

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.
Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr.2-4
J12/3455/2014, CUI 33885642

DECIZIE

Nr. 17 din 15.12.2022

privind aprobarea acordării unei prime personalului societății
cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou

Consiliul de administrație al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., numit prin Hotararea AGOA nr. 6/10.09.2021,

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., privind atribuțiile Consiliului de Administrație,

Conform celor menționate în procesul verbal de ședință nr. 13/15.12.2022,

Analizând propunerea directorului general al societății privind acordarea unei prime personalului societății, în cuantum de 150 lei/salariat, cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou.

Emite următoarea,

DECIZIE:

Art. 1. Se aprobă acordarea unei prime personalului societății, în cuantum de 150 lei/salariat, cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează executivul și directorul general al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A.

**S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A.,
prin președintele ales al Consiliului de Administrație:**

MOLDOVAN Monica



Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot deschis, cu un număr de 5 voturi pentru (din 5 membrii ai consiliului de administrație au fost prezenți un număr de 5 membrii).

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.
Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr.2-4
J12/3455/2014, CUI 33885642

DECIZIE

Nr. 16 din 30.09.2022

privind aprobarea Codului etic actualizat, al societății

Consiliul de administrație al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., numit prin Hotararea AGOA nr. 6/10.09.2021,

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., privind atribuțiile Consiliului de Administrație,

Conform celor menționate în procesul verbal de ședință nr. 10/30.09.2022,

Analizând materialul înregistrat sub nr. 263/29.09.2022 privind Codul etic actualizat al societății,

Emite următoarea,

DECIZIE:

Art. 1. Se aprobă Codul etic actualizat al societății astfel cum a fost prezentat prin materialul înregistrat sub nr. 263/29.09.2022.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează executivul și directorul S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A.

**S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A.,
prin președintele ales al Consiliului de Administrație:**

MOLDOVAN Monica



Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot deschis, cu un număr de 5 voturi pentru (din 5 membrii ai consiliului de administrație au fost prezenți un număr de 5 membrii).

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.
Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr.2-4
J12/3455/2014, CUI 33885642

DECIZIE
Nr. 15 din 30.09.2022
privind aprobarea R.O.F. actualizat, al societății

Consiliul de administrație al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., numit prin Hotararea AGOA nr. 6/10.09.2021,

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., privind atribuțiile Consiliului de Administrație,

Conform celor menționate în procesul verbal de ședință nr. 10/30.09.2022,

Analizând materialul înregistrat sub nr. 262/29.09.2022 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare (R.O.F.) actualizat al societății,

Emite următoarea,

DECIZIE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare (R.O.F.) actualizat al societății astfel cum a fost prezentat prin materialul înregistrat sub nr. 262/29.09.2022.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează executivul și directorul S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A

**S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A.,
prin președintele ales al Consiliului de Administrație:**

MOLDOVAN Monica



Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot deschis, cu un număr de 5 voturi pentru (din 5 membrii ai consiliului de administrație au fost prezenți un număr de 5 membrii).

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.
Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr.2-4
J12/3455/2014, CUI 33885642

DECIZIE

Nr. 14 din 31.08.2022

privind analizarea gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță
anexă la contractele de mandat al directorului general și
membri consiliului de administrație al societății

Consiliul de administrație al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., numit prin Hotararea AGOA nr. 6/10.09.2021,

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A, privind atribuțiile Consiliului de Administrație,

Conform celor menționate în procesul verbal de ședință nr. 9/31.08.2022,

Analizând materialul înregistrat sub nr. 243/29.08.2022 constând în Raportul administratorilor privind activitatea societății pe semestrul I 2022,

Emite următoarea,

DECIZIE:

Art. 1. Se ia act cu privire la prevederile din Raportul administratorilor privind activitatea societății pe semestrul I 2022, conform materialului înregistrat sub nr. 243/29.08.2022.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează executivul și directorul S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A

**S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A.,
prin președintele ales al Consiliului de Administrație:**

MOLDOVAN Monica



Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot deschis, cu un număr de 5 voturi pentru (din 5 membrii ai consiliului de administrație au fost prezenți un număr de 5 membrii).

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.
Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr.2-4
J12/3455/2014, CUI 33885642

DECIZIE
Nr. 13 din 28.07.2022
privind constituirea garanției în numerar

Consiliul de administrație al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., numit prin Hotărârea AGOA nr. 6/10.09.2021,

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., privind atribuțiile Consiliului de Administrație,

Conform celor menționate în procesul verbal de ședință nr. 8/28.07.2022,

Emite următoarea,

DECIZIE:

Art. 1. Se aprobă constituirea, înregistrarea, reținerea și depunerea în contul bancar a sumei reprezentând garanție în numerar, la nivelul unei indemnizații lunare brute acordată directorului general al societății, prin adoptarea unui contract de garanție în numerar.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează executivul și directorul S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A.

S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A.,
prin președintele ales al Consiliului de Administrație:

MOLDOVAN Monica



Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot deschis, cu un număr de 5 voturi pentru (din 5 membrii ai consiliului de administrație au fost prezenți un număr de 5 membrii).

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.
Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr.2-4
J12/3455/2014, CUI 33885642

DECIZIE

Nr. 12 din 30.06.2022

privind alegerea secretarului Consiliului de administratie al societatii

Consiliul de administrație al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., numit prin Hotararea AGOA nr. 6/10.09.2021,

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., privind atribuțiile Consiliului de Administrație,

Conform celor menționate în procesul verbal de ședință nr. 7/30.06.2022,

Emite următoarea,

DECIZIE:

Art. 1. Se numeste in calitate de secretar al Consiliului de administratie al societatii, dl. VASIE Catalin Eugen.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează persoana menționată la art. 1 și executivul S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A

**S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A.,
prin președintele desemnat al Consiliului de Administrație:**

MOLDOVAN Monica



Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot deschis, cu un număr de 5 voturi pentru (din 5 membrii ai consiliului de administrație au fost prezenți un număr de 5 membrii).

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.
Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr.2-4
J12/3455/2014, CUI 33885642

DECIZIE

Nr. 11 din 30.06.2022

privind alegerea comitetului de audit
din cadrul Consiliului de administratie al societatii

Consiliul de administrație al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., numit prin Hotararea AGOA nr. 6/10.09.2021,

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., privind atribuțiile Consiliului de Administrație,

Conform celor menționate în procesul verbal de ședință nr. 7/30.06.2022,

Emite următoarea,

DECIZIE:

Art. 1. Se aproba constituirea comitetului de audit din cadrul Consiliului de administratie al societatii dupa urmatoarea componenta: MOLDOVAN Monica; DAN Cristian; OLTEAN Sorin.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează persoana menționată la art. 1 și executivul S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A

**S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A.,
prin președintele desemnat al Consiliului de Administrație:**

MOLDOVAN Monica



Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot deschis, cu un număr de 5 voturi pentru (din 5 membrii ai consiliului de administrație au fost prezenți un număr de 5 membrii).

