

Iași Industrial Park S.R.L.
CUI RO32977543, J22/533/2014,
sediul în Municipiul Iași, bld. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 69, camera nr. 121

HOTĂRÂREA
ADUNARII GENERALE A ASOCIAȚILOR
IAȘI INDUSTRIAL PARK S.R.L.
NR. 2 DIN 09.12.2024

În cadrul ședinței din data de **09.12.2024**, legal constituită, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, al Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Codului Administrativ, **au participat**

1. **Consiliului Județean Iași prin dl Gînju Iogen** - reprezentant în Adunarea Generală a Asociațiilor
2. **Consiliului Local Lețcani prin dl. Ciprian Dumitru Onofrei** - reprezentant în Adunarea Generală a Asociațiilor

În calitate de asociați ai societății IAȘI INDUSTRIAL PARK S.R.L., CUI RO32977543, J22/533/2014, au

HOTĂRÂT

ART. 1. Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale reprezentanților legali ai asociațiilor având în vedere expirarea actului de identitate al dl primar Turcu Stelian și schimbarea președintelui Consiliului Județean, conform Hotărârii de reinvestire din data de 18.10.2024 a domnului Costel Alexe, după cum urmează:

COSTEL ALEXE, cetățean român, născut la data de [REDACTAT]

TURCU STELIAN, PRIMAR, cetățean român, născut [REDACTAT]

ART. 2. Începând cu data de **09.12.2024** se revocă din funcția de administrator al societății și se aprobă descărcarea de gestiune a d-lui RĂDULESCU MIHAIL – LAURENȚIU, cu consecința încetării contractului individual de muncă.

ART. 3. Se aprobă constituirea unui consiliu de administrație **format din 3 membri**, unul executiv și 2 neexecutivi cu care se va încheia contract de mandat, remunerațiile lunare ale acestora fiind **stabilite prin raportare la dispozițiile cuprinse în OUG 109/2011, la suma de 8.216 lei brut.**

ART. 4. Se numește **Consiliul de administrație provizoriu**, începând cu data de 09.12.2024, pentru o perioadă de 5 luni, în următoarea componență:

1. **Administrator executiv - Rădulescu Mihail-Laurențiu**, [REDACTAT]

2. **Administrator neexecutiv – Neacșu Irina - Daniela**, [REDACTAT]

3. Administrator neexecutiv – Schipor Laurențiu-Daniel,
domiciliul [REDACTAT]

ART. 5. Se aprobă reducerea obiectelor secundare de activitate ale societății cu următoarele coduri CAEN: 3513, 3514, 3522, 3523, 3600, 3700, 3811, 3812, 3900, 4110, 5210, 5812, 5813, 5811, 5814, 5819, 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6312, 6391, 6399, 6831, 7111, 7112, 7120, 7211, 7219, 7220, 7311, 7312, 7830, 7990, 8110, 8121, 8122, 8129, 8130, 8211, 8219, 8292, 8299, 9103.

ART. 6. Societatea va autoriza la sediu sau la terți următoarele obiecte secundare de activitate:

- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

ART. 7. Se aprobă modificarea și actualizarea actului constitutiv conform procesului verbal al ședinței AGA din data de 09.12.2024. după cum urmează:

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)**, care va avea următorul conținut: "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)** care va avea următorul conținut:

- "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. Până la definativarea procedurii de selecție a administratorilor definitiv, Societatea va fi administrată de un consiliu format din trei administratori provizorii."

4. **Modificarea alin. (1), (2) și (3) ale art. 15**, care vor avea următorul conținut:

- alin. (1) "Mandatul administratorilor provizorii mai sus menționați este de 5 luni. Mandatul administratorilor confirmați de AMEPIP 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 Asociaților 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 asociaților și trebuie să încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor asociaților."

5. 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 Asociaților, stabilind ordinea de zi a ședinței;
- 2) întocmește împreună cu administratorii neexecutivi și prezintă Adunării Generale a Asociaților 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 Asociaților;
- 3) propune, împreună cu administratorii neexecutivi, Adunării Generale a Asociaților 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 Asociaților nivelul dividendelor, cu respectarea dispozițiilor legale privind constituirea fondurilor de rezervă, dezvoltare și a fondurilor cu alte destinații, stabilite de Adunarea Generală a Asociaților;
- 5) propune, împreună cu administratorii neexecutivi, Adunării Generale a Asociaților 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) elaborează și propune Președintelui Consiliului Județean, împreună cu administratorii neexecutivi, structura organizatorică/ organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare, pentru a fi analizate și aprobate în ședință de plen;
- 7) analizează, cu consultarea administratorilor neexecutivi și negociază clauzele contractului colectiv de muncă și a actelor modificatoare, acte juridice pe care le va semna în numele societății;
- 8) elaborează și aprobă regulamentul intern și codul de etică
- 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 Asociaților, 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 asociaților;

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 Asociaților;

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 Asociaților;

2) participă la stabilirea ordinii de zi a ședinței Adunării Generale a Asociaților;

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 Asociaților;

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 Asociaților a nivelului dividendelor, cu respectarea dispozițiilor legale privind constituirea fondurilor de rezervă, dezvoltare și a fondurilor cu alte destinații, stabilite de Adunarea Generală a Asociaților;

6) contribuie, împreună cu ceilalți administratori, ca întreg la propunerea înaintată Adunării Generale a Asociaților 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 Președintelui Consiliului Județean spre aprobare a organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare;

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.

