

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
CLUJ-NAPOCA

1-85909.

16/7.10.2022

HOTĂRÂRE

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 19.10.2022, ora 14 (prima convocare) și respectiv 20.10.2022, ora 14 (a doua convocare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 19.10.2022, ora 14 (prima convocare) și respectiv 20.10.2022, ora 14 (a doua convocare);

Reținând Referatul de aprobare nr. 769584/1/29.09.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 770033 /29.09.2022 al Direcției Tehnice și al Direcției Juridice, prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 19.10.2022, ora 14 (prima convocare) și respectiv 20.10.2022, ora 14 (a doua convocare);

Văzând lista scurtă – Anexa 1 la Raportul de numiri finale nr. 679/06.09.2022 înregistrat cu nr. 726976/07.09.2022, precum și Decizia nr. 18/23.09.2022 a Consiliului de administrație al Societății Sala Polivalentă S.A. și Convocatorul nr. 893/23.09.2022;

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

Conform prevederilor art. 28 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011, ale art. 29 alin. 1, 9 și 11, ale art. 37 alin. 1 și 2, ale art. 64<sup>1</sup> alin. 3 și 4 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 129 alin. 3 lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE:

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

- Călian Petru;
- Rarău Anca Laura;
- Colcer Răzvan.

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

(3) Se aprobă contractul de mandat cuprins în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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

b) o componentă variabilă, plătită anual, după aprobarea situațiilor financiare ale anului anterior, în funcție de îndeplinirea globală a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, aprobați prin Hotărârea nr. 682/2022, după cum urmează:

(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%.

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

Art. 2. Se aprobă continuarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al S.C. Sala Polivalentă S.A. pentru 1 post vacant, procedură desfășurată prin Autoritatea tutelară, de către Comisia de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale societăților comerciale, la care Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca este acționar unic, majoritar sau la care

deține controlul, asistată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

Art. 3. Se aprobă mandatarea domnului/doamnei \_\_\_\_\_, consilier local:

a) să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 19.10.2022 , ora 14 (prima convocare) și respectiv 20.10.2022 , ora 14 (a doua convocare) și să voteze conform art. 1 și 2 din prezenta hotărâre;

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

Art. 4. Se aprobă mandatarea domnului Ionuț Rusu, director general al S.C. Sala Polivalentă S.A., să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează domnul/doamna \_\_\_\_\_, consilier local, S.C. Sala Polivalentă S.A. și Direcția Tehnică.

Președinte de ședință,  
Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:  
Secretarul general al municipiului,  
Jr. Aurora Roșca



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CLUJ  
SOCIETATEA SALA POLIVALENTĂ S.A.

## CONTRACT DE MANDAT

Încheiat astăzi \_\_\_\_\_, între:

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

și

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

Având în vedere că:

În urma adoptării Hotărârii Consiliului local nr. \_\_\_\_\_/2022, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Dl./Dna. \_\_\_\_\_ a fost numit membru al Consiliului de Administrație, iar acesta a acceptat în mod expres numirea, urmând să exercite împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, de Actul constitutiv al societății și de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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 guvernanta 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 guvernanta 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 guvernanta corporativă aplicabile.

### Cap. II – Drepturile, atribuțiile și obligațiile părților contractante

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

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



- e) să declare, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, orice conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, să se abțină de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;
- f) să aprobe bugetul anual de venituri și cheltuieli al întreprinderii publice;
- g) să aprobe recrutarea și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și să solicite de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;
- h) să aprobe planul de administrare care va include componenta de administrare și componenta managerială elaborată de directorul general al societății, în condițiile legii;
- i) să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial;
- j) să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu acționarii societății;
- k) să asigure monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- l) să depună toate diligențele în scopul realizării unei gestionări eficiente a capitalului de stat, de către societatea la care este mandatar;
- m) să păstreze confidențialitatea cu privire la activitatea societății pe toată perioada mandatului, fiind ținut responsabil de această obligație încă un an de la încetarea prezentului contract;
- n) să ia măsuri ca executivul societății să transmită mandantului toate datele și informațiile stabilite de acesta;
- o) să sesizeze mandantul asupra deficiențelor sau neregulilor de natură a periclita normala funcționare a societății pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care deficiențele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune și măsurile ce le consideră că ar trebui luate;
- p) să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informații și date asupra exercițiului mandatului său sau legate de activitatea societății;
- q) să elaboreze împreună cu ceilalți membri ai consiliului de administrație, o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale;
- r) să adopte împreună cu ceilalți membri ai consiliului de administrație un Cod de etică al societății, în termen de 90 de zile de la data numirii sale;
- s) să exercite atribuțiile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice;
- t) să realizeze obiectivele și indicatorii de performanță prevăzuți în anexa la contractul de mandat;
- u) să administreze societatea prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- v) să adopte politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- w) să aprobe strategia de dezvoltare a societății, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a societății;
- x) să se asigure că societatea își îndeplinește obligațiile legale și față de părțile interesate;
- y) să elaboreze rapoartele anuale și orice alte raportări, în condițiile legii;
- z) să constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, conform prevederilor legale în vigoare.

#### **Art. 5. Obligațiile mandantului:**

În derularea prezentului contract, mandantului îi revin următoarele obligații:

- a) să stabilească remunerația lunară fixă și componenta variabilă, pentru executarea mandatului său, revizuită anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul de mandat.
- b) să acorde sprijin mandatarului pentru realizarea obligațiilor sale;
- c) să asigure condițiile pentru ca mandatarul să își desfășoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Cap. III - Răspunderea contractuală a părților semnatare**

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

**Art. 8.** Partea care a determinat încetarea prezentului contract datorită neîndeplinirii culpabile și/sau îndeplinirii necorespunzătoare, culpabile a obligațiilor asumate, răspunde față de cealaltă parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea contractului.

**Art. 9.** Mandatarul răspunde în condițiile legii pentru nerespectarea culpabilă: a obligației de îndeplinire a planului de administrare, în scopul atingerii obiectivelor cuprinse în acesta și a îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, a prevederilor prezentului contract, a prevederilor hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor și a prevederilor Actului constitutiv.

**Art. 10.** Asupra membrilor consiliului de administrație se vor efectua două tipuri de evaluări:

- a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului, pentru identificarea punctelor forte și a potențialului pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;
- b) evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară.

#### **Art. 11. Răspunderea mandantului:**

a) răspunderea mandantului va fi operată în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate;

b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

#### **Cap. IV - Plata cuvenită mandatarului și durata mandatului**

**Art. 12. (1)** Pentru îndeplinirea mandatului său, mandatarul va primi de la societate, o indemnizație fixă brută lunară, de 2.564 lei/lună.

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

- 2,5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporție de 100%;
- 5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporție de peste 100%.

**Art. 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 acea parte din componenta variabilă, la solicitarea autorității publice tutelare.

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

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

#### **Cap. V. Încetarea contractului**

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

- a) Renunțarea mandatarului la mandatul său. În această situație, mandatarul este obligat să notifice mandantului - cu cel puțin 30 zile înainte - renunțarea sa, în caz contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca;
- b) Revocarea de către mandant a mandatarului său, oricând acesta hotărăște;
- c) Schimbări legislative de natură a împiedica asemenea forma de mandat;
- d) La expirarea perioadei stabilite ca durată a contractului de mandat, dacă părțile nu convin prelungirea;
- e) În cazul în care se constată din culpa mandatarului o scădere a performanțelor societății față de anul de referință;
- f) În cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari înscrși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului sau din cauza încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și 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/nu este independent).

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

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

**Art. 20.** Mandantul are dreptul de a declanșa procedurile privind incidența răspunderii mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală/parțială sau executarea defectuoasă a mandatului acestuia.

**Art. 21.** Obiectivele și criteriile de performanță sunt cele prevăzute în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local mun Cluj-Napoca nr. 682/07.09.2022 și fac parte integrantă din prezentul contract de mandat.

**Art. 22.** Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea clauzelor prezentului contract de mandat sunt de competența instanțelor judecătorești de la sediul mandantului, în condițiile legii.

**Art. 23. (1)** Forța majoră este stabilită și constatată în condițiile legii.

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

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

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

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

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

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

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

**MANDATAR,**



OBIECTIVELE ȘI CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ,  
Indicatori financiari și nefinanciari  
Anexă la Contractul de mandat nr. \_\_\_\_\_ din data de \_\_\_\_\_ 2022

SALA POLIVALENTĂ S.A.

Obiective cuantificate:

Tip	Nr.	Categorie Obiective CA	Indicator de performanță	U.M.	2022	2023	2024	2025	2026	Pondere %
FINANCIAR	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
OPERATIONALE	6.	Productivitatea muncii	Creșterea productivității muncii	Mii lei/salariat	75	76	77	78	79	5
	7.	Eficiența activelor	Număr ore închiriere spații activități sportive (meciuri 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
ORIENTĂȚI SPRE SERVIC	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
GVERNANȚĂ CORPORATIVĂ	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	Număr minim rapoarte cu privire la stadiul implementării și dezvoltării sistemelor interne de control intern managerial	Număr	minim 2	minim 2	minim 2	minim 2	minim 2	20

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

MANDATAR,

Anexa 1 la Hotărârea nr. \_\_\_\_\_/2022 conține 7 pagini.

Director executiv,  
Virgil Poruțiu

**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 19.10.2022 , ora 14 (prima convocare) și respectiv 20.10.2022 , ora 14 (a doua convocare)

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

Prin Hotărârea nr. 63/2018 s-a aprobat numirea membrilor în Consiliul de administrație al societății, cu un mandat de 4 ani. Prin Hotărârea nr. 765/2021 și respectiv hotărârea Adunării generale a asociațiilor nr. 5/08.12.2021 a fost demarată procedura de selecție a noilor membri ai Consiliului de administrație al S.C. Sala Polivalentă S.A., cu efectuarea selecției de către Comisia de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale societăților comerciale, la care Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, asistată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane. Prin Hotărârea nr. 57/08.02.2022 și respectiv prin hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 1/15.02.2022 a fost aprobată numirea administratorilor provizorii în Consiliul de administrație al societății până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor. Prin HCL 457/2022 și respectiv prin hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 3/23.06.2022 a fost aprobată prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii la S.C. Sala Polivalentă S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform prevederilor art. 64<sup>1</sup> alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011. Prin HCL 544/2022 și respectiv hotărârea AGA nr. 4/2022 au fost numiți 3 membri în Consiliul de administrație al societății, fiind aprobată de asemenea continuarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al S.C. Sala Polivalentă S.A. pentru patru posturi vacante,

Având în vedere aceste aspecte, precum și:

- Comunicarea nr. 679/06.09.2022 înregistrată cu nr. 726976/07.09.2022 a S.C. Arc Consulting S.R.L. prin care, în urma procedurii de selecție pentru posturile de membri în Consiliul de Administrație la S.C. Sala Polivalentă S.A., conform art. 28 din O.U.G. nr. 109/2011, transmite Raportul privind numirile finale a membrilor Consiliului de administrație pentru SC Sala Polivalentă SA și Lista scurta (Anexa 1) întocmită în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 10 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- calitatea de acționar al Municipiul Cluj-Napoca la S.C. Sala Polivalentă S.A., precum și importanța asigurării funcționării curente a întreprinderii publice și a Consiliului de administrație,

În temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Societatea Sala Polivalenta S.A., care va avea loc în sala de Conferințe a Sălii Polivalente, în data de 19.10.2022, ora 14.00 (prima convocare) și respectiv 20.10.2022, ora 14.00 (a doua convocare).

**PRIMAR,**  
**Emil Boc**

A handwritten signature in blue ink, consisting of the letters 'E' and 'B' followed by a flourish.



**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 19.10.2022 , ora 14 (prima convocare) și respectiv 20.10.2022 , ora 14 (a doua convocare)

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 769584/1/29.09.2022 al Primarului Municipiului Cluj-Napoca;

Proiectul de hotărâre privind propunerea de mandatare a unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 19.10.2022 , ora 14 (prima convocare) și respectiv 20.10.2022 , ora 14 (a doua convocare);

Direcția tehnică și Direcția juridică precizează următoarele:

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

Prin Hotărârea nr. 63/2018 s-a aprobat numirea membrilor în Consiliul de administrație al societății, cu un mandat de 4 ani. Prin Hotărârea nr. 765/2021 și respectiv hotărârea Adunării generale a asociaților nr. 5/08.12.2021 a fost demarată procedura de selecție a noilor membri ai Consiliului de administrație al S.C. Sala Polivalentă S.A., cu efectuarea selecției de către Comisia de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale societăților comerciale, la care Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, asistată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane. Prin Hotărârea nr. 57/08.02.2022 și respectiv prin hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 1/15.02.2022 a fost aprobată numirea administratorilor provizorii în Consiliul de administrație al societății până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor. Prin HCL 457/2022 și respectiv prin hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 3/23.06.2022 a fost aprobată prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii la S.C. Sala Polivalentă S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform prevederilor art. 64<sup>1</sup> alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011. Prin HCL 544/2022 și respectiv hotărârea AGA nr. 4/2022 au fost numiți 3 membri în Consiliul de administrație al societății, fiind aprobată de asemenea continuarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al S.C. Sala Polivalentă S.A. pentru

patru posturi vacante.

