

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA

PROIECT AVIZAT
Secretarul general al municipiului
Jr. Aurora Roșca

33/18.01.2023

1-20 pag.

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 31.01.2023, ora 14 (prima convocare) și respectiv 01.02.2023, 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 31.01.2023, ora 14 (prima convocare) și respectiv 01.02.2023, ora 14 (a doua convocare)– proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 26645/1/11.01.2023 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 26679 /11.01.2023 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 31.01.2023, ora 14 (prima convocare) și respectiv 01.02.2023, ora 14 (a doua convocare);

Văzând Deciziile nr. 22/28.11.2022, nr. 25/12.12.2022 și nr. 26/12.12.2022 ale Consiliului de Administrație al SC Sala Polivalentă SA, precum și convocatorul nr. 1231/27.12.2022;

Luând în considerare prevederile art. 47 alin. 1[^] din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, precum și ale art. 129 alin. 3 lit. d) și art. 131 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se mandatează domnul/doamna _____, consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 31.01.2023, ora 14 (prima convocare) și respectiv 01.02.2023, ora 14 (a doua convocare), în

sensul de a vota " _____ " punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și pentru a semna, în numele acționarului municipiul Cluj-Napoca, hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și actul constitutiv actualizat.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează SC Sala Polivalentă SA și Direcția Tehnică.

Președinte de ședință,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. _____ din _____ 2022

(Hotărârea a fost adoptată cu _____ voturi)

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 31.01.2023, ora 14 (prima convocare) și respectiv 01.02.2023, ora 14 (a doua convocare)

Prin adresa nr. 1232/27.12.2022 înregistrată cu nr. 943914/28.12.022 au fost înaintate de către SC Sala Polivalentă SA:

(i) convocatorul nr. 1231/27.12.2022 privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru 31.01.2023, ora 14 (prima convocare) și respectiv 01.02.2023, ora 14 (a doua convocare), cu următoarea ordine de zi:

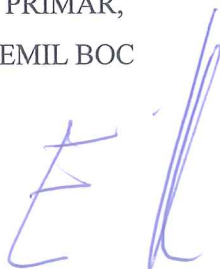
1. *Aprobarea numirii auditorului financiar SC Premier Soft Audit SRL cu sediul în mun. Buzău, bd. Unirii nr. 87 bloc 3B etaj 5 ap. 21, jud. Buzău, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr. J10/717/2019, cod unic de înregistrare 41108191, autorizație CAFR nr. 1458/2019, ordin ASPAAS nr. 513/2019, autorizație CECCAR nr. A0014419/05.06.2019, aviz CECAR nr. 996/12.06.2019, prin reprezentant legal administrator Costin Luminița Marinela, în calitate de auditor financiar statutar pentru o perioadă de 3(trei) ani, pentru auditarea situațiilor financiare ale societății aferente exercițiilor financiare 2022, 2023, și 2024.*

2. *Aprobarea actualizării prevederilor actului constitutiv al societății cu datele de identificare ale societății numite în calitate de auditor financiar și a duratei mandatului acesteia.*

3. *Mandatarea directorului general al Sălii Polivalente SA, domnul Ionuț Rusu cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare la ORC de pe lângă Tribunalul Cluj a hotărârii.*

Față de aceste considerente, în temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de 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 31.01.2023, ora 14 (prima convocare) și respectiv 01.02.2023, ora 14 (a doua convocare).

PRIMAR,
EMIL BOC



RAPORT DE SPECIALITATE

privind propunerea de mandatare a unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 31.01.2023, ora 14 (prima convocare) și respectiv 01.02.2023, ora 14 (a doua convocare)

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 26645/1/11.01.2023 al Primarului Municipiului Cluj-Napoca;

Proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 31.01.2023, ora 14 (prima convocare) și respectiv 01.02.2023, ora 14 (a doua convocare),

Direcția Tehnică, Direcția Economică și Direcția Juridică precizează următoarele:

Prin adresa nr. 1232/27.12.2022 înregistrată cu nr. 943914/28.12.022 au fost înaintate de către SC Sala Polivalentă SA:

(i) convocatorul nr. 1231/27.12.2022 privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru 31.01.2023, ora 14 (prima convocare) și respectiv 01.02.2023, ora 14 (a doua convocare), cu următoarea ordine de zi:

1. *Aprobarea numirii auditorului financiar SC Premier Soft Audit SRL cu sediul în mun. Buzău, bd. Unirii nr. 87 bloc 3B etaj 5 ap. 21, jud. Buzău, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr. J10/717/2019, cod unic de înregistrare 41108191, autorizație CAFR nr. 1458/2019, ordin ASPAAS nr. 513/2019, autorizație CECCAR nr. A0014419/05.06.2019, aviz CECAR nr. 996/12.06.2019, prin reprezentant legal administrator Costin Luminița Marinela, în calitate de auditor financiar statutar pentru o perioadă de 3(trei) ani, pentru auditarea situațiilor financiare ale societății aferente exercițiilor financiare 2022, 2023, și 2024.*

2. *Aprobarea actualizării prevederilor actului constitutiv al societății cu datele de identificare ale societății numite în calitate de auditor financiar și a duratei mandatului acesteia.*

3. *Mandatarea directorului general al Sălii Polivalente SA, domnul Ionuț Rusu cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare la ORC de pe lângă Tribunalul Cluj a hotărârii.*

(ii) decizia nr. 22/28.11.2022 a Consiliului de administrație al SC Sala Polivalentă SA prin care s-a decis aprobarea demarării demersurilor necesare achiziției serviciilor de audit statutar

independent, auditarea situațiilor financiare urmând a fi efectuată inclusiv cu situațiile financiare ale anului 2022, 2023 și 2024.

