performanței societății – număr minim de rapoarte de activitate pregătite de către membrii CA, (număr), cu pondere 30%
- Monitorizare control intern managerial – număr minim de ședințe de monitorizare și control cu privire la stadiul implementării și dezvoltării sistemelor interne de control managerial (număr) cu pondere de 20%

Total pondere indicatori de guvernare corporativă: 50%

În anul 2022 activitatea societății se desfășoară continuu și s-a planificat realizarea indicatorilor economico-financiari prin Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 132/ 04.04.2022. În anul 2022, managementul societății are în vedere efectele negative cauzate de conflictul geo-politic Ucraina-Rusia care a dus la o creștere fără precedent a prețului la produsele energetice ( energie electrică, gaz, combustibil ) pe piața mondială și implicit pe piața națională. Fenomenul de transmitere a scumpirilor de la energie la produsele de pe rafturi, riscă să se transforme într-o spirală inflaționistă de tip salarii-prețuri, iar necunoscutele legate de prețurile la energie duc balanța riscurilor în sus, cu atât mai mult cu cât 80% din inflație este dictată de prețurile la energie. După doi ani de incertitudine și dificultăți legate de pandemia covid, în anul 2022 incertitudinea mediului social și de afaceri continuă pe fondul unui război.

### **Îmbunătățirea continuă a sistemului de control intern la nivelul societății Sală Polivalentă SA**

Societatea, prin consiliul de administrație și conducerea executivă va asigura un sistem adecvat de control intern asupra procesului de management al riscurilor, analize independente și regulate, evaluări ale eficacității sistemului și, acolo unde se impune, va asigura remedierea deficiențelor constatate.

Consiliul de Administrație al societății va asigura un cadru adecvat și eficace aferent controlului intern care va include funcțiile de administrare, de conformitate și de audit intern, precum și un cadru corespunzător privind raportarea financiară și contabilitatea.

Proiectarea, implementarea și dezvoltarea continuă a unui sistem de control intern viabil sunt



posibile numai cu condiția ca sistemul să respecte următoarele cerințe:

- a) să fie adaptat dimensiunii, complexității și mediului specific entității;
- b) să vizeze toate nivelurile de conducere și toate activitățile/operațiunile;
- c) să fie construit cu același „instrumentar” în toate entitățile publice;
- d) să asigure faptul că obiectivele entității vor fi atinse;
- e) costurile aplicării sistemului de control intern managerial să fie inferioare beneficiilor rezultate din acesta;
- f) să fie guvernat de cerințele generale minimale de management cuprinse în standardele de control intern managerial.

Construirea unui sistem de control intern managerial solid este un proces de durată care necesită eforturi importante din partea întregului personal al societății și, în mod deosebit, din partea personalului cu funcții de conducere. Controlul intern este un proces la care participă tot personalul societății, inclusiv Consiliul de Administrație, conceput să furnizeze o asigurare rezonabilă privind realizarea următoarelor obiective:

- a) desfășurarea activității în condiții de eficiență și rentabilitate;
- b) controlul adecvat al riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor societății;
- c) furnizarea unor informații corecte, relevante, complete și oportune structurilor implicate în luarea deciziilor în cadrul societăților și utilizatorilor externi ai informațiilor;
- d) protejarea patrimoniului;
- e) conformitatea activității societății cu reglementările legale în vigoare, politica și procedurile Societății;
- f) realizarea, la un nivel corespunzător de calitate, a atribuțiilor, stabilite în concordanță cu propria ei misiune, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență;
- g) protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;
- h) respectarea legii, a reglementărilor și deciziilor conducerii;
- i) dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de informare publică adecvată prin rapoarte periodice.

În vederea îndeplinirii acestor obiective, societatea elaborează și revizuieste periodic Politica de control intern pentru ca aceasta să corespundă necesităților și evoluției societății. Consiliul de administrație are obligația de a organiza auditorul intern al societății în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare. Auditul intern este o examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activitățile și rezultatele relative la subiectul examinat satisfac dispozițiile prestabilite și dacă aceste dispoziții sunt puse în operă într-un mod eficace și apt în vederea atingerii obiectivelor societății.



## 9. POLITICA DE DIVIDENDE:

Dividendele se vor repartiza conform aprobării Adunării Generale a Actionarilor și conform prevederilor OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome .

Societatea va respecta prevederile O.G. nr. 64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

- a) rezerve legale;
- b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste», potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit;
- c<sup>1</sup>) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;
- d) alte repartizări prevăzute de lege;
- e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot să acorde aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;
- f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
- g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare.

## 10. ETICĂ, INTEGRITATE ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ ÎN CADRUL SC SALA POLIVALENTĂ SA

În domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al administratorilor, și anume: organizarea de comitete, colaborarea dintre consiliu și auditorii interni sau externi, cooperarea dintre consiliu și directori, supravegherea funcției de control managerial și altele.

Aceste valori și principii iau în considerare următoarele elemente componente:

### 1. Profesionalismul

Toate atribuțiile care revin consiliului de administrație trebuie îndeplinite cu maxim de eficiență, conform competențelor deținute și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale.