Prin Decizia Consiliului de administrație nr. 18/23.09.2022 și Convocatorul nr. 893/23.09.2022 a fost convocată Adunarea generală a acționarilor SC Sala Polivalentă S.A., cu următoarea ordine de zi:

1. *Numirea membrilor consiliului de administrație - administratorilor societății SALA POLIVALENTĂ S.A., din lista scurtă întocmită de expertul independent, în conformitate cu prev. art. 29 alin. 9 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, cu modificarea corelativă a actului constitutiv al societății.*
2. *Aprobarea duratei mandatului administratorilor și a remunerației brute lunare.*
3. *Aprobarea formei contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație și a Anexei la Contractul de mandat, cuprinzând indicatorii cheie de performanță, financiar și nefinanciar, aprobați prin H.C.L nr. 682/07.09.2022 și Hotărârea AGOA nr. 5/14.09.2022. Planul de administrare aprobat prin HCL nr. 682/07.09.2022 se însușește de către administratorii numiți.*
4. *Mandatarea unei persoane ca reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor pentru semnarea hotărârii de numire a administratorilor, a actului constitutiv actualizat al societății, precum și semnarea contractelor de mandat ale administratorilor și a anexei la contractele de mandat ale administratorilor numiți de adunarea generală, în numele și pentru Sala Polivalentă SA.*
5. *Aprobarea continuării procedurii de selecție a unui membru în consiliul de administrație al Sala Polivalenta S.A ( 1 post vacant administrator ), procedură desfășurată prin autoritatea tutelară, de către Comisia de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale societăților comerciale la care Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, asistată, de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane.*
6. *Mandatarea dlui Ionuț Rusu, director general, cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri.*

Având în vedere următoarele considerente:

1. Faptul că societatea este administrată de un Consiliu de administrație format din 7 membri, potrivit art. 8 din actul constitutiv al societății;

2. Publicarea anunțului nr. 580006/16.06.2022 privind selecția membrilor Consiliul de Administrație S.C. Sala Polivalentă S.A (4 posturi) conform OUG 109/2011;

3. Comunicarea nr. 679/06.09.2022 înregistrată cu nr. 726976/07.09.2022 a S.C. Arc Consulting S.R.L. prin care, în urma procedurii de selecție pentru posturile de membri în Consiliul de Administrație la S.C. Sala Polivalentă S.A., conform art. 28 din O.U.G. nr. 109/2011, transmite Raportul privind numirile finale a membrilor Consiliului de administrație pentru SC Sala Polivalentă SA și Lista scurta (Anexa 1) întocmită în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 10 din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

4. Faptul ca au fost incluși în lista scurtă 3 candidați, 1 post (studii juridice) ramanand vacant, conform informatiilor regasite in lista scurta-Anexa 1 la raportul de numiri finale nr. 726976/07.09.2022;

5. Prevederile art. 29 alin. 1, 9 și 11 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare „(1) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de



*administrație în funcție sau a acționarilor. ... (9) Numirea administratorilor se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă, întocmită potrivit art. 2 pct. 10. ... (11) Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație. (...)*”;

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

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

8. Prevederile art. 37 alin. 1 și 2 din OUG 109/2011: *(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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiară și nefinanciară negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3<sup>^</sup>1 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.*

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

10. Faptul că, deși până la acest moment au fost selectați 6 membri din cei 7 stabiliți potrivit statutului societății, 1 post rămânând vacant și urmând a fi reluată selecția pentru acesta, administrarea societății se poate realiza cu un Consiliu de administrație format din 6 membri, întrucât prevederile legale incidente stipulează obligativitatea numirii de administratori provizorii doar dacă numărul administratorilor scade sub minimul legal (în cazul de față, sub 3 membri):

*(i) art. 28 alin.1 din OUG 109/2011: În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.*

*(ii) prevederile art. 64<sup>^</sup>1 alin. 3 și alin. 4 din OUG 109/2011: (3) În caz de vacanță a unuia*



sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor; potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați. (4) Dacă vacanța prevăzută la alin. (3) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor; potrivit prezentei ordonanțe de urgență. În acest scop acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

11. faptul că prin HCL 682/2022 a fost aprobat planul de administrare și indicatorii de performanță pentru membrii Consiliului de administrație pentru mandatul 2022-2026, precum și cuantumul remunerației variabile, plătibilă anual, după aprobarea situațiilor financiare ale anului anterior, în funcție de îndeplinirea globală a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, 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%.

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

Se impune:

(i) numirea administratorilor în Consiliul de administrație al S.C. Sala Polivalentă S.A., după cum urmează:

- Călian Petru;
- Rarău Anca Laura;
- Colcer Răzvan.

(ii) aprobarea duratei mandatului administratorilor, de patru ani.

(iii) aprobarea contractului de mandat;

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

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

b) o componentă variabilă, plătibilă anual, după aprobarea situațiilor financiare ale anului anterior, în funcție de îndeplinirea globală a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, după cum urmează:

(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%.

(v)mandatarea domnului Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, să semneze contractele de mandat.

(vi) aprobarea continuarii procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al S.C. Sala Polivalentă S.A. pentru 1 post vacant, procedură desfășurată prin Autoritatea tutelară, de către Comisia de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale societăților comerciale, la care Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, asistată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

(vii) aprobarea mandatarii unui consilier local:

a) să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 19.10.2022, ora 12 (prima convocare) și respectiv 20.10.2022, ora 12 (a doua convocare) și să voteze conform art. 1 și 2 din prezenta hotărâre;

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

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

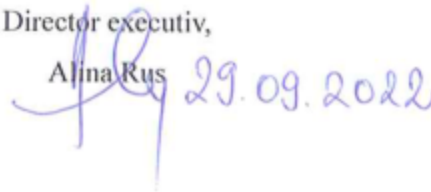
Având în vedere cele expuse mai sus, proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 19.10.2022, ora 14 (prima convocare) și respectiv 20.10.2022, ora 14 (a doua convocare), îndeplinește condițiile de natură tehnică și juridică pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Direcția Tehnică  
Director executiv,  
Virgil Poruțiu



Direcția Juridică  
Director executiv,

Alina Rus



29.09.2022





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

Nr. 893 / 23.09.2022

## 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 din 14 iulie 2022 , conform prevederilor H.C.L nr. 544 din data de 7 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 ,

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

Având în vedere prevederile H.C.L nr. 544 din data de 7 iulie și a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4 din data de 14.07.2022 , privind continuarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al Sala Polivalenta S.A (4- patru - posturi vacante) , procedură desfășurată prin autoritatea tutelară , de către Comisia de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale societăților comerciale la care Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, asistată, de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane

Urmare a depunerii de către expertul independent a raportului de numiri finale , ca urmare a reluării procedurii de selecție pentru 4 posturi vacante administratori, membri ai consiliului de administrație ,

În baza procesului-verbal nr. 13 / 23.09.2022 , întocmit cu ocazia ședinței Consiliului de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A

## CONVOACĂ

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A.**, pentru data de **19.10.2022** , ora **14:00** , în Sala de conferințe a Sălii Polivalente din Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 4, jud. Cluj , cu următoarea **ordine de zi** :

1. Numirea membrilor consiliului de administrație - administratorilor societății SALA POLIVALENTĂ S.A., din lista scurtă întocmită de expertul independent, în conformitate cu prev. art. 29 alin. 9 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare , cu modificarea corelativă a actului constitutiv al societății .
2. Aprobarea duratei mandatului administratorilor și a remunerației brute lunare .
3. Aprobarea formei contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație și a Anexei la Contractul de mandat, cuprinzând indicatorii cheie de performanță , financiari și nefinanciari, aprobați prin H.C.L nr. 682/07.09.2022 și Hotărârea AGOA nr. 5/14.09.2022 . Planul de administrare aprobat prin H.C.L nr. 682/07.09.2022 și Hotărârea AGOA nr. 5/14.09.2022 se însușește de către administratorii numiți .
4. Mandatarea unei persoane ca reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor pentru semnarea hotărârii de numire a administratorilor, a actului constitutiv actualizat al societății , precum și pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor și a anexei la contractele de mandat ale administratorilor, membri ai consiliului de administrație ai societății, numiți de adunarea generală , în numele și pentru Sala Polivalentă SA .
5. Aprobarea continuării procedurii de selecție a unui membru în consiliul de administrație al Sala Polivalenta S.A ( 1 post vacant administrator ) , procedură desfășurată prin autoritatea tutelară , de către Comisia de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale societăților comerciale la care Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, asistată, de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane.



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

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

În cazul neîndeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generală Ordinară se reprogamează pentru data de 20.10.2022 , în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Consiliul de Administrație,

Administratori  
Nuț Marius Gabriel

Macovei Vasile Dan

Bugnar Vasile Iulian





**DECIZIE**  
**Nr. 18 / 23.09.2022**

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 din 14 iulie 2022 , conform prevederilor H.C.L nr. 544 din data de 7 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 ,

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

Având în vedere prevederile H.C.L nr. 544 din data de 7 iulie și a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4 din data de 14.07.2022 , privind continuarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al Sala Polivalenta S.A (4- patru - posturi vacante) , procedură desfășurată prin autoritatea tutelară , de către Comisia de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale societăților comerciale la care Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, asistată, de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane

Urmare a depunerii de către expertul independent a raportului de numiri finale , ca urmare a reluării procedurii de selecție pentru 4 posturi vacante administratori, membri ai consiliului de administrație ,

În baza procesului-verbal de ședință nr. 13 din 23.09.2022 , întocmit cu ocazia întrunirii membrilor Consiliului de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A

**DECIDE :**

Se aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A., pentru data de 19.10.2022 , ora 14:00 , în Sala de conferințe a Sălii Polivalente din Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 4, jud. Cluj , cu următoarea ordine de zi :

1. Numirea membrilor consiliului de administrație - administratorilor societății SALA POLIVALENTĂ S.A., din lista scurtă întocmită de expertul independent, în conformitate cu prev. art. 29 alin. 9 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare , cu modificarea corelativă a actului constitutiv al societății .
2. Aprobarea duratei mandatului administratorilor și a remunerației brute lunare .
3. Aprobarea formei contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație și a Anexei la Contractul de mandat, cuprinzând indicatorii cheie de performanță , financiari și nefinanciari , aprobați prin H.C.L nr. 682/07.09.2022 și Hotărârea AGOA nr. 5/14.09.2022 . Planul de administrare aprobat prin H.C.L nr. 682/07.09.2022 și Hotărârea AGOA nr. 5/14.09.2022 se însușește de către administratorii numiți .
4. Mandatarca unei persoane ca reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor pentru semnarea hotărârii de numire a administratorilor, a actului constitutiv actualizat al societății , precum și pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor și a anexei la contractele de mandat ale administratorilor, membri ai consiliului de administrație ai societății, numiți de adunarea generală , în numele și pentru Sala Polivalentă SA .
5. Aprobarea continuării procedurii de selecție a unui membru în consiliul de administrație al Sala Polivalenta S.A ( 1 post vacant administrator ) , procedură desfășurată prin autoritatea tutelară , de către Comisia de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale societăților comerciale la care Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, asistată, de un



expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane.

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

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

În cazul neîndeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generală Ordinară se reprogamează pentru data de 20.10.2022 , în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Administratori  
Nuț Marius Gabriel

Macovei Vasile Dan

Bugnar Vasile Iulian



Nr.679/06.09.2022

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

REALIZAT DE



PENTRU

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

septembrie 2022



## CUPRINS

PREAMBUL.....	3
1. PROFILUL ȘI MATRICEA CANDIDAȚILOR.....	3
2. PROFILUL ȘI MATRICEA CANDIDAȚILOR: PROFILUL GENERAL ȘI INDIVIDUAL AL MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII SALA POLIVALENTĂ S.A.,.....	4
3. MATRICEA CANDIDAȚILOR PENTRU MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA S.C. SALA POLIVALENTA S.A. ....	9
4. ANUNȚUL DE RECRUTARE .....	10
5. PLANUL DE INTERVIU.....	13
6. ÎNTOCMIREA LISTELOR DE VERIFICĂRI PENTRU LISTA LUNGĂ ȘI LISTA SCURTĂ .....	20
7. REALIZAREA RAPORTULUI DE NUMIRI FINALE.....	21
7.1 PREZENTAREA PROFILULUI GENERAL AL POSTULUI DE MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SALA POLIVALENTA S.A.....	21
8.REALIZAREA RAPORTULUI DE NUMIRI FINALE.....	23
8.1 CENTRALIZARE REZULTATE.....	23
8.2 PREZENTAREA PROFILELOR CANDIDAȚILOR DE PE LISTA SCURTĂ .....	24
Candidat: CĂLIAN PETRU .....	24
Candidat: RARĂU ANCA LAURA.....	25
Candidat: COLCER RĂZVAN .....	26
Candidat: BONCUTIU PAUL .....	27
ANEXA 1 – CENTRALIZARE REZULTATE/LISTA SCURTĂ - ANEXA LA RAPORTUL PRIVIND NUMIRILE FINALE PENTRU POSTURILE DE ADMINISTRATOR LA SOCIETATEA SALA POLIVALENTA S.A. ....	29
ANEXA 2 – CURRICULUM VITAE CANDIDAȚI PROPUȘI .....	31

## PREAMBUL

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

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

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

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

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

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

### 1. PROFILUL ȘI MATRICEA CANDIDAȚILOR

În conformitate cu prevederile:

- ⇒ O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.
- ⇒ H.G.722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- ⇒ Hotărârea Consiliului Local nr. 765 din 06.12.2021 pentru societatea SALA POLIVALENTA S.A. prin care s-a aprobat Declanșarea procedurii de selecție a șapte administratori conform OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, realizată de o comisie de selecție asistată de un expert independent.

