

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

DECIZIE

Nr. 6 / 26.03.2018

Consiliul de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A., numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A. nr. 1 /27.02.2018,

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Statutului societății Sala Polivalentă S.A.,

În baza procesului-verbal nr. 4/26.03.2018, întocmit cu ocazia ședinței Consiliului de Administrație al societății Sala Polivalentă S.A.,

DECIDE:

Art.1. Se aproba Planul de Administrare întocmit de către consiliul de administratie al societății.

Art.2. Se aproba convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societății pentru data de 26.04.2018 ora 12:00 (în caz de neintrunire cvorum – 27.04.2018, ora 12), având pe ordinea de zi aprobarea planului de administrare , mandatarea unei persoane din partea consiliului local sa semneze anexa la contractul de mandat al administratorilor .

Art.3. Se va înainta adresa Consiliului Local în vederea includerii pe următoarea ordine de zi a Consiliului Local a unui proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în data de 26.04.2018 la ora 12:00 , în Sala de conferințe din incinta Sălii Polivalente, conform convocatorului anexat .

Consiliului de Administrație,

prin

Calian Petru





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

Plan de Administrare

Cuprins

1. Preambul
2. Activitatea societății
3. Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor. Activitatea Consiliului de administrație.
4. Strategii
5. Componenta managerială
6. Indicatori economico-financiari
7. Politica de dividende
8. Concluzii

1. Preambul

Viziunea generală a autorității publice tutelare și a acționarilor cu privire la misiunea și obiectivele societății Sala Polivalentă S.A.

Sala Polivalentă S.A., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Aleea Stadionului nr. 4, județul Cluj, a fost înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului din Cluj-Napoca sub nr. J12/2740/2014, având cod unic de înregistrare RO 33602967.

Obiectul principal de activitate al întreprinderii publice, codificat conform Cod CAEN rev. 2, este: 6832 – *Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract*.

Capitalul social al întreprinderii publice – Sala Polivalentă S.A. - subscris și vărsat este în valoare de 3.499.950 lei, fiind constituit în totalitate din aport în numerar și divizat în 23.333 acțiuni nominative dematerializate, cu o valoare nominală de 150 lei.

Aportul acționarilor și structura acționariatului este următoarea:

- Mun. 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.

Misiunea societății Sala Polivalentă S.A. constă în implementarea și dezvoltarea unui pol de atracție turistică a orașului și un obiectiv de interes național pentru organizatorii de evenimente sportive și cultural-artistice. Atragerea a cât mai multe și mai diverse evenimente este un obiectiv al întregii echipe.

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

Având în vedere prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011, la data de 27.02.2018, Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședința ordinară, a adoptat Hotărârea nr. 1 prin care a fost numit un nou Consiliu de Administrație al S.C. Sala Polivalenta S.A. a carui componentă o vom reda mai jos .

Având în vedere art.30 din O.U.G. nr. 109/2011 („În termen de 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație/supraveghere elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru

atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.”), Consiliul de Administratie al S.C. Sala Polivalenta S.A. a elaborat prezentul plan de administrare .

Membrii Consiliului de Administratie intentioneaza ca pe durata mandatului pentru care au fost aleși, S.C. Sala Polivalenta S.A. să fie tratată de către toti partenerii Societății din mediul economic și social ca o organizatie profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerintele și standardele de calitate impuse de către Uniunea Europeană.

Scopul societății Sala Polivalentă S.A. este acela de a deveni lider regional și național în domeniul locațiilor de organizare a evenimentelor indoor.

Valorile asumate, care stau la baza întregii activități a societății sunt:

- Integritate
- Angajament profesional
- Spirit de echipă
- Inovare

2. Activitatea societatii

Forma juridică a societății Sala Polivalentă S.A. este de societate pe acțiuni de tip închis, persoană juridică română, administrată potrivit sistemului unitar în baza Legii nr. 31/1990 a societăților, având statutul de întreprindere publică, conform art. 2 pct. 2 litera b) din O.U.G nr. 109/2011.

Activitatea principală a societății Sala Polivalentă S.A. constă în prestarea de servicii de 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.).

