



Am primit
09.10.2024



Nr. 37005 / 08. 10. 2024

CĂTRE,

S.C. “IAȘI INDUSTRIAL PARK” S.R.L.

În atenția d-lui Administrator RĂDULESCU MIHAIL – LAURENȚIU

Având în vedere dispozițiile art. 29¹ alin. (1) din OUG nr. 109/2011 și ale art. 195 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990, CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI vă solicită să convocați Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. “IAȘI INDUSTRIAL PARK” S.R.L. în vederea modificării și completării Actului Constitutiv al societății, adunare pentru care este propusă următoarea ordine de zi :

1. Eliminarea lit. j), k), m) și n) ale art. 13, aceste atribuții urmând a fi trecute în competența exclusivă a administratorului executiv.
2. Modificarea art. 14 alin. (1), pentru care este propusă următoarea redactare: *“Societatea este administrată de un consiliu de administrație format din 3 (trei) membri, numiți de adunarea generală. Orice referiri la noțiunea de “administrator” va fi interpretată ca privind consiliul de administrație, dacă aceasta privește administratorul unic”.*
3. Modificarea art. 14 alin. (2) prin :
 - revocarea d-lui RĂDULESCU MIHAIL – LAURENȚIU din funcția de administrator unic al S.C. IAȘI INDUSTRIAL PARK S.R.L.
 - numirea consiliului de administrație, pentru clauza statutară a art. 14 alin. (2) fiind propusă următoarea redactare: *“Societatea este administrată de un administrator executiv și doi administratori neexecutivi, care sunt aleși de Adunarea Generală a Asociaților, după primirea avizului favorabil de la AMEPIP.”*
4. Aprobarea remunerațiilor convenite administratorului executiv provizoriu și administratorilor neexecutivi provizorii.
5. Descărcarea de gestiune a d-lui RĂDULESCU MIHAIL – LAURENȚIU, ca efect al revocării sale din funcția de administrator al S.C. IAȘI INDUSTRIAL PARK S.R.L.
6. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație, pentru conformare la prevederile exprese ale art. 3 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 109/2011.

7. Modificarea alin. (1), (2) și (3) ale art. 15, pentru care sunt propuse următoarele redactări:
- alin. (1) *“Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani, acesta putând fi reînnoit o singură dată, în condițiile legii. Excepție fac mandatele administratorilor provizorii, care au regimul instituit prin art. 29 alin. (2)-(3) din OUG nr. 109/2011. În situația când, din diferite considerente, încetează mandatul întregului consiliu sau al unui/unor administratori, Adunarea Generală a Asociațiilor va numi administratori provizorii care dețin aceeași calitate cu cea a administratorului al cărui mandat a încetat (executiv/neexecutiv), cu respectarea cerințelor OUG nr. 109/2011”.*
 - alin. (2) *“Administratorii vor avea puteri în limitele prevăzute expres prin prezentul Act Constitutiv sau prin lege”.*
 - alin. (3) *“Administratorului executiv îi revin administrarea și conducerea curentă a Societății. Acesta deține dreptul exclusiv de a reprezenta Societatea și are puteri depline, conduce afacerile curente ale Societății în conformitate cu prevederile legale, cu prevederile prezentului Act Constitutiv și cu hotărârile asociațiilor și trebuie să încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor asociațiilor.”*
8. Modificarea și completarea art. 16, pentru care este propus următorul conținut :
- ART.16 Administratorii au, în principal, următoarele atribuții:*
- ART.16.1 Administratorul executiv are, în principal, următoarele atribuții:*
- 1) convoacă Adunarea Generală a Asociațiilor, stabilind ordinea de zi a ședinței;
 - 2) întocmește împreună cu administratorii neexecutivi și prezintă Adunării Generale a Asociațiilor raportul cu privire la activitatea Societății pe anul anterior, bilanțul și contul de profit și pierderi și urmărește respectarea prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Asociațiilor;
 - 3) propune, împreună cu administratorii neexecutivi, Adunării Generale a Asociațiilor bugetul de venituri și cheltuieli pe anul următor și rectificările necesare în cursul exercițiului financiar;
 - 4) stabilește și propune, împreună cu administratorii neexecutivi, spre aprobare Adunării Generale a Asociațiilor nivelul dividendelor, cu respectarea dispozițiilor legale privind constituirea fondurilor de rezervă, dezvoltare și a fondurilor cu alte destinații, stabilite de Adunarea Generală a Asociațiilor;
 - 5) propune, împreună cu administratorii neexecutivi, Adunării Generale a Asociațiilor modificarea Actului Constitutiv, majorarea sau micșorarea capitalului social și constituirea de rezerve, plasarea unei părți din mijloacele financiare ale fondului de rezervă și ale fondurilor cu destinație specială în titluri ale statului și alte valori;
 - 6) aprobă structura organizatorică/ organigrama, statul de funcții;
 - 7) elaborează și aprobă regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern, codul de etică și – dacă este cazul – contractul colectiv de muncă ale societății;