Și având în vedere:



- ⇒ Condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și profilul candidaților stabilite de expertul independent, avizate de Autoritatea Publică Tutelară.
- ⇒ Criteriile de selecție stabilite de Consiliul de Administrație pentru societăți (art. 28 și art. 29 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare).
- Comisia de selecție asistată de expertul independent a procedat la elaborarea procedurii privind selecția pentru șapte posturi de administratori pentru S.C. SALA POLIVALENTA S.A..

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

- a) Prevederi legale. Profilul candidaților pentru posturile de membri în Consiliul de Administrație al SOCIETĂȚII SALA POLIVALENTA S.A.,  
Pentru a se califica pentru postul de membru în cadrul Consiliului de Administrație al SOCIETĂȚII SALA POLIVALENTA S.A., candidații trebuie să îndeplinească următoarele criterii generale obligatorii:

A. În conformitate cu OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, art. 28 și art.29 , după cum urmează:

Art. 28

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

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

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

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

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

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

Art. 29

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

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

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

(4) Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară sau întreprinderea publică care deține o participație majoritară sau de control potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție.

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

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

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

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

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

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



- a) să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;
- b) să cunoască responsabilitățile postului și să își poată forma viziuni pe termen mediu și lung;
- c) să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu și să dea dovadă de integritate și independență;
- d) să aibă cunoștințele necesare, aptitudinile și experiență în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.

## Profilul Candidatului

Condiții obligatorii de participare:

**Administrator – profil general (trei posturi)**

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

**Administrator – cu studii juridice (un post)**

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

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

## PROFILUL CONSILIULUI

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

- ✓ Consiliul de Administrație al Societății SALA POLIVALENTA SA va supraveghea și controla performanța managementului executiv și activitatea societății și prin expertiza și priceperea sa va îndruma managementul executiv în realizarea eficace a sarcinilor și atribuțiilor.
- ✓ Consiliul de Administrație al Societății SALA POLIVALENTA SA va acționa independent și critic, constructiv în raport cu managementul executiv, membrii CA completându-se unul pe celălalt, interrelaționând permanent între ei, dar și cu managementul executiv.
- ✓ Componența Consiliului va fi echilibrată în ceea ce privește experiența profesională și expertiza tehnică specifică societății.

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

Nr. Crt.	Competențe	Descrierea competențelor
1.	Expertiză în management/conducere/coordonare a activităților din societăți comerciale, regii autonome sau alte entități din sectorul public sau privat;	Membrul consiliului are experiență generală de minim 5 ani, și minim 1 an în administrarea/ managementul societăților comerciale/ regiilor autonome, al altor entități din sectorul public, inclusiv persoane juridice din sectorul privat; Are viziune clară, expertiză și cunoștințe de leadership și management general. Urmare a experienței practice și expertizei în domeniul său de activitate, membrul consiliului de administrație este capabil să îndeplinească un rol de facilitare, supraveghere, îndrumare și control în legătură permanentă cu managementul executiv al Societății SALA POLIVALENTA SA, cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, precum și cu acționarul.
2.	Cunoștințe de administrare și management	Membrul consiliului cunoaște foarte bine strategiile și politicile naționale și locale de dezvoltare, are abilitatea de a sesiza oportunități de afaceri și priceperea de a interrelaționa personal și instituțional pentru soluționarea problemelor și depășirea situațiilor dificile pentru societate, cu scopul promovării intereselor economice ale acesteia și ale acționarului.
3.	Competențe specifice economice/juridice/management	Membrul consiliului care răspunde și asigură controlul acestui domeniu de interes pentru activitatea companiei, dispune de cunoștințe și expertiză



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

Tabel 1. Profil competențe membrii Consiliului de Administrație



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

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

## 4. ANUNȚUL DE RECRUTARE

### ANUNȚ

Privind selecția membrilor Consiliul de Administrație  
Al societății SALA POLIVALENTA SA (4 posturi)  
conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare

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

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

Condiții obligatorii de participare:

**Administrator – profil general (trei posturi)**

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

**Administrator – cu studii juridice (un post)**

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

**Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu:**

1. Curriculum Vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004;
2. Copie act de identitate;
3. Copie documente de studii care atestă pregătirea profesională;
4. Copie documente care să ateste experiența profesională generală de minim 5 ani;
5. Copie documente care să ateste experiența profesională în domeniul studiilor de minim 1 an;
6. Copie documente care să ateste experiența profesională generală de minim 5 ani în domeniul economic/juridic – pentru posturile cu specific economic/juridic;
7. Copie documente care să ateste experiența profesională anterioară în posturi de conducere/coordonare/administrarea/ societăților comerciale/regiilor autonome, al altor entități din sectorul public sau privat, de minim 1 an (Carnet de muncă, Adeverință, sau extras ONRC, după caz);
8. Cazier judiciar și fiscal;
9. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;



10. Declarații pe proprie răspundere conf. cu prev. Art. 326 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale pentru dobândirea calității de administrator într-o societate, conf. Prev. L 31/1990 republicată privind societățile și a prev. OUG 109/2011 cu completările și modificările ulterioare, neîncadrarea în situația de conflict de interese, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru participare la selecție. (Declarațiile se solicită anterior trimiterii dosarului de candidatură, la adresa: [office@arc-consulting.ro](mailto:office@arc-consulting.ro)).

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

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

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

**Data limită pentru depunerea dosarelor: 25 iulie 2022**

**Anunț ziare**

**Bursa**

**BURSA MUNCII**

posturi: 5 posturi de Designer Tehnic – cod COR311801, 1 post Sef Serviciu – cod COR 121901 și 1 post Director adjund societate comerciala – cod COD 112005. Candidații interesați sunt rugați să trimită un CV pe email: [avc21st@gmail.com](mailto:avc21st@gmail.com) \*

**ANUNȚ** Privind selecția membrilor Consiliului de Administrație al societății CLUJ INNOVATION PARK SA (2 posturi) conform O.U.G.109/2011 cu modificările și completările ulterioare Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de autoritate tutelară pentru Societatea CLUJ INNOVATION PARK SA organizează concursul pentru selecția a șapte posturi de membru în Consiliul de Administrație pentru o perioadă de maxim 4 ani. Procedura de selecție cuprinde următoarele etape succesive:-Etapa I-selecția dosarelor candidaților, interviu preliminar, Etapa a II-a-analiză declarație de intenție și interviu final pentru candidații declarați "admiși" după etapa I.Condiții obligatorii de participare:-Administrator independent-cu studii economice (un post)-Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamentale științe economice.-Experiență în domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar de cel puțin 5 ani, conf.O.U.G.109/2011 cu modificările și completările ulterioare.-Fără înscrisuri în cazierul judiciar și fiscal.-Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adevăratei medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate. Administrator-cu studii juridice (un post)-Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamentale științe juridice.-Experiență în domeniul juridic de cel puțin 5 ani, conf.O.U.G.109/2011 cu modificările și completările ulterioare.-Fără înscrisuri în cazierul judiciar și fiscal.-Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adevăratei medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate. Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu: 1.Curriculum Vitae-model

european conf. H.G.nr. 1021/2004; 2.Copie act de identitate; 3.Copie documente de studii care atestă pregătirea profesională; 4.Copie documente care să ateste experiența profesională generată de minim 5 ani în domeniul economic/juridic-pentru posturile cu specific economic/juridic; 5.Copie documente care să ateste experiența profesională anterioară în posturi de conducere/coordonare/ administrare/ societăților comerciale/regilor autonome, al altor entități din sectorul public sau privat de minim 1 an(Carnet de muncă, Adevărită, sau extras ONRC, după caz); 6.Cazier judiciar și fiscal; 7.Adevărită care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior depunerii concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 8.Declarată pe proprie răspundere conf. cu prev. Art.326 Cod Penal din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale pentru dobândirea calității de administrator într-o societate, conf.Prev.L31/1990 republicată privind societățile și a prev. O.U.G.109/2011 cu completările și modificările ulterioare, neîncadrarea în situația de conflict de interese, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru participare la selecție. (Declarațiile se solicită anterior trimiterii dosarului de candidatură, la adresa: [office@arc-consulting.ro](mailto:office@arc-consulting.ro)). Criteriile de evaluare/selecție (conform art.33 din H.G.722/2016): 1.Competențe specifice sectorului de activitate; 2.Competențe profesionale de importanță strategică; 3.Cunoștințe de Guvernanță corporativă; 4.Competențe sociale și personale; 5.Reputație personală și profesională; 6.Integritate și independență; 7.Gradul de aliniere cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor. Dosarele de candidatură vor avea specificat postul pentru care se candidează și se vor depune electronic la adresa de e-mail [office@arc-consulting.ro](mailto:office@arc-consulting.ro). Informații suplimentare puteți obține la tel.0733661233, persoană de contact:Elena Căprar. Data limită pentru depunerea dosarelor:25.07.2022 \*

**ANUNȚ** Privind selecția membrilor Consiliului de Administrație al societății SALA POLIVALENTA SA (4 posturi) conform O.U.G.109/2011 cu modificările și completările ulterioare Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de autoritate tutelară pentru Societatea SALA POLIVALENTA SA organizează concursul pentru selecția a șapte posturi de membru în Consiliul de Administrație pentru o perioadă de maxim 4 ani. Procedura de selecție cuprinde următoarele etape succesive:-Etapa I-selecția dosarelor candidaților, interviu preliminar, Etapa a II-a-analiză declarație de intenție și interviu final pentru candidații declarați "admiși" după etapa I.Condiții obligatorii de participare:-Administrator-profil general (trei posturi)-Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.-Experiență generată în muncă de minim 5 ani.-Experiență în conducerea/ administrarea unei/unor societăți comerciale, regilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat de minim 1 an.-Experiență în specialitatea studiilor minime 1 an.-Fără înscrisuri în cazierul judiciar și fiscal.-Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adevăratei medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate. Administrator-cu studii juridice (un post)-Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamentale științe juridice.-Experiență în domeniul juridic de cel puțin 5 ani, conf.O.U.G.109/2011 cu modificările și completările ulterioare.-Fără înscrisuri în cazierul judiciar și fiscal.-Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adevăratei medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate. Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu: 1.Curriculum Vitae-model european conf. H.G.nr. 1021/2004; 2.Copie act de identitate; 3.Copie documente de studii care atestă pregătirea profesională; 4.Copie documente care să ateste experiența profesională generată de minim 5

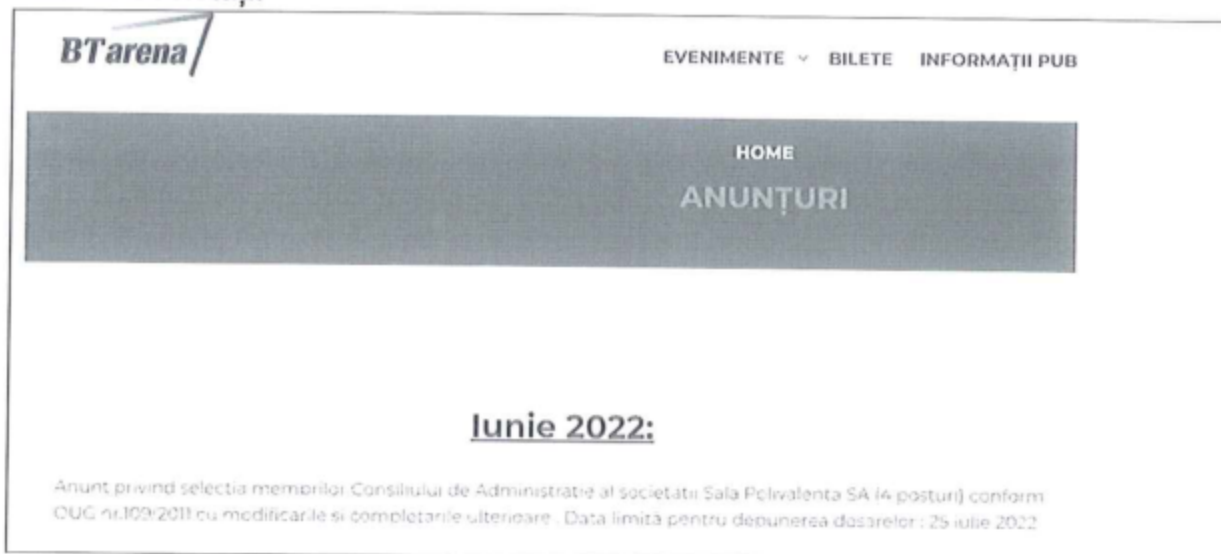
ani; 5.Copie documente care să ateste experiența profesională în domeniul studiilor de minim 1 an; 6.Copie documente care să ateste experiența profesională generată de minim 5 ani în domeniul economic/ juridic-pentru posturile cu specific economic/juridic; 7.Copie documente care să ateste experiența profesională anterioară în posturi de conducere/ coordonare/ administrare/ societăților comerciale/ regilor autonome, al altor entități din sectorul public sau privat de minim 1 an(Carnet de muncă, Adevărită, sau extras ONRC, după caz); 8.Cazier judiciar și fiscal; 9.Adevărită care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior depunerii concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate. 10.Declarată pe proprie răspundere conf. cu prev. Art.326 Cod Penal din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale pentru dobândirea calității de administrator într-o societate, conf.Prev.L31/1990 republicată privind societățile și a prev. O.U.G.109/2011 cu modificările și modificările ulterioare, neîncadrarea în situația de conflict de interese, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru participare la selecție. (Declarațiile se solicită anterior trimiterii dosarului de candidatură, la adresa: [office@arc-consulting.ro](mailto:office@arc-consulting.ro)). Criteriile de evaluare/selecție (conform art.33 din H.G.722/2016): 1.Competențe specifice sectorului de activitate; 2.Competențe profesionale de importanță strategică; 3.Cunoștințe de Guvernanță corporativă; 4.Competențe sociale și personale; 5.Reputație personală și profesională; 6.Integritate și independență; 7.Gradul de aliniere cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor. Dosarele de candidatură vor avea specificat postul pentru care se candidează și se vor depune electronic la adresa de e-mail [office@arc-consulting.ro](mailto:office@arc-consulting.ro). Informații suplimentare puteți obține la tel.0733661233, persoană de contact:Elena Căprar. Data limită pentru depunerea dosarelor:25.07.2022. \*



