



SALA POLIVALENTĂ S.A.
Cluj-Napoca, str. Aleea Stadionului nr. 4
J12/2740/2014, CUI 33602967
Capital social, subscris și vărsat 3.499.950 lei

RAPORT
privind activitatea de administrare
a Sălii Polivalente S.A. din municipiul Cluj-Napoca

– semestrul I, anul 2018 –

Cuprins

1. Prezentare
2. Hotărâri ale acționarilor, Activitatea Consiliului de administrație
3. Activitatea societății
4. Indicatori de performanță și indicatori economico-financiari
5. Litigii
6. Concluzii

1. Prezentare

În scopul administrării obiectivului Sala Polivalentă din municipiul Cluj-Napoca a luat ființă, în luna august 2014 (prin H.C.L. nr. 341/ 29.08.2014), societatea Sala Polivalentă S.A.

Aționarii întreprinderii publice 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.**

Art.6. 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.

Administrarea societății este asigurată de către Consiliul de Administrație al societății SALA POLIVALENTĂ S.A.

Prin **HCL nr. 63 din data de 12 februarie 2018**, s-a stabilit mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul **Adunării Generale Ordinare** a acționarilor din data de **27.02.2018**, adunare în care fost stabilită următoarea componența Consiliului de Administrație al societății SALA POLIVALENTĂ S.A.:

- dl. Călian Petru – administrator
- dl. Bugnar Vasile Iulian - administrator
- dl. Colcer Răzvan Dorel - administrator
- dl. Macovei Vasile – Dan - administrator
- dl. Rad Vasile – Daniel - administrator
- dl. Pojar Ioan Dorel - administrator
- dl. Vaman Daniel – administrator provizoriu

În aceeași adunare generală a acționarilor societății s-a aprobat durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație de 4 ani, precum și cuantumul remunerației membrilor consiliului de administrație după cum urmează:

- a) o indemnizație fixă brută lunară de 1688 lei/lună
- b) o componentă variabilă, anuală, în procent de 2,5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale,

în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți în Anexa la contractul de mandat în proporție de 100% sau în procent de 5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporție de peste 100%.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 9 din data de 23.04.2018, dl. Petru Călian a fost numit în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al societății .

Reamintim faptul că, prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 10 din data de 29.08.2016, dl. Ionuț RUSU a fost numit Director general al societății. Dl. Ionut Rusu este în prezent directorul general al societății .

Prin HCL nr. 546 din data de 15 iunie 2018 s-a hotărât mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., din data de 25 iunie 2018** , adunare în care s-a constatat încetarea mandatului pentru administratorul provizoriu dl Vaman daniel și s-a aprobat **numirea dl. Antal Geza în funcția de administrator** - membru în consiliul de administrație al societății , din lista scurtă întocmită de expertul independent, în conformitate cu prev. art. 29 alin. 9 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, cu un mandat egal cu durata mandatului celorlalți membri ai consiliului de administrație , aprobat prin HCL nr. 63/12.02.2018 și Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/27.02.2018 , respectiv până la data de 26.02.2022,

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

Direcțiile de dezvoltare ale Sălii Polivalente au la bază principiile guvernării corporative, care sunt definite printr-o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei în raport cu acționarii, beneficiarii serviciului public de administrare și exploatare a sălii de sport, autoritățile locale, autoritățile de reglementare, organismele de control și angajații.

Obiectivele generale ale societății sunt:

1. Menținerea obiectivului ”Sala Polivalentă” Cluj-Napoca în circuitul sportivilor de performanță și de amatori prin: închirierea obiectivului cluburilor, asociațiilor și entităților sportive cu caracter amator sau profesionist pentru desfășurarea activităților sportive și a antrenamentelor și meciurilor oficiale interne/internaționale/amicale; închirierea obiectivului sportiv persoanelor juridice sau fizice în vederea desfășurării de activități sportive;
2. Menținerea obiectivului ”Sala Polivalentă” din Cluj-Napoca în circuitul local, național și internațional de locații pentru desfășurarea evenimentelor cultural-artistice prin: închirierea Sălii Polivalente în vederea organizării de evenimente culturale și prin organizarea de evenimente cultural-artistice;
3. Extinderea activităților generatoare de venituri prin: închirierea spațiilor publicitare și cu

destinație comercială, exploatarea parking-ului subteran și a platoului exterior, prestarea serviciilor adiacente contractelor de închiriere (curățenie, ticketing, publicitate);