(iii) decizia 25/12.12.2022 a Consiliului de administrație al SC Sala Polivalentă SA prin care s-a decis aprobarea achiziției serviciilor de audit statutar în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 7 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv achiziție directă prin utilizarea catalogului electronic pus la dispoziție de SEAP.

(iv) decizia 26/22.12.2022 a Consiliului de administrație al SC Sala Polivalentă SA prin care s-a decis aprobarea achiziției serviciilor de audit statutar în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 7 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice pentru situațiile financiare ale societății aferente exercițiilor financiare 2022, 2023 și 2024, precum și convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru 31.01.2023, ora 14 (prima convocare) și respectiv 01.02.2023, ora 14 (a doua convocare), cu ordinea de zi anterior redată.

A fost depus de asemenea draftul contractului de prestări servicii ce urmează a fi încheiat cu auditorul financiar, în cuprinsul căruia se specifică la art. 4.6 faptul că prețul convenit pentru îndeplinirea contractului plătit prestatorului de către beneficiar este de 8000 lei/an, respectiv 24.000 lei pe întreaga perioadă contractuală, la care se adaugă TVA.

Din perspectivă juridică, sunt relevante următoarele prevederi legale:

- art. 129 alin. 3 lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: *"Consiliul local exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii"*;

- art. 131 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căruia *"Consilierii locali împuterniciți să reprezinte interesele unității administrativ teritoriale în societăți, regii autonome de interes local și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnați, prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităților aplicabil și a configurației politice de la ultimele alegeri locale"*;

- art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale: *"Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală"*;

- art. 47 alin. 1[^] din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice: *"Auditorii statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către adunarea generală a acționarilor, iar în cazul regiilor autonome de către consiliul de administrație, pentru o perioadă de minimum 3 ani"*.

Prin urmare, raportat la dispozițiile normative anterior citate, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Din punct de vedere economic, raportat la prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de natură economică pentru a fi supus dezbaterii și

aprobării plenului Consiliului Local.

Pentru toate aceste considerente, apreciem că se impune mandatarea unui consilier local pentru a vota „pentru” punctele înscrise pe ordinea de zi.

Față de aceste motive, 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 31.01.2023, ora 14 (prima convocare) și respectiv 01.02.2023, ora 14 (a doua convocare), îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului local.

Director executiv,

Virgil Poruțiu

Director executiv,

Olimpia Moigrădan

Director executiv

Alina Rus

12.01.2023.

Nr. 1232 / 27.12.2022

943914/28.12.2022

Către

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Direcția tehnică

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

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

Prin prezenta , având în vedere următoarele:

- prevederile art.47 din O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice , art.160 din
Legea nr.31/1990 privind societățile , art. 91 din Statului societății ,
- prevederile art. 7 alin 7 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice ,
- contractul de prestări servicii auditare financiară expiră la data de 09.01.2023 ,
- Decizia Consiliului de administrație nr. 22 din data de 28.11.2022 privind demararea procedurii de achiziție
servicii de audit statutar

- Decizia Consiliului de administrație nr. 26 din data de 22.12.2022, privind aprobarea achiziției serviciilor de
auditare financiară și convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății , în vederea numirii
auditorului financiar, vă rugăm să includeți pe ordinea de zi a următoarei ședințe a Consiliului Local al
municipiului Cluj-Napoca, un proiect de hotărâre privind :

Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în
cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în data de
31.01.2023 , la ora 14:00, în Sala de conferințe din incinta Sălii Polivalente, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea numirii auditorului financiar SC PREMIER SOFT AUDIT SRL, cu sediul în municipiul Buzău, b-
dul Unirii , nr. 87, bloc 3B, etaj 5, ap. 21 , jud. Buzău , înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr.
J10/717/2019, Cod unic de înregistrare 41108191, autorizație CAFR nr.1458/2019,ordin ASPAAS nr. 513/2019,
Autorizație CECCAR nr. A0014419/05.06.2019, aviz CECCAR nr. 996/12.06.2019 , prin reprezentant legal
administrator Costin Luminița - Marinela , în calitate de auditor financiar statutar pentru o perioadă de 3 (trei) ani ,
pentru auditarea situațiilor financiare ale societății aferente exercițiilor financiare 2022, 2023 și 2024 .
2. Aprobarea actualizării prevederilor actului constitutiv al societății cu datele de identificare ale societății numite
în calitate de auditor financiar și a duratei mandatului acesteia .
3. Mandatarea directorului general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu cu îndeplinirea tuturor
formalităților de publicare și înregistrare la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj a hotărârii .

În cazul neîndeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generală Ordinară se reprogamează pentru următoarea
zi, adică 01.02.2023, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi .

Anexăm prezentei:

- decizia Consiliului de administrație nr. 22/28.11.2022
- decizia Consiliului de administrație nr. 26 /22.12.2022
- convocator
- model contract pretări servicii auditare financiară anuală

Director general
Ionuț Rusu





SC Sala Polivalenta SA, Cluj-Napoca,
Alea Stadionului nr.4, Cluj-Napoca, 400375
0264-483-160
J12/2740/2014, CUI RO33602967
www.facebook.com/btarenacuj
www.btarena.info

DECIZIE
Nr. 22 / 28.11.2022

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 și prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr. 6 din 19 octombrie 2022, conform prevederilor H.C.L nr. 783 din data de 7 octombrie 2022,

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

Având în vedere faptul că, Contractul de prestări servicii audit statutar încheiat cu prestatorul PREMIER SOFT AUDIT SRL, va expira la data de 09.01.2023

Având în vedere prevederile art.47 din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice , art.160 din Legea nr.31/1990 privind societățile , art. 91 din Statutul societății ,

În baza procesului-verbal de ședință nr. 16 din 28.11.2022 , întocmit cu ocazia întrunirii membrilor Consiliului de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A

DECIDE :

Art.1. Se aprobă demararea demersurilor necesare în vederea achiziției serviciilor, de audit statutar , independent , auditarea situațiilor financiare urmând a fi efectuată , inclusiv cu situațiile financiare ale anului 2022, 2023 și 2024 .