## OFERTE SERVICIU

ANUNȚ Privind selecția membrilor Consiliului de Administrație al societății SALA POLI-VALENTA SA (4 posturi) conform O.U.G.109/2011 cu modificările și completările ulterioare Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de autoritate tutelară pentru Societatea SALA POLI-VALENTA SA organizează concurs pentru selecția a șapte posturi de membru în Consiliul de Administrație pentru o perioadă de maxim 4 ani. Procedura de selecție cuprinde următoarele etape succesive:-Etapa 1-selecția dosarelor candidaților, interviu preliminar, Etapa 2-11-a analiză declarație de intenție și interviul final pentru candidații declarați "admiși" după etapa 1.Conditii obligatorii de participare:-Administrator-profil general (trei posturi)-Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.-Experiență generală în muncă de minim 5 ani.-Experiență în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat de minim 1 an.-Experiență în specialitatea studiilor minim 1 an.-Fără înscrisuri în cazierul judiciar și fiscal.-Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate. Administrator-cu studii juridice (un post)-Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental științe juridice.-Experiență în domeniul juridic de cel puțin 5 ani, conf.O.U.G.109/2011 cu modificările și completările ulterioare.-Fără înscrisuri în cazierul judiciar și fiscal.-Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate. Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu: 1.Curriculum Vitae-model european conf. H.G.nr. 1021/2004; 2.Copie act de identitate; 3.Copie documente de studii care atestă pregătirea profesională; 4. Copie documente care să ateste experiența profesională generală de minim 5 ani; 5. Copie documente care să ateste experiența profesională în domeniul studiilor de minim 1 an; 6.Copie documente care să ateste experiența profesională generală de minim 5 ani în domeniul economic/juridic-pentru posturile cu specific economic/juridic; 7.Copie documente care să ateste experiența profesională anterioară în posturi de conducere/coordonare/administrarea/societăților comerciale/regiilor autonome, și altor entități din sectorul public sau privat de minim 1 an (Carnet de muncă, Adeverință, sau extras ONRC,după caz); 8.Cazier judiciar și fiscal; 9.Adeverința care să ateste starea de

în domeniul fundamental științe juridice.-Experiență în domeniul juridic de cel puțin 5 ani, conf.O.U.G.109/2011 cu modificările și completările ulterioare.-Fără înscrisuri în cazierul judiciar și fiscal.-Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate. Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu: 1.Curriculum Vitae-model european conf. H.G.nr. 1021/2004; 2.Copie act de identitate; 3.Copie documente de studii care atestă pregătirea profesională; 4. Copie documente care să ateste experiența profesională generală de minim 5 ani; 5. Copie documente care să ateste experiența profesională în domeniul studiilor de minim 1 an; 6.Copie documente care să ateste experiența profesională generală de minim 5 ani în domeniul economic/juridic-pentru posturile cu specific economic/juridic; 7.Copie documente care să ateste experiența profesională anterioară în posturi de conducere/coordonare/administrarea/societăților comerciale/regiilor autonome, și altor entități din sectorul public sau privat,de minim 1 an (Carnet de muncă, Adeverință, sau extras ONRC,după caz); 8.Cazier judiciar și fiscal; 9.Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 10.Declaratii pe propria răspundere conf. cu prev. Art.326 Cod Penal,din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale pentru dobândirea calității de administrator într-o societate, conf.Prev.L31/1990 republicată privind societățile și a prev. O.U.G.109/2011 cu completările și modificările ulterioare, născându-se în situația de conflict de interese, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru participare la selecție. (Declarațiile se solicită anterior trimiterii dosarului de candidatură, la adresa:office@arc-consulting.ro). Criterii de evaluare/selecție (conform art.33 din H.G. 722/2016): 1.Competențe specifice sectorului de activitate; 2. Competențe profesionale de importanță strategică; 3.Cunoștințe de Guvernare corporativă; 4.Competențe sociale și personale; 5.Reputație personală și profesională; 6.Integritate și independență; 7.Gradul de aliniere cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor. Dosarele de candidatură vor avea specificat postul pentru care se candidează și se vor depune electronic la adresa de e-mail: office@arc-consulting.ro. Informații suplimentare puteți obține la tel.0733661233, persoană de contact-Elena Căprar. Data limită pentru depunerea dosarelor: 25.07.2022.



## 5. PLANUL DE INTERVIU

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

1. Data desfășurării interviului: 31.08.2022 și 1.09.2022
2. Locul desfășurării interviului: Cluj-Napoca
3. Derularea interviului: vor fi analizate cunoștințele profesionale și abilitățile candidaților, urmărind, în baza analizei competențelor, trăsăturilor și cerințelor prescriptive și proscriptive, definitivarea punctajelor și stabilirea ierarhiei în lista scurtă a candidaților. Astfel, se vor avea în vedere, fără a se limita la acestea, următoarele:
  - analiza conținutului dosarului de candidatură;
  - evaluarea criteriilor/competențelor, în interviu preliminar și final, din matricea profilului de candidat;
  - analiza și evaluarea declarației de intenție a candidatului.

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

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

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

Punctarea răspunsurilor candidaților din cadrul interviului se face pe fișa individuală: se va realiza cu note de la 1 (novice) la 5 (expert) pentru toate criteriile prevăzute în matricea profilului de candidat și ținând cont de indicatorii stabiliți pentru fiecare din criterii, așa cum aceștia au fost definiți în cadrul matricei consiliului de administrație aprobate în cadrul procedurii.

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

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

A. Competențe:

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

B. Trăsături:

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

C. Alte condiții care pot fi eliminatorii:

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

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



## PENTRU DESFĂȘURAREA ETAPEI INTERVIULUI FINAL

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

### FIȘĂ PUNCTARE INTERVIU

Numele și prenumele:
Funcția: candidat la poziția de administrator

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

Gradul de alinierea cu scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare	Declarația de intenție a candidatului	
	<i>Sub-Total 2 - etapa a II-a</i>	

## MODELELE DE DECLARAȚII

### a) Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal

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

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

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

7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management

Alte obiecte de activitate secundare sunt:

7810 – Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă

7830 – Servicii de furnizare și management a forței de muncă

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



- ⇒ *Dreptul la restricționarea prelucrării* (Art. 18). *Dreptul la portabilitatea datelor* (Art. 20).  
 ⇒ *Dreptul la ștergerea datelor* (Art. 21). *Drepturi legate de prelucrarea automată a datelor* (Art. 22).

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

**Se completează de către persoana vizată și informată:**

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

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

**b) Postul pentru care se candidează**

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_ ale  
 \_\_\_\_\_ g să candidez  
 pentru postul:  
 (Vă rugăm să bifați opțiunea dvs.)

POST	OPȚIUNE CANDIDAT
<b>I. Condiții obligatorii de participare – Management general:</b> 1. Studii superioare finalizate cu diplomă de licență; 2. Experiență în conducerea/administrarea unei/unor societăți, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat (minim 1 an);	
<b>II. Condiții obligatorii de participare – posturi cu specific juridic, condițiile de aplicare sunt:</b> 1. Studii superioare finalizate cu diplomă de licență, în domeniul: juridic; 2. Experiență profesională (minim 5 ani în specialitatea studiilor) 2.1 Cel puțin 2 dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, conform art.28, alin 3. OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare;	

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



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

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

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

Data

Nume și prenume  
 Semnătura

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

##### Declarație – conflict de interese și/sau incompatibilități

Prin prezenta, subsemnatul/a \_\_\_\_\_

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

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că ARC Consulting SRL are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice alte documente doveditoare de care dispun sau sunt solicitate.

Cunosc dispozițiile Art. 326 Cod penal\* cu privire la falsul în declarații.

Data

Nume și prenume  
 Semnătura

#### \*\*Art. 326 Falsul în declarații

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

#### d) Calitatea de administrator independent

Prin prezenta, subsemnatul/a \_\_\_\_\_  
declor pe proprie răspundere că, în ceea ce privește candidatura mea pentru postul de administrator pentru \_\_\_\_\_, sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a candidaților pentru poziția de administrator și a sancțiunilor aplicabile faptei de fals în acte publice, că prin ocuparea poziției pentru care mi-am depus candidatura, îndeplinesc condițiile prevăzute de art.138<sup>2</sup>, din Legea 31/1990:

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

*(Alegeți varianta care este adevărată în cazul dvs)*

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

Data

Nume și prenume

Semnătura

#### e) Declarație pentru evaluare

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

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

1. Evaluarea se efectuează înainte de recomandarea mea pentru postul de membru al Consiliului de Administrație al \_\_\_\_\_.
2. Ea se execută în scopul stabilirii aptitudinilor mele în raport cu exigențele acestui post.
3. Rezultatele probelor (testelor) administrate, recomandările ce se vor desprinde vor fi comunicate celor pentru care voi lucra/presta servicii. Sunt de acord ca, în condițiile legii, rezultatele obținute să facă obiectul prelucrării în scopuri statistice.



4. M-am prezentat la interviul de selecție odihnit(ă), fără să fi consumat alcool în ultimele 24 ore. Nu sufăr de boli cronice, nu am dureri fizice și nu mă aflu sub tratament medicamentos care ar putea influența rezultatele evaluării. Am fost informat(ă) că trebuie să am asupra mea ochelarii sau proteza auditivă (dacă este cazul).

5. Sunt de acord cu înregistrarea interviului pentru postul de administrator în cadrul

Data \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

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

Lista de verificare lista lungă

		Criterii		Candidat 1	Candidat 2	Candidat 3
Specifice sectorului de activitate al SALA POLIVALENT A S.A.	Posturi management general	Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.	admis/ respins			
		Experiență de minim 1 ani în conducerea/administrarea unei/unor societăți, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat.	admis/ respins			
		Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, conf. OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare	admis/ respins			
		Fără înscrisuri în cazierul judiciar și fiscal	admis/ respins			
		Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.	admis/ respins			
	Studii economice/juridice	Studii superioare finalizate cu diplomă de licență, în domeniul: juridic;	admis/ respins			
Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul						

	juridic, de cel puțin 5 ani, conf. OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare				
	Fără înregistrări în cazierul judiciar și fiscal				
	Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.				

#### Lista de verificare lista scurtă

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

## 7. REALIZAREA RAPORTULUI DE NUMIRI FINALE

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

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

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



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

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

#### Conținutul declarației de intenție pentru postul de administrator

Candidat \_\_\_\_\_ Post \_\_\_\_\_ Evaluator \_\_\_\_\_

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

În declarația de intenție se prezintă și înțelegerea candidaților asupra specificului întreprinderii publice, contextului național și internațional în care întreprinderea publică acționează, elementele de misiune și strategie corporativă, în vederea atingerii așteptărilor acționarilor exprimate în scrisoarea de așteptări.	
<b>Este recomandabil ca declarația de intenție a candidatului să conțină și următoarele elemente</b>	
Aprecieri cu privire la provocările specifice cu care se confruntă întreprinderea publică, raportate la situația contextuală a acesteia	
Exemple de indicatori pe care candidatul îi consideră oportuni pentru monitorizarea performanței;	
Constrângeri, riscuri și limitări pe care candidatul consideră că le-ar putea întâmpina în implementarea măsurilor propuse.	

## 8.REALIZAREA RAPORTULUI DE NUMIRI FINALE

### 8.1 CENTRALIZARE REZULTATE

#### COMUNICARE REZULTAT

#### SELECȚIE CANDIDAȚI PENTRU POSTUL DE POSTURILE DE ADMINISTRATOR

În urma procesului de selecție, prevăzut de OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, desfășurat în datele de 31.08.2022 și în data de 1.09.2022 în vederea selectării candidaților pentru 4 posturi de membri, trei posturi management general și un post cu studii juridice, în consiliul de administrație, rezultatele obținute de candidați sunt:

Nr.	Nume și prenume candidat	Scor interviu	Scor declarație de intenție	Scor total	Decizie expert independent	Propunere distribuie candidați pe posturi
1.	CĂLIAN PETRU	46.57	4.66	51.23	Recomandat pe lista scurtă și în Raportul de numiri finale	Management general
2.	RARĂU ANCA LAURA	46.43	4.57	51.00	Recomandat pe lista scurtă și în Raportul de numiri finale	Management general
3.	COLCER RAZVAN	43.00	4.30	47.30	Recomandat pe lista scurtă și în Raportul de numiri finale	Management general
4.	BONCUTIU PAUL	41.43	4.14	45.57	Recomandat pe lista scurtă și în Raportul de numiri finale	Management general

**Scor minim 3 pentru fiecare criteriu. Scor minim de atins 33 puncte. Scor minim interviu 30. Scor minim Declarație de intenție 3 Scor maxim 55 puncte.**



## 8.2 PREZENTAREA PROFILELOR CANDIDAȚILOR DE PE LISTA SCURTĂ

Candidat: CĂLIAN PETRU

### a) Rezumat Profil

#### Competențe specifice întreprinderii publice

În timpul procesului de selecție, domnul Călian Petru a demonstrat competențe superioare de management, atât a societăților proprii, cât și a întreprinderilor publice în ale cărui management a fost implicat, precum și în funcțiile publice pe care le-a exercitat.