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.
Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr.2-4
J12/3455/2014, CUI 33885642

DECIZIE

Nr. 10 din 30.06.2022

privind alegerea comitetului de nominalizare si remunerare
din cadrul Consiliului de administratie al societatii

Consiliul de administrație al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., numit prin Hotararea AGOA nr. 6/10.09.2021,

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A, privind atribuțiile Consiliului de Administrație,

Conform celor menționate în procesul verbal de ședință nr. 7/30.06.2022,

Emite următoarea,

DECIZIE:

Art. 1. Se aproba constituirea comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administratie al societatii dupa urmatoarea componenta: MOLDOVAN Monica; MOLDAI Bela; VARODI Ioan.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează persoana menționată la art. 1 și executivul S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A

S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A,
prin președintele desemnat al Consiliului de Administrație:

MOLDOVAN Monica



Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot deschis, cu un număr de 5 voturi pentru (din 5 membrii ai consiliului de administrație au fost prezenți un număr de 5 membrii).

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.
Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr.2-4
J12/3455/2014, CUI 33885642

DECIZIE

Nr. 9 din 30.06.2022

privind alegerea presedintelui Consiliului de administratie al societatii

Consiliul de administrație al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., numit prin Hotararea AGOA nr. 6/10.09.2021,

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A, privind atribuțiile Consiliului de Administrație,

Conform celor menționate în procesul verbal de ședință nr. 7/30.06.2022,

Luând act de propunerea dlui. VARODI Ioan, administrator, privind alegerea dnei. MOLDOVAN Monica, în funcția de președinte a Consiliului de administrație,

Emite următoarea,

DECIZIE:

Art. 1. Se numește în funcția de președinte al Consiliului de administrație al societății, dna. MOLDOVAN Monica.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează persoana menționată la art. 1 și executivul S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A

**S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A
prin membri Consiliului de Administrație:**

DAN Cristian

MOLVAI Bela

OLTEAN Sorin

VARODI Ioan



Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot deschis, cu un număr de 4 voturi pentru (din 5 membri ai consiliului de administrație au fost prezenți un număr de 5 membri, 1 membru nu a participat la vot).

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.
Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr.2-4
J12/3455/2014, CUI 33885642

DECIZIE

Nr. 8 din 17.05.2022

privind avizarea propunerii de repartizare a profitului aferent
exercițiului financiar 2021

Consiliul de administrație al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., numit prin Hotararea AGOA nr. 6/10.09.2021,

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., privind atribuțiile Consiliului de Administrație,

Conform celor menționate în procesul verbal de ședință nr. 6/17.05.2022,

Analizând propunerea privind repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2021, astfel cum a fost propusă în materialul înregistrat sub nr. 148/17.05.2022,

Emite următoarea,

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2021, astfel cum s-a propus în materialul înregistrat sub nr. 148/17.05.2022.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează executivul și directorul S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A

S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A.,
prin președintele desemnat al Consiliului de Administrație:

MOLDOVAN Monica

.....



Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot deschis, cu un număr de 5 voturi pentru (din 5 membrii ai consiliului de administrație au fost prezenți un număr de 5 membrii).

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.
Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr.2-4
J12/3455/2014, CUI 33885642

DECIZIE

Nr. 7 din 17.05.2022

privind avizarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2021

Consiliul de administrație al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., numit prin Hotărarea AGOA nr. 6/10.09.2021,

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., privind atribuțiile Consiliului de Administrație,

Conform celor menționate în procesul verbal de ședință nr. 6/17.05.2022,

Luând act de cele menționate în materialul înregistrat sub nr. 147/17.05.2022, referitor la situațiile financiare anuale ale societății, aferente anului 2021,

Emite următoarea,

DECIZIE

Art. 1. Se avizează în vederea înaintării spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii și a Adunării Generale a Acționarilor societății, situațiile financiare pentru anul 2021, formate din:

F10 – Bilanț;

F20 – Contul de profit și pierdere;

F30 – Date informative;

F40 – Situația activelor imobilizate;

Situația fluxurilor de trezorerie;

Note explicative la situațiile financiare anuale;

Declarația directorului societății;

Nota de evenimente ulterioare, privind impactul COVID-19;

Raportul administratorilor.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei și transmiterea spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii, se însărcinează executivul și directorul S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A

**S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A.,
prin președintele desemnat al Consiliului de Administrație:**

MOLDOVAN Monica



Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot deschis, cu un număr de 5 voturi pentru (din 5 membrii ai consiliului de administrație au fost prezenți un număr de 5 membrii).

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.
Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr.2-4
J12/3455/2014, CUI 33885642

DECIZIE

Nr. 6 din 17.03.2022

privind aprobarea Planului de administrare
(componenta de administrare si componenta de management) al societății

Consiliul de administrație al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., numit prin Hotararea AGOA nr. 1/03.08.2017,

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A, privind atribuțiile Consiliului de Administrație,

Conform celor menționate în procesul verbal de ședință nr. 5/17.03.2022,

Analizând materialul înregistrat sub nr. 87/17.03.2022, privind Planul de administrare al societății (componenta de administrare si componenta de management),

Emite următoarea,

DECIZIE:

Art. 1. Se avizează Planul de administrare (componenta de administrare și componenta de management) al societății, astfel cum a fost întocmit și înregistrat sub nr. 87/17.03.2022, în vederea înaintării spre aprobare Consiliului local al Municipiului Campia Turzii și A.G.A. societății.

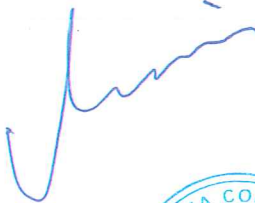
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează consiliul de administratie și directorul S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A

S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A, prin Consiliul de Administrație:

MOLDOVAN Monica



MOLDVAI Bela



OLTEAN Dan Sorin



Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot deschis, cu un număr de 3 voturi pentru (la data prezentei consiliul de administrație are un număr de 3 membri în funcție).

S.C.PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A.
CÂMPIA TURZII, STR. LAMINORIȘTILO, NR.2-4, JUD. CLUJ
COD UNIC 33885642, REG.COM. J12/3455/2014

S.C. PARC INDUSTRIAL
CÂMPIA TURZII S.A.
Nr. 27 / 17-03-2022

PLAN DE ADMINISTRARE
(Componenta de administrare și
Componenta de management)

SC PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII SA

2022 - 2026

Beneficiar	SC Parc Industrial Campia Turzii SA
Elaborat	Consiliul de administratie: MOLDOVAN Monica MOLDVAI Bela OLTEAN Dan Sorin
	Director general: MORAR Florian Vasile
Aprobat	A.G.A. CHEREJDI Monica CRISTEA Laura Dorina

CUPRINS

	Pag.
I. Cadrul instituțional	3
I. Cadrul legal	3
I. Prezentarea SC Parc Industrial Campia Turzii SA	4
II. Viziunea, declarația de misiune și obiectivele strategice	5
III. Strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și a criteriilor de performanță din contractul de mandat	6
IV. Strategia de dezvoltare	7
Concluzii	7

I.1. CADRUL INSTITUȚIONAL

Prezentul plan de administrare și conducere a fost elaborat în baza Ordonanței de urgență nr. 109/30.11.2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu respectarea prevederilor Legii nr.544/12.10.2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Conform art.36 – (1) din O.U.G. nr.109/30.11.2011, „În termen de 90 de zile de la numire, directorii/membrii directoratului elaborează și prezintă consiliului de administrație, respectiv consiliului de supraveghere un plan de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat”.