### 2. Imparțialitatea și nediscriminarea

Membrii consiliului de administrație vor avea o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției.

### 3. Integritate morală

Membrilor consiliului de administrație le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o au.

### 4. Libertate de gândire și de exprimare

Membrii consiliului de administrație pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri.

### 5. Onestitate, cinste și corectitudine

Membrii consiliului de administrație, în exercitarea mandatului lor, vor respecta, în relație cu mediul intern și extern al societății, legislația în vigoare și vor da dovadă de un comportament adecvat.

### 6. Deschidere și transparență

Având în vedere că mare parte din activitățile exercitate de către membrii consiliului de administrație în exercitarea funcției lor sunt publice, acestea sunt supuse monitorizării cetățenilor și a celor interesați.

### 7. Confidențialitate și bună comunicare

Membrii consiliului de administrație vor garanta confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2001 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, activitatea organelor de conducere a acestora trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.

Fiecare membru al consiliului de administrație își va exercita responsabilitățile cu onestitate, integritate și obiectivitate și va avea un comportament integru, onest și transparent în relațiile cu ceilalți și cu întreprinderea.

Administratorii au obligația să respecte Codul de etică al întreprinderii publice; să denunțe orice conflict de interese, definit conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice; să trateze informațiile confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente.

Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau supraveghere, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs. Codul de Etică definește idealurile, valorile și principiile pe care angajații le respectă și le aplică în activitatea desfășurată în cadrul companiei. Codul de etică urmărește promovarea valorilor și principiilor etice în cadrul companiei în vederea creșterii calității serviciilor oferite și a protejării reputației și are un rol educativ, de reglementare și de impunere a valorilor promovate.

Administratorii răspund pentru prejudiciile cauzate societății prin actele îndeplinite de directori, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor. Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar și nici autorității publice tutelare.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare. În egală măsură, tot în sensul asigurării guvernanței corporative a societății, autoritatea așteaptă ca, în cel mai scurt timp, administratorii să finalizeze implementarea sistemelor de management prin obiective și de management al performanței, sisteme care permit trasabilitatea performanței individuale și de grup și responsabilizează fiecare angajat în sensul contribuirii la atingerea obiectivelor societății, securizând astfel în bună măsură rezultatele societății.

În vederea asigurării unei culturi de etică și conformitate și a unui sistem de guvernanță adecvat, a promovării valorilor și principiilor care asigură o bună conduită în relație cu toate părțile interesate și păstrarea unei bune reputații pe piață, membrii organului de conducere vor trebui să asigure îndeplinirea permanentă a următoarelor cerințe:

- deținerea de competență și experiență profesională, precum și o bună reputație și integritate pe tot parcursul deținerii funcției;



- asigurarea cerințelor guvernantei corporative: structura organizatorică transparentă și adecvată,
- alocarea adecvată și separarea corespunzătoare a responsabilităților;
- administrarea corespunzătoare a riscurilor/managementul riscurilor, adecvarea politicilor și strategiilor, precum și a mecanismelor de control intern, asigurarea unui sistem eficient de comunicare și de transmitere a informațiilor, aplicarea unor proceduri operaționale solide care să împiedice divulgarea informațiilor confidențiale;
- menținerea standardelor etice și profesionale pentru a asigura un comportament profesional și responsabil la nivelul entității reglementate în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese (Cod de Etică, Politica privind administrarea conflictelor de interese);
- îndeplinirea cerințelor de competență și onorabilitate prevăzute de reglementările aplicabile;
- cunoașterea, respectarea și aplicarea cu profesionalism a legislației specifice societății, strategia și politicile societății, Codul de etică, normele, procedurile, acordurile și convențiile care reglementează activitatea;
- nedepășirea numărului maxim de mandate de administrator prevăzut de OUG 109/2011, în societăți sau întreprinderi publice cu sediul în România care pot fi exercitate concomitent și alocarea de timp suficient pentru îndeplinirea responsabilităților;
- evitarea conflictelor de interese (să se asigure în permanență că interesele personale sau profesionale - directe sau indirecte - nu sunt în conflict cu interesele societății și să se asigure că procedurile și controalele implementate la nivelul societății sunt adecvate pentru identificarea, raportarea și gestionarea corespunzătoare a conflictelor de interese actuale și potențiale).

## **II. CONCLUZII:**


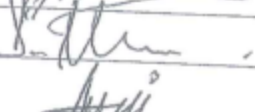

Planul de administrare este conceput ca un instrument care să susțină dezvoltarea societății în concordanță atât cu obiectivele strategice pe care și le-a stabilit cât și cu dorințele acționarilor, fiind un document de referință pentru toți administratorii, din momentul aducerii acestuia la cunostința acționarului și aprobării lui.

În contextul expirării mandatelor vechilor administratorilor, Consiliul de Administrație nou numit în urma procedurii de selecție, a inițiat elaborarea planului de administrare, care include componenta de management și indicatorii financiari și nefinanciari, ce se vor supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor.


Prezentul plan este elaborat de către membrii Consiliului de administrație al societății, în baza

următoarelor prevederi legale: art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; statutul societății, Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul plan va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor.