- 8) elaborează și aprobă strategia de organizare, funcționare și dezvoltare a parcului industrial;
- 9) aprobă, împreună cu administratorii neexecutivi, strategia și tactica de marketing și îndrumă activitatea cu privire la atragerea de clienți și diversificarea serviciilor pentru creșterea veniturilor;
- 10) decide și rezolvă alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Asociațiilor, împreună cu administratorii neexecutivi;
- 11) elaborează și aprobă modelele contractului de concesiune, contractului-cadru de administrare și de prestări servicii conexe, regulamentelor interne care privesc parcul industrial și scrisorii de intenție (privind intenția rezidenților de a desfășura activități de producție/servicii în cadrul parcului industrial).
- 12) înregistrează la registrul comerțului numirea/revocarea Cenzorului;
- 13) încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor asociațiilor;
- 14) are dreptul să reprezinte Societatea în fața oricărei instanțe, autorități administrative, financiare sau a altor autorități, băncilor sau instituțiilor, precum și în fața societăților române și străine.
- 15) are dreptul de a efectua plăți sau de a primi plăți, de a angaja personal și de a lua măsurile de administrare, în numele Societății, cu respectarea prevederilor prezentului Act Constitutiv și hotărârile Adunării Generale a Asociațiilor;
- 16) hotărăște, împreună cu administratorii neexecutivi, asupra modalităților și surselor de aprovizionare cu materii prime, materiale și accesorii;
- 17) stabilește, în situații speciale, persoanele împuternicite, dintre administratorii neexecutivi, să îndeplinească temporar atribuțiile sale;
- 18) rezolvă, împreună cu administratorii neexecutivi, orice altă problemă importantă din gestiunea curentă a societății sau stabilită de adunarea generală a societății și reprezintă societatea în raporturile cu terții;
- 19) are orice alte atribuții care, prin lege, sunt stabilite în competența administratorilor executivi ai Societății.

ART. 16.2 Administratorii neexecutivi au, în principal, următoarele atribuții:

- 1) participă la Adunarea Generală a Asociațiilor;
- 2) participă la stabilirea ordinii de zi a ședinței Adunării Generale a Asociațiilor;
- 3) contribuie, împreună cu ceilalți administratori, la întocmirea raportului cu privire la activitatea Societății pe anul anterior, bilanțul și contul de profit și pierderi și urmărește respectarea prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Asociațiilor;

- 4) contribuie, împreună cu ceilalți administratori, ca întreg, la elaborarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul următor și la rectificările necesare în cursul exercițiului financiar aferent mandatului;
- 5) contribuie, împreună cu ceilalți administratori, ca întreg la propunerea înaintată Adunării Generale a Asociațiilor a nivelului dividendelor, cu respectarea dispozițiilor legale privind constituirea fondurilor de rezervă, dezvoltare și a fondurilor cu alte destinații, stabilite de Adunarea Generală a Asociațiilor;
- 6) contribuie, împreună cu ceilalți administratori, ca întreg la propunerea înaintată Adunării Generale a Asociațiilor cu privire la modificarea Actului Constitutiv, majorarea sau micșorarea capitalului social și constituirea de rezerve, plasarea unei părți din mijloacele financiare ale fondului de rezervă și ale fondurilor cu destinație specială în titluri ale statului și alte valori;
- 7) contribuie, împreună cu ceilalți administratori, ca întreg la propunerea înaintată Adunării Generale a Asociațiilor a organigramei, statului de funcții, regulamentului de organizare și funcționare și regulamentului intern;
- 8) contribuie, împreună cu ceilalți administratori, ca întreg la elaborarea strategiei și tacticii de marketing, la activitatea de atragere de clienți și la diversificarea serviciilor pentru creșterea veniturilor;
- 9) contribuie, împreună cu ceilalți administratori, ca întreg la rezolvarea altor probleme stabilite de Adunarea Generală a Asociațiilor ;
- 10) contribuie, împreună cu ceilalți administratori, ca întreg la propunerea înaintată Adunării Generale a Asociațiilor pentru aprobarea modelului contractelor de concesiune/administrare și modificarea acestora.
- 11) îndeplinește temporar, în situații speciale, atribuțiile administratorului provizoriu cu drept de reprezentare legală, conform delegării primite în acest sens;
- 12) contribuie, împreună cu ceilalți administratori, ca întreg asupra modalităților și surselor de aprovizionare cu materii prime, materiale și accesorii;
- 13) orice alte atribuții care, prin lege, sunt stabilite în competența administratorilor neexecutivi ai Societății.

ART. 16.3 Atribuțiile stipulate la art. 16.1 și art. 16.2 vor fi îndeplinite, conform competențelor stabilite, și de administratorii provizorii.

Urmare a aprobării modificărilor/completărilor Actului Constitutiv, textele vor primi o nouă numerotare.

Conducerea executivă a S.C. IAȘI INDUSTRIAL PARK S.R.L. va trebui să se conformeze cerințelor art. 41 alin. (1) din OUG nr. 109/2011, care prevede că : *“Cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data desfășurării acesteia, întreprinderile publice-societăți*

comerciale trebuie să publice pe pagina proprie de internet convocatorul adunării, precum și documentele care urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor. Dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător”.

PREȘEDINTELE

Costel ALEXANDRU

DIRECȚIA JURIDICĂ

Director executiv,

Gabriela ALUNGULESEI

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI IAȘI

Lăcrămioara VERNICĂ – DĂSCĂLESCU

SERVICIUL PROGRAME, GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
ȘI MANAGEMENT INTEGRAT

Șef serviciu,

Lidia AGAPE

Întocmit – Consilier juridic,

Vasile AZOȚEI