Planul reprezintă un reper important pentru managementul societății , în evaluarea modului în care sunt îndeplinite criteriile de management și prezintă și o serie de alte elemente funcționale ale acesteia.

SC Parc Industrial Campia Turzii SA se încadrează în prevederile O.U.G. nr.109/2011, fiind societate comercială pe acțiuni, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

I.2. CADRUL LEGAL

- Legea nr.31/1990, republicată, privind societățile comerciale;
- Ordonanța de urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr. 186/2013 privind constituirea și functionarea parcurilor industriale
- Ordinul ministrului dezvoltării și prognozei nr. 264/2002 pentru aprobarea Instrucțiunilor de acordare și anulare a titlului de parc industrial;
- Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr.296/2007 privind aprobarea schemei de ajutor de stat regional acordat pentru investițiile realizate în parcurile industriale;
- Regulamentul (CE) nr.1998/2006 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de minimis;
- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
- Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
- Studiul de fezabilitate întocmit pentru înființare Parc Industrial C. Turzii
- Hotărâre Consiliului Local Câmpia Turzii nr.112/18.09.2014 privind înființarea S.C.Parc Industrial având unic asociat Minicipiul Câmpia Turzii
- Ordinul M.D.R.A.P. nr.768/17.04.2015, prin care s-a dispus acordarea Societății Parc Industrial Câmpia Turzii titlul de parc industrial pentru terenul în suprafață de 5,49 ha, înscris în CF nr.51484 Câmpia Turzii pentru o durată de 25 ani.
- Actul constitutiv al societății.
- HCL Câmpia Turzii nr.79/18.06.2015 privind aprobarea transmiterii în administrarea S.C.Parc Industrial C. Turzii a imobilului înscris în cartea CF.nr.51484 Câmpia Turzii și a Regulamentului de funcționare a Parcului Industrial Câmpia Turzii
- HCL Câmpia Turzii nr.120 din 24.09.2015 privind modificarea formei juridice
- Decizia Consiliului de Administrație nr.1/19.11.2015 privind modificarea formei juridice a societății comerciale Parc Industrial Câmpia Turzii din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni.
- Decizia Consiliului de Administrație nr.2/27.11.2015 privind aprobarea încheierii contractului de mandat între S.C.Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. și directorul general.
- Ordinul nr. 4039/2020 emis de M.L.P.D.A. pentru modificarea Ordinul M.D.R.A.P. nr.768/17.04.2015, prin care s-a dispus acordarea Societății Parc Industrial Câmpia Turzii titlul de parc industrial.
- HCL Câmpia Turzii nr. 208/25.11.2020 privind aprobarea modificării și completării regulamentului de funcționare a Parcului Industrial Câmpia Turzii S.A.

I.3. PREZENTAREA SC PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII SA

Prin Hotararea Consiliului Local Campia Turzii nr. 112/18.09.2014, se aproba infiintarea societății Parc Industrial Câmpia Turzii S.R.L. având ca unic asociat Municipiul Câmpia Turzii.

SC Parc Industrial Campia Turzii S.R.L. a obtinut titlul de parc industrial prin Ordinul M.D.R.A.P. nr.768 din 17.04.2015 și a dobândit personalitate juridică la data de 10.12.2014.

Societatea a preluat activitatea de administrator de parc industrial localizat pe raza Municipiului Campia Turzii care în prezent se întinde pe o suprafață de 10,01 ha si va avea drept de folosinta si administrare pentru o perioada de 25 ani.

Terenul este inscris in CF nr. 51484 Campia Turzii compus din teren intravilan inscris sub nr. cadastral 51484 si nr. Cadastral 55980, in suprafata totala de 10,01 ha.

Acționarii societății sunt: actionar majoritar Municipiul Campia Turzii cu 99% din actiuni si actionar minoritar SC Domeniul Public Campia Turzii S.A. detinator a 1% actiuni.

În conformitate cu prevederile art.11 din Legea 186/2013, societatea – administrator de parc industrial are următoarele atribuții și obligații:

- să furnizeze/presteze utilitățile și serviciile necesare activităților desfășurate în parcul industrial;
- să asigure și să garanteze nediscriminatoriu dreptul de folosință asupra infrastructurii și utilităților, potrivit contractelor încheiate cu beneficiarii acestora;
- să repare, să întrețină, să modernizeze și să dezvolte, după caz infrastructura și utilitățile din interiorul parcului industrial;
- să asigure accesul la utilizarea spațiilor din parcul industrial destinate folosinței comune;
- să asigure administrarea spațiilor și clădirilor parcului industrial;
- să gestioneze sursele financiare proprii și atrase, în conformitate cu strategia de funcționare și dezvoltare a parcului industrial;
- să asigure selectarea solicitărilor de admitere de agenți economici în parcul industrial; lista cuprinzând agenții economici selecționați se depune la Ministerul Administrației și Internelor;
- să atragă investitori pentru dezvoltarea de activități productive și de servicii;
- să elaboreze strategia de funcționare și dezvoltare a parcului industrial;
- să asigure sprijin pentru dezvoltarea parteneriatelor interne și internaționale, consultanță pentru afaceri, consultanță tehnologică;
- să asigure relațiile de colaborare cu autoritățile guvernamentale și cu autoritățile publice locale și centrale.

În contractele de administrare încheiate între SC Parc Industrial Campia Turzii SA în calitate de societate – administrator al parcului industrial și rezidenții economici din parcul

industrial sunt prevăzute următoarele obligații de natura serviciilor privind administrarea zonei de interes comun :

- paza obiectivelor de interes comun
- întreținerea infrastructurii de drumuri din incinta parcului
- întreținerea spațiilor verzi, a canalelor naturale și rigolelor pentru apa pluvială
- iluminatul stradal al parcului industrial
- întreținerea și repararea rețelelor de utilități comune.

II. VIZIUNEA, DECLARAȚIA DE MISIUNE ȘI OBIECTIVELE STRATEGICE

Viziunea

Suntem o societate – administrator de parc industrial - pentru parcul industrial localizat în Municipiul Campia Turzii, și avem ca obiectiv obținerea performanțelor operaționale și financiare care să ne recomande ca o societate competitivă între celelalte societăți – administrator de parcuri industriale din țară și din județul Cluj care dețin titlu de parc industrial.

Declarația de misiune

- Dorim să prestăm servicii de administrare de calitate la termen și accesibile atât pentru agenții economici care vor activa în parc.
- Ne angajăm să promovăm respectul și transparența prin tratament egal al investitorilor beneficiari ai serviciilor de administrare a acestei infrastructuri de afaceri, prin menținerea unei comunicări permanente și eficiente.
- Dorim să menținem viitorul acestei societăți printr-un management competitiv susținut de profesionalism în acțiunile pe care le voi întreprinde;
- Vom promova responsabilitatea instituțională, protecția și conservarea mediului înconjurător.

