

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 COMITET NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII SALA POLIVALENTĂ SA

Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. SALA POLIVALENTĂ S.A. conține informații cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2020, potrivit prevederilor art. 55 alin 2 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată .

Aționarii 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.

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 din 7 membri. Obiectul principal de activitate al întreprinderii publice este *Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract*, cod CAEN 6832.

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 a fost stabilită următoarea componența Consiliului de Administrație al societății SALA POLIVALENTĂ S.A :

1. dl. Călian Petru – administrator
2. dl. Bugnar Vasile Iulian - administrator
3. dl. Colcer Răzvan Dorel - administrator
4. dl. Macovei Vasile – Dan - administrator
5. dl. Rad Vasile – Daniel - administrator
6. dl. Pojar Ioan Dorel - administrator
7. dl. Vaman Daniel – administrator provizoriu

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 care s-a aprobat numirea în funcția de administrator a **dlui Antal Geza** în locul administratorului provizoriu Vaman Daniel .

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 .

Prin cererea înregistrată sub nr. 17 din data de 14.01.2021, dl administrator Antal Geza demisionează din funcția de administrator-membru în consiliul de administrație al societății .

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 26.02.2021 se constată încetarea calității de administrator, membru în Consiliul de administrație al SC Sala Polivalentă S.A. a domnului Antal Geza, urmare a demisiei acestuia , respectiv vacantarea postului de administrator.

Prin aceeași hotărâre se aprobă declanșarea procedurii de selecție a unui administrator, membru în Consiliul de administrație al SC Sala Polivalenta S.A. și efectuarea selecției de către Comisia de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale societăților comerciale la care Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, asistată, de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane.

Potrivit prevederilor art. 34, alin. 1 din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin Decizia nr. 10/23.04.2019, în cadrul Consiliului de Administrație al SC SALA POLIVALENTĂ SA au fost constituite 2 comitete : Comitetul consultativ de nominalizare și remunerare și Comitetul de Audit.

Potrivit prevederilor art. 55, alin 2 din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice:

”(2) *Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv (...) membrilor directoratului în cursul anului financiar.*

În exercitiul financiar 2020 remunerația directorului general a fost una fixă, în valoare de 15.385 lei brut lunar.

În exercitiul financiar 2020 remunerația membrilor Consiliului de Administrație a fost una fixă, în cuantum de 1688 lei brut lunar.

Suma de 1013 lei (reprezentand o **componentă variabilă, anuală, în procent de 5% din valoarea indemnizației fixe brute anuale, în cazul îndeplinirii globale a indicatorilor în proporție de peste 100%), **nu a fost acordată în exercitiul financiar 2020. În condițiile excepționale create de pandemia globală și luând în considerare măsurile de protecție pentru combaterea efectelor negative asupra societății, membrii consiliului de administrație au renunțat la plata indemnizației variabile aferentă exercitiului financiar 2020.****

- În conformitate cu prevederile **art.51 lit. e) din O.U.G. nr. 109/2011**, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016,
- În conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului Local nr. 63 din data de 12 februarie 2018 și ale Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății SALA POLIVALENTĂ SA nr.1 din data de 27.02.2018, cuantumul remunerației unui membru a consiliului de administrație este :

a) o indemnizație fixă brută lunară de 1688 lei/lună

b) o componenta 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%.

Directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administrație nu au beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești în exercitiul financiar 2020.

Directorul general, respectiv membrii Consiliului de Administrație al S.C. SALA POLIVALENTA S.A. nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate în exercitiul financiar 2020.

În exercitiul financiar 2020, membrii Consiliului de Administrație au avut și au încheiate cu S.C. SALA POLIVALENTĂ SA S.A contracte de mandat, după cum urmează :

1. DL. PETRU CĂLIAN

- Președinte al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 38/27.02.2018 încheiat pentru perioada 27.02.2018 -27.02.2022 ;

2. DL. RAD VASILE - DANIEL

-Membru al Consiliului de Administrație – Contract de mandat nr. 39/27.02.2018 încheiat pentru perioada 27.02.2018 -27.02.2022;

3. DL . MACOVEI DAN VASILE

-Membru al Consiliului de Administrație – Contract de mandat nr. 40/27.02.2018 încheiat pentru perioada. 27.02.2018 – 27.02.2022 ;

4. DL. POJAR IOAN DOREL

-Membru al Consiliului de Administrație – Contract de mandat nr. 41/27.02.2018 încheiat pentru perioada 27.02.2018 – 27.02.2022 ;

5. DL.BUGNAR VASILE IULIAN

-Membru al Consiliului de Administrație - Contract de mandat nr. 42/27.02.2018 încheiat pentru perioada 27.02.2018 -27.02.2022;

6. DL.COLCER RĂZVAN DOREL

-Membru al Consiliului de Administrație – Contract de mandat nr. 43/27.02.2018

încheiat pentru perioada 27.02.2018 – 27.02.2022;

7. DL. ANTAL GEZA

-Membru al Consiliului de Administrație – Contract de mandat nr. 45/25.06.2018

încheiat pentru perioada 25.06.2018- 27.02.2022 . Demisie înregistrată la data de 14.01.2021 .

Data : 26.02.2021

Comitetul de Nominalizare și Remunerare al S.C. SALA POLIVALENTĂ S.A.

Dl. Petru Călian – Președinte al Consiliului de Administrație

Dl. Dan Vasile Macovei – Membru al Consiliului de Administrație

Dl. Vasile Daniel Rad – Membru al Consiliului de Administrație