Sala Polivalentă din Cluj-Napoca este cea mai modernă și încăpătoare Sală multifuncțională destinată organizării de evenimente sportive și cultural - artistice din țară, cu o capacitate de până la 9300 locuri pe gradene, respectiv de până la 10000 participanți, având în dotare un teren de joc care poate fi extins prin plierea gradenelor retractabile, favorizând astfel practicarea jocurilor sportive din mai multe ramuri: baschet, volei, handbal, dar și gimnastica, tenis, box, judo, karate, scrimă etc.

Faptul că Sala Polivalentă permite omologarea sportivă conform standardelor naționale și internaționale, constituie o oportunitate de organizare a unei varietăți de competiții sportive, evenimente social-culturale sau alte activități de interes public de alt gen.

În vederea realizării scopului societății, un accent deosebit se pune pe consolidarea poziției în spațiul dedicat publicului, prin susținerea și stimularea desfășurării a cât mai multor evenimente din domeniul sportive și cultural-artistice cât mai variate.

Accesul organizatorilor la utilizarea obiectivelor și serviciilor puse la dispoziție este neîngrădit,

acordându-se prioritate cluburilor și asociațiilor sportive profesioniste sau afiliate la federații, precum și celorlalte structuri sportive. Utilizarea spațiilor, dotărilor și serviciilor obiectivelor este permisă numai cu respectarea destinației și în condițiile stabilite de către Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca.

Direcțiile de dezvoltare ale Sălii Polivalente au la bază principiile guvernantei 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.

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

A. Hotarari ale Adunarii Generale a Actionarilor relevante

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016, ale art. 3 alin c) din H.G. nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011, ale Legii nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al societății Sala Polivalentă S.A.,

În conformitate cu dispozițiile **Hotărârii Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca nr. 63 din data de 12 februarie 2018**, prin care s-a hotărât mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sala Polivalentă S.A. din data de 27.02.2018, în sensul de a vota "pentru" aprobarea punctelor înscrise pe ordinea de zi,

În unanimitate, **prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 27.02.2018 s-a** aprobat numirea membrilor consiliului de administratie al societății Sala Polivalenta SA, a urmatorilor :

- 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;
- Calian 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;
- Colcer Razvan-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]

[REDACTED] - administrator;

4. **Rad Vasile - Daniel**, cetățean român, născut în loc. Sălișteea de Sus, jud. Maramureș, la data de 10.04.1975, domiciliat în mun. Cluj-Napoca, [REDACTED] jud. Cluj, legitimat cu CI seria [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, s. [REDACTED] legitimat cu CI seria [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 .

De asemenea, în cadrul aceleiasi hotarari, s-a aprobat numirea domnului **Vaman Daniel**, cetățean român, născut în loc. Gura Humorului, jud. Suceava, la data de 11.09.1972, domiciliat în loc. Cluj-Napoca, str. Anina nr. 17, bloc AA6, ap.20, jud. Cluj, CI seria CJ nr. 222167, emisă de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 17.08.2016, CNP 1720911332142 , 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.

În aceeași sedința a Adunării generale Ordinare a Acționarilor s-a aprobat durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație de **4 ani**, cu modificarea corelativă a actului constitutiv.

Societatea este condusă și administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri, în conformitate cu prevederile legislative referitoare la sistemul unitar de administrare.

Cuantumul remunerației membrilor consiliului de administrație a fost aprobat în sedința adunării generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 27.02.2018 , 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%.

Membrii Consiliului de administrație îndeplinesc cumulativ condițiile generale prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile ,pentru exercitarea respectivei funcții, completate cu cele instituite de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice .

Membrii Consiliului de administrație au o bună reputație și o experiență suficientă pentru a asigura administrarea sigură și prudentă a societății.

Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.

B. Consiliul de administrație. Competența și Atribuțiile

Consiliul de administrație este format din persoane fizice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a /al unor societăți profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice. Cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul juridic, economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu poate fi selectat mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrare în societăți pe acțiuni / întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Numirea membrilor Consiliului de Administrație ("Administratori") este temporară și revocabilă.