Obiective strategice

Pentru realizarea misiunii, SC Parc Industrial Campia Turzii SA își propune următoarele obiective strategice, având în vedere principalele direcții:

Eficiența economică

Optimizarea permanentă a costurilor de administrare și logistică astfel încât tariful de administrare să fie accesibil pentru beneficiari, astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de beneficiari să se realizeze cu costuri minime pentru acestia;

- Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor diferențiate, unele pentru agenți economici care activează în parc și altele (mai mici) pentru agenții economici care nu dețin decât terenul neconstruit, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare a parcului industrial și gradul de suportabilitate a plătitorilor de facturi;

- Asigurarea autofinantării costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare
- Monitorizarea permanentă a costurilor de operare
- Realizarea de venituri suplimentare prin extinderea suprafeței parcului industrial.

Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor

- Alimentarea parcului cu energia electrică pe o linie subterană (LES) cu tensiunea de 20 kv care să asigure o putere absorbită de 6 MW. Finanțarea se va face tot din sumele încă neachitate de unii investitori.
- Îmbunătățirea serviciilor prin intervenția operativă și diversificarea lor în ceea ce privește deszăpezirea, inclusiv a incintelor circulabile din proprietatea agenților economici localizați în parcul industrial, decolmatarea rigolelor și a canalelor naturale de apă din incinta parcului industrial, precum și cosirea vegetației inclusiv din parcelele de teren private, prin dotarea cu un motocositoare și echipamente speciale pentru astfel de lucrări.
- Curent de joasă tensiune
- Curenti slabi
- Apă

Orientarea către beneficiari

- Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al investitorilor și pentru asigurarea transparenței legate de acțiunile întreprinse în special prin măsuri eficiente de respectare de către toți investitorii a obligațiilor contractuale de contribuție inițială la infrastructură și utilități cât și contribuția curentă către societatea – administrator pentru recuperarea cheltuielilor de administrare.

Competența profesională

- Creșterea eficienței generale a societății, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- Instruirea permanentă a personalului pentru creșterea gradului de profesionalism.
- Colaborare, documentare, culegere de informații privind organizarea și funcționarea parcurilor industriale de la conducerile parcurilor existente la nivel național care au în spate o experiență de ani de zile.

III. STRATEGIA DE CONDUCERE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR ȘI A CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ

Strategiile de conducere, specifice societății – administrator de parc industrial, cuprinse în *Planul de administrare și conducere al directorului*, au fost elaborate cu respectarea viziunii, declarației de misiune și a principalelor direcții strategice în conformitate cu strategia de administrare a societății, având ca și scop primordial atingerea obiectivelor și a criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat. Acestea au fost structurate în funcție de principalele direcții astfel:

3. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ (ICP)

3.1 Indicatori de performanță pentru administratorii neexecutivi ai societății

Planul de administrare cuprinde Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii neexecutivi ai societății, stabiliți în Componenta de administrare și în Scrisoarea de Așteptări.

Indicatorii de performanță ai activității curente reprezintă instrumente de măsură care permit cuantificarea nivelului atins prin îndeplinirea obiectivelor propuse precum și cuantificarea rezultatelor înregistrate ca urmare a implementării activităților ce au fost programate.

Planul de administrare prevede o serie de indicatori de performanță, exprimați în conformitate cu Legea nr.111/2016, pentru aprobarea O.U.G. nr.109 /30.11.2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și pe baza obligațiilor asumate prin Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai societății, astfel:

3.1.1. Indicatori de performanță financiari.

➤ Cifra de afaceri

Cifra de afaceri reprezintă suma veniturilor aferente serviciilor prestate, precum și a altor venituri din exploatare.

Acest indicator va fi monitorizat, astfel:

Denumire indicator de performanță *Cifra de Afaceri*

Formula de calcul: *Creșterea cifrei de afaceri, în medie cu 3%.*

Luând în considerare previziunile sectoriale privind evoluția prețurilor de servicii și executărilor de lucrări, poate fi luată în calcul o creștere medie anuală de 3%.

➤ Creșterea profiturilor

Se va urmări dacă veniturile societății acoperă cheltuielile pentru desfășurarea ei și asigură totodată un excedent de valoare reprezentat de profit.

Acest indicator va fi monitorizat, astfel:

Denumire indicator de performanță *Profitul brut*

Formula de calcul: *Urmărirea profitabilității societății*

La fel ca în cazul indicatorului precedent poate fi estimată o creștere medie anuală de 3%.

➤ Lichiditatea generală

Reprezintă măsura în care pot fi acoperite pasivele curente din activele curente. Analiza lichidității reprezintă o modalitate de a testa capacitatea societății de a face față obligațiilor sale.

Acest indicator va fi monitorizat, astfel:

Denumire indicator de performanță *Lichiditatea generală*

Formula de calcul: *Creșterea capacității societății de a-și onora facturile la scadență.*

Indicatorul propus este potrivit pentru majoritatea afacerilor, deoarece reflectă acoperirea tuturor datoriilor curente prin activele circulante. O lichiditate excesiv de mare înseamnă stocuri supradimensionate, nivel al numerarului foarte ridicat ceea ce nu e tocmai bine pentru societate. Dacă are valori subunitare indică un dezechilibru la nivelul trezoreriei societății.

➤ Capitalul de lucru

Acest indicator exprima masura in care activele curente acopera datoriile curente. Valoarea indicatorului trebuie sa fie pozitiva. In situatia de echilibru financiar valoarea indicatorului este 0.

Acest indicator va fi monitorizat, astfel:

Criteriu/obiectiv de performanta *Realizarea obligatiilor pe termen scurt*

Indicator propus: crestere medie anuala de 5%.

Capitalul de lucru (CLN) se determina ca raportul dintre activele circulante si datoriile curente.

În vederea operaționalizării și cuantificării principalelor obiective strategice, au fost stabiliți în **Anexa nr. 1, indicatorii de performanță financiari (ICP) pentru administratorii neexecutivi ai societății**, pentru perioada 2012.

3.1.2. Indicatori de performanta nefinanciari.

Pentru asigurarea eficientei activității operationale, se urmaresc indicatorii:

1. Asigurarea mentenanței privind întreținerea și exploatarea rețelilor de medie și joasă tensiune.

2. Asigurarea condițiilor de funcționare normală a activității în zona Parcului Industrial.

Indicatorii de performanta nefinanciari privind activitatea operatională, ce cuprind procentul de realizare a volumelor de lucrari propuse % pentru perioada 2022–2025, sunt prevazuti în **Anexa nr. 2**, la prezentul Plan de administrare.

3.1.3. Indicatori de performanta nefinanciari specifici activității de guvernanză corporativă

Acesti indicatori se refera la indeplinirea cerintelor legale.

✓ **Codul Etic** - Elaborarea si actualizarea Codului Etic;

✓ **Obligatii raportare catre actionari** - Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare;

✓ **Instrumentele Guvernantei Corporative** - Respectarea instrumentelor /mecanismelor de control specifice activității de Guvernanta Corporativa a societății (Contractele de mandat, Contractul colectiv de munca, Regulamentul de Guvernanta Corporativa etc.)