4. Îmbunătățirea condițiilor de găzduire a competițiilor sportive și de recreere;
5. Creșterea și exploatarea potențialului turistic cu efecte pozitive asupra bugetului local;
6. Menținerea gradului de transparență în ceea ce privește procedurile de achiziții publice.

Atingerea acestor obiective vizează, în principal, închirierea spațiilor din incinta Sălii Polivalente cluburilor și asociațiilor sportive, organizatorilor de evenimente cultural-artistice și persoanelor juridice care desfășoară activități comerciale.

2. Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor. Activitatea Consiliului de administrație

I. A. Prin HCL nr. 63 din data de 12 februarie 2018 s-a hotărât mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., din data de 27.02.2018, în sensul de a vota ”pentru” pentru punctele aflate pe ordinea de zi, respectiv:

1. Încetarea mandatului administratorilor provizorii numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor în 5 decembrie 2017 .

2. Numirea administratorilor societății SALA POLIVALENTĂ S.A., din lista scurtă întocmită de expertul independent, în conformitate cu prev. art. 29 alin. 9 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

3. Aprobarea duratei mandatului administratorilor și a remunerației brute lunare .

4. Aprobarea formei contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație.

5. Numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Sala Polivalentă S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, cu o durată a mandatului de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum șase luni, conform art. 64 ind.1 alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

6. Împuternicirea unui reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A. pentru semnarea contractelor de mandat .

7. Mandatarea directorului general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu pentru îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj a prezentei hotărâri.

B. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A. nr. 1 din data de 27.02.2018, s-a hotărât:

Art.1. Se constată încetarea mandatului administratorilor provizorii numiți de Adunarea Generală a Acționarilor în data de 5 decembrie 2017, începând cu data adoptării prezentei hotărâri .

Art.2. Se aprobă numirea membrilor consiliului de administrație al societății Sala Polivalentă SA , a următorilor :

1. Bugnar Vasile-Iulian, cetățean român, născut în loc. Ocna Mures, jud. Alba, la data de 12.08.1983, domiciliat în loc. Ocna Mures, [REDACTED], jud. Alba, legitimat cu CI [REDACTED], emisă de SPCLEP Ocna Mures, [REDACTED] – administrator;
2. Călian Petru, cetățean român, născut în com. Jucu, jud. Cluj, la data de 17.05.1968, domiciliat în Cluj-Napoca, [REDACTED], jud. Cluj, legitimat cu CI [REDACTED], emisă de SPCLEP Cluj-Napoca, [REDACTED] - administrator;
3. Colcer Răzvan-Dorel, cetățean român, născut în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, la data de 13.11.1986, domiciliat în loc. Cluj-Napoca, [REDACTED], jud. Cluj, legitimat cu CI [REDACTED], emisă de SPCJEP Cluj-Napoca, [REDACTED] - administrator;
4. Rad Vasile - Daniel, cetățean român, născut în loc. Săliștea de Sus, jud. Maramureș, la data de 10.04.1975, domiciliat în mun. Cluj-Napoca, [REDACTED] jud. Cluj, legitimat cu CI [REDACTED], emisă de SPCLEP Cluj-Napoca, [REDACTED] administrator ;
5. Pojar Ioan-Dorel, cetățean român, născut în com. Jucu, jud. Cluj, la data de 27.06.1956, domiciliat în comuna Jucu, [REDACTED] jud. Cluj, legitimat cu CI [REDACTED], emisă de SPCLEP Cluj-Napoca, [REDACTED] - administrator;
6. Macovei Vasile - Dan, cetățean român, născut în mun. Mediaș, jud. Sibiu, la data de 17.08.1986, domiciliat în Cluj-Napoca, [REDACTED], jud. Cluj, legitimat cu CI [REDACTED], emisă de SPCLEP Cluj-Napoca, [REDACTED] administrator .

