



COMPONENȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SĂLI POLIVALENTE SA

Forma juridică a societății SALA POLIVALENTĂ este : întreprindere publică (conform art. 2 punct 2 lit. b) din O.U.G. nr.109/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016) - societate pe acțiuni, de tip închis, persoană juridică română, administrată potrivit sistemului unitar stipulat de Legea societăților nr. 31/1990, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj .

Acționarii întreprinderii publice – societate pe acțiuni , de tip închis, sunt Municipiul Cluj-Napoca (prin Consiliu Local al Municipiului Cluj-Napoca) și Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Capitalul social al întreprinderii publice –societate pe acțiuni - subscris și vărsat este de 3.499.950 lei, aport în numerar.

Capitalul social este divizat în 23.333 acțiuni nominative dematerializate, cu o valoare nominală de 150 lei. Aportul acționarilor și structura acționariatului este următoarea:

- **Municipiul CLUJ-NAPOCA, prin Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca**, 3.465.000 lei divizat în 23.100 acțiuni cu o valoare nominală de 150 lei, reprezentând 99% din capitalul social;
- **Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca**, 34.950 lei, divizat în 233 acțiuni cu o valoare nominală de 150 lei, reprezentând 1% din capitalul social.

Obiectul principal de activitate al întreprinderii publice este *Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract, cod CAEN 6832*.

S.C. SALA POLIVALENTĂ SA este o societate pe acțiuni, subordonată Consiliului Local Municipiul Cluj-Napoca, administrarea societății fiind asigurată de către un Consiliu de Administrație format , în prezent din 6 membri .

În conformitate cu prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca nr. 544 din data de 7 iulie 2022 și a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca nr. 783 din data de 7 octombrie 2022 , prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4 din data de 14.07.2022 și Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6 din data de 19.10.2022 , s-a aprobat numirea membrilor consiliului de administrație al societății Sala Polivalentă SA , a următorilor :

Nuț Marius Gabriel
Macovei Vasile Dan
Bugnar Vasile Iulian
Călian Petru
Rarău Anca-laura
Colcer Răzvan Dorel

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 20 din data de 10.11.2022 a fost numit în calitate de președinte al consiliului de administrație, dl Călian Petru.

Potrivit prevederilor art. 34, alin. 1 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 21 din data de 10.11.2022 a fost aprobată constituirea Comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Administrație al societății , respectiv a *Comitetului de nominalizare și remunerare* , compus din următorii membri:

- Călian Petru
- Macovei Dan Vasile
- Colcer Răzvan Dorel

și a *Comitetului de audit* , compus din următorii membri:

- Rarău Anca Laura
- Nuț Marius Gabriel
- Bugnar Vasile Iulian

NR. CRT	NUMELE SI PRENUMELE	CONTRACT MANDAT	FUNCȚIA	DURATA CONTRACT MANDAT (4 ani)	REMUNERAȚIA LUNARĂ BRUTĂ
1	PETRU CĂLIAN	55/19.10.2022	ADMINISTRATOR, PREȘEDINTE C.A (definitiv)	19.10.2022-19.10.2026	2564 lei
2	RARĂU ANCA-LAURA	56/19.10.2022	ADMINISTRATOR, MEMBRU C.A (definitiv)	19.10.2022-19.10.2026	2564 lei
3	MACOVEI DAN VASILE	53/14.07.2022	ADMINISTRATOR, MEMBRU C.A (definitiv)	14.07.2022-14.07.2026	2564 lei
4	BUGNAR IULIAN VASILE	54/14.07.2022	ADMINISTRATOR, MEMBRU C.A (definitiv)	14.07.2022-14.07.2026	2564 lei
5	NUȚ MARIUS GABRIEL	52/14.07.2022	ADMINISTRATOR, MEMBRU C.A (definitiv)	14.07.2022-14.07.2026	2564 lei
6	COLCER RĂZVAN DOREL	57/19.10.2022	ADMINISTRATOR , MEMBRU C.A (definitiv)	19.10.2022-19.10.2026	2564 lei

Conform Contractelor de mandat, pentru îndeplinirea mandatului său, mandatarul – administrator va primi de la societate o componentă variabilă stabilită astfel: anual, după aprobarea situațiilor financiare ale anului anterior, în funcție de îndeplinirea globală a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți în Anexa la Contractul de mandat, după cum urmează:

- 2,5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporție de 100%;
- 5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporție de peste 100%.

Conducerea executivă este asigurată de către **dl Ionuț Rusu**, **Director general**, Contract de mandat nr. 546/19.08.2020, încheiat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.09.2020, până la data de 31.08.2024.