

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA

1-10 pag

54/5.12.2022

HOTĂRÂRE

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Cluj Innovation Park S.A. din data de 14.12.2022, ora 10 (prima convocare) și respectiv 21.12.2022, ora 10 (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 Cluj Innovation Park S.A. din data de 14.12.2022, ora 10 (prima convocare) și respectiv 21.12.2022, ora 10 (a doua convocare) – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 883801/1/23.11.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 883853/23.11.2022 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 Cluj Innovation Park S.A. din data de 14.12.2022, ora 10 (prima convocare) și respectiv 21.12.2022, ora 10 (a doua convocare);

Văzând convocatorul transmis de S.C. Cluj Innovation Park S.A. înregistrat cu nr. 858871/10.11.2022;

Conform prevederilor art. 29 alin. 1 și 9 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 aprobă mandatarea domnului/doamnei _____, consilier local, să reprezinte interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Cluj Innovation Park S.A. din data de 14.12.2022, ora 10 (prima convocare) și respectiv 21.12.2022, ora 10 (a doua convocare), în conformitate cu Hotărârea nr. 784/2022 și respectiv să semneze hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și orice alte documente în legătură cu aceasta.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează S.C. Cluj Innovation Park S.A. și Direcția Tehnică.

Președinte de ședință,
Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Roșca

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 Cluj Innovation Park S.A. din data de 14.12.2022, ora 10 (prima convocare) și respectiv 21.12.2022, ora 10 (a doua convocare)

S.C. Cluj Innovation Park S.A. a fost înființată prin Hotărârea nr. 101/2014 (aprobarea înființării Societății Cluj Innovation Park S.A, aprobarea actului constitutiv și a statutului acesteia), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 172/2014 și nr. 598/2016, având ca unic acționar Municipiul Cluj-Napoca prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Prin Hotărârea nr. 64/2018 s-a aprobat numirea membrilor în Consiliul de administrație al societății, cu un mandat de 4 ani. Prin Hotărârea nr. 759/2021 a fost demarată procedura de selecție a noilor membri ai Consiliului de administrație al S.C. Cluj Innovation Park 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. 56/2022 a fost aprobată numirea, în calitate de administratori provizorii în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A., a persoanelor prevăzute în art. 2 al. (1) din Hotărârea nr. 64/2018 (numirea administratorilor în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A.), respectiv în art. 2 din Hotărârea nr. 816/2018 (numirea unui administrator neexecutiv și a unui administrator provizoriu în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A.). Prin Hotărârea nr. 456/2022 a fost aprobată prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii la S.C. Cluj Innovation Park S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform prevederilor art. 64¹ alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011. Prin HCL 545/2022 au fost numiți 5 membri în Consiliul de administrație al societății. Prin Hotărârea 784/2022 a fost numit ca membru în Consiliul de administrație al Cluj Innovation Park SA dl Boncuțiu Paul.

Prin adresa înregistrată cu nr. 858871/10.11.2022, Cluj Innovation Park a transmis convocatorul pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 14.12.2022, ora 10 (prima convocare) și respectiv 21.12.2022, ora 10 (a doua convocare), cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea mandatării domnului/doamnei _____, care să reprezinte interesele municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 14.12.2022, în conformitate cu Hotărârea nr. 784/2022 și să semneze în numele acționarului unic hotărârea AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea.

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

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Cluj Innovation Park S.A. din data de 14.12.2022, ora 10
(prima convocare) și respectiv 21.12.2022, ora 10 (a doua convocare).

PRIMAR,
EMIL BOC



RAPORT DE SPECIALITATE

privind propunerea de mandatare a unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Cluj Innovation Park S.A. din data de 14.12.2022, ora 10 (prima convocare) și respectiv 21.12.2022, ora 10 (a doua convocare)

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 883801/1/23.11.2022 al Primarului Municipiului Cluj-Napoca;

Proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Cluj Innovation Park S.A. din data de 14.12.2022, ora 10 (prima convocare) și respectiv 21.12.2022, ora 10 (a doua convocare);

Direcția tehnică și Direcția juridică precizează următoarele:

S.C. Cluj Innovation Park S.A. a fost înființată prin Hotărârea nr. 101/2014 (aprobarea înființării Societății Cluj Innovation Park S.A, aprobarea actului constitutiv și a statutului acesteia), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 172/2014 și nr. 598/2016, având ca unic acționar Municipiul Cluj-Napoca prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Prin Hotărârea nr. 64/2018 s-a aprobat numirea membrilor în Consiliul de administrație al societății, cu un mandat de 4 ani. Prin Hotărârea nr. 759/2021 a fost demarată procedura de selecție a noilor membri ai Consiliului de administrație al S.C. Cluj Innovation Park 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. 56/2022 a fost aprobată numirea, în calitate de administratori provizorii în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A., a persoanelor prevăzute în art. 2 al. (1) din Hotărârea nr. 64/2018 (numirea administratorilor în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A.), respectiv în art. 2 din Hotărârea nr. 816/2018 (numirea unui administrator neexecutiv și a unui administrator provizoriu în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A.). Prin Hotărârea nr. 456/2022 a fost aprobată prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii la S.C. Cluj Innovation Park S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform prevederilor art. 64¹ alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011. Prin Hotărârea 545/2022 au fost numiți 5 membri în Consiliul de administrație al societății. Prin Hotărârea 784/2022 a fost numit ca membru în Consiliul de administrație al Cluj Innovation Park SA dl Boncuțiu Paul.

Prin adresa înregistrată cu nr. 858871/10.11.2022, Cluj Innovation Park a transmis convocatorul pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 14.12.2022, ora 10

(prima convocare) și respectiv 21.12.2022, ora 10 (a doua convocare), cu următoarea ordine de zi:

1. *Aprobarea mandatării domnului/doamnei _____, care să reprezinte interesele municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 14.12.2022, în conformitate cu Hotărârea nr. 784/2022 și să semneze în numele acționarului unic hotărârea AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea.*

Din perspectivă legală, facem trimitere la următoarele prevederi legislative:

- art. 29 alin. 1 și 9 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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.. ”;

- 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.*

- prevederile Hotărârii nr. 784/2022 privind numirea unui administrator în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A.

Date fiind aceste considerente, propunem mandatarea unui consilier local să reprezinte interesele municipiului Cluj-Napoca, în conformitate cu Hotărârea nr. 784/2022, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C. Cluj Innovation Park S.A. care va avea loc la sediul societății în data de 14.12.2022, ora 10 (prima convocare) și respectiv 21.12.2022, ora 10 (a doua convocare), și respectiv să semneze hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și orice alte documente în legătură cu aceasta.

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 Cluj Innovation Park S.A. din data de 14.12.2022, ora 10 (prima convocare) și respectiv 21.12.2022, ora 10 (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

24.11.2022

HOTĂRÂRE

privind numirea unui administrator în Consiliul de administrație al
S.C. Cluj Innovation Park S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind numirea unui administrator în Consiliul de
administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A. – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 769712/1/29.09.2022 al primarului municipiului
Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 769766/29.09.2022 al Direcției Tehnice și al
Direcției Juridice, prin care se propune numirea unui administrator în Consiliul de
administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A.;

Văzând lista scurtă – Anexa 1 la Raportul de numiri finale nr. 680/6.09.2022
înregistrată cu nr. 726976/7.09.2022;

Reținând procesul-verbal al comisiei de validare, în urma votului secret exprimat,
precum 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. 64¹ alin. 3 și 4 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale
art. 129 alin. 3 lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă numirea domnului Boncuțiu Paul în calitate de administrator în
Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A.

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

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

(4) Se aprobă remunerația membrului 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 financiară și
nefinanciară, aprobați prin Hotărârea nr. 683/2022, 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. 2. Se mandatează domnul Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, să
semneze contractul de mandat.

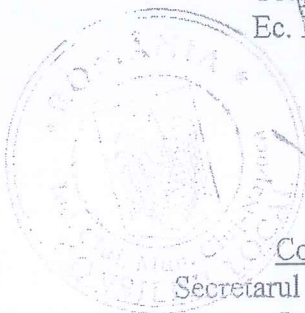
Art. 3. Se aprobă continuarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de
administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A. pentru un post vacant, procedură desfășurată
prin Autoritatea tutelară, de către Comisia de evaluare și selecție a candidaților din consiliile
de administrație ale societăților 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. 4. Se aprobă mandatarea domnului Alexandru Coroian, director general al S.C.