Art.3. Se aprobă durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație de 4 ani, cu modificarea corelativă a actului constitutiv.

Art.4. Se aprobă cuantumul remunerației membrilor consiliului de administrație după cum urmează:

- a) o indemnizație fixă brută lunară de 1688 lei/lună
- b) o componentă variabilă , anuală, în procent de 2,5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale,

în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți în Anexa la contractul de mandat în proporție de 100% sau în procent de 5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporție de peste 100%.

Art. 5. Se aprobă forma contractului de mandat pentru membrii consiliului de administrație.

Art.6. Se aprobă numirea domnului Vaman Daniel, cetățean român, născut în loc. Gura Humorului, jud. Suceava, la data de 11.09.1972, domiciliat în loc. Cluj-Napoca, [REDACTED] jud. Cluj, CI [REDACTED] emisă de SPCLEP Cluj-Napoca, [REDACTED], în calitate de *administrator provizoriu*, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, cu o durată a mandatului de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum șase luni, conform art. 64 ind.1 alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Art.7. Se aprobă mandatarea domnului consilier local Constantin Tomoș ca reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor pentru semnarea hotărârilor și a contractelor de mandat, în numele și pentru societatea Sala Polivalentă S.A.

Art.8. Cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri este mandatat directorul general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu.

II. A. Prin **HCL nr. 132 din data de 12 martie 2018** s-a hotărât mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., din data de 27.03.2018 în sensul de a vota ”*pentru*” pentru punctele aflate pe ordinea de zi, respectiv:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru anul 2018, în forma prezentată, conform Anexei 1,2,3, 4 și 5, și a notei de fundamentare .

2. Cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri este mandatat directorul general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu.

B. Prin **Hotărârea Adunării Generale Ordinare** a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A. **nr. 2 din data de 27 martie 2018**, s-a hotărât:

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății SC SALA POLIVALENTA SA pentru anul 2018, conform Anexelor 1,2,3,4 și 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri este mandatat directorul general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu.

III. A. Prin HCL nr. 434 din data de 18 aprilie 2018 s-a hotărât mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., din data de 26 aprilie 2018 , în sensul de a vota ”*pentru*” pentru punctele aflate pe ordinea de zi, respectiv:

1. Aprobarea planului de administrare întocmit de către consiliul de administrație al societății .
2. Împuternicirea unui reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor societății pentru semnarea anexei (obiectivele și criteriile de performanță) la contractele de mandat ale administratorilor .
3. Mandatarea directorului general al Sălii Polivalente , domnul Ionuț Rusu pentru îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri .

B. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A. nr. 3 din data de 26 aprilie 2018, s-a hotărât:

Art.1. Se aprobă planul de administrare în forma prezentată de către consiliul de administrație al societății .

Art.2. Se împuternicește dnul Florin Gliga , în calitate de reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A. pentru semnarea anexei (obiectivele și criteriile de performanță) la contractele de mandat ale administratorilor .

Art.3. Cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotarari este mandatat directorul general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu.

IV. A. Prin HCL nr. 472 din data de 14 mai 2018 s-a hotărât mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., din data de 24 mai 2018 , în sensul de a vota ”*pentru*” pentru punctele aflate pe ordinea de zi, respectiv:

1. Prezentarea raportului auditorului statutar.
2. Aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2017.
3. Aprobarea raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2017.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017.
5. Cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare la O.R.C. de pe lângă

Tribunalul Cluj este mandatat directorul general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu.

B. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A. nr. 4 din data de 24.05. 2018, s-a hotărât:

Art.1. Se aprobă raportul de activitate al consiliului de administrație pentru anul 2017 .

Art.2. Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2017, în baza raportului consiliului de administrație și a raportului auditorului independent .

Art.3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017

Art.4. Cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri este mandatat directorul general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu.