#### Competențe profesionale de importanță strategică

A contribuit la dezvoltarea economică a SC Sala Polivalenta SA; prezintă o capacitate superioară de anticipare a riscurilor și de gestionare a crizelor mediatică; prezintă abilități manageriale și de leadership dezvoltate la nivel superior. A demonstrat experiență cu rezultate foarte bune în negocieri, dialog social, comunicare instituțională și interpersonală

#### Cunoștințe de guvernare corporativă

Cunoștințele de bune practici și principii de guvernare corporativă sunt dezvoltate la nivel superior.

#### Trăsături sociale și personale

Abilitățile de comunicare și negociere sunt foarte bine dezvoltate, prezentând, pe timpul procesului de selecție, exemple clare, din experiența proprie, în acest sens.

### b) Evaluarea profilului

Nivelul competențelor evaluate corespunde cerințelor exprimate de autoritatea tutelară și apreciem că domnul Călian Petru va obține performanțe superioare în poziția de membru al Consiliului de Administrație al SC Sala Polivalenta SA.

Candidat: RARĂU ANCA LAURA

**a) Rezumat Profil**

**Competențe specifice întreprinderii publice**

Doamna Rarău Anca Laura a demonstrat, cu exemple clare, un nivel superior de management al societăților comerciale, dovedind o bunăcunoaștere a pieței de organizare a evenimentelor.

**Competențe profesionale de importanță strategică**

A demonstrat capacități superioare de coordonare a echipelor și de adaptare la diferite medii concurențiale; prezintă un potențial foarte bun de relaționare cu sponsorii societății comerciale; este foarte creativă în identificarea potențialului de dezvoltare al societății; poate contribui cu succes la dezvoltarea imaginii societății comerciale, conform așteptărilor autorității tutelare

**Cunoștințe de guvernare corporativă**

Cunoștințele de bune practici și principii de guvernare corporativă sunt dezvoltate la nivel mediu dar prezintă potențial de dezvoltare.

**Trăsături sociale și personale**

Abilitățile de comunicare și negociere sunt dezvoltate la nivel superior;

**b) Evaluarea profilului**

Nivelul competențelor evaluate corespunde cerințelor exprimate de autoritatea tutelară și apreciem că doamna Rarău Anca Laura va contribui la obținerea de rezultate superioare ale Societății, în calitate de membru al Consiliului de Administrație.



Candidat: COLCER RĂZVAN

a) Rezumat Profil

**Competențe specifice întreprinderii publice**

Domnul Colcer Răzvan a demonstrat competențe superioare de management al instituțiilor publice, precum și de administrare și management general al societăților comerciale.

**Competențe profesionale de importanță strategică**

Cunoaște bine mediul concurențial în care activează societatea; a demonstrat bune abilități de management general; are competențe bune de evaluare a performanței individuale și a societății.

**Cunoștințe de guvernare corporativă**

Prezintă cunoștințe de bune practici și principii de guvernare corporativă foarte bune.

**Trăsături sociale și personale**

A demonstrat abilități superior dezvoltate de comunicare și de negociere.

**b) Evaluarea profilului**

Nivelul competențelor evaluate corespunde cerințelor exprimate de autoritatea tutelară și apreciem că Colcer Răzvan va obține performanțe superioare în poziția de membru al Consiliului de Administrație al SC Sala Polivalenta SA.

Candidat: BONCUTIU PAUL

#### a) Rezumat Profil

##### Competențe specifice întreprinderii publice

Domnul Boncuțiu Paul a demonstrat competențe superioare de management al instituțiilor publice, precum și de administrare și management general al societăților comerciale.

##### Competențe profesionale de importanță strategică

Cunoaște mediul concurențial în care activează societatea; are o capacitate bună de planificare strategică; prezintă cunoștințe superioare de management financiar general, demonstrat atât în instituții publice cât și în firme multinaționale; experiența în negocieri este moderată dar prezintă potențial de îmbunătățire; prezintă abilități peste medie de evaluare a performanțelor individuale și ale organizației; abilități superioare de anticipare și gestionare a riscurilor.

##### Cunoștințe de guvernanță corporativă

Cunoștințele de bune practici și principii de guvernanță corporativă sunt dezvoltate la nivel superior.

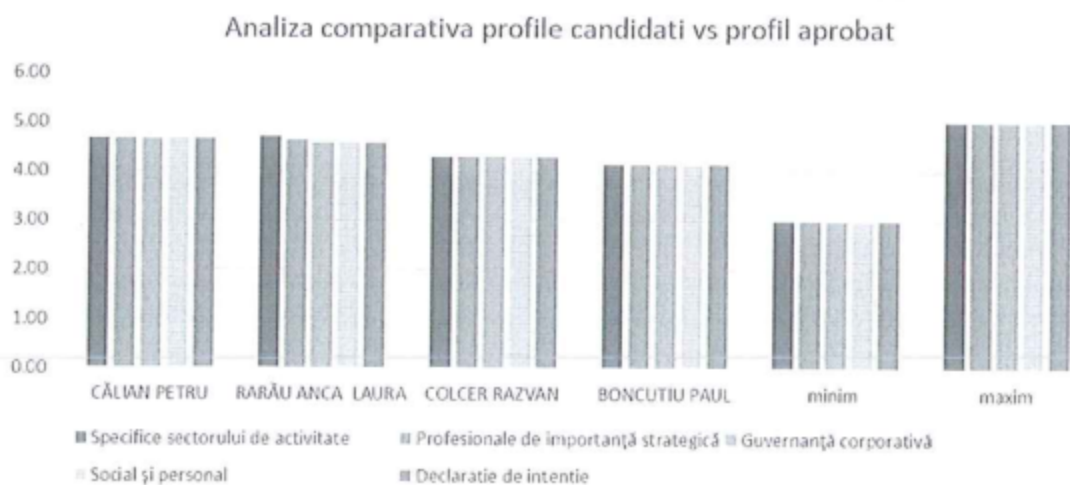
##### Trăsături sociale și personale

Abilitățile de comunicare și negociere sunt dezvoltate la nivel superior.

#### b) Evaluarea profilului

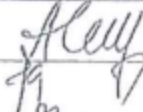

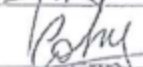

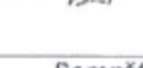
Nivelul competențelor evaluate corespunde cerințelor exprimate de autoritatea tutelară și apreciem că dl. Boncuțiu Paul va obține performanțe superioare în poziția de membru al Consiliului de Administrație al Sălii Polivalente.

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





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

**Comisia de selecție**

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

**Expert independent**

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



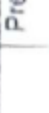
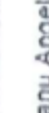



**ANEXA 1 – CENTRALIZARE REZULTATE/LISTA SCURTĂ - ANEXA LA RAPORTUL PRIVIND NUMIRILE FINALE PENTRU POSTURILE DE ADMINISTRATOR LA SOCIETATEA SALA POLIVALENTA S.A.**

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

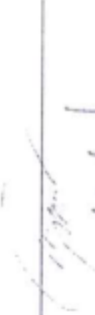

**Propunere a distribuirii candidaților pe posturi:**

	Post 1	Post 2	Post 3	Post 4
POST VACANT	Administrator independent – management general	Administrator independent – management general	Administrator independent – management general	Administrator independent – studii juridice
CANDIDAT PROPOS	CĂLIAN PETRU 51.23	RARĂU ANCA LAURA 51.00	COLCER RAZVAN 47.30	VACANT
CANDIDAT PROPOS			BONCUTIU PAUL 45.57	VACANT

**Comisia de selecție**

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

Expert independent

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

ANEXA 2 – CURRICULUM VITAE CANDIDAȚI PROPUȘI

Curriculum Vitae  
Europass



Nume / Prenume **CĂLIAN PETRU**

Data și locul nașterii

Telefon

E-mail

Naționalitate română

Starea civilă căsătorit, 2 copii

Stagiul militar satisfăcut, trecut în rezervă la gradul de sergent

**Locul de muncă**

**Perioada** 2015- 2022

**Funcția sau postul ocupat** presedinte CA Sala Polivalenta Cluj-Napoca

Numele și adresa angajatorului Sala Polivalenta Cluj-Napoca

Perioada 1995 → prezent

Funcția sau postul ocupat **Asociat, Manager General**

Numele și adresa angajatorului SC Modena Prodcom SRL, Cluj-Napoca.  
SC Megamod SRL, Cluj--Napoca  
2002-2004

Perioada

**Sef Birou Senatorial**  
Senatul Romaniei

Funcția sau postul

ocupat

Numele și adresa  
angajatorului

Perioada 2004 → 2012

Funcția sau postul ocupat **deputat**



Numele și adresa angajatorului Camera Deputaților - Parlamentul României

Perioada Oct. 2006 – noi. 2007

Funcția sau postul ocupat vicepreședinte

Numele și adresa angajatorului Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților

Perioada 2004 → oct 2006

Funcția sau postul ocupat Membru în Comisia juridică, de disciplină și imunități

Perioada Mandat 2004 -2008

Funcția sau postul ocupat Membru în Comisia comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, a Președintelui României, alegerile autorităților administrației publice locale, finanțarea campaniilor electorale și alegerea europarlamentarilor  
Membru în Comisia parlamentară de anchetă privind verificarea unor aspecte referitoare la activitatea președintelui Curții de Conturi  
Membru în Comisia de validare  
Membru în Comitetul Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare (până în mai 2006)  
Vicepreședinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Franceză - Adunarea Națională  
Membru în Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Ungară  
Membru în Grupul parlamentar de prietenie cu Bosnia și Herțegovina  
Membru în Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Polonă

Perioada Mandat 2008 -2012

Funcția sau postul ocupat Presedinte Comisia de Validare  
 Vicelider grup parlamentar  
 Membru Comisia pentru buget, finanțe și bănci  
 Membru Comisia parlamentară de anchetă pentru verificarea modului în care a fost atribuit de către Ministerul Mediului contractul privind «Campania de promovare a Programului Operațional Sectorial Mediu, Lot II - Difuzare/Publicare» la data de 28 aprilie 2009, prin negociere fără anunț de participare  
 Membru al Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei  
 Membru supleant al Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei – din mar. 2010  
 Membru în Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Ungară  
 Membru în Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Polonă

2004 – 2008

132 inițiative legislative, din care 13 au fost adoptate;

691 de întrebări și interpelări;

561 luări de cuvânt în plen;

membru în 6 comisii de mediere

semnate 4 moțiuni;

88 declarații politice.

2008 – 2012

115 inițiative legislative ;

din care 15 fost adoptate

136 de întrebări și interpelări;

membru în 6 comisii de mediere

semnate 1 moțiune;

90 declarații politice.

#### Activitate parlamentară

2000 – 2004 consilier în Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

lun. 2004 – dec. 2004 2004 șef Comisia juridică și administrație publică locală

#### Funcții, activități într-o organizație din administrația publică centrală sau locală

#### Funcții, activități recente deținute într-un partid politic

2017-vivepresedinte PNL Cluj

#### Funcții, activități parlamentare anterioare

2002 -2004 sef cabinet senatorial

#### Educație și formare

2009 - Absolvent al Institutului Diplomatic Român

2007 – Colegiul Național de Apărare

2005 – Absolvent Master în Dret Civil, Facultatea de Drept, Universitatea Dimitrie Cantemir Cluj-Napoca

1996 – 2000 – Facultatea de Drept, Universitatea Dimitrie Cantemir Cluj-Napoca, licențiat în științe juridice la Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca.