Cluj Innovation Park 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 S.C. Cluj Innovation Park S.A. și Direcția Tehnică.

Președinte de ședință,
Ec. Dan Ștefan Tarcea



Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Roșca

858871/10.11.2022

CLUJ INNOVATION PARK S.A.
C.I.F.: RO 33168451
Nr. Reg. com.: J12/1645/2014
Cluj-Napoca, str. T. Popoviciu nr. 2-4, et. 1, birou 9
Capital Social subscris și vărsat: 8.168.580 Lei



**CLUJ
INNOVATION
PARK** CREATING VALUE TOGETHER

Nr. 1764 / 10.11.2022

Către: Primăria municipiului Cluj-Napoca;

În atenția: Direcția tehnică, Compartimentul pentru monitorizarea managementului regiilor autonome și întreprinderilor comerciale din subordinea Consiliului local;

Referitor: *Numirea în calitate de administrator în Consiliul de Administrație al societății Cluj Innovation Park S.A., a domnului Boncuțiu Paul*

Alăturat prezentei vă transmitem Convocatorul pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Cluj Innovation Park SA din data de 14.12.2022, ora 10.00 (la prima convocare) respectiv 21.12.2022, ora 10.00 (a doua convocare).

Vă mulțumim pentru colaborare.

Cu stimă,

Alexandru Coroian

Director general



CLUJ INNOVATION PARK S.A.
C.I.F.: RO 33168451
Nr. Reg. com.: J12/1645/2014
Cluj-Napoca, Centru CREIC, str. T. Popoviciu nr. 2-4, et. 1,
birou 9
Capital Social subscris și vărsat: **8.168.580 Lei**



**CLUJ
INNOVATION
PARK** CREATING VALUE TOGETHER

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile din Statutul și actul constitutiv al societății Cluj Innovation Park S.A., a OUG 109/2011 actualizată și a Legii 31/1990 a societăților actualizată,

Consiliul de Administrație al societății CLUJ INNOVATION PARK SA, cu sediul în Cluj-Napoca, Centrul CREIC, str. T. Popoviciu, nr. 2-4, etaj 1, birou 9, CUI RO 33168451 și număr de ordine în registrul comerțului J12/1645/2014, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **14.12.2022**, ora **10.00**, la **sediul societății**, pentru acționarul unic Municipiul Cluj-Napoca prin Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, înregistrat în registrul acționarilor la data de 07.03.2018, ca dată de referință.

Ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinară:**

1. Aprobarea mandatării domnului/doamnei _____, care să reprezinte interesele municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 14.12.2022, în conformitate cu Hotărârea nr.784/2022 și să semneze în numele acționarului unic hotărârea AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea.

În stabilirea datei prezentului convocator s-a ținut seama de dispozițiile art.121 din legea nr.31/1990, republicată și modificată, nerespectarea termenului de 30 de zile pentru convocarea adunării fiind posibilă numai cu acordul acționarilor reprezentând întregul capital social.

În conformitate cu prevederile art. 42-45 din OUG 109/2011 actualizată, acționarii pot vota personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.



CLUJ INNOVATION PARK S.A.

C.I.F.: RO 33168451

Nr. Reg. com.: J12/1645/2014

Cluj-Napoca, Centru CREIC, str. T. Popoviciu nr. 2-4, et. 1,
birou 9

Capital Social subscris și vărsat: **8.168.580 Lei**



**CLUJ
INNOVATION
PARK** CREATING VALUE TOGETHER

Împuternicirile emise în condițiile art. 45 din OUG 109/2011 actualizată și art.125 din Legea nr.31/1990, republicată și modificată vor fi înregistrate la sediul societății cu cel puțin 24 de ore înainte de data adunării generale.

Daca la prima convocare adunarea generală convocată nu este legal întrunită sau nu poate adopta hotărâri legale, aceasta/acestea este reconvoacă pentru data de **21.12.2022**, în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,

Daniel Árpád-Zoltán

