



PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL
CLUJ-NAPOCA

ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moșilor, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329

www.primariaclužnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

DIRECȚIA TEHNICĂ

1-17A

Nr. 771015/29.09.2022

APROBAT
PRIMAR
EMIL BOC

El

63/7.10.2022

INFORMARE

**privind activitatea de administrare a Sălii Polivalente SA
pe semestrul I al anului 2022**

În atenția Consiliului local al Municipiului Cluj-Napoca

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.

În conformitate cu prevederile art. 56 al O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, prin adresa nr. 759421/23.09.2022, SC Sala Polivalentă SA a înaintat decizia Consiliului de administrație nr. 17/22.09.2022 prin care a fost aprobat Raportul de activitate al Consiliului de administrație al societății pe semestrul I al anului 2022 și respectiv Raportul de activitate al Consiliului de administrație al societății pe semestrul I al anului 2022.

În cadrul acestui raport al Consiliului de administrație al SC Sala Polivalentă SA se precizează următoarele:

- în semestrul I 2022 s-a realizat o cifră de afaceri de 2.301 mii lei față de 1.580 mii lei realizat în semestrul I 2021 și față de 1.902 mii lei prevăzut în BVC pentru semestrul I 2022. Cifra de afaceri în semestrul I 2022 a crescut cu 45,6% față de semestrul I 2021;
- în semestrul I 2022 s-a realizat un profit brut de 567 mii lei față de 190 mii lei realizat în semestrul I 2021 și față de 110 mii lei prevăzut în BVC pentru semestrul I 2022;
- în semestrul I 2022 s-a organizat 13 evenimente cultural-artistice, târguri, absolviri;
- numărul de ore pentru închiriere spații destinate activităților sportive a fost în semestrul I în medie de 350 ore/lună, fiind realizate un număr total de 2100 ore în primele 6 luni ale anului 2022, ceea ce reprezintă 51% din numărul de ore propus pentru întreg anul;
- spațiile comerciale au fost închiriate pe toată durata semestrului I an 2022.

Pentru aceste considerente, transmitem spre informare Consiliului local al mun. Cluj-Napoca raportul privind activitatea de administrare a Sălii Polivalente SA pe semestrul I al anului 2022, anexă la Decizia Consiliului de administrație nr. 17/22.09.2022.

Director executiv,

Virgil Porutiu

Director executiv,

Olimpia Moigrădan

Inspector Emilia Ruge



755421/23.09.2022

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
www.btarena.info

DECIZIE
Nr. 17 / 22.09.2022

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 ,

Având în vedere art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare , ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare , precum și ale Actului constitutiv al societății Sala Polivalentă S.A, urmare a solicitării de reconvoacare transmisă de către autoritatea tutelară

În baza procesului-verbal de ședință nr. 12 din 22.09.2022 , 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 12.10.2022 , ora 12:00 , în Sala de conferințe a Sălii Polivalente din Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 4, jud. Cluj , cu următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea Raportului Consiliului de administrație privind activitatea de administrare a societății pentru semestrul I al anului 2022, în conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109 /2011 , privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare .
2. Mandatarea dlui Ionuț Rusu , director general, cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri .

În cazul neîndeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generală Ordinară se reprogramează pentru data de 13.10.2022 , în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi .

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 .

Administratori
Nuț Marius Gabriel

Macovei Vasile Dan

Bugnar Vasile Iulian



SC Sala Polivalenta SA, Cluj-Napoca,
Aleea Stadionului nr.4, Cluj-Napoca, 400375

0264-483-160

J12/2740/2014, CUI RO33602967

www.facebook.com/btarenacluj

www.btarena.info

RAPORT
privind activitatea de administrare
a Sălii Polivalente S.A. din municipiul Cluj-Napoca

– Semestrul I anul 2022 –

Cuprins

1. Prezentare
2. Hotărâri ale acționarilor, Activitatea Consiliului de administrație
3. Activitatea societății
4. Indicatori de performanță și indicatori economico-financiari
5. Litigii
6. Concluzii

1. Prezentare

În scopul administrării obiectivului Sala Polivalentă din municipiul Cluj-Napoca a luat ființă, în luna august 2014 (prin H.C.L. nr. 341/ 29.08.2014), societatea Sala Polivalentă S.A.