Se introduce Art. 8.1. – cu următorul conținut - Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social și nu pot fi grevate de datorii sau alte obligații personale și sunt indivizibile. Asociații sunt răspunzători până la concurența sumei reprezentând părțile sociale pe care le posedă.

Art. 9 se modifică și va avea următorul conținut

a) Părțile sociale pot fi transmise între asociați.
b) Transmiterea părților sociale către persoane din afara societății este permisă numai dacă a fost aprobată de asociați reprezentând cu aprobarea asociațiilor reprezentând cel puțin trei pătrimi din capitalul social din capitalul social.

c) Hotărârea adunării asociațiilor, adoptată în condițiile mai sus menționate, se depune în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

d) Transmiterea părților sociale se înregistrează în registrul comerțului și în registrul de asociați al societății.

e) Actul de transmitere a părților sociale și actul constitutiv actualizat cu datele de identificare a noilor asociați vor fi depuse la oficiul registrului comerțului, fiind supuse înregistrării în registrul comerțului potrivit dispozițiilor din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11 al. 3 și 4 se completează și va avea următorul conținut:

(3) Adunarea Generală a Asociațiilor se întrunește în ședințe ordinare și extraordinare. Adunarea Generală a Asociațiilor va fi convocată în ședința ordinară cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori este necesar de către Administratorul executiv, consiliul de administrație sau de către oricare dintre asociați.

(4) În cazul Adunărilor Generale ordinare, convocarea asociațiilor se face cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte de ziua fixată pentru ținerea Adunării -. Convocarea se va face în scris, prin fax, scrisoare recomandată sau prin poșta electronică (însoțită de confirmarea de primire) cât și prin publicare pe pagina proprie de internet a convocatorului adunării, precum și documentele care urmează a fi prezentate asociațiilor în cadrul adunării generale.

După alin 8 al art. 11 se introduce (8.1) cu următorul conținut:

Asociatul care într-o operațiune determinată are pe cont propriu sau pe contul altuia interese contrare acelorale ale societății nu poate lua parte la nicio deliberare sau decizie privind această operațiune.

Asociatul care contravine dispozițiilor mai sus menționate este răspunzător de daunele cauzate societății.

Un asociat nu poate exercita dreptul său de vot în deliberările adunărilor asociaților referitoare la aporturile sale în natură sau la actele juridice încheiate între el și societate.

Alin 2 al Art. 14, se completează cu datele de identificare complete pentru fiecare din cei 3 administratori, așa cum sunt mai sus indicate.

După Alin 2 al Art. 14, se introduce:

(2.1.) Prin acceptarea mandatului, administratorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3.1) Societatea trebuie să țină, prin grija administratorului, un registru al societății în care se vor înscrie, denumirea și forma juridică, sediul fiecărui asociat, partea fiecăruia din capitalul social, transferul părților sociale sau alte modificări privitoare la acestea. Administratorul este răspunzător față de societate pentru:

- *realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;*
- *existența reală a dividendelor plătite;*
- *existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;*
- *exacta îndeplinire a hotărârilor adunării generale;*
- *stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.*

Art. 17 alin 2 se completează și va avea următorul conținut:

Aceștia vor supraveghea gestiunea societății, vor verifica situația financiară, dacă contul de profit și pierderi este legal întocmit și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt regulat ținute și dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea situației financiare.

Art. 28 se completează cu alin 3 și 4 cu următorul conținut:

Interdicția mai sus menționată se aplică de la data la care dizolvarea a fost hotărâtă de adunarea generală sau declarată prin hotărâre judecătorească ori constatată prin încheiere de registratorul de registrul comerțului.

Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării.

Art. 29 se completează cu următoarele dispoziții:

Asociații pot hotărî, cu cvorumul și majoritatea prevăzute pentru modificarea actului constitutiv, și modul de lichidare a societății, atunci când sunt de acord cu privire la repartizarea și lichidarea patrimoniului societății și când asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii.

Prin votul unanim al asociaților se poate hotărî și asupra modului în care activele rămase după plata creditorilor vor fi împărțite între asociați. În lipsa acordului unanim privind împărțirea bunurilor, va fi urmată procedura lichidării, prevăzută de prezentul act constitutiv.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase după plata creditorilor are loc la data radierii societății din registrul comerțului. Registrul va elibera fiecărui asociat un

Iași Industrial Park S.R.L.

CUI RO32977543, J22/533/2014,

sediul în Municipiul Iași, bld. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 69, camera nr. 121

certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, în baza căruia asociatul poate proceda la înscrierea bunurilor imobile în cartea funciară

După aprobarea socotelilor și terminarea repartiției, registrele și actele societății ce nu vor fi necesare vreunui dintre asociați se vor depune la asociatul desemnat de majoritate.

Registrele societății vor fi păstrate timp de 5 ani.

Art 31 se completează cu alin. 3 care va avea următorul conținut:

(3) Litigiile societății născute din contractele economice încheiate cu persoane fizice sau juridice, precum și litigiile patrimoniale dintre asociați și societate vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente prin aplicarea dreptului material român.

ART.8. Ca urmare a modificărilor intervenite în cuprinsul Actului Constitutiv se aprobă actualizarea acestuia și renumerotarea articolelor conform prezentei hotărâri.

Gînju Iogen

Reprezentantul în AGA a

Consiliul Județean Iași

Ciprian Dumitru Onofrei

Word Count		?	×
Statistics:			
Pages	7		
Words	2.796		
Characters (no spaces)	17.193		
Characters (with spaces)	19.903		
Paragraphs	117		
Lines	287		
☒ Include textboxes, footnotes and endnotes			
Close			