Consiliul de Administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni, fiind însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al întreprinderii publice - societate pe acțiuni, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor angajați cu contract de mandat și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea și evaluarea activității directorilor angajați cu contract de mandat;
- e) aprobarea planului de management elaborat de către directorul general;
- f) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței.

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație

din partea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul de administrație va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să instrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a caror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Consiliul de administrație acționează în interesul Sălii Polivalente și va proteja interesele generale ale acționarilor săi, asigurând dezvoltarea sustenabilă a Societății. Consiliul de administrație funcționează ca un organism colectiv, pe baza unei informări corecte și complete a membrilor săi.

Membrii Consiliului de administrație au acces la toate informațiile privind activitatea și operațiunile societății care sunt necesare sau îi pot sprijini în procesul decizional și pentru a-și îndeplini eficient atribuțiile ce le revin în cadrul consiliului.

Consiliul de Administrație este subordonat Adunării Generale a Acționarilor, principalele sale atribuții fiind:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății și asigurarea îndeplinirii acestora;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, asigurarea îndeplinirii acestora, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acestuia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;
- g) verificarea funcționării sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;
- h) aprobarea potrivit competențelor stabilite de lege, investițiilor ce urmează a fi realizate de întreprinderea publică – societate pe acțiuni cu respectarea normelor legale în vigoare;
- i) propunerea spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a bugetului de venituri și cheltuieli și a situațiilor financiare anuale ale întreprinderii publice – societății pe acțiuni;
- j) propunerea înstrăinării, vânzării bunurilor proprietate sau date în administrarea întreprinderii publice – societății pe acțiuni, în condițiile stabilite de legislația în vigoare;
- k) răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu;
- l) elaborarea și aprobarea organigramei și statului de funcții, corespunzător necesităților

activității întreprinderii publice – societate pe acțiuni și supunerea spre aprobare Consiliului Local Cluj-Napoca;

m) analizarea bilanțului contabil anual și supunerea sa spre aprobare și publicarea sa, potrivit prevederilor legale;

n) aprobarea măsurilor privind respectarea dispozițiilor legale în domeniul protecției mediului înconjurător;

o) aprobarea scoaterii din funcțiune, valorificarea și casarea mijloacelor fixe, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

p) aprobarea și a altor măsuri, cu excepția celor date, potrivit legii, în competența altor organe;

r) prezentarea semestrială a unui raport asupra activității de administrare care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al directorului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;

s) elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează; raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice;

ș) aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății;

t) convocarea adunării generale a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, precum și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la alin. (1).

ț) informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu:

- persoanele prevăzute la art.precedent, dacă valoarea tranzacției este sub nivelul de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate,

- o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

4. Strategii

Activitatea de administrare cu care a fost mandatat actualul Consiliu de Administrație al S.C.Sala Polivalenta S.A. va urmări în principal următoarele aspecte:

- a) Continuarea demersurilor de menținere a obiectivului "Sala Polivalentă" Cluj-Napoca în circuitul sportivilor de performanță și de amatori prin furnizarea unor servicii de calitate superioară pentru beneficiari.
- b) Menținerea și crearea unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății.
- c) Armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative.

Strategia Consiliului de Administrație pentru dezvoltarea durabilă a societății va fi guvernată de următoarele principii:

- organizarea și desfășurarea pe principii și criterii concurențiale a activității prestate;
- eficiența economică;
- profesionalism;
- dezvoltarea durabilă și corelarea cerințelor cu resursele;
- transparentă și liber acces la informațiile privind serviciile publice.

Obiectivul general al Consiliului de Administrație este menținerea S.C Sala Polivalenta S.A. la un nivel de performanță ridicat, contribuind în același timp la îmbunătățirea serviciilor prestate.

În acest context, Consiliul de Administrație își propune ca principale tinte:

- creșterea eficienței prin reducerea pierderilor;
- anticiparea cerințelor clienților și, implicit, îmbunătățirea imaginii organizației;
- îmbunătățirea calității serviciilor;
- creșterea productivității și reducerea costurilor;
- elaborarea și implementarea de strategii pentru diminuarea riscurilor financiare;

Un obiectiv important constă în consolidarea relațiilor cu clienții, urmând a implementa la nivelul societății următoarele măsuri:

- creșterea gradului de încredere al populației prin furnizarea unor servicii de calitate, respectând permanent angajamentele și termenele asumate;
 - îmbunătățirea continuă a relațiilor de comunicare și colaborare cu fiecare categorie de clienți în parte;
- preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților în serviciile oferite și pentru asigurarea transparenței în acțiunile întreprinse.