Indicatorii de performanta specifici activității de guvernanta corporativa sunt prevazuti în **Anexa nr. 3**, la prezentul Plan de administrare.

Acesti indicatori au fost fundamentati in conformitate cu dezideratele autoritatii publice tutelare. Indicatorii aprobati de Adunarea Generala a Actionarilor sau de autoritatea publica tutelara, dupa caz, se vor concretiza in acte aditionale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai societății.

Ponderile indicatorilor cheie de performanta (ICP), insumate, trebuie sa se incadreze intr-un procent de 100%. Acestia se stabilesc in conformitate cu art. 25 din H.G. nr. 722/2016

pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011, art.26, dupa cum urmeaza:

5 – 20 % ICP financiari;

5 – 20% ICP operationali;

50–75% ICP responsabilitati specifice activitatii de guvernanta corporativa.

Indicatorii – cheie de performanta, tintele si gradul de indeplinire a ICP pot fi modificati, in conformitate cu art.27, din Hotararea nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011, dupa cum urmeaza:

› Forta majora;

› Nealocarea integrala a sumelor de la bugetul de stat sau bugetul local, conform angajamentelor asumate de autoritatea publica tutelara la momentul incheierii contractelor de mandat;

› Alte cauze neimputabile administratorilor si care nu afecteaza realizarea obiectivelor si a tintelor stabilite pentru intregul mandat.

3.2. Indicatorii de performanta (ICP) pentru directorul general al societatii

Planul de administrare cuprinde Indicatorii de performanta pentru directorul general stabiliti in Componenta de management, prevazuti in **Anexa nr. 4**.

Indicatorii de performanta ai activitatii curente reprezinta instrumente de masura care permit cuantificarea nivelului atins prin indeplinirea obiectivelor propuse precum si cuantificarea rezultatelor inregistrate ca urmare a implementarii activitatilor ce au fost programate.

Planul de administrare prevede o serie de criterii de performanta, exprimate cantitativ, in conformitate cu Legea nr. 111/2016, pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/ 30.11.2011, privind guvernanta corporativa a Intreprinderilor publice si pe baza obligatiilor asumate prin Contractul de mandat al directorului societatii, astfel:

3.2.1.Criterii de performanta economico-financiare

› Cresterea cifrei de afaceri

Cifra de afaceri reprezinta suma veniturilor aferente bunurilor livrate, lucrarilor executate, serviciilor prestate, precum si a altor venituri din exploatare.

Acest indicator va fi monitorizat, astfel:

Criteriu/ obiectiv de performanta *Mentinerea Cifrei de Afaceri*.

Indicator propus: crestere medie anuala de 3%.

Luand in considerare previziunile sectoriale poate fi luata in calcul o crestere medie anuala de 3%, in linie cu cresterea medie propusa pentru ceilalti indicatori.

› Profitul brut

Se va urmari daca veniturile societatii acopera cheltuielile pentru desfasurarea activitatii si asigura totodata un excedent de valoare reprezentat de profit.

Acest indicator va fi monitorizat, astfel:

Criteriu/ obiectiv de performanta *Urmarierea profitabilitatii societatii*

Indicator propus: crestere medie anuala de 3%.

Mod de calcul pentru indicatorul propus:

Profit din exploatare/Capitalul angajat

› **Lichiditatea generala**

Reprezinta masura in care pot fi acoperite pasivele curente din activele curente. Analiza lichiditatii reprezinta o modalitate de a testa capacitatea societatii de a face fata obligatiilor sale. Valoarea acestui indicator trebuie sa fie de minim 5%.

Acest indicator va fi monitorizat, astfel:

Criteriu/obiectiv de performanta *Cresterea lichiditatii generale*

Indicator propus: Obtinerea unui rezultat de **5%** este un aspect favorabil pentru societate. Daca are valori subunitare indica un dezechilibru la nivelul trezoreriei societatii.

Lichiditatea generala se determina astfel: active curente/datorii curente.

› **Capitalul de lucru**

Acest indicator exprima masura in care activele curente acopera datoriile curente. Valoarea indicatorului trebuie sa fie pozitiva. In situatia de echilibru financiar valoarea indicatorului este 0.

Acest indicator va fi monitorizat, astfel:

Criteriu/obiectiv de performanta *Realizarea obligatiilor pe termen scurt*

Indicator propus: crestere medie anuala de 1,5%.

Capitalul de lucru (CLN) se determina ca raportul dintre activele circulante si datoriile curente.

IV. STRATEGIA DE DEZVOLTARE.

PRIORITĂȚI

Crearea de noi locuri de muncă, atragerea investițiilor autohtone și străine, atragerea de noi resurse la bugetul local.

OBIECTIVE

Mentinerea gradului de ocupare cu rezidenți în parcul industrial în proporție de 100%.

Investiții cât mai mari și angajarea unui număr cât mai mare de personal în cadrul societăților rezidente.

ACȚIUNI

Întocmire Regulamentului de funcționare a parcului industrial, a Caietului de sarcini și contractului de administrare și servicii conexe .

Procedura de selecție efectivă a rezidenților parcului industrial conform Regulamentului de funcționare a parcului industrial și a Caietului de sarcini aprobat în Consiliul Local.

Amenajarea terenului, eliberarea acestuia de resturile de fundații, betoane, garduri, cabluri electrice aeriene și subterane, asigurarea cât mai urgent a utilităților.

V. CONCLUZII

Principalele consecințe ale implementării și monitorizării cu succes a prezentului Plan de administrare și conducere vizează consolidarea SC Parc Industrial Campia Turzii SA respectiv competitivitate în poziția de societate – administrator de parc industrial.

Consiliul de administratie

MOLDOVAN Monica

MOLDVAI Bela

OLTEAN Dan Sorin

Director general

MORAR Florian Vasile



Anexa nr. 1

INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI
PENTRU ADMINISTRATORII NEEEXECUTIVI
Anul 2022

Nr crt	Denumire indicator de performanta	U.m.	Obiectiv de performanta	Pondere %
1	Cifra de afaceri	%	Mentinerea cifrei de afaceri	5%
2	Profitul brut	%	Urmărirea profitabilitatii societatii	5%
3	Lichiditatea generala	%	Mentinerea capacitatii societatii de a-si onora facturile la scadenta	5%
4	Capitalul de lucru	%	Realizarea obligatiilor pe termen scurt	5%
	TOTAL			20%

Cons. ord. R



[Handwritten signature]

Anexa nr. 2

INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI
PENTRU ADMINISTRATORII NEEXECUTIVI
Pentru perioada 2022 - 2025

Nr crt	Denumire indicator de performanta	Pondere %	Prevederi 2022	Prevederi 2023	Prevederi 2024	Prevederi 2025
1	Asigurarea mentenantei privind intretinerea si exploatarea retelelor de medie si joasa tensiune	10%	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU
2	Asigurarea conditiilor de functionare normala a activitatii in zona Parcului Industrial	10%	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU
	TOTAL	20%				

Cons. adu: 



INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI
PRIVIND ACTIVITATEA DE GUVERNATA CORPORATIVA PENTRU ADMINISTRATORII NEEEXECUTIVI
PERIOADA 2022-2025