Acționarii întreprinderii publice sunt Municipiul Cluj-Napoca (prin Consiliu Local al Municipiului Cluj-Napoca) și Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Capitalul social al întreprinderii publice –societate pe acțiuni - subscris și vărsat este de **3.499.950 lei**, aport în numerar.

Capitalul social este divizat în **23.333 acțiuni** nominative dematerializate, cu o valoare nominală de **150 lei**.

Aportul acționarilor și structura acționariatului este următoarea:

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

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

Până la data de 14 iulie 2022, când Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a hotărât încetarea mandatelor administratorilor provizorii, Consiliul de Administrație a avut următoarea componență:

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

Având în vedere prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011, la data de 14.07.2022, Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință ordinară, a adoptat Hotărârea nr. 4 prin care a fost numit un nou Consiliu de Administrație al S.C. Sala Polivalenta S.A. În conformitate cu dispozițiile **Hotărârii Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca nr. 544 din data de 7 iulie 2022**, prin care s-a hotărât mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A. din data de 14.07.2022, în sensul de a vota "pentru" aprobarea punctelor înscrise pe ordinea de zi, în unanimitate, **prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4 din data de 14.07.2022**, s-a aprobat numirea membrilor *consiliului de administrație al societății Sala Polivalenta SA, a următorilor:*

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

În aceeași ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-a aprobat durata mandatului

membrilor Consiliului de Administrație de 4 ani, cu modificarea corelativă a actului constitutiv. Cuantumul remunerației membrilor consiliului de administrație a fost aprobat în aceeași ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4 din data de 14.07.2022, respectiv o indemnizație fixă brută lunară de 2.564 lei/lună, remunerația variabilă a membrilor consiliului de administrație, precum și obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, urmând să fie aprobați în urma negocierilor purtate cu Autoritatea Tutelară, printr-o Anexă la Contractul de mandat.

În aceeași ședință ordinară a Adunării Generale a Acționarilor s-a aprobat continuarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație pentru 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 municipiul 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.

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, în calitate de autoritate tutelară a întocmit Anunțul privind selecția membrului în consiliul de administrație (4 posturi), anunțul fiind publicat și pe site-ul oficial al societății www.btarena.info, în secțiunea Informații publice – Anunțuri.

Obiectul principal de activitate al întreprinderii publice este *Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract*, cod CAEN 6832.

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

Obiectivele generale ale societății sunt:

1. Menținerea obiectivului "Sala Polivalentă" Cluj-Napoca în circuitul sportivilor de performanță și de amatori prin: închirierea obiectivului cluburilor, asociațiilor și entităților sportive cu caracter amator sau profesionist pentru desfășurarea activităților sportive și a antrenamentelor și meciurilor oficiale interne/internaționale/amicale; închirierea obiectivului sportiv persoanelor juridice sau fizice în vederea desfășurării de activități sportive;
2. Menținerea obiectivului "Sala Polivalentă" din Cluj-Napoca în circuitul local, național și internațional de locații pentru desfășurarea evenimentelor cultural-artistice prin: închirierea Sălii Polivalente în vederea organizării de evenimente culturale și prin organizarea de evenimente cultural-artistice;
3. Extinderea activităților generatoare de venituri prin: închirierea spațiilor publicitare și cu destinație comercială, exploatarea parking-ului subteran și a platoului exterior, prestarea serviciilor adiacente contractelor de închiriere (curățenie, ticketing, publicitate);
4. Îmbunătățirea condițiilor de găzduire a competițiilor sportive și de recreere;
5. Creșterea și exploatarea potențialului turistic cu efecte pozitive asupra bugetului local;
6. Menținerea gradului de transparență în ceea ce privește procedurile de achiziții publice.

Atingerea acestor obiective vizează, în principal, închirierea spațiilor din incinta Sălii Polivalente cluburilor și asociațiilor sportive, organizatorilor de evenimente cultural-artistice și persoanelor juridice

care desfășoară activități comerciale.

2. Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor. Activitatea Consiliului de administrație

I. A. Prin H.C.L nr. 57 din data de 8 februarie 2022, s-a hotărât mandatarea unui consilier local (dl. Mătușan Vladimir) pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., din data de 15.02.2022, în sensul de a vota "pentru" pentru punctele aflate pe ordinea de zi, respectiv :

1. Constatarea încetării mandatului general al membrilor consiliului de administrație al societății Sala Polivalentă SA, la data de 27.02.2022.

