

CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR
IAȘI INDUSTRIAL PARK S.R.L.

Către:

Consiliul Județean Iași

Consiliul Local Lețcani

În calitate de asociați ai societății IAȘI INDUSTRIAL PARK S.R.L.

Subsemnatul, RĂDULESCU MIHAIL-LAURENȚIU, în calitate de administrator statutar al societății Iași Industrial Park S.R.L., identificată prin CUI RO32977543, J22/533/2014, având sediul în municipiul Iași, bld. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 69, camera nr. 121, având în vedere:

- **Disp. art. 195 din Legea nr. 31/1990,**
- **art. 41 alin. (1) din OUG nr. 109/2011**
- **art. 11 alin 4 din Actul constitutiv, coroborat cu art. 12 alin. 1 și art. 14 alin 3,**

Raportat la solicitarea asociatului majoritar – Consiliul Județean Iași, conform adresei înaintată la data de 08.10.2024, anexată,

Convoc adunarea generală a asociaților societății Iași Industrial Park S.R.L., la data de 09.12.2024, ora 10 care se va desfășura la sediul Park Industrial Iași din sat/com Lețcani județul Iași, când urmează a fi puse în discuție următoarea ordine de zi:

- I. Modificarea actului constitutiv în sensul actualizării clauzelor acestuia** cu respectarea dispozițiilor cuprinse în *Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, Codul Civil precum și ale Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale a OUG 109/2011 privind Guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și prevederilor HG 722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 cât și Legea 265/2022 (noua lege privind registrul comerțului)* **după cum urmează:**

A) Propuneri Consiliul Județean Iași:

1. Eliminarea lit. j), k), m) și n) ale art. 13, aceste atribuții urmând a fi trecute în competența exclusivă a administratorului executiv.

2. Modificarea art. 14 alin. (1), pentru care este propusă următoarea redactare: *"Societatea este administrată de un consiliu de administrație format din 3 (trei) membri, numiți de adunarea generală. Orice referiri la noțiunea de "administrator" va fi interpretată ca privind consiliul de administrație, dacă aceasta privește administratorul unic".*

3. Modificarea art. 14 alin. (2) prin:

- revocarea d-lui RĂDULESCU MIHAIL - LAURENȚIU din funcția de administrator unic al S.C. IAȘI INDUSTRIAL PARK S.R.L.
- numirea consiliului de administrație, pentru clauza statutară a art. 14 alin. (2) fiind propusă următoarea redactare: *"Societatea este administrată de un administrator executiv și doi administratori neexecutivi, care sunt aleși de Adunarea Generală a Asociațiilor, după primirea avizului favorabil de la AMEPIP."*

4. Modificarea alin. (1), (2) și (3) ale art. 15, pentru care sunt propuse următoarele redactari:

- alin. (1) *"Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani, acesta putând fi reînnoit o singură dată, în condițiile legii. Excepție fac mandatele administratorilor provizorii, care au regimul instituit prin art. 29 alin. (2)-(3) din OUG nr. 109/2011. În situația când, din diferite considerente, încetează mandatul întregului consiliu sau al unui/unor administratori, Adunarea Generală a Asociațiilor va numi administratori provizorii care dețin aceeași calitate cu cea a administratorului al cărui mandat a încetat (executiv/neexecutiv), cu respectarea cerințelor OUG nr. 109/2011".*
- alin. (2) *"Administratorii vor avea puteri în limitele prevăzute expres prin prezentul Act Constitutiv sau prin lege".*
- alin. (3) *"Administratorului executiv îi revin administrarea și conducerea curentă a Societății. Acesta deține dreptul exclusiv de a reprezenta Societatea și are puteri depline, conduce afacerile curente ale Societății în conformitate cu prevederile legale, cu prevederile prezentului Act Constitutiv și cu hotărârile asociațiilor și trebuie să încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor asociațiilor."*

5. Modificarea și completarea art. 16, pentru care este propus următorul conținut:

ART.16 Administratorii au, în principal, următoarele atribuții:

ART. 16.1 Administratorul executiv are, în principal, următoarele atribuții:

- 1) convoacă Adunarea Generală a Asociațiilor, stabilind ordinea de zi a ședinței;
- 2) întocmește împreună cu administratorii neexecutivi și prezintă Adunării Generale a Asociațiilor raportul cu privire la activitatea Societății pe anul anterior, bilanțul și contul de profit și pierderi și urmărește respectarea prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Asociațiilor;

- 3) propune, împreună cu administratorii neexecutivi, Adunării Generale a Asociaților bugetul de venituri și cheltuieli pe anul următor și rectificările necesare în cursul exercițiului financiar;
- 4) stabilește și propune, împreună cu administratorii neexecutivi, spre aprobare Adunării Generale a Asociaților nivelul dividendelor, cu respectarea dispozițiilor legale privind constituirea fondurilor de rezervă, dezvoltare și a fondurilor cu alte destinații, stabilite de Adunarea Generală a Asociaților;
- 5) propune, împreună cu administratorii neexecutivi, Adunării Generale a Asociaților modificarea Actului Constitutiv, majorarea sau micșorarea capitalului social și constituirea de rezerve, plasarea unei părți din mijloacele financiare ale fondului de rezervă și ale fondurilor cu destinație specială în titluri ale statului și alte valori;
- 6) aprobă structura organizatorică/ organigrama, statul de funcții;
- 7) elaborează și aprobă regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern, codul de etică și dacă este cazul contractul colectiv de muncă ale societății;
- 8) elaborează și aprobă strategia de organizare, funcționare și dezvoltare a parcului industrial;
- 9) aprobă, împreună cu administratorii neexecutivi, strategia și tactica de marketing și îndrumă activitatea cu privire la atragerea de clienți și diversificarea serviciilor pentru creșterea veniturilor;
- 10) decide și rezolvă alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Asociaților, împreună cu administratorii neexecutivi;
- 11) elaborează și aprobă modelele contractului de concesiune, contractului-cadru de administrare și de prestări servicii conexe, regulamentelor interne care privesc parcul industrial și scrisorii de intenție (privind intenția rezidenților de a desfășura activități de producție/servicii în cadrul parcului industrial).
- 12) înregistrează la registrul comerțului numirea/revocarea Cenzorului;
- 13) încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor asociaților;
- 14) are dreptul să reprezinte Societatea în fața oricărei instanțe, autorități administrative, financiare sau a altor autorități, băncilor sau instituțiilor, precum și în fața societăților române și străine.
- 15) are dreptul de a efectua plăți sau de a primi plăți, de a angaja personal și de a lua măsurile de administrare, în numele Societății, cu respectarea prevederilor prezentului Act Constitutiv și hotărârile Adunării Generale a Asociaților;
- 16) hotărăște, împreună cu administratorii neexecutivi, asupra modalităților și surselor de aprovizionare cu materii prime, materiale și accesorii;

17) stabilește, în situații speciale, persoanele împuternicite, dintre administratorii neexecutivi, să îndeplinească temporar atribuțiile sale;

18) rezolvă, împreună cu administratorii neexecutivi, orice altă problemă importantă din gestiunea curentă a societății sau stabilită de adunarea generală a societății și reprezintă societatea în raporturile cu terții;

19) are orice alte atribuții care, prin lege, sunt stabilite în competența administratorilor executivi ai Societății.

ART. 16.2 Administratorii neexecutivi au, în principal, următoarele atribuții:

1) participă la Adunarea Generală a Asociaților;

2) participă la stabilirea ordinii de zi a ședinței Adunării Generale a Asociaților;

3) contribuie, împreună cu ceilalți administratori, la întocmirea raportului cu privire la activitatea Societății pe anul anterior, bilanțul și contul de profit și pierderi și urmărește respectarea prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Asociaților;

4) contribuie, împreună cu ceilalți administratori, ca întreg, la elaborarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul următor și la rectificările necesare în cursul exercițiului financiar aferent mandatului;

5) contribuie, împreună cu ceilalți administratori, ca întreg la propunerea înaintată Adunării Generale a Asociaților a nivelului dividendelor, cu respectarea dispozițiilor legale privind constituirea fondurilor de rezervă, dezvoltare și a fondurilor cu alte destinații, stabilite de Adunarea Generală a Asociaților;