Consiliul de administrație		Semnătura
	Nuț Marius Gabriel	
	Macovei Vasile Dan	
	Bugnar Vasile Iulian	

ANEXA NR. 1 LA HOTĂRÂREA NR. — / 2022  
CONTINE 23 PAGINI.

DIRECTOR EXECUTIV  
VICTOR POPUȘIU  


ROMÂNIA  
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL AL  
MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

OBIECTIVELE ȘI CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ,  
Anexă la Contractul de mandat nr. .... din data de ..... 2022

SALA POLIVALENTA S.A.

Obiective cuantificate:

Tip	Nr.	Categorie Obiective CA	Indicator de performanță	U.M.	2022	2023	2024	2025	2026	Pondere %
ARCIANFIN	1.	Profit brut	Creșterea profitului brut	Mii lei	330	340	350	375	400	5
	2.	Obligații la bugetul de stat	Fără obligații la bugetul de stat	lei	0	0	0	0	0	3
	3.	Încasarea creanțelor	Menținerea duratei medii de încasare a creanțelor	zile	30	30	30	30	30	4
	4.	Plata datoriilor	Menținerea duratei medii de plată a datoriilor	zile	30	30	30	30	30	3
	5.	Realizarea investițiilor	Realizarea planului de investiții aprobat în BVC	%	100	100	100	100	100	5
NALIAȚIOOPER	6.	Productivitatea muncii	Creșterea productivității muncii	Mii lei/salariat	75	76	77	78	79	5
	7.	Eficiența activelor	Număr ore închiriere spații activități sportive (meiuri oficiale, antrenamente și alte evenimente sportive)	Număr ore/lună	330	340	350	375	400	10
	8.	Spații comerciale închiriate	Gradul de închiriere a spațiilor comerciale	%	100%	100%	100%	100%	100%	5
VICIORIENTAȚI	9.	Satisfacția clienților	Grad de satisfacție privind închirierea spațiilor pentru activități cultural-artistice (aplicabil contractelor încheiate cu organizatorii de evenimente)	Număr	minim nota 8	minim nota 8	minim nota 8	minim nota 8	minim nota 8	10
CORPORATIVAGVERNANȚĂ	10.	Monitorizarea și evaluarea performanței societății	Număr minim rapoarte activitate	Număr	minim 2	minim 2	minim 2	minim 2	minim 2	30
	11.	Monitorizare control intern managerial	Numar minim rapoarte cu privire la stadiul implementarii si dezvoltarii sistemelor interne de control intern managerial	Numar	minim 2	minim 2	minim 2	minim 2	minim 2	20

MANDANT,

MANDATAR,

ANEXA NR 2 LA HOTĂRÂREA NR. \_\_\_\_\_ / 2022  
CONTINE 1(UNA) PAGINA

DIRECTOR EXECUTIV  
VIRGIL POPUȘIU



ACT ADIȚIONAL Nr. 1

la

CONTRACTUL DE MANDAT nr. \_\_\_\_\_ din data de \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_ (denumit în continuare „mandatar” sau administrator), membru al consiliului de administrație al Societății Sala Polivalentă S.A., domiciliat în loc. \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_ ap. \_\_\_\_\_, jud.Cluj, legitimat cu CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ emisă de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, apelabil la următorul număr de telefon: \_\_\_\_\_, email : \_\_\_\_\_

Urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare, în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ și ale Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Sala Polivalentă S.A. nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, privind aprobarea Planului de administrare, a Actului adițional la Contractul de mandat și Anexei la Contractul de mandat, cuprinzând indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari

În urma adoptării Hotărârii Consiliului Local municipiul Cluj-Napoca nr. 544 din data de 7 iulie 2022 și a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă SA nr. 4 din data de 14 iulie 2022, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Dl. \_\_\_\_\_ a fost numit administrator-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;

În condițiile și limitele ce urmează a fi prezentate mai jos și în aplicarea următoarelor acte normative: prevederile art 30 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016, ale art. 10, 91, alin. 2, lit. d) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.12 din Contractul de mandat nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

S-a încheiat prezentul Act adițional la Contractul de mandat nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, după cum urmează:

**Art. I : Se modifica continutul art.12 alin. 2 și va avea următorul conținut :**

„(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. II : Se modifica art. 21 și va avea următorul conținut :**

„ Obiectivele și criteriile de performanță sunt cele prevazute în Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. .... /2022 și fac parte integranta din prezentul act adițional”.

Prezentul act adițional intră în vigoare la data de \_\_\_\_\_ și a fost încheiat în 2 (două) exemplare.

MANDANT,

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca  
prin Primar  
Emil Boc

MANDATAR,

**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 14.09.2022, ora 12 (prima convocare) și respectiv 15.09.2022, ora 12 (a doua convocare)

Prin Hotărârea nr. 544/2022 (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 (prima convocare) și, respectiv, 15.07.2022, ora 12 (a doua convocare) și respectiv Hotărârea AGA nr. 4/14.07.2022 a SC Sala Polivalentă SA au fost aprobate:

- numirea membrilor Consiliului de administrație al SC Sala Polivalentă SA pentru un mandat de 4 ani;

- aprobarea contractului de mandat pentru membrii Consiliului de administrație;
- aprobarea duratei mandatului membrilor Consiliului de administrație de patru ani;
- 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.