2. Aprobarea numirii administratorilor provizorii în consiliul de administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor; desfășurată prin autoritatea tutelară, a următorilor administratorilor actuali : Călian Petru, administrator provizoriu, Macovei Vasile Dan, administrator provizoriu, Rad Vasile Daniel, administrator provizoriu, Pojar Ioan Dorel, administrator provizoriu, Colcer Răzvan Dorel, administrator provizoriu, Bugnar Vasile Iulian, administrator provizoriu

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

3. Aprobarea cuantumului remunerației membrilor consiliului de administrație în sumă brută de 1688 lei/lună.

4. Mandatarea unei persoane ca reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor pentru semnarea hotărârii de numire de numire a administratorilor provizorii și a contractelor de mandat.

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

B. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A. nr. 1 din data de 15.02.2022, s-a hotărât :

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

Art.2. Se aprobă numirea administratorilor provizorii în consiliul de administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor; desfășurată prin autoritatea tutelară, a următorilor administratorilor actuali : 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.3. Se aprobă cuantumul remunerației membrilor provizorii ai consiliului de administrație în sumă brută de 1688 lei/lună.

Art.4. se aprobă mandatarea dlui Vladimir Mătușan, ca reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor pentru semnarea hotărârii de numire de numire a administratorilor provizorii și a contractelor de mandat, în numele și pentru Sala Polivalentă.

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

II. A. Prin H.C.L nr. 132 din data de 4 aprilie 2022 s-a hotărât mandatarea unui consilier local (dl Florin Valentin Gliga) pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., din data de 14.04.2022, în sensul de a vota "pentru" pentru punctele aflate pe ordinea de zi, respectiv:

1. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2021.

2. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2021 (bilanț contabil, cont de profit și pierderi, note explicative, flux de numerar, situația capitalurilor proprii, raport auditor financiar asupra situațiilor financiare 2021

3. Aprobarea repartizării profitului net realizat la 31.12.2021, în suma totală de 900.740 lei astfel:

- rezerve legale în sumă de 54.018 lei

- alte rezerve în sumă de 846.722 lei

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021.

5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, Conform Anexelor 1,2,3,4 și 5 și a notei de fundamentare, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

6. 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 .

B. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A. nr. 2 din data de 14.04.2022 , s-a hotărât:

Art.1. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2021.

Art.2. Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2021 (bilanț contabil, cont de profit și pierderi, note explicative, flux de numerar; situația capitalurilor proprii, raport auditor financiar asupra situațiilor financiare 2021) .

Art.3. Se aprobă repartizarea profitului net realizat la 31.12.2021, în sumă totală de 900.740 lei , astfel :

- rezerve legale în sumă de 54.018 lei

- alte rezerve în sumă de 846.722 lei

Art.4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021.

Art.5. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, Conform Anexelor 1,2,3,4 și 5 și a notei de fundamentare, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art 6. 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 .

III . A. Prin H.C.L nr. 457 din data de 7 iunie 2022 s-a hotărât mandatarea unui consilier local (dl. Andrei Irimie) pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., din data de 23 iunie 2022 , în sensul de a vota ”pentru” pentru punctele aflate pe ordinea de zi, respectiv :

1. Aprobarea prelungirii duratei mandatelor administratorilor provizorii pentru următorii:

1. Călian Petru, administrator provizoriu

2. Macovei Vasile Dan , administrator provizoriu

3. Rad Vasile Daniel , administrator provizoriu

4. Pojar Ioan Dorel , administrator provizoriu

5. Colcer Răzvan Dorel , administrator provizoriu

6. Bugnar Vasile Iulian , administrator provizoriu

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

2. Mandatarea unei persoane ca reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor pentru semnarea hotărârii de

prelungire a mandatelor provizorii și semnarea actelor adiționale de prelungire a contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiți de adunarea generală, în numele și pentru Sala Polivalentă SA.

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

B. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A.

nr. 3 din data de 23.06.2022, s-a hotărât:

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei mandatelor administratorilor provizorii pentru următorii:

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

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

Art.2. Se aprobă mandatarea dlui Irimie Andrei, ca reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor pentru semnarea prezentei hotărâri de prelungire a mandatelor provizorii și semnarea actelor adiționale de prelungire a contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiți de adunarea generală, în numele și pentru Sala Polivalentă SA.

