

Nr. 217/24.11.2025

PROCES-VERBAL

al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Asociaților
Iași Industrial Park S.R.L.
din data de 24 noiembrie 2025, ora 13:30
Sediul Consiliului Județean Iași — Sala de ședințe

Astăzi, 24.11.2025, ora 13:30, la sediul Consiliului Județean Iași – Sala de ședințe, s-a întrunit **Adunarea Generală Extraordinară a Asociaților** Iași Industrial Park S.R.L., convocată potrivit convocatorului nr. 214/13.11.2025, comunicat ambilor asociați și publicat pe site-ul societății.

Asociați prezenți:

- **Județul Iași – Consiliul Județean Iași**, reprezentat prin: Gînju Eogen (cote de participare: 99%)
- **Comuna Lețcani – Consiliul Local Lețcani**, reprezentat prin: Onofrei Ciprian Dumitru (cote de participare: 1%)

Se constată că adunarea este **statutar constituită** și poate delibera și adopta hotărâri valabile asupra tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi.

Participă, la ședință, conform dispozițiilor actului constitutiv:

Administrator executiv provizoriu Rădulescu Mihail-Laurențiu

Administrator neexecutiv provizoriu Neacșu Irina-Daniela

Administrator neexecutiv provizoriu Dragomir Georgiana-Andreea

Avocat Camelia Mariniuc

Se trece la aprobarea ordinii de zi și se supune la vot ordinea de zi cuprinsă în convocator:

1. Aprobarea modificărilor și completărilor Actului constitutiv al societății Iași Industrial Park S.R.L., conform proiectului aprobat de CA prin Hotărârea CA nr. 7/29.08.2025 și completat prin Hotărârea CA nr. 9/09.10.2025.
2. Aprobarea Regulamentului de acces în parcul industrial „Iași Industrial Park” și a anexelor acestuia, aprobat de CA prin Hotărârea din 13.11.2025
3. Numirea administratorilor provizorii și numirea doamnei **Irina Neacșu** ca administrator neexecutiv definitiv.
4. Diverse.

Ordinea de zi este aprobată **în unanimitate**.

La punctul 1 de pe ordinea de zi se aduc la cunoștință, de către dl Rădulescu, reprezentanților autorităților tutelare modificările și completările Actului constitutiv conform proiectului final publicat pe siteul societății și comunicat odată cu convocatorul prezentei ședințe.

Proiectul final al Actului constitutiv a fost actualizat conform Hotărârii CA nr. 7/29.08.2025, Hotărârii CA nr. 9/09.10.2025, Dispozițiilor OUG nr. 109/2011, actualizată 2025.

Proiectul **nu cuprinde** observațiile formulate de Consiliul Local Lețcani prin adresa nr. 10870/07.11.2025 care fac referire la Hotărârea CL Lețcani nr. 80/28.08.2025, referitoare la transmiterea terenurilor în domeniul public al Județului Iași **întrucât propunerile de modificare ale Actului Constitutiv nu au fost transmise în termenul legal de 30 de zile înaintea ședinței AGA, și nu a fost prezentată soluția juridică referitoare la deținerea unui procent de 10% din capitalul social al societății de către Consiliul Local Lețcani.** Adresa a fost transmisă în atenția Consiliului de administrație dar această chestiune **excede competenței Consiliului de Administrație al societății** și trebuie analizată **la nivelul conducerii celor două autorități publice tutelare, respectiv Consiliul Județean Iași și Consiliul Local Lețcani.**

După discuții, Adunarea Generală aprobă **forma finală a Actului constitutiv**, urmând a fi depus la Oficiul Registrului Comerțului.

La punctul 2 al ordinii de zi referitor la aprobarea Regulamentului de acces în parcul Industrial „Iași Industrial Park” SRL și a anexelor acestuia, dl Rădulescă arată că prin Hotărârea CA nr. 11/13.11.2025 s-a adoptat forma finală a acestuia.