V. A. Prin HCL nr. 546 din data de 15 iunie 2018 s-a hotărât mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., din data de 25 iunie 2018 , în sensul de a vota ”pentru” pentru punctele aflate pe ordinea de zi, respectiv:

1. Constatarea încetării mandatului administratorului provizoriu dl Vaman Daniel numit de către Adunarea Generală a Acționarilor în ședința din data de 27 februarie 2018 .

2. Numirea unui administrator al societății SALA POLIVALENTĂ S.A.- membru în consiliul de administrație al societății , din lista scurtă întocmită de expertul independent, în conformitate cu prev. art. 29 alin. 9 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, cu un mandat egal cu durata mandatului celorlalți membri ai consiliului de administrație , aprobat prin HCL nr. 63/12.02.2018 și Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/27.02.2018 , precum și modificarea corelativă a actului constitutiv .

3. Împuternicirea unui reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A. pentru semnarea contractului de mandat și anexa privind obiectivele și criteriile de performanță .

4. Mandatarea directorului general al Sălii Polivalente S.A., domnul Ionuț Rusu pentru îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj a prezentei hotărâri.

B. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A. nr. 5 din data de 25 iunie 2018, s-a hotărât:

Art.1. Se constată încetarea mandatului administratorului provizoriu dl Vaman Daniel numit

de către Adunarea Generală a Acționarilor în ședința din data de 27 februarie 2018 .

Art.2. Se aprobă numirea domnului Antal Geza în funcția de administrator - membru în consiliul de administrație al societății , din lista scurtă întocmită de expertul independent, în conformitate cu prev. art. 29 alin. 9 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, cu un mandat egal cu durata mandatului celorlalți membri ai consiliului de administrație , aprobat prin HCL nr. 63/12.02.2018 și Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/27.02.2018 , respectiv până la data de 26.02.2022, precum și modificarea corelativă a actului constitutiv .

Art.3. Se aprobă împuternicirea domnului Constantin Tomoș, în calitate de reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A. pentru semnarea contractului de mandat și anexa privind obiectivele și criteriile de performanță .

Art.4. Se aprobă mandatarea directorului general al societății domnul Ionuț Rusu, cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare a prezentei hotărâri .

Pe parcursul semestrului I al anului 2018, **activitatea Consiliului de Administrație** s-a desfășurat în cadrul ședințelor conduse de către președintele Consiliului de Administrație, dl. Petru Călian.

În funcție de problemele dezbătute, la ședințe au participat directorul general al societății, și, în calitate de invitați, alți angajați ai societății.

Prin susținerea proiectelor și programelor proprii sau conexe aferente politicii de dezvoltare continuă a societății SALA POLIVALENTĂ S.A., conducerea administrativă s-a implicat activ în coordonarea eficientă a activității și prestarea unui serviciu public la un nivel calitativ, care să satisfacă exigențele existente pe piață.

Principalele teme abordate în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație desfășurate în semestrul I al anului 2018 au fost concretizate prin 8 procese verbale de ședință ale CA. și au vizat următoarele aspecte:

- aprobarea diverselor rapoarte (raport activitate, plan de administrare);
- aprobarea convocării adunarilor generale;
- analizarea situației economico-financiare a societății, a programelor, obiectivelor și proiectelor viitoare pentru eficientizarea activității;
- urmărirea demersurilor în vederea implementării deciziei Curții de Conturi în urma controlului desfășurat în perioada 02.11.2017-08.12.2017 .

3. Activitatea societății

Activitatea societății Sala Polivalentă S.A. constă în închiriere a obiectivului Sala Polivalentă, către entitățile sportive, din țară sau din afara țării, organizatoare de activități sportive, concursuri, antrenamente și alte activități cu caracter sportiv, precum și către organizatorii de manifestații cultural-artistice (spectacole, concerte etc.).