- mandatarea domnului Irimie Andrei, consilier local, în numele și pentru Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, să negocieze, în baza planului de administrare, cu membrii Consiliului de administrație, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, care vor fi supuși aprobării consiliului local.

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

Prin adresa nr. 726/10.08.2022 înregistrată cu nr. 686087/16.08.2022 au fost înaintate de către SC Sala Polivalentă SA:

(i) convocatorul nr. 672/28.07.2022 privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru 14.09.2022, ora 12 (prima convocare) și respectiv 15.09.2022, ora 12 (a doua convocare), cu următoarea ordine de zi:

*1. Aprobarea planului de administrare întocmit de către administratorii societății, membri ai consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile art. 30 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.*

*2. Aprobarea actului adițional la contractul de mandat, cuprinzând obiectivele și indicatorii cheie de performanță, financiari și nefinanciari.*

*3. Aprobarea remunerației variabile stabilită de către Autoritatea tutelară în baza*

*indicatorilor cheie de performanță negociați.*

*4. Mandatarea unei persoane ca reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor pentru semnarea hotărârii Adunării Generale și a Actului adițional la Contractul de mandat al administratorilor.*

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

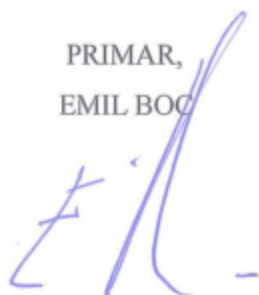
(ii) decizia nr. 14/28.07.2022 a Consiliului de administrație al SC Sala Polivalentă SA ;

(iii) planul de administrare propus de Consiliul de administrație al SC Sala Polivalentă SA.;

(iv) procesul-verbal de negociere a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ce vor constitui Anexa la contractul de mandat al administratorilor nr. 671/28.07.2022 și anexa la acesta conținând indicatorii cheie de performanță.

Față de aceste considerente, în temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului 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 14.09.2022, ora 12 (prima convocare) și respectiv 15.09.2022, ora 12 (a doua convocare).

PRIMAR,  
EMIL BOC





### **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 14.09.2022, ora 12 (prima convocare) și respectiv 15.09.2022, ora 12 (a doua convocare)

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 715.832/ 1/ 01.09.2022 al Primarului Municipiului Cluj-Napoca;

Proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 14.09.2022, ora 12 (prima convocare) și respectiv 15.09.2022, ora 12 (a doua convocare),

Direcția Tehnică, Direcția Economică și Direcția Juridică precizează următoarele:

Prin Hotărârea nr. 544/2022 (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 (prima convocare) și, respectiv, 15.07.2022, ora 12 (a doua convocare) și respectiv Hotărârea AGA nr. 4/14.07.2022 a SC Sala Polivalentă SA au fost aprobate:

- numirea membrilor Consiliului de administrație al SC Sala Polivalentă SA pentru un mandat de 4 ani;

- aprobarea contractului de mandat pentru membrii Consiliului de administrație;

- aprobarea duratei mandatului membrilor Consiliului de administrație de patru ani;

- 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.

- mandatarea domnului Irimie Andrei, consilier local, în numele și pentru Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, să negocieze, în baza planului de administrare, cu membrii Consiliului de administrație, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, care vor fi supuși aprobării consiliului local.

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

Prin adresa nr. 726/10.08.2022 înregistrată cu nr. 686087/16.08.2022 au fost înaintate de către SC Sala Polivalentă SA:

(i) convocatorul nr. 672/28.07.2022 privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru 14.09.2022, ora 12 (prima convocare) și respectiv 15.09.2022, ora 12 (a doua convocare), cu următoarea ordine de zi:

1. *Aprobarea planului de administrare întocmit de către administratorii societății, membri ai consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile art. 30 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.*

2. *Aprobarea actului adițional la contractul de mandat, cuprinzând obiectivele și indicatorii cheie de performanță, financiari și nefinanciari.*

3. *Aprobarea remunerației variabile stabilită de către Autoritatea tutelară în baza indicatorilor cheie de performanță negociați.*

4. *Mandatarea unei persoane ca reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor pentru semnarea hotărârii Adunării Generale și a Actului adițional la Contractul de mandat al administratorilor.*

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

(ii) decizia nr. 14/28.07.2022 a Consiliului de administrație al SC Sala Polivalentă SA prin care:

- se aprobă planul de administrare întocmit de administratorii societății, membri ai Consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile art. 30 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

- se aprobă forma Anexei cuprinzând indicatorii cheie de performanță, financiari și nefinanciari, negociați cu reprezentantul mandatat al Adunării generale a acționarilor, conform procesului-verbal de negociere nr. 671/28.07.2022.

- se aprobă convocarea Adunării generale ordinare a acționarilor SC Sala Polivalentă SA pentru 14.09.2022, ora 12 (prima convocare) și respectiv 15.09.2022, ora 12 (a doua convocare), cu ordinea de zi mai sus indicată.

(iii) planul de administrare propus de Consiliul de administrație al SC Sala Polivalentă SA.