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii se încredințează directorul general al societății și departamentul achiziții .

Președintele Consiliului de Administrație,

Călian Petru



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

DECIZIE
Nr. 25/ 12.12.2022

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 și prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr. 6 din 19 octombrie 2022, conform prevederilor H.C.L nr. 783 din data de 7 octombrie 2022,

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare , ale 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 și statutului societății Sala Polivalentă S.A

Având în vedere prevederile art.47 din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , art.160 din Legea nr.31/1990 privind societățile , art. 91 din Statutul societății ,

Luând în considerare prevederile art. 7 alin 7 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice ,

În baza procesului-verbal de ședință nr. 17 din 12.12.2022 , întocmit cu ocazia întrunirii membrilor Consiliului de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A

DECIDE :

Art.1. Se aprobă achiziția serviciilor de audit statutar în conformitate cu prevederile art. 7 alin 7 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice , procedura fiind achiziție directă prin utilizarea catalogului electronic pus la dispoziție de SEAP .

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii se încredințează directorul general al societății și departamentul achiziții .

Președintele Consiliului de Administrație

Călian Petru



DECIZIE
Nr. 26/ 22.12.2022

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 și prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr. 6 din 19 octombrie 2022, conform prevederilor H.C.L nr. 783 din data de 7 octombrie 2022,

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare , ale 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 și statutului societății Sala Polivalentă S.A

Având în vedere prevederile art.47 din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , art.160 din Legea nr.31/1990 privind societățile , art. 91 din Statutul societății ,

Luând în considerare prevederile art. 7 alin 7 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice ,

În baza procesului-verbal de ședință nr. 18 din 22.12.2022 , întocmit cu ocazia întrunirii membrilor Consiliului de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A

DECIDE :

Art.1. Se aprobă achiziția serviciilor de audit statutar în conformitate cu prevederile art. 7 alin 7 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru situațiile financiare ale societății aferente exercițiilor financiare 2022, 2023 și 2024 .

Art.2. Se aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A., pentru data de 31.01.2023 , 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. Aprobarea numirii auditorului financiar SC PREMIER SOFT AUDIT SRL, cu sediul în municipiul Buzău, b-dul Unirii , nr. 87, bloc 3B, etaj 5, ap. 21 , jud. Buzău , înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr. J10/717/2019, Cod unic de înregistrare 41108191, autorizație CAFR nr.1458/2019,ordin ASPAAS nr. 513/2019, Autorizație CECCAR nr. A0014419/05.06.2019, aviz CECCAR nr. 996/12.06.2019 , prin reprezentant legal administrator Costin Luminița - Marinela , în calitate de auditor financiar statutar pentru o perioadă de 3 (trei) ani , pentru auditarea situațiilor financiare ale societății aferente exercițiilor financiare 2022, 2023 și 2024 .

2. Aprobarea actualizării prevederilor actului constitutiv al societății cu datele de identificare ale societății numite în calitate de auditor financiar și a duratei mandatului acesteia .

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

În cazul neîndeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generală Ordinară se reprogamează pentru următoarea zi, adică 01.02.2023, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii se încredințează directorul general al societății și departamentul achiziții .

Președintele Consiliului de Administrație

Călian Petru



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

Nr. 1231 / 27.12.2022

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 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 și statutului societății Sala Polivalentă S.A

Având în vedere prevederile art.47 din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , art.160 din Legea nr.31/1990 privind societățile , art. 91 din Statutul societății ,

Luând în considerare prevederile art. 7 alin 7 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice ,

În baza procesului-verbal de ședință nr. 18 din 22.12.2022 , întocmit cu ocazia întrunirii membrilor Consiliului de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A, pentru data de 31.01.2023, 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. Aprobarea numirii auditorului financiar SC PREMIER SOFT AUDIT SRL, cu sediul în municipiul Buzău, b-dul Unirii , nr. 87, bloc 3B, etaj 5, ap. 21 , jud. Buzău , înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr. J10/717/2019, Cod unic de înregistrare 41108191, autorizație CAFR nr.1458/2019,ordin ASPAAS nr. 513/2019, Autorizație CECCAR nr. A0014419/05.06.2019, aviz CECCAR nr. 996/12.06.2019 , prin reprezentant legal administrator Costin Luminița - Marinela , în calitate de auditor financiar statutar pentru o perioadă de 3 (trei) ani , pentru auditarea situațiilor financiare ale societății aferente exercițiilor financiare 2022, 2023 și 2024 .
2. Aprobarea actualizării prevederilor actului constitutiv al societății cu datele de identificare ale societății numite în calitate de auditor financiar și a duratei mandatului acesteia .
3. Mandatarea directorului general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj a hotărârii .