În perioada ianuarie – iunie 2018 în Sala Polivalentă s-au desfășurat următoarele evenimente:

a) evenimente sportive

- În luna ianuarie s-au desfășurat evenimente sportive constând în trei meciuri de baschet ale echipei masculine U-BT ;
- În luna februarie s-a desfășurat competiția sportivă internațională FEDCUP 2018, respectiv meciuri ale echipei naționale a României împotriva Canadei , contând pentru primul tur al Grupei Mondiale a FedCup , precum și meciul echipei naționale de baschet masculin împotriva echipei Italiei pentru Preliminariile Campionatului Mondial de Baschet 2019 .
- În luna martie au avut loc două meciuri ale echipei de baschet masculin, unul în campionatul național și unul pentru EUROCUP , meciuri ale echipei de handbal feminin – turneu de calificare al lotului național de handbal feminin / U21 la Campionatul Mondial 2018 și meciul de calificare România -Rusia pentru preliminariile Campionatului European 2018 .
- În luna aprilie , s-a desfășurat în colaborare cu Federația Română de Tenis meciul de tenis România-Maroc, constând pentru turul II al Grupei Zonale II Europa/Africa a Cupei Davis precum și meciul de tenis România-Elveția, constând pentru turul II al Grupei Mondiale II a FedCup .
- În luna mai au avut loc meciuri ale echipei de baschet masculin din play off -ul Campionatului Național de baschet și EUROCUP , precum și Cupa Europeană de Cadeți la Judo .
- În luna iunie a avut loc Trofeul Carpați la hadbal, categoriile JF/CF/JM/CM

b) evenimente cultural-artistice și de altă natură:

- în luna februarie a avut loc târgul de nunți și concert Dor Fest .
- în luna martie a avut loc festivalul de muzică electronică The Mission – Vagabundos , spectacolul Gasca Zurli, eveniment dedicat copiilor, concertul renumitei artiste internaționale Lara Fabian, Conferința Allianz Tiriac, târg de invenție organizat de către Universitatea Tehnică Cluj-Napoca – Pro Invent, deja renumitul Târg de universități – RIUF ;

- în luna aprilie , a avut loc spectacolul internațional Lord of the Dance și deja renumitul târg de cariere;
- în luna mai au avut loc următoarele evenimente : conferința Devtalks , concurs Hackaton din cadrul zilelor Clujului, festivități de absolvire ale absolvenților diverselor universități din Cluj-Napoca, eveniment Alandala Day&Night ;
- în luna iunie a avut loc spectacolul – musical Mamma Mia și evenimentul Sports Festival – meci de tenis demonstrativ .

4. Indicatori de performanță și indicatori economico-financiari

Obiectivele și criteriile de performanță sunt menționate în Anexa I la Contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administrație și au fost aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A. nr. 3 din data de 26 aprilie 2018.

Mai jos prezentăm indicatorii de performanță realizați în semestrul I 2018 din total prevăzut pe an 2018 :

Nr. crt.	Obiectiv /Criteriu de performanță	UM	2018	Pondere %	Prevăzut An 2018 (miilei/nr/ore/ % / zile)	Realizat Semestrul I / 2018 (miilei/nr/ore / % / zile)	Realizat în sem. I din total An 2018 %
1	Rata de creștere a cifrei de afaceri	%	5	10	3632	2148	59.14%
2	Profit brut (pierdere)	Mii Lei	243	10	243	337	138.68%
3	Număr total de evenimente culturale, artistice, târguri	Buc.	12	20	12	11	91.67%
4	Închiriere spații activități sportive (meciuri oficiale, antrenamente și alte evenimente sportive)	Ore / lună	250	20	3000	2022	67.40%
5	Spații comerciale închiriate	%	100	10	100	100	100%
6	Închirieri săli conferințe	Ore / lună	10	5	120	63	52.50%
7	Restanțe la plata obligațiilor față de buget	Zile	0	5	0	0	100%
8	Durata medie de recuperare	Zile	40	5	40	47	17.50%

	a restanțelor							
9	Durata medie de rambursare a datoriilor	Zile	45	5	45	45		100%
10	Venituri reclama și publicitate	Mii lei/an	300	10	300	30		10%