Nr. Crt.	Criteriu de performanta	Obiectiv	Pondere	Prevederi 2022	Prevederi 2023	Prevederi 2024	Prevederi 2025
1	Codul etic	Elaborarea si actualizarea codului etic	5 %	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU
2	Act constitutiv	Revizuire act constitutiv si statut al societatii pentru a-l aduce in conformitate cu noutatile legislative din domeniul guvernantei corporative	5 %	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU
3	Obligatii de raportare catre actionari	Situatiile financiare anuale	5 %	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU
		- publicare pe site-ul IP in 48 ore de la aprobare					
		Raportarile contabile semestriale	5 %	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU
		- publicare pe site-ul IP in 45 zile de la incheierea semestrului					
		Raportele consiliului de administratie semestriale si anuale -publicare pe site-ul IP	5 %	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU
		Raportul de audit anual	5 %	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU
		-publicare pe site-ul IP					
		Publicare pe site-ul IP in 48 ore a tuturor hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor	5 %	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU
		CV-urile si renumeratiile membrilor CA si a directorului - publicare pe site-ul IP	5 %	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU
		CA transmite in format corect si la timp catre APT datele privind realizarea indicatorilor de performanta	5 %	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU
		CA intocmeste un raport anual de evaluare a activitatii directorului	5 %	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU
		-publicare pe site-ul IP la data de 31 mai					
4	Practici de guvernanta corporativa	CA duce la indeplinire planul de administrare si hotararile AGA	5 %	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU
		CA verifica functionarea sistemului de control intern si denunta situatiile de incompatibilitate suspiciune de frauda sau coruptie, este informat, respecta si mediaza fluxurile de comunicare APT-CA-Director	5 %	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU
	TOTAL		60 %				



INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI PENTRU DIRECTORUL GENERAL
PERIOADA 2022 - 2025

Nr crt	Denumire indicator de performanta	U.m.	Obiectiv de performanta	Pondere %	Prevederi 2022	Prevederi 2023	Prevederi 2024	Prevederi 2025
1	Cifra de afaceri	lei	Mentinerea cifrei de afaceri	20%	447.000	447.000	447.000	447.000
2	Profitul brut	lei	Urmarirea profitabilitatii societatii	25%	104.000	104.000	104.000	104.000
3	Datorii restante	lei	Efectuarea platilor in termenul legal	25%	0	0	0	0
4	Lichiditatea generala	%	Mentinerea capacitatii societatii de a-si onora facturile la scad	15%	2	2	2	2
5	Capitalul de lucru	lei	Realizarea obligatiilor pe termen scurt	15%	200.000	200.000	200.000	200.000
	TOTAL			100%				









INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI PENTRU DIRECTORUL GENERAL
PERIOADA 2022 - 2025

Nr crt	Denumire indicator de performanta	Pondere %	Prevederi 2022	Prevederi 2023	Prevederi 2024	Prevederi 2025
1	Asigurarea mentenantei privind intretinerea si exploatarea retelelor de medie si joasa tensiune	50%	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU
2	Asigurarea conditiilor de functionare normala a activitatii in zona Parcului Industrial	50%	DA/NU	DA/NU	DA/NU	DA/NU
	TOTAL	100%				



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.
Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr.2-4
J12/3455/2014, CUI 33885642

DECIZIE

Nr. 5 din 17.03.2022

privind adoptarea contractului de mandat al directorului general al societății

Consiliul de administrație al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., numit prin Hotararea AGOA nr. 6/10.09.2021,

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., privind atribuțiile Consiliului de Administrație,

Conform celor menționate în procesul verbal de ședință nr. 53/17.03.2022,

Analizând materialul înregistrat sub nr. 86/17.03.2022, privind propunerea de contract de mandat încheiat între societate prin Consiliul de administrație pe de o parte și directorul general al societății dl. MORAR Vasile Florian pe de altă parte,

Emite următoarea,

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă contractul de mandat încheiat între societate prin Consiliul de administrație pe de o parte și directorul general al societății dl. MORAR Vasile Florian pe de altă parte, astfel cum a fost întocmit și înregistrat sub nr. 86/17.03.2022.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei precum și cu efectuarea demersurilor necesare pe lângă ORC Cluj se însărcinează directorul general al societății și Consiliul de administrație al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A.

S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A, prin Consiliul de Administrație:

MOLDOVAN Monica



MOLDVAI Bela



OLTEAN Dan Sorin



Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot deschis, cu un număr de 3 voturi pentru (la data prezentei consiliul de administrație are un număr de 3 membri în funcție).

Nr. 86 / 17.03.2022

CONTRACT DE MANDAT

CAPITOLUL I. Partile contractante

Art. 1. - În realizarea si dezvoltarea atributiilor administratorilor, prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, precum și de prevederile Actului constitutiv al societății, coroborate cu prevederile OUG nr. 109/30.11.2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

Ținând cont de prevederile Deciziei Cosiliului de administrație nr. 3 din 22.02.2022, privind validarea mandatului de director general al societății,

între :

1. S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A., având sediul în Municipiul Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 2-4, Județul Cluj, Cod 405100, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J 12/3455/2014, CUI 33885642, reprezentată prin Consiliul de administrație, format din: MOLDOVAN Monica, MOLDVAI Bela, OLTEAN Dan Sorin, denumită în continuare **societate**,

si

2. Domnul MORAR FLORIAN VASILE, cetățean român, născut la data de 18.04.1965, în Câmpia Turzii, jud. Cluj, domiciliat în Câmpia Turzii, Pța. Mihai Viteazu, nr.11, bl. A, sc. D, ap. 50, jud. Cluj, identificat cu CI, seria, CJ, nr. 408720, eliberată de SPCLEP Câmpia Turzii, la 22.04.2019, având CNP 1650418120010, în calitate de **director general**,

se incheie prezentul contract de mandat.

CAPITOLUL II. Obiectul contractului

Art. 2. - În urma acordului de vointa intervenit între parti, societatea comercială încredințeaza directorului general organizarea si gestionarea activitatii sale, pe baza unor obiective

si criterii de performanta, acesta reprezentând totodata societatea comerciala in raporturile cu tertii si purtând raspunderea pentru modul in care infaptuieste actele de administrare a societatii comerciale, in schimbul unei indemnizatii, potrivit celor convenite prin prezentul contract.

CAPITOLUL III. Durata contractului

Art. 3. - Prezentul contract se incheie pentru o perioada de 4 ani, respectiv de la data semnării **21.03.2022 și până la 20.03.2026**. În conditiile indeplinirii de catre directorul general a obligatiilor asumate prin contract, la expirarea termenului partile pot conveni prin act aditional prelungirea contractului cu o perioada care se va negocia.

CAPITOLUL IV. Drepturile si obligatiile directorului general

Art. 4. - Directorul general are urmatoarele drepturi:

(1) Primirea unei indemnizatii lunare. Indemnizatia lunara poate fi supusa indexarilor stabilite prin acte normative si aprobate de consiliul de administrație, dupa caz, urmând să se incheie act aditional la prezentul contract.