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

Deși dispozițiile ce urmează se încadrează în următoarea perioadă de raportare, este oportun și relevant a fi menționate în prezentul raport, datorită importanței numirii administratorilor societății la data de 14 iulie 2022, fiind persoanele semnatare ale prezentului raport.

IV. A. Prin H.C.L nr. 544 din data de 7 iulie 2022, s-a hotărât mandatarea unui consilier local (dl. Irimie Andrei) pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., din data de 14.07.2022, în sensul de a vota "pentru" pentru punctele aflate pe ordinea de zi, respectiv:

1. Încetarea mandatului administratorilor provizorii numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor în ședința din data de 15.02.2022 (cu prelungirea aferentă aprobată prin AGOA din 23.06.2022), începând cu data adoptării hotărârii.

2. Numirea membrilor consiliului de administrație - administratorilor societății SALA POLIVALENTĂ S.A., din lista scurtă întocmită de expertul independent, în conformitate cu prev. art. 29 alin. 9 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

3. Aprobarea duratei mandatului administratorilor și a remunerației brute lunare, cu modificarea corelativă a actului constitutiv al societății.

4. Aprobarea formei contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație.

5. Mandatarea unei persoane ca reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor pentru semnarea hotărârii de numire a administratorilor și semnarea contractelor de mandat ale administratorilor numiți de adunarea generală, în numele și pentru Sala Polivalentă SA, precum și semnarea actului constitutiv al societății.

6. Mandatarea unei persoane ca reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor în vederea negocierii cu membrii consiliului de administrație numiți la art.2, a obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

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

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

B. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A. nr.

4 din data 14.07.2022 , s-a hotărât:

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

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 corelativă 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 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 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 .

În temeiul prevederilor OUG 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 , Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor societății, însoțite de H.C.L - urile de mandatare sunt afișate , actualizat, pe site-ul oficial al societății [www. btarena.info](http://www.btarena.info), la secțiunea „Documente” .

Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor societății au fost transmise departamentelor colaboratoare din cadrul Primăriei Cluj-Napoca (Compartimentul pentru monitorizarea managementului regiilor autonome și întreprinderilor comerciale din subordinea Consiliului local , Direcția economică și Compartimentul Relații cu Consiliul) și au fost înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă

Tribunalul Cluj .

Pe parcursul primului semestru al anului 2022, activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în cadrul ședințelor consiliului de administrație , principalele teme abordate în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație fiind concretizate prin 8 (opt) procese - verbale de ședință și au vizat următoarele aspecte:

- aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății;
- aprobarea raportului anual de activitate al consiliului de administrație ;
- aprobarea situațiilor financiare ale societății;
- aprobarea convocării adunărilor generale;
- aprobarea numirii administratorilor provizorii , aprobarea prelungirii mandatelor administratorilor provizorii ;
- analizarea situației economico-financiare a societății, a programelor, obiectivelor și proiectelor viitoare pentru eficientizarea activității;

3. Activitatea societății

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

În perioada ianuarie – iunie 2022 , în Sala Polivalentă, ca urmare a deciziilor autorităților competente de a relaxa măsurile privind desfășurarea evenimentelor în spații închise , deși au fost evenimente care s-au reprogramat/anulat s-au desfășurat în sală , următoarele evenimente:

a) evenimente sportive

- În luna ianuarie a anului 2022, s-au desfășurat în sală următoarele evenimente sportive:
 - 1 meci de Liga Națională de baschet masculin/seniori și
 - Turneu de baschet masculin u18/Campionat național al României de juniori
- În luna februarie, au avut loc :
 - 1 meci de "Champions league" de baschet masculin/seniori
 - 1 meci de Liga Națională de baschet masculin/seniori
 - Turneu de baschet masculin u13/Campionat național al României de juniori
 - 2 Turnee de baschet feminin u13/Campionat național al României de junioare
- În luna martie, au avut loc următoarele evenimente sportive :
 - 1 meci de "Champions league" de baschet masculin/seniori
 - 3 meciuri de Liga națională de baschet masculin/seniori
 - Turneu de baschet masculin u14/Campionat național al României de juniori

Turneu de baschet masculin u16/Campionat național al României de juniori

- În luna aprilie 2022, au avut loc următoarele evenimente sportive:

2 meciuri de "Champions league" de baschet masculin/seniori

3 meciuri de Liga națională de baschet masculin/seniori

Turneu final de baschet masculin u20/Campionat național al României de juniori

Turneu semifinal de baschet masculin u13/Campionat național al României de juniori