6) contribuie, împreună cu ceilalți administratori, ca întreg la propunerea înaintată Adunării Generale a Asociaților cu privire la modificarea Actului Constitutiv, majorarea sau micșorarea capitalului social și constituirea de rezerve, plasarea unei părți din mijloacele financiare ale fondului de rezervă și ale fondurilor cu destinație specială în titluri ale statului și alte valori;

7) contribuie, împreună cu ceilalți administratori, ca întreg la propunerea înaintată Adunării Generale a Asociaților a organigramei, statului de funcții, regulamentului de organizare și funcționare și regulamentului intern;

8) contribuie, împreună cu ceilalți administratori, ca întreg la elaborarea strategiei și tacticii de marketing, la activitatea de atragere de clienți și la diversificarea serviciilor pentru creșterea veniturilor;

9) contribuie, împreună cu ceilalți administratori, ca întreg la rezolvarea altor probleme stabilite de Adunarea Generală a Asociaților;

10) contribuie, împreună cu ceilalți administratori, ca întreg la propunerea înaintată Adunării Generale a Asociațiilor pentru aprobarea modelului contractelor de concesiune/administrare și modificarea acestora.

11) îndeplinește temporar, în situații speciale, atribuțiile administratorului provizoriu cu drept de reprezentare legală, conform delegării primite în acest sens;

12) contribuie, împreună cu ceilalți administratori, ca întreg asupra modalităților și surselor de aprovizionare cu materii prime, materiale și accesorii;

13) orice alte atribuții care, prin lege, sunt stabilite în competența administratorilor neexecutivi ai Societății.

ART. 16.3 Atribuțiile stipulate la art. 16.1 și art. 16.2 vor fi îndeplinite, conform competențelor stabilite, și de administratorii provizorii.

Urmare a aprobării modificărilor/completărilor Actului Constitutiv, textele vor primi o nouă numerotare.

B) Propuneri Administrator statutar

- **Actualizarea datelor de identificare ale reprezentanților legali ai asociațiilor având în vedere expirarea actului de identitate al dl primar Turcu Stelian și schimbarea președintelui Consiliului Județean, conform Hotărârii de reinvestire din data de 18.10.2024 a domnului Costel Alexe.**

- Având în vedere faptul că la **actualul sediu social** al societății se desfășoară lucrări de **renovare/reabilitate**, nu se mai poate desfășura activitatea de birou și nu mai poate fi primită corespondența, solicit ca **sediul social al societății să fie stabilit în com Lețcani, la locația Parcului Industrial**, sens în care solicit să fie puse la dispoziție actele necesare în vederea înregistrării la ORC Iași a noului sediu social.

- Față de modificările aduse prin de **LEGEA nr. 265 din 22 iulie 2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului**, prevăzute la art. 122, urmează a fi stabilite obiectele de activitate secundare ce se pot autoriza și care se pot desfășura la sediul Parcului Industrial sau la terți, sens în care apreciez că pot fi desfășurate următoarele activități secundare:

- **6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii**
- **6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate**
- **7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării**
- **7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management**
- **7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice**
- **7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.**
- **8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor**

Celelalte obiecte de activitate prevăzute în vechiul act constitutiv urmând a fi radiate.

- **Introducerea Art. 8.1.** – *cu următorul conținut - Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social și nu pot fi grevate de datorii sau alte obligații personale și sunt indivizibile. Asociații sunt răspunzători până la concurența sumei reprezentând părțile sociale pe care le posedă.*

- **Art. 9 se modifică și va avea următorul conținut**

a) Părțile sociale pot fi transmise între asociați.

b) Transmiterea părților sociale către persoane din afara societății este permisă numai dacă a fost aprobată de asociați reprezentând cu aprobarea asociaților reprezentând cel puțin trei pătrimi din capitalul social din capitalul social.

c) Hotărârea adunării asociaților, adoptată în condițiile mai sus menționate, se depune în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

d) Transmiterea părților sociale se înregistrează în registrul comerțului și în registrul de asociați al societății.

e) Actul de transmitere a părților sociale și actul constitutiv actualizat cu datele de identificare a noilor asociați vor fi depuse la oficiul registrului comerțului, fiind supuse înregistrării în registrul comerțului potrivit dispozițiilor din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

- **Art. 11 al. 3 și 4 se completează și va avea următorul conținut:**

(3) Adunarea Generală a Asociaților se întrunește în ședințe ordinare și extraordinare. Adunarea Generală a Asociaților va fi convocată în ședința ordinară cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori este necesar de către *Administratorul executiv, consiliul de administrație* sau de către oricare dintre asociați.