Remunerația lunară de încadrare este de **8.000 lei**, brut, la care se adaugă drepturile prevăzute in contractul colectiv de munca pe societate.

(2) Participarea la profitul net al societatii comerciale, din fondul de participare a directorului general la profit (cu respectarea prevederilor legale), in cazul in care se realizeaza indicatorii de performanta stabiliți în anexa la prezentul contract, prin acordarea unei sume egale cu contravaloarea a 4 pana la 8 indemnizatii lunare.

(3) Decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurna, transport si a altor cheltuieli, pentru deplasările in interes de serviciu in tara si in strainatate, in limitele stabilite prin bugetele anuale.

(4) Dreptul de a uza de baza materială a societatii constând in: telefon, calculator personal, precum si dreptul de informare nelimitata asupra activitatii societatii comerciale, având acces la toate documentele privind operatiunile comerciale ale acesteia.

(5) Concediu de odihna conform prevederilor legale.

Art. 5. - Directorul general are obligatiile prevazute de lege, in care sens este dator:

(1) Sa duca la indeplinire obiectivele si criteriile de performanta ale societatii.

În acest scop directorul general dispune de urmatoarele prerogative:

- a) concepe si aplica strategii si/sau politici de dezvoltare a societatii comerciale;
- b) organizeaza selectarea, angajarea si concedierea personalului, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii;
- c) reprezinta societatea comerciala in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice;

- d) încheie actele juridice, în numele și pe seama societății comerciale, conform legii;
- e) asigură realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță;
- f) alte prerogative încredințate acționarilor, după caz, sau prevăzute de lege.

(2) Să prezinte semestrial, în adunarea generală a acționarilor societății comerciale sau ori de câte ori se solicită de către instituția publică implicată, situația economico-financiară a societății comerciale, stadiul realizării investițiilor, stadiul realizării obiectivelor și criteriilor de performanță, precum și alte documentații solicitate, vizate și certificate de cenzori. La solicitarea scrisă a organizației de sindicat din societatea comercială, directorul general va pune la dispoziție date privind administrarea societății comerciale.

(3) Să nu cesioneze contractul de mandat altei persoane.

CAPITOLUL V. Obligatiile societății comerciale

Art. 6. - Societatea comercială are următoarele obligații:

- a) să asigure directorului deplină libertate în organizarea și gestionarea activității societății comerciale, în limitele prevăzute de lege, de actul constitutiv și de prezentul contract;
- b) să plătească directorului toate drepturile banesti cuvenite potrivit art. 4 din prezentul contract;
- c) să acorde directorului celelalte drepturi prevăzute la art. 4;
- d) la împlinirea perioadei pentru care a fost încheiat contractul de mandat precum și în situația rezilierii anticipate a contractului, să-i asigure, directorului general ocuparea, pentru o perioadă de minim 24 luni, a unui post conform pregătirii profesionale.

CAPITOLUL VI. Indicatorii de referință, obiectivele și criteriile de performanță

Art. 7. Indicatorii de performanță vor fi stabiliți de către Consiliul de administrație al societății printr-un act adițional la prezentul contract, cu încadrarea în prevederile BVC al societății. Aceștia stau la baza stabilirii obiectivelor și criteriilor de performanță care se negociază în cadrul contractului de mandat. Indicatorii de performanță se actualizează anual pe baza datelor din bilanțul contabil anual, aprobat, și se avizează de către autoritatea administrației publice locale.

CAPITOLUL VII. Loialitate, confidentialitate

Art. 8. Directorul general este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății comerciale, comportându-se ca un bun comerciant. Directorului general îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți comerciale concurente, altor societăți comerciale cu același domeniu de activitate sau al unor societăți comerciale ce se află în relații de comerț cu societatea comercială parte la prezentul contract.

Aceasta interdicție se extinde și asupra sotului sau soției directorului general, precum și asupra rudelor și afiniilor acestuia până la gradul al doilea inclusiv.

Art. 9. - Pe toată durata prezentului contract directorul general este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății comerciale care sunt prezentate cu acest caracter. Această obligație se menține și pentru o perioadă de 3 ani de la încetarea contractului de mandat.

CAPITOLUL VIII. Raspunderea partilor

Art. 10. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract părțile răspund potrivit legislației în vigoare. Forța majoră apară părțile de răspundere potrivit prevederilor Codului civil.

Art. 11. Aprecierea activității directorului general se face prin analizarea, de către acționar, a gradului global de îndeplinire a criteriilor de performanță.

Art. 12. Răspunderea directorului general poate fi angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale actului constitutiv, ale prezentului contract și a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor. Directorul general răspunde civil pentru daunele produse societății comerciale prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor societății comerciale, dacă acestea nu constituie infracțiuni.

Art. 13. Dacă adunarea generală a acționarilor societății comerciale a decis pornirea acțiunii în răspundere împotriva directorului general, mandatul acestuia încetează.

Art. 14. Societatea comercială nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de directorul general prin depășirea mandatului său.

CAPITOLUL IX. Modificarea contractului

Art. 15. - Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare, cu acordul ambelor părți, prin act adițional. Contractul va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

CAPITOLUL X. Încetarea contractului

Art. 16. - Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în una sau mai multe din următoarele situații:

- a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, iar părțile nu l-au renegociat în vederea prelungirii;
 - b) revocarea mandatului directorului general:
- în cazul neîndeplinirii uneia sau mai multor obligații prevăzute în contract;

- nerespectarea hotarârilor adunarii generale a actionarilor;
- nerespectarea legislatiei in vigoare, aplicabila societatilor;
- c) renuntarea directorului general la mandatul incredintat;
- d) acordul de vointa al partilor semnatare;
- e) intervenirea unui caz de incompatibilitate prevazut de lege;
- f) decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca a directorului general;
- g) insolvabilitatea ori lichidarea societatii;
- h) scaderea sub 50% a actiunilor detinute de stat prin autoritatea administratiei publice locale in societatea comerciala;
- i) nerealizarea, timp de un an, calendaristic, a criteriilor de performanta stabilite in contract.

Art. 17. (1) În cazul transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, iar institutia publica implicata este in situatia prevazuta la art. 16 lit. h), prezentul contract de mandat isi pastreaza valabilitatea numai daca adunarea generala a actionarilor, in noua sa structura, aproba executarea in continuare a contractului pâna la expirarea duratei sale.

(2) În situatia in care, după caz, consiliul de administrație sau adunarea generala a actionarilor, hotaraste incetarea contractului de mandat, din motive neimputabile directorului general, societatea comerciala va despagubi directorul general, pentru lunile rămase pâna la sfârșitul termenului pentru care a fost încheiat contractul, cu o sumă egală cu indemnizația lunară a directorului general înmulțită cu lunile rămase până la sfârșitul mandatului.

Art. 18. - În cazul revocarii sale, directorul este obligat sa inapoieze societatii comerciale toate actele si documentele detinute in exercitarea atributiilor sale la data expirarii preavizului stabilit.