#### Activitate civică

Membru Crucea Roșie Cluj

#### Aptitudini și competențe personale

Limbi străine cunoscute: franceza – avansat, maghiara – avansat

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului: avansat

Competențe și aptitudini artistice: poezia (aforisme)

Hobby: fotbalul, călătoriile, lectura, muzica, tenisul de camp. etc

#### Permis de conducere

Categoria B

Curriculum vitae  
Europass



Informații personale

Nume / Prenume Colcer Razvan-Dorel

Adresă(e)

Telefon(ane)

Fax(uri)

E-mail(uri)

Naționalitate(-ități) Română

Stare civilă Casătorit

Data nașterii 13.11.1986

Sex Masculin

Experiența profesională

Perioada	August 2020 – Prezent
Funcția sau postul ocupat	Administrator
Activități și responsabilități principale	Administrarea evidenței contabile, financiare și de gestiune Menținerea relației cu clienții Răspunde de încasările și plățile necesare bunei funcționări a societății Prospectarea pieței pentru atragerea de clienți noi
Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate	S.C RUXAL SRL Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc

Perioada	Martie 2020 – Prezent
Funcția sau postul ocupat	Administrator
Activități și responsabilități principale	Administrarea evidenței contabile, financiare și de gestiune Menținerea relației cu clienții Răspunde de încasările și plățile necesare bunei funcționări a societății Prospectarea pieței pentru atragerea de clienți noi



Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate	S.C. TOCAROBA SRL Producție textilă
Perioada Funcția și postul ocupat	Martie 2018- iulie 2022 Membru în Consiliul de Administrație a Sălii Polivalente Cluj-Napoca
Perioada Funcția sau postul ocupat Activități și responsabilități principale	Mai 2013 – 21.03.2020 Administrator Coordonarea activităților de organizare de evenimente Asigurare logistică și necesar de oameni pentru fiecare eveniment Menținerea relației cu autoritățile publice Administrația evidenței contabile, financiare și de gestiune Menținerea relației cu clienții Răspunde de încasările și plățile necesare bunei funcționări a societății Prospectarea pieței pentru atragerea de clienți noi
Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate	S.C. Zuperevents SRL Organizări evenimente
<b>Educație și formare</b>	
Perioada Calificarea / diploma obținută Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite	2009 – 2011 Absolvent studii universitare de masterat- AGRIBUSINESS Management în Agribusiness Economia producției agricole Managementul financiar Instrumente și tehnici de analiză cercetării

Perioada	2005-2009
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorul de formare	Universitatea de științe agricole și Medicină veterinară din Cluj-Napoca, Facultatea de Horticultură
Perioada	Februarie 2010
Calificarea / diploma obținută Numele și tipul instituției de învățământ	Participare la programul „Traditional products” Isara Lyon, Franța
Perioada	2005 - 2009
Calificarea / diploma obținută Disciplinele principale studiate/ Competențele profesionale coordonate	Inginer- Absolvent studii universitare de licență- Inginerie economică în agricultură Contabilitate Economie politică Analiză economică și financiară Merceologie Marketing agroalimentar Control financiar și audit
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorul de formare	Universitatea de științe agricole și Medicină veterinară din Cluj-Napoca Facultatea de Horticultură
Perioada	9-10 octombrie 2005
Calificarea / diploma obținută Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorul de formare	Management of European Project Course Universitatea de științe agricole și Medicină veterinară din Cluj-Napoca
Perioada	Octombrie 2007- martie 2008
Calificarea / diploma obținută Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorul de formare	Competare studii și schimb de experiență prin programul Erasmus Universitatea Bologna din Italia
Perioada	2001 – 2005
Calificare / diplomă obținută Disciplinele principale studiate Activități extracurriculare	Tehnician în activități financiare și comerț exterior Economia întreprinderii, contabilitate Cuparea funcției de vicepreședinte producție în cadrul firmei de exercițiu „Eco Junior”, parte a programului Junior Achievement România
Numele și tipul instituției de învățământ	Participarea la școala de vară „Economics for Leaders” 8-14 august 2004 Colegiul economic „Julian Pop” din Cluj-Napoca

Nivelul în clasificarea națională sau internațională Nivel european (*)	Înțelegere		Vorbire				Scriere			
	Ascultare		Citire		Participare la conversație		Discurs oral		Exprimare scrisă	
Limba	B2	ENGLEZĂ	B2	Utilizator independent	B2	Utilizator independent	B2	Utilizator independent	B 2	Utilizator independent
Limba	B2	ITALIANA	B1	Utilizator independent	B1	Utilizator independent	B1	Utilizator independent	B 1	Utilizator independent

(\*) Nivelul Cadrelui European Comun de Referință Pentru Limbi Străine

Competențe și abilități sociale  
Spirit de echipa, capacitate de adaptare sportiva, comunicare, seriozitate, capacitate de asimilare de noi informații și abilități, disponibilitate pentru implicare în activități socio-culturale.

Competențe și aptitudini organizatorice  
Abilități de leadership, capacități decizionale, spirit organizatoric, aptitudini de coordonare, punctualitate, capacitatea de a lua decizii în condiții de stres și de a respecta termene finite, spirit de evaluare și îmbunătățire, asumarea responsabilității, imaginație, capacitate de adaptare la specificul unei situații, capacitatea de a învăța, aptitudini tehnice.

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului  
Utilizare MS Office (Word, Excel, Power Point), Windows, Internet explorer  
Utilizarea computerului și organizarea fișierelor  
Utilizare Corel, Photoshop, Lightroom  
Utilizare programe de editare video- Sony Vegas, Edius  
Prezentări  
Informare și comunicare (internet și e-mail)

Hobby-uri  
Sport, Muzica, Pescuit, Calatorii.

Permis(e) de conducere  
Categoría B



## CURRICULUM VITAE EUROPEAN



### DATE PERSONALE

Nume

Adresă

Telefon

E-mail

Naționalitate

Data nașterii

### EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

- Perioada
- Numele și adresa angajatorului

• Sectorul de activitate

• Funcția

• Principalele activități și responsabilități

ANCA-LAURA RARĂU  
CLUJ

August 2017 – Prezent:

Brandlogie Advisory (parte a companiei de consultanță Brandocracy),  
CLUJ-NAPOCA

Marketing, Branding, Consultanță în management

Administrator/Consultant în Branding și Marketing

- Să ofer consultanță în branding și marketing strategic pentru diferite domenii de business: medical, servicii financiare, IT, juridic, construcții, educație, HoReCa, turism, media și evenimente culturale, sportive și de tehnologie;
- Să construiesc strategii de branding și marketing alinate cu obiectivele de business, atât pentru organizații, cât și pentru persoane (branding personal), urmărind inclusiv procesul de implementare;
- Să realizez analize și diagnostice pentru construcția brandurilor (inclusiv poziționarea acestora în piață, identificarea rutelor de dezvoltare a companiilor), pe baza cărora formulez recomandări strategice și operaționale;
- Să urmăresc stabilirea de KPIs pentru organizațiile clienților, conform cu strategiile de brand și de business;
- Să asist și să monitorizez modul în care acțiunile strategice recomandate de echipa pe care o coordonez sunt aplicate de colaboratorii clienților noștri: agenții de publicitate și de creație sau Relații Publice;
- Să discut cu clienții și să negociez contractele;
- Să reprezint compania la evenimente publice.

<p>Perioada</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numele și adresa angajatorului <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sectorul de activitate</li> <li>• Funcția</li> </ul> </li> <li>• Principalele activități și responsabilități</li> </ul>	<p>Iunie 2017 - August 2017</p> <p>BCR (Banca Comercială Română) – Sediul Central, București</p> <p>Bancar</p> <p>Consilier al Președintelui Băncii</p> <p>Să ofer consultanță pentru realizarea obiectivelor de business și de brand.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perioada</li> <li>• Numele și adresa angajatorului <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sectorul de activitate</li> <li>• Funcția</li> </ul> </li> <li>• Principalele activități și responsabilități</li> </ul>	<p>Noiembrie 2012 - Iunie 2017</p> <p>BCR (Banca Comercială Română) – Sediul Central, București</p> <p>Bancar</p> <p>Director Executiv, Manager al Diviziei de Marketing</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Să elaborez și să coordonez implementarea strategiilor de marketing și de comunicare ale băncii pentru toate liniile de business, respectiv pentru orice activitate de marketing desfășurată sub brandul BCR/Erste, precum și pentru activitățile comune din cadrul Erste Group, pe baza obiectivelor pe termen scurt, mediu și lung;</li> <li>• Să coordonez activitatea de sponsorizare pentru toate firmele din Grupul BCR, inclusiv pentru domeniile sportiv, educațional, social, cultural sau care includ parteneriate co-branded.</li> <li>• Să administrez bugetele de marketing astfel încât acțiunile implementate să conducă la atingerea obiectivelor de marketing, branding și de business;</li> <li>• Să stabilesc KPIs în linie cu obiectivele Grupului ale băncii, pentru întreaga echipă coordonată și să urmăresc atingerea rezultatelor;</li> <li>• Să organizez și să supervizez implementarea la standarde optime a activităților de marketing pentru toate liniile de business, conform strategiei pe termen lung a băncii și în concordanță cu planurile pe termen scurt și mediu în ceea ce privește produsele și serviciile dezvoltate;</li> <li>• Să gestionez eficient colaborarea cu celelalte departamente, dar și cu partenerii de afaceri, cu furnizorii de servicii de publicitate, cu firmele de research, cu mass-media etc.</li> <li>• Să coordonez cercetările de piață;</li> <li>• Să coordonez activitatea legată de experiența consumatorului;</li> <li>• Să contribuie la proiectele de inovație ale Grupului ca parte a echipei executive internaționale;</li> <li>• Să asigur suportul necesar pentru luarea deciziilor în ceea ce privește dezvoltarea de noi produse bancare pentru toate liniile de business, adaptând politica de preț și strategia de vânzări;</li> <li>• Să ofer consultanță / recomandări și suport pentru activitățile de marketing din cadrul BCR/ Erste Group, ale băncii și filialelor sale.</li> </ul>

- Perioada
- Numele și adresa angajatorului
- Sectorul de activitate
- Funcția
- Principalele activități și responsabilități

Iunie 2005 – Septembrie 2012

- BANCA TRANSILVANIA S.A. – Sediul Central, Cluj-Napoca

Banca

Director Marketing și Comunicare

- Să elaborez și să coordonez implementarea strategiilor de marketing și de comunicare ale băncii pentru toate liniile de business, respectiv pentru orice activitate de marketing și de Relații Publice desfășurate sub brandul BT, precum și pentru activitățile comune din cadrul Grupului BT, pe baza obiectivelor pe termen scurt, mediu și lung;
- Să coordonez activitatea de sponsorizare pentru toate filialele din Grupul BT, inclusiv pentru domeniile sportiv, cultural sau care includ parteneriate co-branded.
- Să administrez bugetele de marketing astfel încât acțiunile implementate să conducă la atingerea obiectivelor de marketing, de branding și de business;
- Să stabilesc KPIs în linie cu obiectivele companiei, pentru întreaga echipă coordonată și să urmăresc atingerea rezultatelor;
- Să organizez și să supervizez implementarea la standarde optime pentru activitățile de marketing și comunicare (PR) pentru toate liniile de business, conform strategiei pe termen lung a băncii și în concordanță cu planurile pe termen scurt și mediu în ceea ce privește produsele și serviciile dezvoltate;
- Să gestionez eficient colaborarea cu celelalte departamente, dar și cu partenerii de afaceri, cu furnizorii de servicii de publicitate, cu firmele de research, cu mass-media etc.
- Să coordonez proiecte de responsabilitate socială (CSR);
- Să asigur suportul necesar pentru luarea deciziilor în ceea ce privește dezvoltarea de noi produse bancare pentru toate liniile de business, adaptând politica de preț și strategia de vânzări;
- Să ofer consultanță pentru activitățile de marketing din cadrul Banca Transilvania Financial Group, ale băncii și filialelor sale.

- Perioada

Iunie 2003 – Iunie 2005

- Numele și adresa angajatorului
- Sectorul de activitate
- Funcția

- BANCA TRANSILVANIA S.A. – Sediul Central, Cluj-Napoca

Banca

Șef Departament Marketing



• Principalele activități și responsabilități

- Să stabilesc KPIs pentru domeniul de activitate coordonat și să urmăresc atingerea rezultatelor;
- Să elaborez strategii de marketing și să coordonez implementarea campaniilor de marketing, astfel încât să fie atinse obiectivele de marketing, branding și de business;
- Să administrez bugetele de marketing astfel încât acțiunile implementate să conducă la atingerea obiectivelor de marketing, de branding și de business;
- Să iau decizii în conformitate cu strategia de marketing și de business a băncii, astfel încât să fie atinse rezultatele așteptate ;
- Să identific și să stabilesc noi parteneriate pentru a promova banca și serviciile sale;
- Să coordonez studii de piață și să realizez strategii pentru creșterea vânzărilor;
- Să coordonez activitățile de comunicare internă și externă;
- Să coordonez activitățile ATL și BTL, precum și contractele de sponsorizare.

• Perioada

Noiembrie 1995 – Iunie 2003

- Numele și adresa angajatorului

BANCA TRANSILVANIA S.A. – Sediul Central, Cluj-Napoca

- Sectorul de activitate

Bancar

- Funcția

Economist, marketing officer

**EDUCAȚIE ȘI FORMARE**

• Perioada

Octombrie 2005 – Iunie 2007

• Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

MINISTÈRE de l'ÉDUCATION NATIONALE, de la RECHERCHE et de la TECHNOLOGIE, CONSERVATOIRE NATIONAL des ARTS et MÉTIERS PARIS

- Domeniul studiat/ aptitudini | ocupaționale
- Tipul calificării/ diploma | obținută

Administrația Afacerilor  
EXECUTIVE MBA (titlu tezei de disertație: *Poziționarea Băncii Transilvania pentru Dezvoltarea Brandului*)

• Perioada

Octombrie 2005 – Iunie 2007

• Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

ACADEMIA DE ȘTIINȚE ECONOMICE, BUCUREȘTI

- Domeniul studiat/ aptitudini | ocupaționale
- Tipul calificării/ diploma | obținută

Dezvoltare Economică  
Diplomă de Maater în dezvoltare economică

• Perioada

1990 – 1995

• Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE  
UNIVERSITATEA „BABEȘ – BOLYAI”, CLUJ-NAPOCA

- Domeniul studiat: aptitudini | ocupaționale
- Tipul calificării: diploma | obținută

- Perioada
- Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională
- Domeniul studiat: aptitudini | ocupaționale
- Tipul calificării: diploma | obținută

#### APTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE

Limba maternă

Limbi străine cunoscute

Aptitudini și competențe organizatorice, sociale și profesionale

Management  
Diplomă de licență

1986 – 1990  
Liceul „Emil Racoviță”, Cluj-Napoca

Matematică și fizică & Mecanică  
Diplomă de Bacalaureat

Română

Engleză – nivel avansat

Franceză – nivel intermediar

Italiană – nivel intermediar

- În 2017 am înființat propria afacere în consultanță – platforma BRANDOCRACY – prin care am adus în piață o nouă metodologie de construcție și poziționare a brandurilor. Această nouă abordare îmbină obiectivele de business cu cele de branding, implicând aspectele multiple ale unei afaceri, cu accent pe: poziționarea în piață, strategia de marketing, leadershipul, cultura organizațională și experiența consumatorului.
- În calitate de antreprenor local și reprezentant al BRANDOCRACY, sunt membru al C-Edu Clujer din Cluj, primul cluster educațional din România. În cadrul acestui cluster contribuim la dezvoltarea de soluții locale pentru provocările viitorului în educație și muncă.
- Din rolurile de manager de marketing pentru două dintre băncile de top din România, am coordonat o serie de campanii comerciale și de imagine care, datorită abordării inovatoare, au câștigat o vizibilitate extinsă, au devenit memorabile și au contribuit la creșterea businessului. Campaniile pe care le-am coordonat au câștigat numeroase premii eficiență în marketing, dar și în PR & Corporate Social Responsibility.
- Sunt unul dintre inițiatorii și fondatorii primei filiale a Fundației Romanian Business Leaders (RBL), la Cluj, REL Cluj, a devenit un reper de bune practici pentru celelalte filiale care s-au deschis, ulterior, în România.