În cazul neîndeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generală Ordinară se reprogamează pentru următoarea zi, adică 01.02.2023, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație

Călian Petru



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

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

AUDIT STATUTAR

nr. _____ data _____

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, precum și ale H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii între :

SALA POLIVALENTĂ S.A , denumită generic BT Arena cu sediul în Cluj-Napoca, str. Aleea stadionului nr. 4, jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J12/2740/2014, Cod unic de înmatriculare 33602967, atribut fiscal RO, capital social subscris și vărsat 3.499.950 lei, tel./fax: 0264-483160, având cont bancar nr: RO18 BTRL RONC RT02 6881 0001 deschis la Banca Transilvania S.A. Sucursala Cluj, reprezentată prin director general Ionuț RUSU, în calitate de **Beneficiar** , pe de o parte ,

și

..... denumirea operatorului economic
adresă telefon/fax..... număr de
înmatriculare cod fiscal cont (trezorerie,
bancă)..... reprezentată prin(denumirea
conducătorului), funcția..... în calitate de Prestator,
pe de altă parte

2. Definiții

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- Contract** - prezentul contract și toate anexele sale;
- Beneficiar și prestator** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- onorariul/prețul contractului** - prețul plătit prestatorului de către beneficiar, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- servicii** - activități a căror prestare face obiect al contractului;
- forța majoră** - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- zi** - zi calendaristică; **an** - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

4. Obiectul și prețul contractului

4.1. Prestatorul va audita, în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit („ISA”), setul complet de situații financiare ale societății Sala Polivalentă SA, pentru exercițiul financiar (încheiat/care se încheie) la data de 31.12.2022, 31.12.2023 și 31.12.2024, întocmite de Beneficiar în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare (“OMFP 1802/2014”) / Standardele Internaționale de Raportare Financiară (“IFRS”), denumit în continuare “Cadru Legal de Raportare”.

4.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile de auditare financiară aferente exercițiilor financiare care se vor încheia la data de 31 decembrie 2022, 31 decembrie 2023 și 31 decembrie 2024, în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

4.3. Prestatorul va introduce, într-un paragraf distinct din Raportul de Audit, informații asupra existenței oricărei neconcordanțe din cadrul Raportului Administratorilor / informațiile nefinanciare față de situațiile financiare supuse auditării. Aceste prezentări ale Prestatorului nu reprezintă auditarea Raportului Administratorilor Beneficiarului.

4.4. În cazul în care Cadru Legal de Raportare este OMFP 1802/2014 Prestatorul trebuie să raporteze dacă, în opinia sa:

- a) informațiile incluse în Raportul Administratorilor nu sunt consecvente, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare pentru același exercițiu financiar;
- b) Raportul Administratorilor nu include, în toate aspectele semnificative, informațiile solicitate în conformitate cu cerințele OMFP 1802/2014; și
- c) în baza cunoașterii și a înțelegerii dobândite în cursul auditului cu privire la Beneficiar și la mediul acestuia, a identificat în Raportul Administratorilor informații care să fie eronate semnificativ, indicând natura acestor informații eronate.

Prestatorul va include opinia sa, conform celor menționate mai sus, într-un paragraf separat al raportului de audit emis asupra situațiilor financiare menționate în art. 4.1 de mai sus.

4.5. Beneficiarul se obligă să plătească prestatorului prețul convenit/onorariul pentru îndeplinirea contractului de servicii audit statutar în termen de 30 de zile de la predarea lucrărilor și primirea de către Beneficiar a facturii fiscale aferente serviciilor prestate de către Prestator. Facturile se vor emite anual, după predarea raportului anual de audit.

4.6. **Onorariul/Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul serviciilor prestate, plătit Prestatorului de către Beneficiar, este de 8.000 lei/an, respectiv 24.000 lei /întreaga perioadă contractuală (3 ani), la care se adaugă T.V.A.**

4.7. Orice modificare sau extindere a responsabilităților Prestatorului va fi convenită în scris, printr-un act adițional semnat de ambele părți.

4.8. Onorariul presupune accesul deplin la informațiile solicitate și cooperarea deplină din partea conducerii și personalului Beneficiarului, existența unor evidențe contabile corespunzătoare, precum și deplina disponibilitate a conducerii Beneficiarului de a răspunde în mod prompt și detaliat cererilor de prezentare de informații solicitate, necesare pentru finalizarea auditului în termenul stabilit.

4.9. Dacă în timpul desfășurării activității de audit se constată că ipotezele luate în calcul la stabilirea onorariului nu mai sunt valabile, Prestatorul va informa imediat Beneficiarul și se va conveni o ajustare corespunzătoare a onorariului anterior menționat. Această ajustare se va realiza în funcție de timpul suplimentar necesar pentru prestarea serviciilor. De exemplu, în cazul în care conducerea și/sau personalul Beneficiarului nu dau curs solicitărilor Prestatorului în mod corespunzător, sau au loc evenimente neobișnuite, cum ar fi o întârziere importantă în furnizarea informațiilor, acces limitat la conducerea și/sau personalul Beneficiarului sau dificultăți în obținerea unor documente necesare activității de audit, Prestatorul va discuta imediat cu Beneficiarul consecințele în ceea ce privește termenul de prestare a serviciilor și onorariul.

4.10. Onorariul agreat nu include cheltuielile ocazionate de deplasarea echipei de audit, Beneficiarul nefiind de acord să plătească Prestatorului cheltuielile auxiliare determinate în mod rezonabil în legătură cu serviciile

contractate prin prezentul contract.

5. Durata contractului

- 5.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părți contractante și va produce efecte până la data de
- 5.2. Prestatorul va planifica și va efectua activitățile de audit de comun acord cu Beneficiarul și luând în considerare cerințele și capacitatea Beneficiarului de a furniza informațiile necesare.
- 5.3. Părțile vor conveni datele de începere și de încheiere ale fiecărei misiuni agreate, în vederea planificării misiunii, iar ambele părți vor depune toate eforturile rezonabile pentru a se conforma termenelor stabilite.
- 5.4. Misiunea contractată va fi considerată încheiată pentru exercițiul financiar agreat în momentul transmiterii Raportului final de Audit. După transmiterea Raportului final de Audit, Prestatorul nu va mai avea nicio responsabilitate directă în ceea ce privește situațiile financiare.