În semestrul I 2018 s-a realizat 59.14% din cifra de afaceri estimată pe total an 2018 și s-a realizat un profit de 337 mii față de profitul estimat de 243 mii pentru întreg anul 2018. În semestrul I 2018 s-au organizat 11 evenimente din totalul de 12 evenimente prevăzute pe întreg anul 2018, ceea ce înseamnă realizare de 91.67 % din total an 2018. Numărul de ore pentru închiriere spații destinate activităților sportive a fost în semestrul I 2018 de 2022 ore față de 3000 ore estimate pe întreg anul 2018, ceea ce înseamnă o realizare de 67.40% din total estimat pe întreg anul 2018. Spațiile comerciale au fost închiriate în totalitate în primul semestru din 2018. Numărul de ore reprezentând închiriere Săli de conferință a fost în semestrul I 2018 de 63 ore, ceea ce înseamnă 52.50% realizat din total an 2018 . În semestrul I 2018 nu s-au înregistrat restanțe la plata obligațiilor către bugetul de stat și local. Durata medie de recuperare a creanțelor în semestrul I 2018 este mai mare decât durata medie de recuperare estimată pe întreg anul 2018, din cauza clienților vechi pentru care sunt în curs acțiuni de recuperare în instanță. Durata medie de rambursare a datoriilor în primul semestru 2018 a fost aceeași cu cea estimată pentru întreg anul 2018. Veniturile din reclamă și publicitate realizate în semestrul I 2018 sunt în procent de 10% din total estimat pe an 2018, aceste venituri fiind planificate a fi realizate în proporție mai mare în semestrul II al anului 2018.

Situații financiare la 30.06.2018

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 30.06.2018 a fost întocmită de SC ING ECXPERT SRL, persoană juridică autorizată CECCAR conform autorizație nr. 2290/2004, prin Tudor Aurica, persoană care are calitatea de expert contabil conform număr carnet 19288/2004, în baza contractului de servicii financiar-contabile nr. 477/28.06.2017.

Contabilitatea a fost condusă conform prevederilor Legii contabilității nr.82/1991 și Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Situațiile financiare încheiate la 30.06.2018 se referă la :

Total capitaluri proprii: 468.009 lei

Profit net : 336.913 lei

La data de **30.06.2018** , societatea a înregistrat venituri totale în sumă de 2.148 mii lei și

cheltuieli totale în sumă 1790 mii lei, înregistrând astfel un profit brut de 358 mii lei la încheierea exercițiului financiar .

Pe semestrul I din anul 2018, structura veniturilor și a cheltuielilor se prezintă astfel:

Nr. crt.	Structura veniturilor și a cheltuielilor pe semestrul I 2018	Valoare - mii lei -
I	Venituri totale	2148
II	Cheltuieli totale	1790
III	Profit brut	358
IV	Impozit	21
V	Profit net	337

Veniturile au fost înregistrate în contabilitate pe baza facturilor emise, documente care atestă crearea dreptului de creanță.

Veniturile, la data de 30.06.2018, sunt compuse din următoarele categorii:

Nr. crt.	Descriere Venituri	Valoare - mii lei -
I.	Venituri din exploatare	2148
	venituri din evenimente cultural-artistice	892
	venituri din sp. publicitare, comerciale	443
	venituri din activități sportive	757
	alte venituri din exploatare	56
II.	Venituri financiare	0

Cheltuielile, la data de 30.06.2018, sunt compuse din următoarele categorii:

Nr. crt.	Descriere Cheltuieli	Valoare - mii lei -
I.	Cheltuieli de exploatare	1790
	1.Cheltuieli materii prime și consumabile	61
	2.Cheltuieli energie /apa	402
	3.Cheltuieli cu personalul	286
	4.Alte cheltuieli de exploatare	1041
	4.1. Prestatii externe	511
	4.2. Impozite și taxe	463
	4.3. Alte cheltuieli	67
II.	Cheltuieli financiare	0

La întocmirea situațiilor financiare anuale, societatea nu a avut abateri de la politicile contabile adoptate. Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare s-a efectuat în acord cu următoarele principii: continuității activității, permanenței metodelor, prudenței, independența exercițiului, evaluare separată a elementelor de activ și pasiv, intangibilității, necompensării, prevalenței economicului asupra juridicului, pragului de semnificație.