Prin adresele emise la aceeași dată au fost înaintate către Consiliul Local Lețcani cât și către Consiliul Județean Iași, forma finală a Regulamentului, adoptată în ședința CA cât și anexele acestuia.

Adunarea Generală amâna discutarea și aprobarea regulamentului și anexelor acestuia având în Vedere că trebuie analizate cu atenție clauzele acestuia.

Punctul 3 de pe ordinea de zi are în vedere numiri în funcțiile de administrator.

Dl. Gânju ne aduce la cunoștință faptul că a fost finalizată procedura de selecție privind ocuparea funcțiilor de administrator în cadrul societății Iași Industrial ParK SRL.

În baza referatului comisiei de selecție și a avizului favorabil emis de AMEPIP a fost declarată admisă **doamna Irina Daniela Neacșu.**

În ce privește candidaturile pentru postul de administrator executiv și administrator neexecutiv, se arată că acestea nu au primit avizul AMEPIP.

Prin urmare, pentru mandatul de administrator executiv definitiv și administrator neexecutiv definitiv propune ca la rubrica DIVERSE să se pună în discuție necesitatea adoptării unei hotărâri privind reluarea procedurii de selecție.

Față de acest aspect se supune la vot numirea dnei Irina Daniela Neacșu **în funcția de administrator neexecutiv definitiv, cu mandat de 4 ani, conform OUG 109/2011 și HG 639/2023, începând cu data de 8 decembrie 2025.**

Se aprobă cu unanimitate numirea administratorului neexecutiv definitiv Irina Daniela Neacșu cu un mandate de 4 ani.

Doamna Neacșu urmează să semneze cu autoritatea tutelară contractual de mandat și anexele acestuia.

Întrucât mandatele administratorilor provizorii actuali expiră la data de **08.12.2025**, iar procedura de selecție urmează a fi reluată pentru aceste posturi, în temeiul art. 29¹ și art. 29³ din OUG nr. 109/2011 (actualizată), art. 10 alin. (4) din Anexa 1 la HG nr. 639/2023, cât și în vederea respectării obligației prealabile de avizare AMEPIP, AGA constată că la acest moment este în imposibilitatea reală de a numi doi administratori provizorii, motiv pentru care se impune reconvocarea AGA la data de 27 noiembrie 2025 ora 14:30 la sediul Consiliului Județean Iași.

Se apreciază ca până la data de 27 noiembrie 2025, autoritatea tutelară să primească avizul prealabil pentru persoanele care și-au depus candidatura pentru aceste posturi ce urmează a fi ocupate provizoriu, până la definitivarea noii proceduri de selecție.

Punctul 4 — Diverse

În cadrul acestui punct, raportat la susținerile domnului Gînju Eogen, Adunarea Generală dispune relansarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor:

- **1 administrator executiv,**
- **1 administrator neexecutiv,**

în conformitate cu **art. 29–29³ din OUG nr. 109/2011, actualizată; Anexa 1 la HG nr. 639/2023** – Reguli privind selecția administratorilor; **obligația obținerii avizului prealabil AMEPIP**, potrivit art. 5 alin. (2¹) din OUG 109/2011 (modificarea din 2024).

AGA mandatează Consiliul Județean Iași, ca autoritate tutelară, să inițieze procedura conform pașilor legali.

Întrucât nu mai sunt alte aspecte de discutat, ședința se încheie la ora 15⁰⁰.

Prezentul proces-verbal s-a redactat în 3 exemplare originale.

Reprezentant Consiliul Județean Iași:



Reprezentant Consiliul Local Letcani:



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

Administrator executiv provizoriu Rădulescu Mihail-Laurențiu

Administrator neexecutiv provizoriu Neacșu Irina-Daniela

Administrator neexecutiv provizoriu Dragomir Georgiana-Andre

Avocat Camelia Mariniuc