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt (*cel puțin*):

- a) oferta financiară ;
- b) procese verbale de predare-primire raport de audit;
- c) acte aditionale, dacă este cazul

7. Descrierea auditului și obligațiile principale ale Prestatorului

- 7.1. Prestatorul are responsabilitatea profesională de a raporta către Consiliul de administrație al societății dacă, în opinia sa, situațiile financiare oferă o imagine fidelă, sub toate aspectele semnificative, asupra poziției financiare a Beneficiarului pentru exercițiul financiar/perioada încheiat/care se încheie la 31 decembrie 2022, 31 decembrie 2023 și 31 decembrie 2024 , precum și a performanței sale financiare pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu IFRS /OMFP 1802/2014 (denumit în continuare și „Raport de Audit”).
- 7.2. Serviciile vor fi prestate în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit și vor include acele teste/proceduri asupra tranzacțiilor și/sau privind existența, proprietatea și modul de evaluare a activelor și datoriilor, pe care Prestatorul le consideră necesare, adecvate și suficiente, pe baza raționamentului său profesional. Prestatorul va analiza sistemele contabile și de control intern ale Beneficiarului, astfel încât să poată stabili dacă acestea sunt potrivite pentru a fi folosite ca bază pentru întocmirea situațiilor financiare și dacă Beneficiarul a menținut evidențe contabile adecvate.
- 7.3. Prestatorul va solicita și obține acele probe pe care le va considera suficiente și adecvate pentru a-i permite să formuleze concluzii rezonabile. Natura și amploarea procedurilor sale de audit vor varia în funcție de evaluarea proprie a sistemului de control intern al Beneficiarului. Legat de auditarea situațiilor financiare ale Beneficiarului, Prestatorul va solicita să i se pună din timp la dispoziție toate documentele sau declarațiile care vor fi emise împreună cu acestea.
- 7.4. Prestatorul are responsabilitatea de a informa Beneficiarul (Comitetul de audit, Consiliul de administrație, conducerea societății) în cazul în care identifică aspecte care nu sunt în concordanță cu situațiile financiare supuse auditului.
- 7.5. Activitatea Prestatorului poate varia în funcție de constatările sale în timpul auditului, precum și de ariile de risc evaluate inițial, la începutul misiunii. În consecință, de la o perioadă la alta, Prestatorul poate alterna ariile de interes și poate propune anumite aspecte pentru o analiză specială, după cum impun circumstanțele specifice.
- 7.6. Auditul include evaluarea estimărilor semnificative și a deciziilor conducerii pentru întocmirea situațiilor financiare și pentru a stabili dacă politicile contabile sunt adecvate circumstanțelor Beneficiarului, sunt aplicate consecvent și prezentate în mod adecvat. Pentru a-și forma o opinie, Prestatorul va evalua, de asemenea, și prezentarea generală a informațiilor din situațiile financiare.

- 7.7. Pe baza rezultatelor auditului, Prestatorul va întocmi un Raport al Auditorului, care poate include o opinie fără rezerve, cu rezerve, contrară, sau imposibilitatea exprimării unei opinii. De asemenea, Prestatorul poate ajunge la concluzia că nu este posibilă emiterea unui raport de audit. Dacă Prestatorul formulează o opinie cu rezerve sau contrară în Raportul de Audit, sau exprimă imposibilitatea formării unei opinii de audit, ori nu poate emite un raport de audit, aceasta nu înseamnă că Prestatorul nu și-a îndeplinit obligațiile de auditor.
- 7.8. În cazul unei opinii cu rezerve, contrară sau imposibilității de exprimare a opiniei, Prestatorul este îndreptățit să primească onorariul integral, așa cum este prevăzut în Art.4.6. al prezentului contract. În cazul în care auditorul se află în situația în care nu poate prezenta un Raport de Audit, Prestatorul este îndreptățit să primească onorariul, calculat pe baza unui deviz de lucrări prestate efectiv până la data la încetării prezentului contract.
- 7.9. Auditul nu este neapărat conceput să identifice toate deficiențele semnificative ale sistemului financiar de control intern al Beneficiarului. Cu toate acestea, Prestatorul va raporta în scris conducerii Beneficiarului, în urma finalizării procedurilor de audit, asupra acelor deficiențe semnificative din sistemele contabile și de control intern ale Beneficiarului, sau asupra altor probleme legate de activitatea acestuia din urmă, care i-au atras atenția în cursul normal al activității de audit și care, în opinia Prestatorului, necesită atenția conducerii.
- 7.10. Niciun raport sau alt material întocmit de Prestator nu poate fi pus la dispoziția vreunei terțe părți, în tot sau în parte, fără acordul prealabil scris al Prestatorului. Acest acord se poate obține necondiționat, condiționat, ori se poate refuza după cum decide Prestatorul, în temeiul prevederilor legale în materie; în orice situație, Părțile convin în mod expres că respectivele Rapoarte / materiale sunt întocmite fără a avea în vedere interesul nimănui altcuiva decât al Beneficiarului și că Prestatorul nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere de orice natură față de nicio altă parte.
- 7.11. Analiza sistemelor contabile și de control intern ale Beneficiarului este efectuată numai în măsura necesară evaluării riscului de audit, pentru a exprima o opinie cu privire la situațiile financiare ale Beneficiarului; prin urmare, comentariile Prestatorului cu privire la aceste sisteme nu pot identifica toate îmbunătățirile care ar putea fi sugerate în urma unei analize speciale amănunțite.
- 7.12. Prestatorul nu își asumă nicio responsabilitate de orice natură în legătură cu orice consecință care ar putea rezulta din nerespectarea de către Beneficiar a reglementărilor fiscale care (indiferent dacă sunt sau nu evidențiate de activitatea Prestatorului) în opinia sa nu afectează prezentarea generală fidelă a situațiilor financiare.
- 7.13. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică/financiară, anexă la contract. În acest sens, auditorul va presta următoarele servicii :
- **întocmirea raportului de audit statutar asupra situațiilor financiare anuale individuale întocmite de SALA POLIVALENTA S.A. pentru exercițiile financiare care se vor încheia la 31 decembrie 2022, 31 decembrie 2023 și 31 decembrie 2024, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile .**

8. Obligațiile principale ale Beneficiarului

8.1. Conducerea Beneficiarului este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare pentru exercițiul financiar/perioada încheiat/care se încheie la data de 31 decembrie 2022, 31 decembrie 2023 și 31 decembrie 2024, în conformitate cu „IFRS/OMFP 1802/2014. Această responsabilitate cuprinde: proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudelor sau erorilor; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate și realizarea de estimări contabile credibile în circumstanțele date.