(iv) procesul-verbal de negociere a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ce vor constitui Anexa la contractele de mandat ale administratorilor nr. 671/28.07.2022 și anexa la acesta conținând indicatorii cheie de performanță.

În ceea ce privește remunerația variabilă a membrilor Consiliului de administrație, dată fiind prerogativa autorității tutelare prin art 37 alin. 1 din OUG 109/2011 de a stabili indemnizația acestora, propunem ca indemnizația variabilă a membrilor Consiliului de administrație care se plătește anual, după aprobarea situațiilor financiare ale anului anterior, în funcție de îndeplinirea globală a

indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, să fie:

(i) 2,5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporție de 100%;

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

Din perspectivă juridică, sunt relevante următoarele prevederi legale:

- **art. 30 alin. 1 - 6 din OUG 109/2011:** "art. 30 (1) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(2) Componenta de administrare prevăzută la alin. (1) se completează cu componenta managerială elaborată conform prevederilor art. 36 alin. (1). Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație sau supraveghere al societății.

(3) În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație sau de supraveghere, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

(4) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.

(5) În cazul eșuării negocierii în cele două runde, membrii consiliului de administrație sau de supraveghere sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune-interese. În acest caz rezultatul negocierii trebuie motivat și publicat pe pagina de internet proprie a societății.

(6) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății."

- **art. 37 alin. 1 și 2 din O.U.G. nr. 109/2011:** „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 clasificății 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. 3<sup>1</sup> alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și



asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”

- **art. 3 pct. 1 lit. c) din OUG 109/2011:** *Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe: c) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație;*

- **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,*

- indicatorii de performanță financiari și nefinanciari propuși de SC Sala Polivalentă SA în urma negocierii cu reprezentantul Consiliului local desemnat prin HCL 544/2022, anexă la procesul-verbal de negociere nr. 671/28.07.2022;

- scrisoarea de așteptări nr. 39734/19.01.2022 a autorității publice tutelare privind performanțele SC Sala Polivalentă SA și ale organelor de administrare și conducere pentru o perioadă de 4 ani, 2022-2026;

- propunerea autorității tutelare privind cuantumul indemnizației variabile stabilite anual, după aprobarea situațiilor financiare ale anului anterior, în funcție de îndeplinirea globală a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți conform procesului-verbal de negociere nr. 671/28.07.2022, respectiv:

(i) 2,5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporție de 100%;

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

Propunem următoarele:

- aprobarea Planului de administrare al SC Sala Polivalentă SA;

- aproba indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați,

- aprobarea Actului aditional la Contractul de mandat cuprinzand obiectivele și indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari negociați conform procesului-verbal de negociere nr. 671/28.07.2022 ;

- aprobarea componentei variabile a indemnizației membrilor Consiliului de administrație al SC Sala Polivalentă SA plătită anual, după aprobarea situațiilor financiare ale anului anterior, în funcție de îndeplinirea globală a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți conform procesului-verbal de negociere nr. 671/28.07.2022, respectiv:

(i) 2,5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporție de 100%;

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

- mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local,

- mandatarea dlui Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, să semneze actele adiționale

la contractele de mandat.

Pentru toate aceste considerente, 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 14.09.2022, ora 12 (prima convocare) și respectiv 15.09.2022, ora 12 (a doua convocare), îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului local.

Director executiv,

Virgil Poruțiu



Director executiv,

Olimpia Moigrădan



Director executiv,

Alina Rus



01.09.2022



SC Sala Polivalenta SA, Cluj-Napoca,  
Aleea Stadionului nr.4, Cluj-Napoca, 400375  
0264-483-160  
J12/2740/2014, CUI RO3360296  
[www.facebook.com/btarenceluj](http://www.facebook.com/btarenceluj)  
[www.btarca.ro](http://www.btarca.ro)

Nr. 671 /28.07.2022

Proces verbal de negociere a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ce vor constitui  
Anexa la Contractul de mandat al administratorilor Sălii Polivalente

Încheiat azi 28.07.2022, între :

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. 4 / 14.07.2022 , format din administratorii Nuț Marius Gabriel, Macovei Vasile Dan și Bugnar Vasile Iulian și dl Irimie Andrei , consilier local, mandatat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 544 din 7 iulie să negocieze, în baza planului de administrare , cu membrii Consiliului de administrație , indicatorii de performanță financiari și nefinanciari .

Având în vedere prevederile H.C.L nr. 544 din data de 7 iulie 2022 și a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4 din data de 14 iulie 2022 , privind numirea administratorilor , membrii în Consiliul de administrație al SC Sala Polivalenta S.A ,

Având în vedere art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare („În termen de 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat)

Având în vedere prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011.

În ședința consiliului de administrație de azi 28.07.2022 , este invitat dl Irimie Andrei, în temeiul mandatului acordat prin H.C.L nr. 544/07.07.2022, pentru prezentarea planului de administrare și negocierea indicatorilor financiari și nefinanciari , ce vor fi folosiți ca bază pentru acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor .

Se prezintă de către administratorii numiți, planul de administrare întocmit conform prevederilor art. 30 din OUG nr. 109/2011, fiind purtate discuții, negocieri cu privire la indicatorii de performanță , financiari și nefinanciari, cu reprezentantul mandatat al Adunării Generale a Acționarilor , dl. Irimie Andrei .

Discuțiile și negocierile purtate în ședința consiliului de administrație, se concretizează în Anexa, parte integrantă a acestui proces verbal, cuprinzând indicatorii financiari și nefinanciari , ce urmează a fi propuși spre aprobarea Consiliului Local și Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Sala Polivalentă SA și vor fi folosiți ca bază pentru acordarea componentei variabile a remunerației variabile a administratorilor .

Administratori  
Nuț Marius Gabriel  
Macovei Vasile Dan  
Bugnar Vasile Iulian

Consilier local  
Irimie Andrei





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](http://www.facebook.com/btarenacluj)  
[www.btarena.info](http://www.btarena.info)

Nr. 672 /28.07.2022

## CONVOCATOR

**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. 4 / 14.07.2022**

Având în vedere prevederile H.C.L nr. 544 din data de 7 iulie 2022 și a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4 din data de 14 iulie 2022 , privind numirea administratorilor , membrii în Consiliul de administrație al SC Sala Polivalenta S.A , 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 .

Având în vedere art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare („În termen de 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat) .

În baza procesului-verbal de ședință nr. 9 din 28.07.2022 , întocmit cu ocazia întrunirii membrilor Consiliului de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A

## CONVOACĂ

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A., pentru data de 14.09.2022 , 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. Aprobarea planului de administrare întocmit de către administratorii societății, membri ai consiliului de administrație , în conformitate cu prevederile art.30 din OUG 109 /2011 , privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare .
2. Aprobarea Actului adițional la Contractul de mandat , cuprinzând obiectivele și indicatorii cheie de performanță , financiari și nefinanciari .
3. Aprobarea remunerației variabile , stabilită de către Autoritatea tutelară, în baza indicatorilor cheie de performanță negociați .
4. Mandatarea unei persoane ca reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor pentru semnarea hotărârii Adunării Generale și a Actului adițional la Contractul de mandat al administratorilor .
5. Mandatarea dlui Ionuț Rusu , director general, cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri .

În cazul neîndeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generală Ordinară se reprogramează pentru data de 15.09.2022 , în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Administratori  
Nuț Marius Gabriel

Macovei Vasile Dan

Bugnar Vasile Iulian



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](http://www.facebook.com/btarenacluj)  
[www.btarena.info](http://www.btarena.info)

**DECIZIE**  
**Nr. 14 / 28.07.2022**

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. 4 / 14.07.2022

Având în vedere prevederile H.C.L nr. 544 din data de 7 iulie 2022 și a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4 din data de 14 iulie 2022 , privind numirea administratorilor , membrii în Consiliul de administrație al SC Sala Polivalenta S.A , 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 .

Având în vedere art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare („În termen de 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat) .

În baza procesului-verbal de ședință nr. 9 din 28.07.2022 , întocmit cu ocazia întrunirii membrilor Consiliului de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A

**DECIDE :**

Art.1. Se aprobă Planul de Administrare întocmit de către administratorii societății, membri ai consiliului de administrație , în conformitate cu prevederile art.30 din OUG 109 /2011 , privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare , anexă la prezenta decizie .

Art.2. Se aprobă forma Anexei cuprinzând indicatorii cheie de performanță , financiari și nefinanciari, negociați cu reprezentantul mandatat al Adunării Generale a Acționarilor , conform procesului verbal de negociere nr. 671/28.07.2022 , anexă la prezenta decizie .

Art.3. Se aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A., pentru data de 14.09.2022 , 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. Aprobarea planului de administrare întocmit de către administratorii societății, membri ai consiliului de administrație , în conformitate cu prevederile art.30 din OUG 109 /2011 , privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare .

2. Aprobarea Actului adițional la Contractul de mandat .

3. Aprobarea Anexei Actului adițional la Contractul de mandat, cuprinzând indicatorii cheie de performanță , financiari și nefinanciari, negociați cu reprezentantul mandatat al Adunării Generale a Acționarilor.

4. Aprobarea remunerației variabile , stabilită de către Autoritatea tutelară, în baza indicatorilor cheie de performanță negociați .

5. Mandatarea unei persoane ca reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor pentru semnarea hotărârii Adunării Generale și a Actului adițional la Contractul de mandat al administratorilor .

