

Nr. 194/19.08.2025

Proces-verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Asociaților

IASI INDUSTRIAL PARK S.R.L.

Data: 19 august 2025

Ora: 13:00

Locul: Consiliul Județean Iași, Calea Chișinăului nr. 23, Sala de ședințe – parter

Participanți:

- **dl. Gînju Iogen** pentru Consiliul Județean Iași,
- **dl. Onofrei Ciprian Dumitru** pentru Consiliul Local Lețcani - la distanță (art. 11 al 11 Act constitutiv)
- **Rădulescu Mihail-Laurențiu** – administrator executiv provizoriu – lipsește motivat
- **Neacșu Irina-Daniela** – administrator neexecutiv provizoriu
- **Dragomir Georgiana-Andreea** – administrator neexecutiv provizoriu

Ordinea de zi:

1. Aprobarea **proiectului Componentei integrale a planului de selecție** prevăzut la art. 10 alin. (4) teza a doua din Anexa 1 la HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
2. Diverse.

Desfășurarea ședinței:

Ședința a fost deschisă de doamna Dragomir Georgiana, administrator neexecutiv provizoriu, care a constatat întrunirea cvorumului de ședință și legalitatea convocării. Acesta supune la vot aprobarea ordinei de zi.

Se aprobă ordinea de zi de către reprezentanții asociaților.

Pe punctul 1 al ordinii de zi, administratorul executiv a prezentat adresa primită la data de 13.08.2025 înregistrată sub nr. 33258, din partea Consiliului Județean Iași, în calitate de autoritate tutelară, prin care se solicită aprobarea în AGA a proiectului Componentei integrale a planului de selecție pentru trei membri în Consiliul de Administrație.

De asemenea, d-na Dragomir prezintă conținutul planului de selecție elaborat conform prevederilor legale, subliniind importanța etapelor, criteriilor și calendarului prevăzute. Asociații au analizat documentația, exprimând acordul pentru aprobarea acesteia în forma propusă, arătând faptul că acest proiect a fost publicat și pe site-ul societății Iași Industrial Park și a fost în consultare publică.

Până la data ședinței nu au fost aduse sugestii de modificare a planului de către nici unul din asociați sau orice altă persoană interesată, prin urmare se poate trece la aprobarea acestuia în cadrul ședinței AGA.

La punctul 2 „Diverse” , d-na Neacsu Irina în calitate de administrator neexecutiv provizoriu, pune în discuție necesitatea aprobării în cadrul sedinței AGA a *Raportului semestrial privind activitatea de administrare a Societății Iasi Industrial Park SRL desfasurata in perioada 01.01.2025-30.06.2025*, așa cum este reglementat de art. 55 alin. 1 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, raport ce urmează a fi anexat prezentului proces Verbal.

În urma dezbaterilor, Adunarea Generală a Asociaților a adoptat în unanimitate:

- **Hotărârea nr. 5/19.08.2025**, conform anexei la prezentul proces-verbal;
- **Hotărârea nr. 6/19.08.2025**, conform anexei la prezentul proces-verbal.

Prezentul proces-verbal s-a redactat în două exemplare originale.

Semnează, din partea:

Consiliului Județean Iași
dl. Gînju Iogea

Consiliului Local Lefceni

Administratori prezenți:

- **Neacșu Irina-Daniela** – administrator neexecutiv provizoriu
- **Dragomir Georgiana-Andreea** – administrator neexecutiv provizoriu