

Nr. 36/12.06.2026

PROCES-VERBAL
al ședinței Consiliului de Administrație al
IAȘI INDUSTRIAL PARK S.R.L.

Astăzi, 12.06.2026, ora 11:00, la sediul IAȘI INDUSTRIAL PARK S.R.L. din Municipiul Iași, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 69, camera 121, județul Iași, s-a întrunit Consiliul de Administrație al societății, în ședință legal convocată de către domnul Lupu Marius-Lucian, administrator executiv provizoriu.

Se constată prezența tuturor membrilor Consiliului de Administrație:

- **LUPU Marius-Lucian – administrator executiv provizoriu;**
- **PRICOP Constantin-Cosmin – administrator neexecutiv provizoriu;**
- **NEACȘU Irina-Daniela – administrator neexecutiv.**

Participă, în calitate de invitat, doamna avocat Camelia Mariniuc, consultant juridic al societății.

Constatându-se întrunirea cvorumului necesar desfășurării ședinței și adoptării hotărârilor, domnul Lupu Marius-Lucian declară deschise lucrările ședinței și supune aprobării ordinea de zi comunicată membrilor Consiliului de Administrație.

Ordinea de zi este aprobată în unanimitate.

Se trece la dezbateră punctelor înscrise pe ordinea de zi.

1. Analizarea adresei Consiliului Județean Iași nr. 21132/05.06.2026

Domnul Lupu Marius-Lucian prezintă adresa transmisă de Consiliul Județean Iași, prin care se solicită convocarea Adunării Generale a Asociaților în vederea adoptării măsurilor necesare finalizării procedurii de selecție pentru postul de administrator neexecutiv și reluării procedurii de selecție pentru postul de administrator executiv rămas vacant.

Se arată că solicitarea este formulată în urma finalizării procedurii de selecție derulate conform dispozițiilor O.U.G. nr. 109/2011 și H.G. nr. 639/2023 și are la bază Raportul final al Comisiei de selecție și nominalizare nr. 238/28.05.2026.

Membrii Consiliului de Administrație iau act de conținutul adresei și apreciază că se impune convocarea Adunării Generale a Asociaților pentru adoptarea măsurilor corespunzătoare.

2. Analizarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 274/05.06.2026

Domnul Lupu Marius-Lucian prezintă Dispoziția nr. 274/05.06.2026 a Președintelui Consiliului Județean Iași, prin care domnul Iogen Gînju, reprezentantul Județului Iași în Adunarea Generală a Asociaților, este împuternicit să voteze asupra punctelor înscrise în ordinea de zi referitoare la desemnarea administratorului neexecutiv, aprobarea contractului de mandat, stabilirea remunerației, constatarea vacanței postului de administrator executiv și reluarea procedurii de selecție.

Consiliul de Administrație ia act de conținutul dispoziției și de limitele mandatului acordat reprezentantului asociatului majoritar.

3. Analizarea Raportului final al Comisiei de selecție și nominalizare nr. 238/28.05.2026

Doamna avocat Camelia Mariniuc prezintă rezultatele procedurii de selecție desfășurate pentru ocuparea funcțiilor de administrator în cadrul societății.

Se arată că procedura de selecție pentru postul de **administrator neexecutiv** a fost finalizată, Comisia de selecție și nominalizare propunând desemnarea **domnului Nicușor Păduraru pentru ocuparea acestei funcții.**

Totodată, se arată că procedura de selecție pentru postul de administrator executiv **nu a condus la ocuparea postului, fiind necesară reluarea procedurii de selecție în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 și H.G. nr. 639/2023.**

În urma discuțiilor purtate, membrii Consiliului de Administrație își însușesc concluziile Raportului final și **decid înaintarea acestora spre analiză și aprobare Adunării Generale a Asociaților.**

4. Convocarea Adunării Generale a Asociaților

Având în vedere documentele analizate și necesitatea adoptării unor hotărâri de competența Adunării Generale a Asociaților, domnul Lupu Marius-Lucian propune convocarea Adunării Generale a Asociaților.

Propunerea este aprobată în unanimitate.

5. Stabilirea ordinii de zi a Adunării Generale a Asociaților

Se supune analizei proiectul ordinii de zi ce urmează a fi înscris în convocatorul AGA.