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

În cazul neîndeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generală Ordinară se reprogamează pentru data de 15.09.2022 , în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Administratori  
Nuț Marius Gabriel

Macovei Vasile Dan

Bugnar Vasile Iulian





Nr. 726 /10.08.2022

Către

**MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA**

**Direcția tehnică**

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

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

Având în vedere prevederile H.C.L nr. 544 din data de 7 iulie 2022 și a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4 din data de 14 iulie 2022 , privind numirea administratorilor , membrii în Consiliul de administrație al SC Sala Polivalenta S.A ,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 ,

Având în vedere art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare („În termen de 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat)

Urmare a aprobării , de către Consiliul de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A., întrunit în ședința din data de 28.07.2022 , a Planului de administrare , precum și a aprobării convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A., pentru data de **14.09.2022** , la ora 12:00, în Sala de conferințe din incinta Sălii Polivalente,

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

**Mandatarea unui consilier local** pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în data de **14.09.2022**, la ora 12:00, în Sala de conferințe din incinta Sălii Polivalente, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea planului de administrare întocmit de către administratorii societății, membri ai consiliului de administrație , în conformitate cu prevederile art.30 din OUG 109 /2011 , privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare .
2. Aprobarea Actului adițional la Contractul de mandat , cuprinzând obiectivele și indicatorii cheie de performanță , financiari și nefinanciari .
3. Aprobarea remunerației variabile , stabilită de către Autoritatea tutelară, în baza indicatorilor cheie de performanță negociați .
4. Mandatarea unei persoane ca reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor pentru semnarea hotărârii Adunării Generale și a Actului adițional la Contractul de mandat al administratorilor .
5. Mandatarea dlui Ionuț Rusu , director general, cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri .

În cazul neîndeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generală Ordinară se reprogamează pentru data de 15.09.2022 , în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Anexăm prezentei , următoarele documente:

- Plan de administrare

-Proces verbal negociere a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari nr.671/28.07.2022

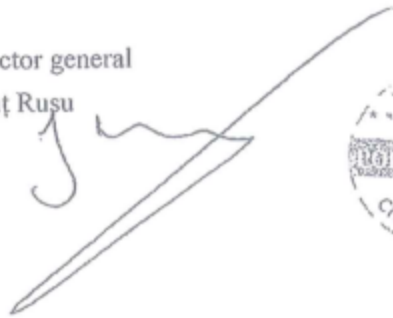


- Propunerea anexei cuprinzand obiectivele și criteriile de performanță
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 14 din data de 28.07.2022
- Convocator nr. 672/28.07.2022

Vă rămânem la dispoziție pentru informații suplimentare.

Director general

Ionuț Rusu



Întocmit,  
c.j. Anca Todor





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

Nr. 672 /28.07.2022

### CONVOCATOR

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. 4 / 14.07.2022

Având în vedere prevederile H.C.L nr. 544 din data de 7 iulie 2022 și a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4 din data de 14 iulie 2022 , privind numirea administratorilor , membrii în Consiliul de administrație al SC Sala Polivalenta S.A ,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 .

Având în vedere art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare („În termen de 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat) .

În baza procesului-verbal de ședință nr. 9 din 28.07.2022 , întocmit cu ocazia întrunirii membrilor Consiliului de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A

### CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A., pentru data de 14.09.2022 , 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. Aprobarea planului de administrare întocmit de către administratorii societății, membri ai consiliului de administrație , în conformitate cu prevederile art.30 din OUG 109 /2011 , privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare .
2. Aprobarea Actului adițional la Contractul de mandat .
3. Aprobarea Anexei Actului adițional la Contractul de mandat, cuprinzând indicatorii cheie de performanță , financiari și nefinanciari, negociați cu reprezentantul mandatat al Adunării Generale a Acționarilor.
4. Aprobarea remunerației variabile , stabilită de către Autoritatea tutelară, în baza indicatorilor cheie de performanță negociați .
5. Mandatarea unei persoane ca reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor pentru semnarea hotărârii Adunării Generale și a Actului adițional la Contractul de mandat al administratorilor .
6. Mandatarea dlui Ionuț Rusu , director general, cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri .

În cazul neîndeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generală Ordinară se reprogamează pentru data de 15.09.2022 , în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Administratori  
Nuț Marius Gabriel

Macovei Vasile Dan

Bugnar Vasile Iulian



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](http://www.facebook.com/btarenacluj)  
[www.btarena.info](http://www.btarena.info)

**DECIZIE**  
**Nr. 14 / 28.07.2022**

**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. 4 / 14.07.2022

Având în vedere prevederile H.C.L nr. 544 din data de 7 iulie 2022 și a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4 din data de 14 iulie 2022 , privind numirea administratorilor , membrii în Consiliul de administrație al SC Sala Polivalenta S.A ,în conformitate cu prev. art. 29 alin. 9 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare .

Având în vedere art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare („În termen de 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat) .

În baza procesului-verbal de ședință nr. 9 din 28.07.2022 , întocmit cu ocazia întrunirii membrilor Consiliului de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A

**DECIDE :**

Art.1. Se aprobă Planul de Administrare întocmit de către administratorii societății, membri ai consiliului de administrație , în conformitate cu prevederile art.30 din OUG 109 /2011 , privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare , anexă la prezenta decizie .

Art.2. Se aprobă forma Anexei cuprinzând indicatorii cheie de performanță , financiari și nefinanciari, negociați cu reprezentantul mandatat al Adunării Generale a Acționarilor , conform procesului verbal de negociere nr. 671/28.07.2022 , anexă la prezenta decizie .