CAPITOLUL XI. Litigii

Art. 19. - Litigiile izvorâte din incheierea, executarea, modificarea, incetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract, se rezolva pe cale amiabila sau arbitrala. În lipsa unei clauze compromisorii, litigiile vor fi solutionate la instantele judecatoresti competente române.

CAPITOLUL XII. Dispozitii finale

Art. 20. - Directorul general are dreptul să solicite mediere, consultanta sau alte masuri de protectie din partea consiliului de administrație, sau organizatiei patronale din care face parte societatea comerciala in solutionarea situatiilor conflictuale diverse institutii legal constituite.

Art. 21. - La încetarea contractului în condițiile art. 16 lit. a), c) ori d), societatea comercială poate ca, la cererea fostului director general, să-i asigure un loc de muncă, pe minim 24 luni, corespunzător pregătirii profesionale.

Art. 22. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, ale OUG nr. 109/2011, precum și cu prevederile Codului civil și a altor acte normative aplicabile.

Art. 23. Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale și intră în vigoare la data semnării lui de către părți.

Contractul se depune, împreună cu semnăturile părților, spre înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Cluj, în termen de 30 de zile de la semnare.

Prezentul contract a fost redactat și semnat în 3 exemplare, astăzi 17.03.2022.

Parc Industrial Campia Turzii S.A.

MOLDOVAN Monica

MOLDVAI Bela

OLTEAN Dan Sorin

Director general

MORAR Florian Vasile.....



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.
Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr.2-4
J12/3455/2014, CUI 33885642

DECIZIE

Nr. 4 din 07.03.2022

privind avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli
al societății pentru 2022

Consiliul de administrație al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., numit prin Hotararea AGOA nr. 1/03.08.2017,

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., privind atribuțiile Consiliului de Administrație,

Conform celor menționate în procesul verbal de ședință nr. 4/07.03.2022,

Analizând materialul înregistrat sub nr. 66/04.03.2022, privind Proiectul de BVC al societății, pentru anul 2022,

Emite următoarea,

DECIZIE:

Art. 1. Se avizează Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societății pentru anul 2022, astfel cum a fost întocmit si înregistrat sub nr. 66/04.03.2022, urmând a fi înaintat spre aprobare Consiliului local al Municipiului Campia Turzii si A.G.A. de la Parc Industrial Campia Turzii S.A.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează consiliul de administrație si directorul S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A

S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A. prin Consiliul de Administrație:

MOLDOVAN Monica

MOLDVAI Bela

MORAR Vasile Florian

OLTEAN Dan Sorin

RENDEȘ Sergiu Marius

Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot deschis, cu un număr de 5 voturi pentru (din 5 membrii ai consiliului de administrație au fost prezenți un număr de 5 membrii).



S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.
Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr.2-4
J12/3455/2014, CUI 33885642

DECIZIE

Nr. 3 din 22.02.2022

privind validarea mandatului de director general al societății

Consiliul de administrație al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., numit prin Hotararea AGOA nr. 6/10.09.2021,

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., privind atribuțiile Consiliului de Administrație,

Conform celor menționate în procesul verbal de ședință nr. 3/22.02.2022,

Analizând Raportul final al Comitetului de nominalizare și remunerare, înregistrat sub nr. 504/21.02.2022, privind finalizarea procedurii de selecție a directorului general al societății, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, precum și propunerea privind numirea în funcția de director general al societății a dlui. MORAR Florian Vasile,

Ținând cont că la data adoptării prezentei s-a luat act de demisia dlui. MORAR Florian Vasile din funcția de Președinte al Consiliului de administrație al societății și membru în Comitetul de nominalizare și remunerare,

Cu un număr de 4 voturi exprimate (dl. MORAR Florian Vasile nu participă la dezbateri și vot),
Emite următoarea,

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se numește în funcția de director general al societății dl. **MORAR FLORIAN VASILE**, cetățean român, născut la data de 18.04.1965, în Câmpia Turzii, jud. Cluj, domiciliat în Câmpia Turzii, Pța. Mihai Viteazu, nr.11, bl. A, sc. D, ap. 50, jud. Cluj, identificat cu CI, seria, CJ, nr. 408720, eliberată de SPCLEP Câmpia Turzii, la 22.04.2019, având CNP 1650418120010. Durata mandatului de director general este de la 21.03.2022 până la 20.03.2026.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei precum și cu efectuarea demersurilor necesare pe lângă ORC Cluj se însărcinează persoana desemnată la articolul 1 și Consiliul de administrație al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A.

S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A, prin Consiliul de Administrație:

MOLDOVAN Monica

MOLDVAI Bela

OLTEAN Dan Sorin

RENDES Sergiu Marius



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.
Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr.2-4
J12/3455/2014, CUI 33885642

DECIZIE

Nr. 2 din 18.02.2022

privind adoptarea măsurilor necesare în urma
demisiei dlui. Morar Florin Vasile din funcția de președinte
al consiliului de administrație al societății

Consiliul de administrație al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., numit prin Hotărarea AGOA nr. 6/10.09.2021,

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., privind atribuțiile Consiliului de Administrație,

Conform celor menționate în procesul verbal de ședință nr. 2/18.02.2022,

Analizând situația creată în urma demisiei dlui. Morar Vasile Florian din funcția de președinte al consiliului de administrație al societății și din cea de membru în comitetul de nominalizare și remunerare,

Emite următoarea,

DECIZIE

Art. 1. Se ia act de demisia dlui. MORAR Florin Vasile din funcția de președinte al consiliului de administrație al societății și din cea de membru în comitetul de nominalizare și remunerare.

Se aprobă componența Comitetului de nominalizare și remunerare format din: MOLDOVAN Monica; MOLDVAI Bela; OLTEAN Dan Sorin.

Se aprobă componența Comitetului de audit astfel: MOLDOVAN Monica; MORAR Vasile Florian; RENDEȘ Sergiu Marius.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează consiliul de administrație al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A

S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A
prin președintele Consiliului de Administrație:

MORAR Florian Vasile



Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot deschis, cu un număr de 5 voturi pentru (din 5 membrii numiți ai consiliului de administrație au fost prezenți un număr de 5 membrii).

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.
Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr.2-4
J12/3455/2014, CUI 33885642

DECIZIE

Nr. 1 din 12.01.2022

privind avizarea indicatorilor de performanță anexă la contractele de mandat
ale membrilor consiliului de administrație al societății

Consiliul de administrație al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., numit prin Hotararea AGOA nr. 6/10.09.2021,

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A., privind atribuțiile Consiliului de Administrație,

Conform celor menționate în procesul verbal de ședință nr. 1/12.01.2022,

Analizând propunerea privind indicatorii de performanță, anexă la contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație al societății,

Emite următoarea,

DECIZIE

Art. 1. Se avizează, în vederea înaintării spre aprobarea Consiliului local al Municipiului Câmpia Turzii, indicatorii de performanță, anexă la contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație al societății.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează consiliul de administrație și directorul general al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A.

S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A
prin presedintele Consiliului de Administrație:

MORAR Florian Vasile



Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot deschis, cu un număr de 5 voturi pentru (din 5 membrii numiți ai consiliului de administrație au fost prezenți un număr de 5 membrii).