Activele imobilizate sunt prezentate în situațiile financiare la cost de achiziție, diminuat cu amortizarea calculată pe durata de funcționare. Amortizarea pentru activele imobilizate a fost calculată conform metodei liniare.

Creanțele și datoriile s-au înregistrat la valoarea lor nominală.

Baza de conversie utilizată pentru exprimarea în moneda națională a elementelor de activ și datorii, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină a fost cursul BNR valabil pentru ziua tranzacției, conform legislației în vigoare.

Rezultatul la 30.06.2018 nu este influențat de reguli de evaluare alternative. Principiile contabile asigură furnizarea informațiilor relevante pentru luarea deciziilor și reprezintă fidel rezultatele.

Angajamente financiare, garanții, active contingente neincluse în bilanț – nu există.

Bunurile primite în administrare și redevențele datorate în baza contractului de concesiune nr. 416270/18.11.2014 sunt înregistrate în conturi în afara bilanțului.

Societatea nu a acordat credite și nici avansuri de trezorerie conducerii societății.

Societatea nu a achiziționat acțiuni proprii.

La 30.06.2018, societatea a avut un număr mediu de 14 angajați.

5. Litigii

În ceea ce privește **Litigiile**, în perioada 01.01.2018 - 30.06.2018 pe rolul instanțelor de judecată, societatea SALA POLIVALENTĂ S.A. a fost implicată în 8 (opt) litigii, în două dintre acestea având calitatea de petent, obiectul ambelor litigii fiind – Plângere contravențională, într-un litigiu subscrisa societate ne-am constituit parte civilă într-un dosar penal (furt calificat), iar în alt dosar subscrisa societate are calitatea de intimat, obiectul fiind comunicare informații de interes public, celelalte patru dosare reprezentând recuperare creanțe, respectiv cereri cu valoare redusă împotriva unor debitori, după cum urmează:

1. **Dos.nr. 25852/211/2016** aflat pe rolul Tribunalului Cluj – Secția mixtă de contencios administrativ și fiscal, de conflicte de muncă și asigurări sociale, având ca obiect plângere contravențională, subscrisa societate având calitatea de intimat, iar ANAF calitatea de apelant. În prima instanță, Judecătoria Cluj-Napoca – secția civilă, a admis cererea noastră și a anulat procesul verbal de contravenție. ANAF a formulat apel împotriva Sentinței pronunțate de Judecătoria Cluj-Napoca. La data de 14.12.2017, Tribunalul admite excepția nulității sentinței pronunțată de Judecătoria, anulează sentința și rejudecând cauza, a admis plângerea contravențională formulată de subscrisa societate în contradictoriu cu DGRFP Cluj-Napoca, anulând procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor. La data de 22.01.2018 a fost comunicată subscrisei societăți Decizia civilă nr. 2224/14.12.2017 a Tribunalului Cluj, care este definitivă.

2. **Dos nr. 6171/211/2016** aflat pe rolul Tribunalului Cluj, având ca obiect plângere contravențională, subscrisa societate având calitatea de petentă, iar Inspectoratul de Stat în Construcții având calitatea de intimat. Judecătoria Cluj-Napoca a respins cererea noastră de anulare a procesului verbal de contravenție. Subscrisa societatea am declarat apel împotriva sentinței pronunțate, iar la data de 12.07.2018 Tribunalul Cluj a respins apelul societății noastre, ca nefondat.