Art.3. Se aprobă convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** societății Sala Polivalentă S.A., pentru data de **14.09.2022 , 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. Aprobarea planului de administrare întocmit de către administratorii societății, membri ai consiliului de administrație , în conformitate cu prevederile art.30 din OUG 109 /2011 , privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare .
2. Aprobarea Actului adițional la Contractul de mandat , cuprinzând obiectivele și indicatorii cheie de performanță , financiari și nefinanciari .
3. Aprobarea remunerației variabile , stabilită de către Autoritatea tutelară, în baza indicatorilor cheie de performanță negociați .
4. Mandatarea unei persoane ca reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor pentru semnarea hotărârii Adunării Generale și a Actului adițional la Contractul de mandat al administratorilor .
5. Mandatarea dlui Ionuț Rusu , director general, cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri .

În cazul neîndeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generală Ordinară se reprogamează pentru data de 15.09.2022 , în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Administratori  
Nuț Marius Gabriel

Macovei Vasile Dan

Bugnar Vasile Iulian



54/14.07.2022

### CONTRACT DE MANDAT

Încheiat astăzi 14.07.2022, 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 BUGNAR VASILE-IULIAN (denumit în continuare „mandatar” sau administrator), membru al consiliului de administrație al Societății Sala Polivalentă S.A., domiciliat în loc. Ocna Mures, 581254, emisă de SPCLEP Ocna Mures, la data de 16.10.2014, CNP \_\_\_\_\_, apelabil la următorul număr de telefon: 0743.617.636, ema

Având în vedere că:

În urma adoptării Hotărârii Consiliului Local municipiul Cluj-Napoca nr. 544 din data de 7 iulie 2022 și a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă SA nr. 4 din data de 14 iulie 2022, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Dl. Bugnar Vasile-Iulian a fost numit administrator-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 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, specifice 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 guvernancei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari;
- b) să participe la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- c) să asigure pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;
- d) să participe la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;



- e) să declare, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, orice conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, să se abțină de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;
- f) să aprobe 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 interes 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 afiii 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 afiii 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 interes;

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 afiii 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 afiii 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 financiară și nefinanciară, 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 2.564 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 14.07.2026.

(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 nederunțarea 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 .

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 deplin 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, 14.07.2022 , în 2 (două) exemplare.

MANDANT,  
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca  
prin Primar  
Emil Boc

  
\_\_\_\_\_

MANDATAR,

Bugnar Vasile-Iulian

  
\_\_\_\_\_



53 / 14.07.2022

## CONTRACT DE MANDAT

Încheiat astăzi 14.07.2022, 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 MACOVEI VASILE-DAN (denumit în continuare „mandatar” sau administrator), membru al consiliului de administrație al Societății Sala Polivalentă S.A., domiciliat în loc. Cluj-Napoca, jud.Cluj, legitimat cu CI seria CJ emisă de SPCLIP Cluj-Napoca, la data de 08.04.2014, CNP apelabil la următorul număr de telefon: 0746.845.950, email :

Având în vedere că:

În urma adoptării Hotărârii Consiliului Local municipiul Cluj-Napoca nr. 544 din data de 7 iulie 2022 și a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă SA nr. 4 din data de 14 iulie 2022, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Dl. Macovei Vasile-Dan a fost numit administrator-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 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 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 guvernancei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari;
- b) să participe la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- c) să asigure pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;
- d) să participe la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;







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 să producă un folos material pentru sine, pentru soțul ori rudele și afiniile 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 afiniile 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 să fie 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 afiniile 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 afiniile 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 financiară și nefinanciară, 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:





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 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/partială 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.

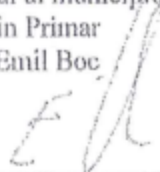
(4) Partea contractată care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, în termen de 15 zile calendaristice și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

(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 deplin 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, 14.07.2022 , în 2 (două) exemplare.

MANDANT,  
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca  
prin Primar  
Emil Boc



MANDATAR,

Macovei Vasile-Dan





52/14.07.2022

## CONTRACT DE MANDAT

Încheiat astăzi 14.07.2022, 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 NUȚ MARIUS-GABRIEL (denumit în continuare „mandatar” sau administrator), membru al consiliului de administrație al Societății Sala Polivalentă S.A., domiciliat în comuna Baciu, ..... jud.Cluj, legitimat cu CI seria ..... emisă de SPCL EP Cluj-Napoca, la data de 02.09.2015, CNP ..... apelabil la următorul număr de telefon: ..... , email :

Având în vedere că:

În urma adoptării Hotărârii Consiliului Local municipiul Cluj-Napoca nr. 544 din data de 7 iulie 2022 și a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă SA nr. 4 din data de 14 iulie 2022, în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Dl.Nuț Marius Gabriel a fost numit administrator - 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 privind 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 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 are următoarele atribuții și obligații:

- 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 guvernancei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari;
- b) să participe la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- c) să asigure pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;
- d) să participe la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;



- e) să declare, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, orice conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, să se abțină de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;
- f) să aprobe 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 efică. 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 afiniile 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 afiniile 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 afiniile 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 afiniile 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 2.564 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 acca 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 14.07.2026.

(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. Închiderea 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 mandatare;
- 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 nederunțarea 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 întempestive 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 .

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 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 deplin 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, 14.07.2022 , în 2 (două) exemplare.

MANDANT

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca  
prin Primar  
Emil Boc



MANDATAR,

Nuț Marius - Gabriel