- Sunt liderul local al proiectului VSFA (Vreau să fiu Antreprenor) dezvoltat de Fundația Romanian Business Leaders (RBL).
- Sunt membru în Board al Programului pentru educație MERITO al RBL, program care recunoaște și premiază rezultatele excepționale ale profesorilor din România.
- Sunt membru în Board al ThinkUp Academy, prima academie organizată de elevi de liceu care sprijină spiritul antreprenorial în rândul liceenilor.
- Am fost desemnată Alumnus Onorific al organizației internaționale studențești AIESEC încă din primii ani ai carierei mele.
- Am fost mentor în numeroase proiecte și programe: programul pentru antreprenori Future Makers, programul Startarium al Impact Hub București în care am susținut workshopuri în cadrul Creative Business Studio, programul pentru studenți MentorIAA al International Advertising Association, mentor pentru elevii de liceu și studenți.
- Am fost speaker la numeroase evenimente locale și naționale de business și networking. Dintre acestea: Air 4 Start-ups din Cluj, conferințele Romanian Business Leaders din Cluj și Iași, "Afaceri la feminin" din Baia Mare; în 2018 am fost gazda TedX Salon, ediția din Cluj.
- Alături de echipele de marketing pe care le-am coordonat am câștigat 6 Premii EFFIE pentru eficiența campaniilor de marketing (în 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 și 2014).
- În 2006 am primit premiul Golden Award of Excellence oferit de Asociația Română de Relații Publice și Premiul pentru Corporate Social Responsibility la "Gala Oameni pentru Oameni".
- Am fost în juriul unor evenimente de business și marketing între care se numără mai multe ediții ale Premiilor Effie, precum și competiția Business Review Awards în 2017.
- În 2014 am fost inclusă în topul "Cei mai puternici oameni de marketing din România" organizat de revista Forbes.
- În 2021 am fost nominalizată printre cei cinci finaliști ai secțiunii Antreprenorul Anului în cadrul Business Review Awards.



Aptitudini și competențe sociale

- Am fost membru al juriului pentru una dintre secțiunile speciale ale BATRA (Bienala de Arhitectură Transilvania) 2021 - "Cel mai bun articol cu și despre arhitectură/arhitect".
- Am acordat interviuri în publicații de prestigiu precum Forbes, Ziarul Financiar, The Diplomat, PR România, CSR România.

Networking: am realizat numeroase conexiuni în și pentru comunitățile locale din Cluj-Napoca și București, dar și în întreaga țară, care acoperă atât mediul economic cât și pe cel cultural.

Public Speaking și Comunicare: am câștigat experiență din livrarea a numeroase discursuri publice, coordonare panouri cu speaker invitați, prezentări și interviuri;

Aptitudini și competențe organizatorice

Gândire analitică și strategică: am dezvoltat capacitatea de a prevedea traiectoria de dezvoltare a unei afaceri sau a unui brand pornind de la audit și diagnoză, de la observarea stării curente a relațiilor de cauzalitate și a oportunităților;

Management de Proiect: am dezvoltat abilități de coordonare a proceselor de creație și implementare a campaniilor extinse de imagine și a proiectelor de CSR;

Coordonarea echipei: am dobândit experiență în coordonarea și motivarea echipelor atât în cadrul aceluși departament, cât și interdepartamentale sau din diferite organizații (conducând proiecte ale echipelor de marketing alături de echipe din publicitate, PR sau agenții de creație);

Coaching și mentorat pentru mediul de afaceri: am experiență în a oferi îndrumare profesională pentru studenți, antreprenori sau manageri în construirea carierelor și în luarea deciziilor potrivite, alinând cu obiectivele de business și branding.

PERMIS DE CONDUCERE

Permis categoria B

ALTE APTITUDINI ȘI COMPETENȚE

Marketing for Managers, Southern Connecticut State University, 2006

Leadership, Management și Abilități de Supervizare, BPP Professional Education, 2003

Tehnici esențiale de prezentare - BPP Professional Education, 2003

Curs de marketing coordonat de Nations Bank, USA, 1997

Training în "Managementul relației cu clienții" - Institutul Bancar Român, Mai 1996

Consilier SPEC (Student Placement and Employment Center) - Centrul de Afaceri Transilvania, 1995

Cursuri de limba franceză pentru comerț – Centrul Cultural Francez, Cluj-Napoca, 1994

**Interese:**

Practic înotul, am jucat baschet și handbal încă din adolescență și rămân și astăzi un mare susținător al sporturilor, în special al celor de echipă.

Am jucat și continui să joc șah (în timpul liceului am câștigat locul al doilea în competiția pe județ).

Sunt interesată de piața de capital și fonduri de investiții.

Îmi place să citesc cărți de business, să călătoresc și să fiu la curent cu ce se întâmplă în lume. De câte ori am ocazia, mă bucur de natură și activități în aer liber.

**INFORMAȚII SUPLIMENTARE  
(Persoane de contact pentru referințe\*)**

La cerere, pot prezenta referințe de la persoane relevante în domeniile de activitate menționate în prezentul CV.

**INFORMAȚII PERSONALE****Paul Boncuțiu****EXPERIENȚA PROFESIONALĂ****LOCUL DE MUNCĂ PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ****Membru Consiliu Administrație**

August 2020–Noiembrie 2021

**Team Leader Accounts Payable (interim - extensia rolului de TL AR/CM/IC)**  
Bombardier Transportation, Cluj-Napoca (România) - Actual Alstom

Team Leader Procure to Pay Stream - Accounts Payables pentru Franța și Italia - această poziție a fost una interimară, o extensie a rolului principal, respectiv TLAR/CM/IC.

April 2019–Prezent

**Team Leader AR/CM/IC for DE, AT**

Bombardier Transportation, Cluj-Napoca (România) - Actual Alstom

Team Leader Order to Cash Stream - Accounts Receivable, Cash Management and Payments for Germany and Austria. Managerierea unui grup de colegi cu scopul direct de a atinge termenele pentru depunerea documentelor financiare la finalul lunii/trimestrului/anului. Calitatea și acuratețea trebuiau să fie la cel mai înalt nivel. Setarea obiectivelor anuale ale colegilor din echipă și asigurarea că acestea se realizează în principal prin discuții directe lunare cu fiecare dintre ei. Setare de KPI care să fie urmărită lunar/trimestrial/anual.

21/02/2017–Martie 2019

**Advisor Group Controlling**

Bombardier Transportation, Cluj-Napoca (România) - Actual Alstom

Consolidarea datelor financiare la nivel de Grup - toate entitățile care formează Bombardier Transportation -, analizarea acestora, identificarea de necorelări și raportarea către Managementul Executiv.

31/05/2014–21/02/2017

**Administrator**

SC Printext Construct SRL-D, Cluj-Napoca (România)

Principalele servicii oferite sunt Content Marketing, Marketing, SEO, PR, Creative Writing.

01/04/2012–21/09/2015

**Șef Serviciu Financiar**

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, Cluj-Napoca (România)

Principale aspecte ale job-ului au fost coordonarea unei echipe de economiști, în vederea realizării de analize financiare, economice, realizarea bugetului Aeroportului în concordanță cu Legea Bugetului de Stat, de menținere a legăturii cu directorul economic, de înlocuire a directorului economic atunci când este plecat din unitate. Urmărirea execuției trimestriale a bugetului. Analiza investițiilor aflate în derulare; identificarea de noi moduri de creștere a veniturilor și a măsurilor de scădere a costurilor companiei. Participarea la licitațiile publice organizate de către aeroport. Aplicarea legislației Europene cu privire la transportul Aerian și cu precădere în ceea ce privește Ajutorul de Stat.

01/11/2008–01/04/2012

**Economist**

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, Cluj-Napoca (România)

Principalele activități zilnice erau legate de controlul costurilor, a procesului de investiții și a investițiilor în derulare, Fonduri Europene, participarea la licitații publice, participare la întocmirea bugetului Aeroportului, relații cu partenerii externi, previzionare, analize economice și financiare.



15/04/2008–01/11/2008 **Consultant Economic**  
R&D Tinoli, Cluj-Napoca (România)  
Principalele activități zilnice erau legate de consilierea clienților cu privire la utilizarea unui soft de contabilitate, WinMentor. Aceste activități includeau deplasarea la sediul clientului, mentenanța soft-ului și rezolvarea problemelor apărute.

01/08/2003–15/10/2007 **Maistru Militar IEABO Avioane de Luptă MIG – 21 Lancer**  
UM 01969, Câmpia Turzii (România)  
Activitățile zilnice erau pregătirea și verificarea avioanelor MIG-21 Lancer pentru antrenamentele pentru misiunile de luptă.

07/10/2010–07/04/2011 **Editor Articole Financiare și de Business**  
SC Activ Soft SRL - [www.ziare.com](http://www.ziare.com)  
<http://www.ziare.com/colaboratori/paul-boncutiu>

#### EDUCAȚIE ȘI FORMARE

01/05/2017–Prezent **Contabil Autorizat**  
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants, Londra (Regatul Unit)  
Cursurile sunt:  
F1 Accountant in Business; F2 Management Accounting; F3 Financial Accounting;  
F4 Corporate and Business Law; F5 Performance Management; F6 Taxation;  
F7 Financial Reporting; F8 Audit and Assurance; F9 Financial Management;  
P1 Governance, Risk and Ethics; P2 Corporate Reporting; P3 Business Analysis

01/09/2008–01/07/2009 **Diploma de Master în Managementul Dezvoltării Afacerilor - secțiunea engleză**  
Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Cluj-Napoca (România)

01/09/2003–01/07/2008 **Diploma de Licență în Economie - Finanțe-Bănci**  
Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Cluj-Napoca (România)

#### COMPETENȚE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Alte limbi străine cunoscute

	ÎNȚELEGERE		VORBIRE		SCRIERE
	Ascultare	Citire	Participare la conversație	Discurs oral	
engleză	C2	C2	C1	C1	C1
spaniolă	B1	B1	B1	B1	B1

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referință pentru limbi străine

Competențe de comunicare Foarte bune abilități de comunicare obținute ca urmare a prezentărilor către Managementul Executiv a situațiilor financiare, a rapoartelor pe baza cărora se luau decizii de business. Experiența în management mi-a permis obținerea unei foarte bune capacități de comunicare atât pe orizontală cât și pe verticală în cadrul organizației. Comunicarea cu echipa era esențială, activitățile trebuind să fie înțelese și transmise în mod corect.

Competențe de Public Speaking obținute în perioada mandatului de 2 ani în care am fost Employees  
pg. 47

Representative în Bombardier. Această poziție mi-a oferit oportunitatea de a vorbi în public de mai multe ori în fața a peste 200 de colegi.

Competențe organizaționale/manageriale

Experiență de Leadership în perioada în care am condus departamentul Financiar. Înlocuirea Directorului Economic în perioadele în care se afla în afara unității mi-a permis obținerea unei înțelegeri aprofundate a responsabilităților și a activităților din companie.

Multiple proiecte livrate la nivel global în cadrul Bombardier/Alstom, care au implicat mai multe echipe, din mai multe țări. Utilizarea graficelor GANT pentru analiza proiectelor din perspectiva procentului de reușită.

Competențe dobândite la locul de muncă

Raportare Financiară, Bugetare, Control Costuri, Achiziții Publice, Legislație Europeană, Legislație Internă, Analiză de Risc, Analiza Financiară, Analiza Cost Beneficiu.

Competență digitală

AUTOEVALUARE

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

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Oracle based MRP system, Outlook Express, Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Corel Draw, Macromedia Dreamweaver, Macromedia Fireworks, Photoshop, SAP.

Alte competențe

Profesor de Limba Engleză pentru Examenele Cambridge - Toledo, Spain - pentru studenți care doreau să participe la examenele Cambridge, nivel A2, B1, B2.