8.2. Auditul situațiilor financiare nu exonerează conducerea de această responsabilitate. Conducerea este de asemenea responsabilă pentru punerea la dispoziția Prestatorului, în forma și la termenul solicitate, a tuturor evidențelor contabile ale Beneficiarului, a tuturor celorlalte evidențe relevante, inclusiv procesele verbale și

respectiv hotărârile luate în cadrul tuturor adunărilor/ședințelor conducerii, consiliului de administrație și ale acționarilor Beneficiarului, precum și informațiile și explicațiile pe care Prestatorul le consideră necesare în vederea îndeplinirii îndatoririlor sale de auditor.

8.3. Informațiile folosite de conducerea Beneficiarului la întocmirea situațiilor financiare vor include în mod invariabil fapte sau aprecieri care nu sunt evidențiate în contabilitate. Ca parte a procedurilor obișnuite de audit ale Prestatorului, se va solicita conducerii Beneficiarului să confirme în scris acele fapte sau aprecieri, precum și orice alte declarații verbale pe care Prestatorul le primește de la conducere pe parcursul auditului privind aspecte care au un efect semnificativ asupra situațiilor financiare. De asemenea, Prestatorul va solicita confirmarea în scris de către conducerea Beneficiarului a faptului că toate informațiile importante și relevante au fost aduse la cunoștința sa. Beneficiarul se obligă să răspundă, în mod corect și în forma și termenul solicitate, tuturor cererilor Prestatorului potrivit prezentului paragraf (conform ISA 580).

8.4. Beneficiarul este răspunzător pentru protejarea bunurilor sale, pentru menținerea unor controale interne adecvate și pentru prevenirea și detectarea deturnărilor de fonduri, a fraudelor și neregulilor, a erorilor și a nerespectării legislației și reglementărilor.

8.5. Prestatorul va depune diligențe pentru a-și planifica auditul astfel încât să poată detecta, în mod rezonabil, denaturările semnificative în situațiile financiare sau evidențele contabile (inclusiv orice denaturări semnificative rezultate din deturnări de fonduri, fraude și nereguli, erori și nerespectarea legislației și reglementărilor), dar nu se poate considera că examinarea sa va putea detecta toate aceste denaturări semnificative sau fraude, erori sau cazuri de nerespectare a legislației și reglementărilor. În cazul în care, în examinarea sa, Prestatorul va descoperi deturnări de fonduri, fraude și nereguli, erori și cazuri de nerespectare a legislației și a reglementărilor contabile aplicabile, acesta le va raporta celor responsabili cu guvernarea Beneficiarului.

8.6. Prestatorul va depune diligențe pentru a-și planifica auditul astfel încât să poată detecta, în mod rezonabil, denaturările semnificative în situațiile financiare sau evidențele contabile (inclusiv orice denaturări semnificative rezultate din deturnări de fonduri, fraude și nereguli, erori și nerespectarea legislației și reglementărilor), dar nu se poate considera că examinarea sa va putea detecta toate aceste denaturări semnificative sau fraude, erori sau cazuri de nerespectare a legislației și reglementărilor. În cazul în care, în examinarea sa, Prestatorul va descoperi deturnări de fonduri, fraude și nereguli, erori și cazuri de nerespectare a legislației și a reglementărilor contabile aplicabile, acesta le va raporta celor responsabili cu guvernarea Beneficiarului.

8.7. Pentru ca Prestatorul să își poată desfășura activitatea în mod eficient și corespunzător și să își poată îndeplini la timp obligațiile, Beneficiarul se obligă să pună la dispoziția Prestatorului toate documentele și informațiile relevante considerate de către Prestator suficiente pentru efectuarea auditului. În acest sens, Beneficiarul se obligă să pună la dispoziția Prestatorului, după cum îi este cerut de acesta, toate documentele sale contabile, analizele și documentația aferente conturilor și tranzacțiilor selectate, și orice alte documente sau acte ale Beneficiarului, incluzând toate procesele verbale și hotărârile tuturor Adunărilor Generale ale Acționarilor și ale Consiliului de Administrație, precum și informațiile și explicațiile necesare pentru realizarea obiectului prezentului contract.

8.8. Beneficiarul se obligă să permită în timp util accesul Prestatorului la toate documentele sau declarațiile care însoțesc situațiile financiare.

8.9. Beneficiarul se obligă să asigure disponibilitatea personalului său pentru a asista Prestatorul în furnizarea serviciilor, să se asigure că personalul cheie, inclusiv contabilul șef și directorul financiar, sunt disponibili pe parcursul auditului, și să asigure Prestatorului acces nelimitat la persoanele din cadrul organizației Beneficiarului de la care Prestatorul consideră necesar și relevant să obțină dovezi de audit.

8.10. Beneficiarul înțelege și acceptă faptul că posibilitatea Prestatorului de a furniza serviciile și de a-și îndeplini obligațiile contractuale în mod corect și la timp depinde în mod esențial de modul în care Beneficiarul își execută propriile obligații contractuale.