- În luna mai 2022, s-au desfășurat următoarele evenimente sportive:

5 meciuri de Liga națională de baschet masculin/seniori/play-off

Turneu de baschet/copii <SERVUS BASCHET>

Turneu de baschet /copii <AJB TROPHY>

- În luna iunie 2022, s-a desfășurat Sport Festival - The Power of Sports , eveniment de amploare ce îmbină sportul cu spectacolul , în incinta Sălii fiind organizat meciul demonstrativ de retragere a lui Horia Tecău .

b) evenimente cultural-artistice și de altă natură:

- În lunile ianuarie și februarie 2022, nu s-au desfășurat evenimente cultural artistice în sală
- În luna martie 2022 au avut loc două târguri de cariere, organizate de diferiți organizatori, respectiv JobShop și Târgul de Cariere , precum și închirierea sălii de conferință unui partener privat
- În luna aprilie 2022 , au avut loc două petreceri private , ambele desfășurate pe holul Sălii- latura est - 8 și 16.04.2022
- În luna mai 2022, a avut loc bine-cunoscutul eveniment- târg Half is free, by Andreea Esca , și o petrecere privată pe holul de la etajul I -latura est ,
- În luna iunie a avut loc popularul eveniment TedEX editia 2022, Festivitatea de absolvire a promoției 2022 a Universității Tehnice din Cluj Napoca , Centrul de Resurse pentru Eficiență Energetică a organizat pe platoul exterior - Smart Mobility 2022, Beer Crafters - eveniment organizat pe platoul exterior al Sălii, sala conferință parter Unicef, Festivități de absolvire ale diverselor universități organizate de colaboratorul Graduation Events SRL în zilele de 21,22 și 23 iunie ; bine cunoscutul eveniment târg auto AUTONET

c) închiriere spațiu publicitar și spații comerciale:

Pe parcursul semestrului I al anului 2022, a fost un număr redus de solicitări pentru închiriere spațiu publicitar, iar în ceea ce privește închirierea spațiilor comerciale, partenerii contractuali au desfășurat activitate neîntreruptă în spațiile închiriate .

d) parking:

Amplasarea parkingului de la Sala Polivalentă, în apropiere de centru și diferite obiective ale orașului, precum și tariful redus, au dus la un grad ridicat de ocupare pe întreaga perioadă a semestrului I 2022.

Astfel, pe parcursul primului semestru al anului 2022 SC Sala Polivalenta SA a desfășurat activitate de exploatare conform unui grafic mai redus de evenimente , a pus la dispoziție pe întreaga perioadă spațiile pentru antrenamente, competiții sportive și parkingul subteran .

În contextul actual, sperăm într-un viitor mai relaxat din punct de vedere al organizării evenimentelor și la revenirea la ritmul normal în ceea ce privește desfășurarea activității de exploatare, atât în interiorul sălii cât și în spațiile exterioare, în condiții de siguranță.

4. Indicatori de performanță și indicatori economico-financiari

Deși mandatul administratorilor a încetat la data de 14.07.2022, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr 4 /14.07.2022, până la stabilirea noilor indicatori de către autoritatea tutelară , situația la 30.06.2022 se prezintă astfel:

În semestrul I 2022 s-a realizat o cifră de afaceri de 2.301 mii lei față de 1.580 mii lei realizat în semestrul I 2021 și față de 1.902 miile prevăzut în BVC pentru semestrul I 2022. Cifra de afaceri în semestrul I 2022 a crescut cu 45.6 % față de semestrul I 2021.

În semestrul I 2022 s-a realizat un profit brut de 567 miile față de 190 miile realizat în semestrul I 2021 și față de 110 miile prevăzut în BVC pentru semestrul I 2022.

În semestrul I 2022 s-a organizat un număr de 13 evenimente cultural- artistice, târguri, absolviri.

Numărul de ore pentru închiriere spații destinate activităților sportive a fost în semestrul I în medie de 350 ore/lună, fiind realizate un număr total de 2100 ore în primele 6 luni ale anului 2022, ceea ce reprezintă 51% din numărul de ore propus pentru întreg anul.

Spațiile comerciale au fost închiriate pe toată durata semestrului I an 2022.

Numărul total de 8 ore reprezentând închiriere săli de conferință în primele 6 luni reprezintă doar 8% din total an 2022.