Publicat Roman SF în anul 2014 - "Casta Retalianului" – editura Eco Transilvan

Publicat Roman SF în anul 2013 - "Între "E" și noi, Pământul" – editura Eco Transilvan

Permis de conducere

A, B, C

NR. 393/16.06.2022

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

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

2022



## Cuprins

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

## 1. INTRODUCERE

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

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

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

## 2. CADRUL LEGAL APLICABIL

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

În consecință, recomandarea studiului este formulată în concordanță cu:

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

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

Art. 37

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

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform 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. 31 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanta. Cuantumul

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

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

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

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

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

Grupe de cod CAEN

#### **Secțiune L. Tranzacții Imobiliare**

68. Tranzacții imobiliare

683. Activități imobiliare pe baza de comision sau contract

6832. Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract



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

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

#### 4. CONCLUZII

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

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

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

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

Expert Independent  
Nume și Prenume  
Căprar Elena

Semnatura



### 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. 715.832/1/1.09.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 716.020/44./1.09.2022 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 avizul comisiei de specialitate;

Potrivit Deciziei nr. 14/28.07.2022 a Consiliului de Administrație al S.C. Sala Polivalentă S.A., convocatorul nr. 672/28.07.2022, precum și Procesului-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 aprobă Planul de administrare întocmit de către administratorii societății, membri ai consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă încheierea actului adițional la contractul de mandat, cuprinzând obiectivele și indicatorii cheie de performanță, financiari și nefinanciari, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă componenta variabilă a indemnizației membrilor Consiliului de administrație al S.C. Sala Polivalentă S.A. 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 mandatează domnul Florin-Valentin Gliga, consilier local, pentru a vota în conformitate cu prevederile art. 1-4 din prezenta hotărâre pentru punctele înscrise în ordinea de zi ale ședinței 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 S.C. Sala Polivalentă S.A. și Direcția Tehnică.

Președinte de ședință,

Ec. Dan Ștefan Tarcea



Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Rosca



### HOTĂRÂRE

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 14.07.2022, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 15.07.2022, 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 14.07.2022, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 15.07.2022, ora 12 (a doua convocare);

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

Analizând Raportul de specialitate nr. 598613/27.06.2022 al Direcției Tehnice și al Direcției Juridice, prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 14.07.2022, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 15.07.2022, ora 12 (a doua convocare);

Văzând lista scurtă – Anexa 1 la Raportul de numiri finale nr. 371/8.06.2022, înregistrat cu nr. 576588/15.06.2022 și Decizia nr. 13/23.06/2022 a Consiliului de administrație al S.C. Sala Polivalentă S.A.;

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

Conform prevederilor art. 28 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011, ale art. 29 alin. 1, 9 și 11, ale art. 37 alin. 1 și 2, ale art. 64<sup>1</sup> alin. 3 și 4 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 129 alin. 3 lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

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

### HOTĂRĂȘTE :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 3. Se aprobă continuarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al S.C. Sala Polivalentă S.A. pentru patru posturi vacante, procedură desfășurată prin Autoritatea tutelară, de către Comisia de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale societăților comerciale, la care Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, asistată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane

Art. 4. Se aprobă mandatarea domnului Irimie Andrei, consilier local:

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

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

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

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

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează domnul Irimie Andrei, consilier local, S.C. Sala Polivalentă S.A. și Direcția Tehnică.

Președinte de ședință,  
Ec. Dan Ștefan Tarcea



Contrasemnează  
Secretarul general al municipiului,  
Jr. Aurora Roșca

## CONTRACT DE MANDAT

Încheiat astăzi \_\_\_\_\_, între:

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

și

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

Având în vedere că:

În urma adoptării Hotărârii Consiliului local nr. \_\_\_\_\_/2022, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, DL./Dna. \_\_\_\_\_ a fost numit membru al Consiliului de Administrație, iar acesta a acceptat în mod expres numirea, urmând să exercite împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, de Actul constitutiv al societății și de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

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

### Cap. I - Obiectul contractului

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

### Cap. II – Drepturile, atribuțiile și obligațiile părților contractante

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

**Art. 1. Drepturile părților contractante.**

1.1. Mandatarul are următoarele drepturi:





- a) de a primi o remunerație constând într-o indemnizație fixă și o componentă variabilă, stabilite conform art. 12 din prezentul Contract;
- b) de a încasa lunar indemnizația fixă, iar componenta variabilă, conform art. 12 alin. 2 din contract.
- c) de a solicita rambursarea cheltuielilor de deplasare și a altor cheltuieli realizate în interesul societății, pe baza documentelor justificative și în condițiile legii;
- d) de a contracta și beneficia, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;
- e) de a fi asigurat pentru răspunderea profesională civilă privind activitatea sa în cadrul Consiliului de Administrație, prima de asigurare urmând a fi achitată de societate pentru fiecare administrator, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor;
- f) de a i se plăti, în cazul revocării fără justă-cauză, daune-interese sub forma unei compensații egale cu contravaloarea a 3 indemnizații fixe lunare.

1.2. Mandatarul are următoarele drepturi:

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

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

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

Art. 3. (1) Mandatarul acceptă acest contract de mandat și este ținut să-și îndeplinească obligațiile contractuale cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice, specific raporturilor juridice cu caracter oneros.

(2) Mandatarul declară pe proprie răspundere că nu se află în nici una din situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea deținută.

Art. 4. Pe lângă atribuțiile prevăzute la art. 2, mandatarul mai are următoarele atribuții și obligații:

- a) să participe la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernantei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari;
- b) să participe la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- c) să asigure pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;
- d) să participe la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;

- e) să declare, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, orice conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, să se abțină de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;
- f) să aprobe bugetul anual de venituri și cheltuieli al întreprinderii publice;
- g) să aprobe recrutarea și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și să solicite de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;
- h) să aprobe planul de administrare care va include componenta de administrare și componenta managerială elaborată de directorul general al societății, în condițiile legii;
- i) să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial;
- j) să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu acționarii societății;
- k) să asigure monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- l) să depună toate diligențele în scopul realizării unei gestionări eficiente a capitalului de stat, de către societatea la care este mandatar;
- m) să păstreze confidențialitatea cu privire la activitatea societății pe toată perioada mandatului, fiind ținut responsabil de această obligație încă un an de la încetarea prezentului contract;
- n) să ia măsuri ca executivul societății să transmită mandantului toate datele și informațiile stabilite de acesta;
- o) să sesizeze mandantul asupra deficiențelor sau neregulilor de natură a periclita normala funcționare a societății pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care deficiențele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune și măsurile ce le consideră că ar trebui luate;
- p) să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informații și date asupra exercițiului mandatului său sau legate de activitatea societății;
- q) să elaboreze împreună cu ceilalți membri ai consiliului de administrație, o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale;
- r) să adopte împreună cu ceilalți membri ai consiliului de administrație un Cod de etică al societății, în termen de 90 de zile de la data numirii sale;
- s) să exercite atribuțiile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice;
- t) să realizeze obiectivele și indicatorii de performanță prevăzuți în anexa la contractul de mandat;
- u) să administreze societatea prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- v) să adopte politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- w) să aprobe strategia de dezvoltare a societății, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a societății;
- x) să se asigure că societatea își îndeplinește obligațiile legale și față de părțile interesate;
- y) să elaboreze rapoartele anuale și orice alte raportări, în condițiile legii;
- z) să constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, conform prevederilor legale în vigoare.

#### **Art. 5. Obligațiile mandantului:**

În derularea prezentului contract, mandantului îi revin următoarele obligații:

- a) să stabilească remunerația lunară fixă și componenta variabilă, pentru executarea mandatului său, revizuită anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul de mandat.
- b) să acorde sprijin mandatarului pentru realizarea obligațiilor sale;
- c) să asigure condițiile pentru ca mandatarul să își desfășoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Cap. III - Răspunderea contractuală a părților semnatare**

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

**Art. 8. Partea care a determinat încetarea prezentului contract datorită neîndeplinirii culpabile și/sau îndeplinirii necorespunzătoare, culpabile a obligațiilor asumate, răspunde față de cealaltă parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea contractului.**

**Art. 9. Mandatarul răspunde în condițiile legii pentru nerespectarea culpabilă: a obligației de îndeplinire a planului de administrare, în scopul atingerii obiectivelor cuprinse în acesta și a îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, a prevederilor prezentului contract, a prevederilor hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor și a prevederilor Actului constitutiv.**

**Art. 10. Asupra membrilor consiliului de administrație se vor efectua două tipuri de evaluări:**



- a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului, pentru identificarea punctelor forte și a potențialului pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;
- b) evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară.

#### **Art. 11. Răspunderea mandantului:**

- a) răspunderea mandantului va fi operată în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate;
- b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

### **Cap. IV - Plata cuvenită mandatarului și durata mandatului**

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

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

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

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

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

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

### **Cap. V. Încetarea contractului**

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

- a) Renunțarea mandatarului la mandatul său. În această situație, mandatarul este obligat să notifice mandantul - cu cel puțin 30 zile înainte - renunțarea sa, în caz contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca;
- b) Revocarea de către mandant a mandatarului său, oricând acesta hotărăște;
- c) Schimbări legislative de natură a împiedica asemenea forma de mandat;
- d) La expirarea perioadei stabilite ca durată a contractului de mandat, dacă părțile nu convin prelungirea;
- e) În cazul în care se constată din culpa mandatarului o scădere a performanțelor societății față de anul de referință;
- f) În cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari înscrși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului sau din cauza încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și sau nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice;
- g) Decesul mandatarului.

Cap. VI. - Alte clauze

Art. 16. Părțile vor modifica contractul de mandat corespunzător reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii sale și care îi sunt aplicabile. Mandantul va putea modifica oricând prevederile contractului atunci când necesitățile o impun. Mandantul exonerează de orice răspundere mandatarul în situația modificării sau revocării intempestive a mandatului său.

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

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

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

Art. 20. Mandantul are dreptul de a declanșa procedurile privind incidența răspunderii mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală/parțială sau executarea defectuoasă a mandatului acestuia.

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

Art. 22. Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea clauzelor prezentului contract de mandat sunt de competența instanțelor judecătorești de la sediul mandantului, în condițiile legii.

Art. 23. (1) Forța majoră este stabilită și constatată în condițiile legii.

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

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

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

(5) Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea 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, \_\_\_\_\_, în 2 (două) exemplare.

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

MANDATAR,



Anexa la Hotărârea nr. 577 /2022 conține 6 pagini.

Director executiv,  
Virgil Poruțu





**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII SALA POLIVALENTĂ S.A**  
**Nr. 4 / 14.07.2022**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Sălii Polivalente S.A., întrunită statutar în data de 14.07.2022, ora 12:00, la sediul societății din municipiul Cluj-Napoca, str. Aleea Stadionului nr. 4, jud. Cluj, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, respectiv 100 % din total drepturi de vot,

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

Având în vedere prevederile H.C.L nr. 57 din data de 8 februarie 2022 și a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Sala Polivalentă SA nr. 1 din data de 15 februarie 2022, privind numirea administratorilor provizorii în consiliul de administrație al societății, a prevederilor H.C.L nr. 457/2022 și a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Sala Polivalentă SA nr. 3 din data de 23.06.2022 privind prelungirea mandatelor administratorilor provizorii, membrii în Consiliul de administrație al SC Sala Polivalenta S.A, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor (7 posturi), procedură desfășurată prin autoritatea tutelară, de către Comisia de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale societăților comerciale la care Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, asistată, de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane și reținând Lista scurtă – Anexa 1 la Raportul de numiri finale nr. 37/18.06.2022

În conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului Local a municipiului Cluj-Napoca nr. 544 din data de 7 iulie 2022 prin care s-a aprobat mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A. din data de 14.07.2022, în sensul de a vota "pentru" aprobarea punctelor înscrise pe ordinea de zi,

În unanimitate

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă încetarea mandatelor administratorilor provizorii numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor în ședința din data de 15.02.2022 (cu prelungirea aferentă aprobată prin AGOA nr.3 din 23.06.2022), începând cu data adoptării prezentei hotărâri pentru următorii: Călian Petru, administrator provizoriu, Macovei Vasile Dan, administrator provizoriu, Rad Vasile Daniel, administrator provizoriu, Pojar Ioan Dorel, administrator provizoriu, Colcer Răzvan Dorel, administrator provizoriu, Bugnar Vasile Iulian, administrator provizoriu.

**Art.2.** Se aprobă numirea administratorilor, membri ai consiliului de administrație al societății SALA POLIVALENTĂ S.A., din lista scurtă întocmită de expertul independent, în conformitate cu prev. art. 29 alin. 9 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

1. Nuț Marius Gabriel,
2. Macovei Vasile Dan,
3. Bugnar Vasile Iulian, cu modificarea corelativă a actului constitutiv al societății.

**Art.3.** Se aprobă durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație de 4 (patru) ani.

**Art.4.** Se aprobă forma contractului de mandat pentru administratorii numiți la art.2.

**Art.5.** Se aprobă mandatarea domnului Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca pentru semnarea contractelor de mandat.

**Art.6.** Se aprobă cuantumul 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. Renunțarea variabilă a membrilor consiliului de administrație, precum și obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanțari negociați cu autoritatea publică tutelară, vor fi stabilite prin



act adițional la contractele de mandat .

Art.7. Se aprobă mandatarea domnului consilier local Irimie Andrei ca reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor pentru:

- a) semnarea prezentei hotărâri a adunării generale de numire a administratorilor și a actului constitutiv al societății , cu modificările corelative numirii;
- b) negocierea , în baza planului de administrare , cu membrii consiliului de administrație numiți la art. 2 , a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari , care vor fi supuși aprobării consiliului local .

Art.8 Se aprobă continuarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al Sala Polivalenta S.A (4- patru - posturi vacante) , procedură desfășurată prin autoritatea tutelară , de către Comisia de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale societăților comerciale la care Coșiliul Local al municipiului Cluj-Napoca este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, asistată, de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane.

Art 9. Se aprobă mandatarea directorului general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu, cu îndeplinirea formalităților de publicare și înregistrare la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj a hotărârii .

Acționari:

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

L.S. 

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

Ion

L.S. 