8.11. Beneficiarul înțelege și acceptă că, în cazul în care încalcă oricare dintre obligațiile contractuale menționate prin neîndeplinire, îndeplinire cu întârziere sau îndeplinire necorespunzătoare, Prestatorul va putea întârzia sau suspenda, integral sau parțial, executarea obligațiilor sale asumate prin prezentul Contract, în urma unei simple notificări către Beneficiar.

8.12. Beneficiarul se obligă să plătească în mod corect și la timp onorariul și sumele facturate de Prestator în baza Contractului.

8.13. Beneficiarul se obligă să plătească prețul convenit/onorariul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate, în termen de maxim 30 zile de la emiterea facturii de către acesta.

9. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract, atunci Beneficiarul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, din prețul serviciului neefectuat, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

9.2 - În cazul în care beneficiarul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

9.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese.

10. Alte obligații

10.1. După emiterea raportului final de audit, Prestatorul nu mai are nicio responsabilitate directă cu privire la situațiile financiare pentru exercițiul financiar /perioada respectiv(ă) .

10.2. Beneficiarul îl va informa pe Prestator în legătură cu orice eveniment semnificativ care are loc între data raportului Prestatorului și data publicării situațiilor financiare și care poate afecta situațiile financiare, Prestatorul urmând să aplice prevederile Standardelor Internaționale de Audit (ISA) aplicabile .

10.3. În baza acestui Contract, din motive care țin de respectarea principiilor de independență a auditorului, Beneficiarul se obligă ca, pe o perioadă de un an de la data Raportului de Audit să nu facă nicio ofertă de angajare și să nu încheie niciun contract cu nici un angajat actual sau un fost angajat sau subcontractant al Prestatorului care a participat la auditul situațiilor financiare ale Beneficiarului, fără a avea acordul scris prealabil al Prestatorului.

10.4. Serviciile legate de consultanța fiscală nu fac parte din sfera de aplicabilitate a prezentului Contract.

10.5. În cadrul misiunii de audit, nu se va considera în niciun caz că Prestatorul are sau va avea cunoștință de informațiile oferite altor membri ai rețelei Prestatorului, angajaților, reprezentanților etc. ai acestora, care nu sunt implicați în audit (de exemplu, informații oferite în legătură cu servicii de consultanță în afaceri, consultanță fiscală sau alte servicii).

11. Protecția datelor cu caracter personal

11.1. În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, Prestatorul este auditorul financiar / firma de audit, organizat / organizată într-o formă juridică de funcționare conform legislației aplicabilă în România, având dreptul să prelucreze date cu caracter personal în scopuri legitime, cu respectarea prevederilor legale.

11.2. Prin „Date cu Caracter Personal” se înțelege orice element de identificare cum ar fi nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, etc. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale și automate), în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor personale vizate.

11.3. Prestatorul se obligă sa ia toate măsurile de precauție rezonabile pentru a asigura securitatea și prevenirea oricăror distrugereri, pierderi, modificări, dezvăluiri sau accesări ilegale sau neautorizate cu privire la datele cu caracter personal obținute cu ocazia comunicării prin mijloace informatice și nu numai.

11.4. Datele cu caracter personal se vor folosi doar în scopul solicitat și se vor stoca pe perioada minimă impusă de normele legale în vigoare, cu excepția situației în care Părțile convin altfel.

11.5. Beneficiarul este de acord că Prestatorul poate colecta, stoca, dezvălui date cu caracter personal referitoare la angajații, reprezentanții, contractanții, clienții Beneficiarului, precum și la alte persoane, în scopul prestării adecvate a serviciilor contractate și în scopurile descrise referitor la dezvăluirea de informații, astfel cum sunt prevăzute în Articolul 12. Când Beneficiarul pune la dispoziția Prestatorului date personale referitoare la orice

persoane, Beneficiarul confirmă că are autoritatea de a prelucra astfel de date personale, de a le transfera și de a autoriza Prestatorul să proceseze și să transfere astfel de date în conformitate cu prezentul Contract și prevederile legale. În cazul în care Prestatorul trebuie să colecteze date cu caracter personal ale persoanelor mai sus menționate, Beneficiarul va obține și va transmite în timp util Prestatorului consimțământul scris al persoanelor astfel vizate, consimțământ care este necesar pentru a asigura prestarea serviciilor în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

11.6. Pentru prestarea corespunzătoare a serviciilor prevăzute în acest contract, Beneficiarul îi încredințează prin prezentul, Prestatorului procesarea datelor cu caracter personal. Prestatorul se obligă să protejeze datele personale primite pe parcursul furnizării Serviciilor în mod adecvat și folosind mijloacele tehnice și organizatorice corespunzătoare, astfel încât să asigure protecția adecvată a acestor date în conformitate cu legislația aplicabilă, mai ales protecția împotriva pierderii, distrugerii, furtului, alterării sau prelucrării accidentale sau ilegale.

11.7. În ceea ce privește datele cu caracter personal furnizate de Beneficiar Prestatorului în legătură cu Serviciile, Beneficiarul confirmă că procesarea acestor date în conformitate cu clauzele prezentului Contract nu va cauza încălcarea vreunei reglementări referitoare la protecția datelor cu caracter personal de către Prestator.

11.8. Prin semnarea acestui contract, Beneficiarul declară că a luat la cunoștință obligațiile și drepturile sale legale și este de acord în mod expres, ca Prestatorul să prelucreze, dacă este cazul, informații cu caracter personal ale persoanelor fizice (de ex: asociați/ acționari ai societăților din Grup) în scopul prezentului Contract și în conformitate cu legislația aplicabilă pe timpul derulării prezentului Contract, în materia protecției persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Consecințele refuzului de a prelucra datele cu caracter personal acolo unde prestarea de servicii o cere, pot duce la imposibilitatea Prestatorului de a-și asuma obligația prevăzută în Art. 4 „*Obiectul contractului*”.