În semestrul I 2022 nu s-au înregistrat restanțe la plata obligațiilor către bugetul de stat și local.

Durata medie de recuperare a creanțelor în semestrul I 2022 a fost de 20 zile.

Durata medie de rambursare a datoriilor în primul semestru 2022 a fost de 25 zile.

Veniturile din reclamă și publicitate în semestrul I 2022 s-au realizat în sumă totală de 309 miile, ceea ce reprezintă 82 % din total estimat pe an 2022, în care ponderea cea mai mare o are Acordul de colaborare privind naming-ul încheiat cu Banca Transilvania.

Situații financiare la 30.06.2022

Evidența contabilă și lucrările financiar-contabile în primul semestru al anului 2022 au fost întocmite de dna Tudor Aurica, persoană fizică angajată în funcția Manager financiar conform contract individual de munca nr. 47/30.07.2019, persoană care are calitatea de expert contabil autorizat CECCAR conform număr carnet 19288/2004.

Contabilitatea a fost condusă conform prevederilor Legii contabilității nr.82/1991 și Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu OMF nr. 1669/2022 art. 2 alin. (1) Sala Polivalentă SA nu are obligația întocmirii raportărilor contabile la 30.06.2022, având în vedere că cifra de afaceri la 31.12.2021 a fost de 4.120.846 lei, inferioară pragului de 1.000.000 eur echivalent în lei.

La data de 30.06.2022, societatea a înregistrat venituri totale în sumă de 2.414 mii lei, cheltuieli totale în sumă 1.847 mii lei și un profit brut 567 mii lei.

La data de 30.06.2022, structura veniturilor și a cheltuielilor se prezintă astfel:

Nr. crt.	Structura veniturilor și a cheltuielilor	Valoare - mii lei -
I	Venituri totale	2414
II	Cheltuieli totale	1847
III	Profit brut	567
IV	Impozit	91
V	Profit net	476

Veniturile au fost înregistrate în contabilitate pe baza facturilor emise, documente care atestă crearea dreptului de creanță.

Veniturile la data de 30.06.2022 sunt compuse din următoarele categorii:

Nr. crt.	Descriere Venituri	Valoare - mii lei -
I.	<i>Venituri din exploatare</i>	2414
	venituri din evenimente cultural-artistice	450
	venituri din sp. publicitare, comerciale, parking	873
	venituri din activități sportive	978
	alte venituri din exploatare	113
II.	<i>Venituri financiare</i>	

Cheltuielile la data de 30.06.2022 sunt compuse din următoarele categorii:

Nr. crt.	Descriere Cheltuieli	Valoare - mii lei -
I.	<i>Cheltuieli de exploatare</i>	1847
	1.Cheltuieli materii prime și consumabile	127
	2.Cheltuieli energie /apa	384
	3.Cheltuieli cu personalul	689
	4. Amortizare imobilizari	54
	5.Alte cheltuieli de exploatare	593
	5.1. Prestatii externe	231
	5.2. Impozite și taxe	239
	5.3. Alte cheltuieli	123
II.	<i>Cheltuieli financiare</i>	0

În evidențele contabile din primul semestru al anului 2022, societatea nu a avut abateri de la politicile contabile adoptate. Evaluarea posturilor s-a efectuat în acord cu următoarele principii: continuității activității, permanenței metodelor, prudenței, independența exercițiului, evaluare separată a elementelor de activ și pasiv, intangibilității, necompensării, prevalenței economicului asupra juridicului, pragului de semnificație.

Activele imobilizate sunt prezentate la cost de achiziție, diminuat cu amortizarea calculată pe durata de funcționare. Amortizarea pentru activele imobilizate a fost calculată conform metodei liniare.

Creanțele și datoriile s-au înregistrat la valoarea lor nominală.

Baza de conversie utilizată pentru exprimarea în moneda națională a elementelor de activ și datorii, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină a fost cursul BNR valabil pentru ziua tranzacției, conform legislației în vigoare.

Rezultatul la 30.06.2022 nu este influențat de reguli de evaluare alternative.

Principiile contabile asigură furnizarea informațiilor relevante pentru luarea deciziilor și reprezintă fidel rezultatele.

Bunurile primite în administrare și redevențele datorate în baza contractului de concesiune nr. 416270/18.11.2014, act adițional nr.1/13.11.2019, sunt înregistrate în conturi în afara bilanțului.