5. Componenta managerială

Obiectivele generale ale societății sunt:

- Menținerea obiectivului ”Sala Polivalentă” Cluj-Napoca în circuitul sportivilor de performanță și de amatori prin: închirierea obiectivului cluburilor și asociațiilor sportive cu caracter amator sau profesionist în scopul desfășurării activităților sportive, a antrenamentelor și a meciurilor oficiale interne / internaționale sau amicale; închirierea obiectivului sportiv persoanelor juridice sau fizice în vederea desfășurării sesiunilor de antrenament sau de meciuri;
- 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;
- Extinderea activităților generatoare de venituri, prin: închirierea spațiilor publicitare și cu destinație comercială, exploatarea parking-ului subteran și a platoului Sălii Polivalente;
- Menținerea parteneriatului cu Federațiile Române de Sport în vederea organizării competițiilor importante naționale și internaționale în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca;
- Creșterea capacității de primire sportivilor;
- Îmbunătățirea condițiilor de găzduire a competițiilor sportive și de recreere;
- Creșterea și exploatarea potențialului turistic cu efecte pozitive asupra bugetului local;
- Menținerea gradului de transparență în ceea ce privește procedurile de achiziții publice

Obiectivele specifice sunt:

- Închirierea obiectivului sportiv cluburilor și asociațiilor sportive cu caracter amator sau profesionist în vederea desfășurării de activități sportive: antrenamente și meciuri oficiale interne / internaționale sau amicale;
- Închirierea obiectivului sportiv persoanelor juridice sau fizice pentru desfășurarea sesiunilor de antrenament sau de meciuri;
- Închirierea Sălii Polivalente în vederea organizării de evenimente culturale și artistice cum ar fi concerte, spectacole, expoziții cu tematica diversă cu sau fără vânzare, conferințe etc;
- Organizarea de evenimente culturale și artistice precum concerte, spectacole, expoziții cu tematică diversă cu sau fără vânzare, conferințe, etc;
- Închirierea spațiilor publicitare din interiorul și exteriorul sălii;
- Închirierea spațiilor cu destinație comercială.
- Prestarea de servicii de publicitate, pe ecranele led amplasate pe inelul sălii principale și pe cubul ce va fi montat pe platoul sălii;
- Perfectarea și încheierea contractului pentru naming-ul sălii;
- Dezvoltarea și promovarea propriului sistem de ticketing (singura sală din România care are propriul sistem de plată online a билетelor);
- Exploatarea parcarii subterane, cu un număr de 440 locuri de parcare.

Obiective de ordin financiar, economic și de mediu:

- Organizarea și desfășurarea pe principii și criterii concurențiale a activității prestate;
- Protejarea autonomiei financiare a societății;
- Reflectarea costului efectiv al prestației în structura și nivelul tarifului și preturilor;
- Ajustarea periodică a preturilor și tarifelor;
- Atragerea de fonduri nerambursabile pentru lucrări specifice obiectului de activitate al societății;
- Corelarea activităților prestate de către societate cu programele de dezvoltare economică ale Municipiului Cluj Napoca;
- Stabilirea strategiei de dezvoltare și funcționare a societății, ținând seama de reglementările legale în vigoare referitoare la asigurarea securității și a igienei publice;
- Asigurarea unei utilizări prudente și raționale a resurselor;
- Gestionarea activității societății pe criterii de competitivitate după criteriul raport cost-calitate pentru serviciile prestate;
- Promovarea, dezvoltarea și exploatarea domeniului public care intra sub incidența obiectului de activitate;
- Dezvoltarea unor politici financiare în vederea atragerii de noi venituri, a creșterii cifrei de afaceri și reducerii costurilor;
- Creșterea veniturilor proprii și a cifrei de afaceri.