12. Modificarea sau încetarea contractului

12.1. Contractul poate fi modificat numai în baza unui act adițional semnat de ambele Părți contractante.

12.2. Contractul încetează în următoarele cazuri :

- a. Prin acordul scris al ambelor Părți;
- b. Prin denunțarea unilaterală, la inițiativa fie a Beneficiarului, fie a Prestatorului, în orice moment, cu un preaviz de minimum 30 zile calendaristice anterior datei la care urmează să intre în vigoare încetarea Contractului, fără obligația invocării vreunui motiv /explicații de către partea care inițiază denunțarea; într-un astfel de caz, prezentul Contract va înceta automat, la expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice menționate mai sus. Într-un astfel de caz, partea care notifică încetarea Contractului nu va avea nicio obligație ulterioară față de partea cealaltă în ceea ce privește încetarea Contractului în acest mod;
- c. De drept, prin îndeplinirea obiectului Contractului.

12.3. Prestatorul are dreptul de a rezilia prezentul Contract în situații care includ, fără ca enumerarea să fie limitativă, următoarele:

- a) Beneficiarul îi furnizează Prestatorului informații care nu sunt credibile în scopul auditului;
- b) Beneficiarul împiedică Prestatorul să efectueze procedurile necesare de audit;
- c) Beneficiarul nu acordă Prestatorului asistența necesară pentru furnizarea Serviciilor și prevăzută în prezentul Contract, sau
- d) Beneficiarul nu îndeplinește sau nu îndeplinește la timp și/sau în mod corespunzător oricare dintre Obligațiile asumate în acest Contract.

12.4. În oricare dintre cazurile menționate mai sus de la lit a)-d), dacă Beneficiarul nu remediază sau îndepărtează respectiva încălcare/neexecutare a obligației în cauză, în cazul în care aceasta poate fi corectată/remediată, într-un termen rezonabil notificat de către Prestator, acesta din urmă are dreptul de a rezilia unilateral prezentul Contract conform articolului 1552 din Codul Civil, în baza unei simple notificări de

reziliere a contractului (numită și „Notificare de Reziliere”) trimisă Beneficiarului prin modalitățile de comunicare mai sus menționate. Într-un astfel de caz, rezilierea Contractului se va produce „de plin drept”, fără necesitatea vreunei formalități suplimentare sau a intervenției instanței, la primirea de către Beneficiar a Notificării de Reziliere menționate mai sus.

13. Forța majoră

13.1. Forța majoră reprezintă un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, neimputabil părții care o invocă și care are drept rezultat parțial sau total imposibilitatea, temporară sau permanentă, de îndeplinire totală sau parțială a obligațiilor asumate în prezentul Contract.

13.2. Partea care invocă forța majoră va notifica cealaltă parte în termen de 5 zile de la producerea evenimentului în ceea ce privește imposibilitatea de a-și efectua obligațiile și va furniza celeilalte părți, în termen de 15 zile de la data notificării, certificatul care confirmă evenimentul de forță majoră, emis de instituția competentă. În același timp, partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți întreruperea evenimentului de forță majoră și a consecințelor sale în ceea ce privește imposibilitatea părții de a-și îndeplini obligațiile; în termen de 30 de zile de la încetare.

13.3. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților anterior apariției acesteia.

13.4. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

14. Soluționarea litigiilor

14.1. Achizitorul și prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

14.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești de la sediul Beneficiarului.

15. Limba care guvernează contractul

15.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

16. Comunicări

16.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

16.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

17. Legea aplicabilă contractului

17.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

18. Prevederi finale, modalitatea de comunicare contractuală

18.1. Toate notificările, corespondențele și comunicările în baza prezentului Contract se vor efectua în scris, cu confirmare de primire și vor fi trimise la următoarele adrese:

- pentru Beneficiar: persoana de contact / funcția, adresa:, fax, telefon, email
- pentru Prestator: persoana de contact / funcția, adresa:, fax:, telefon:

.....,email

18.2. Orice modificare a adreselor/numerelor de tel de mai sus va fi notificată în scris celeilalte părți în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 5 zile de la data la care modificarea în cauză devine aplicabilă; în caz contrar, comunicările/notificările trimise la adresa/numărul de fax inițiale vor fi opozabile părții care nu îndeplinește obligația menționată în termenul de mai sus. Comunicările verbale vor fi valabile numai dacă sunt confirmate în scris.

18.3. Pe parcursul prestării serviciilor, părțile pot conveni/dori să comunice pe cale electronică folosind adresele de e-mail menționate în Contract sau agreeate ulterior semnării prezentului contract. Cu toate acestea, transmiterea de informații pe cale electronică nu poate fi garantată a fi sigură sau lipsită de erori, iar aceste informații pot fi infectate, interceptate, alterate, pierdute, distruse, furate, pot ajunge la destinatar cu întârziere sau pot să fie altfel afectate în mod negativ, incomplete sau nesigure pentru a fi utilizate.

18.4. Semnatarii prezentului contract declară pe propria răspundere că acesta reprezintă voința părților și se supune legii române, că au împuternicirile necesare din partea părților contractante pentru a semna prezentul contract.

18.5. Prezentul Contract este autorizat, executat și prezentat în conformitate cu legea și va constitui obligații de natura obligatorie și valabile din punct de vedere juridic.

Părțile au înțeles să încheie azi prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Beneficiar,

Prestator,

SALA POLIVALENTĂ S.A.

Director general
Ionuț RUSU

Reprezentant legal/Administrator

Manager Financiar
Aurica Tudor

c.j. Anca Todor