Societatea nu a acordat credite și nici avansuri de trezorerie conducerii societății.

Societatea nu a achiziționat acțiuni proprii.

La 30.06.2022, societatea a avut un număr mediu de 14 angajați.

5. Litigii

În perioada 01.01.2022 – 30.06.2022, în ceea ce privește Litigiile , pe rolul instanțelor de judecată , societatea SALA POLIVALENTĂ S.A. a fost implicată în litigiile mai jos menționate , dosarele reprezentând recuperare creanță – procedura insolvenței unui debitor și obligația de a face , după cum urmează :

1. Dosar nr. 645/211/2020 , aflat pe rolul Judecătoria Cluj Napoca , având ca obiect – obligația de a face – cerere promovată împotriva pârâtei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord SA , în calitate de operator de distribuție a energiei electrice, respectiv obligarea pârâtei la recalcularea consumului de energie electrică înregistrat de societate între perioada 18.11.2014-17.10.2018 . Primul termen de judecată fixat la Judecătoria Cluj Napoca a fost pentru data de 30 martie 2020 (dos.nr. 645/211/2020); la data de 30 martie se suspendă cauza ca urmare a pandemiei de coronavirus. La termenul termen fixat 6 iulie 2020 se încuviințează proba cu expertiza tehnică de specialitate, la solicitarea subscrisei

societăți . La termenele ulterioare 28.09.2020 - nu se efectuează expertiza de către expertul numit, iar la data de 11.01.2021 se încuviințează înlocuirea expertului . La data fixată pentru efectuarea expertizei tehnice de specialitate 29.07.2021 , s-a prezentat la fața locului expertul numit în cauză, nefiind prezentă societatea pârâtă . Termenele ulterioare fixate de către instanță au fost acordate pentru întocmirea expertizei tehnice în specialitatea electro -energetică , acestea fiind 11.10.2021, 06.12.2021, 14.02.2022, 09.05.2022 , următorul termen stabilit fiind în data de 12 septembrie 2022 .

2. Dosar nr. 31669/3/2019, aflat pe rolul Tribunalului București, având ca obiect Insolvența debitorului Premium Booking SRL, subscrise societate având calitatea de Creditor . Cerere de admitere a declarației de creanță depusă și admisă , subscrise societate fiind înscrisă în tabloul creditorilor (66.776,72 lei) ; La data de 16.07.2020 , instanța dispune intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului și dispune dizolvarea societății debitoare . Termen în procedura de faliment 02.12.2021, 12.05.2022 , următorul termen pentru continuarea procedurii și a soluționării dosarului privind atragerea răspunderii personale a administratorului societății fiind 27.10.2022 .

Menționăm faptul că, s-au urmărit și s-au asigurat interesele societății în litigiile mai sus menționate în perioada specificată , respectiv 01.01.2022 -30.06.2022, fie prin reprezentare în instanță, fie prin solicitarea de judecare în lipsă, cu depunerea documentelor necesare , în cazul litigiului din altă localitate (în cazul de față București) .

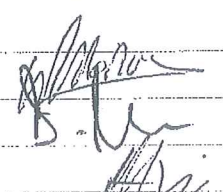
Menționăm faptul că, procedura de recuperare a creanțelor este realizată de către compartimentul juridic în colaborare cu compartimentul financiar contabilitate , iar creanțele ce fac obiectul dosarului de insolvență mai sus menționat sunt aferente perioadei 2015-2016 , cu excepția dosarului având ca obiect obligația de a face, în contradictoriu cu SDEE Transilvania Nord SA ., iar redactarea și promovarea cererilor de chemare în judecată a fost făcută în baza documentelor justificative existente la societate (facturi , adrese, contracte de închiriere, comunicări între părți) .

6. Concluzii

Prezentul raport este elaborat de către membrii Consiliului de administrație al societății, în baza următoarelor prevederi legale: art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; art. 181 și art. 185 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, actul constitutiv al societății.

În contextul expirării mandatelor vechilor administratorilor, Consiliul de Administrație nou numit de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Sălii Polivalente, în ședința din data de 14.07.2022 a elaborat prezentul raport de activitate.

Raportul va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor. El prezintă evoluția execuției mandatului administratorilor societății pe perioada de raportare și informații referitoare la execuția contractului de mandat a directorului general, detalii relevante privind activitățile desfășurate și performanțele financiare ale societății.

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