

IAȘI INDUSTRIAL PARK S.R.L.

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 61, camera 121

J22/533/2014, CUI RO32977543

Nr. 205 /09.10.2025

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

IAȘI INDUSTRIAL PARK S.R.L.

Astăzi, 09 octombrie 2025, ora 13:00, s-a întrunit Consiliul de Administrație al Iași Industrial Park S.R.L., la biroul Cabinet Avocat Mariniuc D. Camelia din Iași, str. Sf. Lazăr nr. 4 bloc Peneș Curcanu Tr. IV et. 1 birou 2, jud. Iași, în baza convocării din 06.10.2025.

La ședință au participat:

- **Rădulescu Mihail-Laurențiu** – Administrator executiv provizoriu
- **Neacșu Irina-Daniela** – Administrator neexecutiv provizoriu
- **Dragomir Georgiana-Andreea** – Administrator neexecutiv provizoriu
- Av. Camelia Mariniuc – invitat

Ședința a fost convocată de Administratorul executiv provizoriu, dl. Rădulescu Mihail-Laurențiu, prin convocatorul emis la data de 06.10.2025, conform art. 11 alin. (3) din Actul constitutiv al societății, OUG nr. 109/2011 și HG nr. 639/2023.

Administratorul executiv provizoriu, Rădulescu Laurențiu, prezintă spre aprobare Ordinea de zi:

1. Reprogramarea Adunării Generale a Asociaților, având în vedere neîntrunirea cvorumului la ședința AGA din 30.09.2025.
2. Analizarea draftului Regulamentului de acces în parcul industrial „Iași Industrial Park”, inclusiv anexele acestuia.
3. Diverse.

Ordinea de zi este aprobată cu unanimitate, de către membrii consiliului de administrație și se trece la dezbaterea acesteia, pe puncte.

IAȘI INDUSTRIAL PARK S.R.L.

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 61, camera 121

J22/533/2014, CUI RO32977543

1. Reprogramarea AGA

Dl. Rădulescu informează membrii CA că, la data de 30 septembrie 2025, ședința AGA convocată nu a întrunit cvorumul legal de participare și prin urmare nu a putut fi aprobată modificarea/completarea actului constitutiv și nici nu a fost aprobat regulamentul de organizare și desfășurare a ședințelor AGA.

În consecință, propune reprogramarea ședinței AGA pentru data de **10 noiembrie 2025, ora 13:00**, la sediul Consiliului Județean Iași – Sala de ședințe, având următoarea **ordine de zi**:

- Aprobarea modificărilor și completărilor Actului constitutiv al societății Iași Industrial Park S.R.L., conform proiectului aprobat de CA prin Hotărârea nr. 7/29.08.2025, completat cu propunerea reprezentantului CJ Iași privind art. 16 pct. 16.1 alin. (1);
- Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a ședințelor AGA, conform proiectului aprobat de CA prin Hotărârea nr. 7/29.08.2025;
- Propunerea de încetare a contractului individual de muncă al cenzorului societății și semnarea unui contract de mandat, conform dispozițiilor legale și ale actului constitutiv, cu stabilirea indemnizației de către AGA;
- Diverse.

Membrii CA aprobă în unanimitate reprogramarea ședinței AGA pentru data și cu ordinea de zi menționată.

2. Analizarea draftului Regulamentului de acces în parcul industrial „Iași Industrial Park”

Av. Camelia Mariniuc prezintă forma preliminară a Regulamentului de acces în parcul industrial și anexele acestuia, precizând că acestea sunt elaborate conform legislației aplicabile privind administrarea zonelor industriale și gestionarea accesului rezidenților și vizitatorilor. Membrii CA analizează documentul și convin că acesta trebuie ajustat astfel încât:

- să includă prevederi clare privind condițiile de acces pentru rezidenți, furnizori și vizitatori;
- să detalieze regimul sancțiunilor și al răspunderii în caz de încălcare a regulilor de acces;

IAȘI INDUSTRIAL PARK S.R.L.

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 61, camera 121

J22/533/2014, CUI RO32977543

- să prevadă responsabilitățile administratorului parcului și ale beneficiarilor;
- să integreze referiri la legislația privind protecția muncii și securitatea obiectivelor economice.

Se aprobă ca **forma finală a Regulamentului de acces** să fie supusă dezbaterii și aprobării în următoarea ședință a Consiliului de Administrație din luna noiembrie 2025.

3. Diverse

- Dna Neacșu Irina-Daniela reamintește necesitatea includerii, pe ordinea de zi a viitoarei AGA, a unui punct referitor la aprobarea regulamentele de funcționare ale comitetelor Consiliului de Administrație, în vederea validării acestora de către autoritatea tutelară.
- Dna Dragomir Georgiana-Andreea solicită ca la următoarea ședință să se prezinte și un raport de analiză financiară la 9 luni.

În urma dezbaterilor, Consiliul de Administrație adoptă Hotărârea nr. 9/09.10.2025, anexată prezentului proces-verbal, privind reprogramarea AGA, analiza Regulamentului de acces și alte dispoziții complementare.

Ședința s-a încheiat la ora 14:45.

Prezentul proces-verbal a fost întocmit astăzi, 09 octombrie 2025, în 3 exemplare originale.

Administrator executiv provizoriu:

Rădulescu Mihail-Laurențiu

Administratori neexecutivi provizorii:

Neacșu Irina-Daniela

Dragomir Georgiana-Andreea

Avocat (invitat):

Camelia Mariniuc