3. **Dos nr. 10028/211/2017** aflat pe rolul Curții de Apel Cluj, Secția penală, având ca obiect furt calificat, inculpat Moldovan Emil Iasmin , societatea noastră având calitatea de persoana vătămată - parte civilă . Judecătoria condamnă inculpatul la pedeapsa privativă de libertate, 3 ani de închisoare în regim de detenție și admite acțiunile civile ale părților vătămate, inclusiv a SC SALA POLIVALENTA SA în valoare de 20.416,12 lei, cu titlu de despăgubiri civile pentru daune materiale – Sentința pronunțată la data de 03.10.2017 . Curtea de Apel Cluj , prin Decizia penală nr. 119/A/23.01.2018 dispune condamnarea inculpatului Moldovan la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare pentru comiterea infracțiunii continuate de furt calificat .
4. **Dos nr. 6647/117/2017** aflat pe rolul Curții de Apel Cluj, Secția mixtă de contencios administrativ și fiscal, de conflicte de muncă și asigurări sociale, având ca obiect – comunicare informații de interes public (Legea 544/2001) , reclamant fiind Todoran Lucian , subscrisa societatea având calitatea de pârâtă . Prin Decizia nr. 2373/2018 pronunțată la data de 16.04.2018 Curtea de Apel Cluj a obligat subscrisa societate să punem la dispoziția reclamantului documentele solicitate .
5. **Dos.nr. 5739/211/2018** , aflat pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca, având ca obiect cerere valoare redusă , debitor Asociația Club Sportiv Budo Gym , subscrisa societate având calitatea de reclamant . Prin Hotărârea nr. 8470/2018 , Judecătoria admite cererea formulată de reclamanta SC Sala Polivalentă SA și obligă pârâta la plata sumelor solicitate prin cererea de chemare în judecată .
6. **Dos.nr. 5741/211/2018**, aflat pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca, având ca obiect cerere valoare redusă , debitor SC Sabin Events SRL, subscrisa societate având calitatea de reclamant . Prin Sentința civilă nr. 5431/CC/2018 pronunțată la data de 17.05.2018 de către Judecătoria , se admite cererea formulată de reclamanta SC Sala Polivalentă SA și obligă pârâta la plata sumelor solicitate prin cererea de chemare în judecată .
7. **Dos.nr. 8111/299/2018** , aflat pe rolul Judecătoriei Sector 1 București, având ca obiect cerere valoare redusă , debitor SC Live Nation Promotions SRL, subscrisa societate având calitatea de reclamant . Termen de judecată 3 septembrie 2018 .
8. **Dos.nr. 14487/299/2018**, aflat pe rolul Judecătoriei Sector 1 București, având ca obiect cerere valoare redusă , debitor SC Wonderful Events SRL , subscrisa societate având calitatea de reclamant . Nu este fixat primul termen de judecată .

S-au urmărit și s-au asigurat interesele societății în litigiile mai sus menționate.

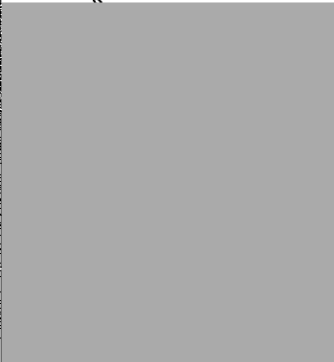
În conformitate cu art. 52 din OUG 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice , în semestrul I al anului 2018 nu s-au înregistrat tranzacții cu administratorii, directorii, angajații sau cu acționarii care dețin controlul asupra societății, respectiv cu societăți controlate de aceștia.

6. Concluzii

În prima jumătate a anului 2018, activitatea societății Sala Polivalentă S.A. a vizat asigurarea cadrului general necesar pentru funcționarea activităților principale (contracte închiriere sală) și asigurarea serviciilor adiacente obiectului contractelor de locațiune încheiate pentru organizarea de evenimente cât mai atractive pentru public și mai profitabile din punct de vedere financiar.

Prezentul raport este elaborat de către membrii Consiliului de administrație al societății, în baza următoarelor prevederi legale: art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; art. 181 și art. 185 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, actul constitutiv al societății .

Raportul va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor. El prezintă evoluția execuției mandatului administratorilor societății pe perioada de raportare și informații referitoare la execuția contractului de mandat a directorului general, detalii relevante privind activitățile desfășurate și performanțele financiare ale societății .

Consiliul de administrație		Semnătura
	Membri :	
	Călian Petru	
	Rad Vasile – Daniel	
	Pojar Ioan Dorel	
	Colcer Răzvan - Dorel	
	Bugnar Vasile Iulian	
	Macovei Vasile-Dan	
	Antal Geza	