În urma dezbaterilor, Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate ca Adunarea Generală a Asociaților să fie convocată cu următoarea ordine de zi:

- Desemnarea domnului Nicușor Păduraru în funcția de administrator neexecutiv al IAȘI INDUSTRIAL PARK S.R.L.;
- Stabilirea duratei mandatului administratorului neexecutiv;
- Aprobarea contractului de mandat;
- Stabilirea remunerației administratorului neexecutiv;
- Împuternicirea persoanei care va semna contractul de mandat;
- Constatarea încetării mandatului provizoriu exercitat de domnul Pricop Constantin-Cosmin și ocuparea postului prin finalizarea procedurii de selecție;
- Constatarea rămânerii vacante a postului de administrator executiv;
- Reluarea procedurii de selecție pentru postul de administrator executiv rămas vacant;
- Împuternicirea conducerii societății pentru îndeplinirea formalităților de publicitate, raportare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului.
- analiza și aprobarea proiectului Regulamentului de funcționare, acces și servicii conexe în Parcul Industrial Lețcani, inclusiv a anexelor privind:
 - a) procedura negocierii directe;
 - b) procedura licitației deschise;
 - c) metodologia de evaluare a investițiilor;
 - d) indicatorii de performanță și mecanismele de garantare a investițiilor
- analiza și transmiterea către Consiliul Județean Iași a propunerilor privind modificarea și completarea contractului de administrare aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 564/16.12.2025.

6. Convocarea Adunării Generale a Asociaților

Domnul Lupu Marius-Lucian propune convocarea Adunării Generale a Asociaților pentru data de **24.06.2026, ora 12:00, la sediul societății.**

Având în vedere necesitatea comunicării documentației către asociați și a asigurării participării reprezentanților acestora, membrii Consiliului de Administrație apreciază că data propusă este oportună și permite analiza corespunzătoare a documentelor supuse aprobării.

Propunerea este aprobată în unanimitate.

7. Analizarea proiectului Regulamentului de funcționare, acces și servicii conexe în Parcul Industrial Lețcani

Domnul Pricop Constantin-Cosmin prezintă forma actualizată a Regulamentului de funcționare, acces și servicii conexe în Parcul Industrial Lețcani.

Se arată că documentul a fost completat și revizuit în urma observațiilor formulate în ședințele anterioare și că au fost integrate propunerile referitoare la procedura negocierii directe, a licitației deschise, metodologia de evaluare a investițiilor, indicatorii de performanță și mecanismele de garantare a investițiilor.

Membrii Consiliului de Administrație apreciază că documentul reprezintă o bază adecvată pentru organizarea activității parcului industrial și decid transmiterea acestuia către asociați în vederea analizării și aprobării în cadrul Adunării Generale a Asociațiilor.

8. Analizarea propunerilor privind modificarea și completarea contractului de administrare

Domnul Lupu Marius-Lucian prezintă nota privind necesitatea modificării și completării contractului de administrare aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 564/16.12.2025.

Se arată că, în urma analizării situației economice a societății, a bugetului de venituri și cheltuieli și a perspectivelor financiare pentru perioada următoare, s-a constatat că veniturile estimate nu permit susținerea integrală a obligațiilor curente ale societății și nici realizarea investițiilor prevăzute prin contractul de administrare.

Totodată, se subliniază că societatea este organizată ca societate comercială cu răspundere limitată și trebuie să își desfășoare activitatea în condiții de sustenabilitate economică și eficiență financiară.

De asemenea, se arată că unele clauze, referitoare la organizarea procedurilor de selecție a viitorilor rezidenți ai parcului cât și mandatul celui care urmează să semneze contractele de concesiune cât și de administrare și servicii conexe nu sunt cuprinse în forma actuală a contractului și nici nu pot fi deduse din clauzele acestuia.

În urma dezbaterilor, Consiliul de Administrație decide înaintarea către Adunarea Generală a Asociațiilor a propunerilor privind modificarea și completarea contractului de administrare și transmiterea acestora către autoritatea publică tutelară pentru analiză.

9. Împuternicirea administratorului executiv provizoriu

Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate împuternicirea domnului Lupu Marius-Lucian pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare convocării și organizării Adunării Generale a Asociațiilor.

În urma dezbaterii tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi, Consiliul de Administrație adoptă **Hotărârea nr. 6/12.06.2026**, care se anexează prezentului proces-verbal și face parte integrantă din acesta.

Prezentul proces-verbal a fost redactat astăzi, 12.06.2026, în 3 exemplare originale.

Administrator executiv provizoriu

LUPU Ma

Administra

PRICO

Administrator neexecutiv

NI