Obiective de marketing:

- Creșterea gradului de notorietate astfel încât obiectivul sportiv Sala Polivalentă Cluj Napoca sa se transforme într-un brand clujean;
- Proiecte în domeniul educării permanente a publicului prin promovarea diversității culturale;
- Programe pentru incurajarea practicării sportului.

Obiectivele majore pentru următorii ani de mandat sunt:

- menținerea sălii ca punct de reper al organizării de evenimente indoor, fie ele sportive, fie cultural-artistice
- menținerea transparenței în ceea ce privește planificarea evenimentelor
- menținerea gradului de transparență în ceea ce privește procedurile de achiziții publice
- extinderea activităților generatoare de venituri

În scopul atragerii de fonduri și de creștere a veniturilor societății, concomitent cu închirierea sălii, ne propunem desfășurarea unor activități comerciale suplimentare, după cum urmează:

- închirierea spațiilor publicitare;
- prestarea de servicii de publicitate, pe ecranele led amplasate pe inelul sălii principale și pe cubul media exterior amplasat pe platoul sălii;
- derularea contractului și incasarea sumelor aferente acordului de colaborare pentru „naming-ul”

sălii.

- exploatarea parcării subterane, cu un număr de 440 locuri de parcare;
- asigurarea unui cadru executiv profesionist care să facă față presiunii organizării unor evenimente de mare amploare .

6. Indicatori de performanță și indicatori economico-financiari

Obiectivele și criteriile de performanță vor fi menționate în Anexa la Contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administrație :

Nr. crt.	Obiectiv /Criteriu de performanță	UM	2018	2019	2020	2021	Pondere %
1	Rata de creștere a cifrei de afaceri	%	5	5	5	5	10
2	Profit brut (pierdere)	Mii Lei	243	265	295	320	10
3	Număr total de evenimente culturale, artistice, târguri	Buc.	12	12	12	12	20
4	Închiriere spații activități sportive (meciuri oficiale, antrenamente și alte evenimente sportive)	Ore/luna	250	300	320	340	20
5	Spații comerciale închiriate	%	100	100	100	100	10
6	Închirieri săli conferințe	Ore/lună	10	10	10	10	5
7	Restanțe la plata obligațiilor față de buget	Zile	0	0	0	0	5
8	Durata medie de recuperare a restanțelor	Zile	40	40	40	40	5
9	Durata medie de rambursare a datoriilor	Zile	45	45	45	45	5
10	Venituri reclama și publicitate	Mii lei/an	300	325	350	375	10

7. Politica de dividende

Dividendele se vor repartiza conform aprobarii adunării generale a acționarilor și conform prevederilor OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat , precum și la regiile autonome .

8. Concluzii


Activitatea societății Sala Polivalentă S.A. va viza asigurarea cadrului general necesar pentru funcționarea activităților (contracte servicii, contracte închiriere sală etc.) adiacente obiectului contractelor de locațiune încheiate pentru organizarea de evenimente cât mai atractive pentru public și mai profitabile din punct de vedere financiar.

Contextul economic și social actual, de diversificare a activității societății în scopul obținerii unor surse suplimentare de finanțare, determină în mod iminent necesitatea producerii unor schimbări substanțiale, având drept scop final eficientizarea activității și obținerea performanțelor operaționale și financiare care să ne recomande ca o companie competitivă pe piața serviciilor.

Din păcate, în România factorul legislativ nu constituie un pilon important de sprijin pentru realizarea unor programe pe termen mediu și lung întrucât legislația este extrem de fluctuantă, modificările actelor normative realizându-se de multe ori în mod spectaculos, de la o zi la alta, împiedicând societatea comercială să se pregătească din timp pentru aplicarea ei.

Prezentul plan este elaborat de către membrii Consiliului de administrație al societății, în baza următoarelor prevederi legale: art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; statutul societății, Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul plan va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor.

Consiliul de administrație		Semnătura
	Călian Petru	
	Rad Vasile – Daniel	
	Bugnar Vasile Iulian	
	Colcer Razvan Dorel	
	Pojar Ioan Dorel	
	Macovei Vasile-Dan	
	Vaman Daniel	