(4) În cazul Adunărilor Generale ordinare, convocarea asociaților se face cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte de ziua fixată pentru ținerea Adunării -. Convocarea se va face în scris, prin fax, scrisoare recomandată sau prin poșta electronică (însoțită de confirmarea de primire) *cât și prin publicare pe pagina proprie de internet a convocatorului adunării, precum și documentele care urmează a fi prezentate asociaților în cadrul adunării generale*

- După alin 8 al art. 11 se introduce (8.1) cu următorul conținut:

Asociatul care într-o operațiune determinată are pe cont propriu sau pe contul altuia interese contrare acelorale societății nu poate lua parte la nicio deliberare sau decizie privind această operațiune.

Asociatul care contravine dispozițiilor mai sus menționate este răspunzător de daunele cauzate societății.

Un asociat nu poate exercita dreptul său de vot în deliberările adunărilor asociaților

referitoare la aporturile sale în natură sau la actele juridice încheiate între el și societate.

- **Alin 2 al Art. 14, în forma propusă de Consiliul Județean Iași se completează după cum urmează:**

Numele prenumele, CNP (sau echivalentul acestuia)/NIF
....., cu domiciliul/reședința în localitatea, str.
nr., bl., sc., et., ap., județul/sectorul, țara,
cetățenia, născut(ă) în localitatea, sectorul/județul, țara
....., la data de, act de identitate/pașaport seria nr.
....., emis(ă) de la data, valabil până la data,
pentru fiecare din cei 3 administratori.

- **După Alin 2 al Art. 14, în forma propusă de Consiliul Județean Iași se introduce:**

(2.1.) Prin acceptarea mandatului, administratorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3.1) Societatea trebuie să țină, prin grija administratorului, un registru al societății în care se vor înscrie, denumirea și forma juridică, sediul fiecărui asociat, partea fiecăruia din capitalul social, transferul părților sociale sau alte modificări privitoare la acestea. Administratorul este răspunzător față de societate pentru:

- realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
- existența reală a dividendelor plătite;
- existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- exacta îndeplinire a hotărârilor adunării generale;
- stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.

- **Art. 17 alin 2 se completează și va avea următorul conținut:**

Aceștia vor supraveghea gestiunea societății, vor verifica situația financiară, dacă contul de profit și pierderi este legal întocmit și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt regulat ținute și dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea situației financiare.

- **După art. 17 se introduce art. Art. 17.1. cu următorul conținut**

Controlul activității societății îl exercită, în calitate de: ☐ cenzor ☐ auditor financiar

Numele prenumele, CNP (sau echivalentul acestuia)/NIF....., cu domiciliul/reședința în localitatea, str.
..... nr., bl., sc., et., ap., județul/sectorul, țara
....., cetățenia, născut(ă) în localitatea
....., sectorul/județul, țara

..... la data de, act de identitate/pașaport seria nr., emis(ă) de la data, valabil până la data, **(urmând a fi înserate datele de identificare ale cenzorului.)**

Prin acceptarea mandatului, cenzorii, iar prin încheierea contractului de prestări servicii, auditorul financiar își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

- Art. 28 se completează cu lin 3 și 4 cu următorul conținut:

Interdicția mai sus menționată se aplică de la data la care dizolvarea a fost hotărâtă de adunarea generală sau declarată prin hotărâre judecătorească ori constatată prin încheiere de registratorul de registrul comerțului.

Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării.

- Art. 29 se completează cu următoarele dispoziții:

Asociații pot hotărî, cu cvorumul și majoritatea prevăzute pentru modificarea actului constitutiv, și modul de lichidare a societății, atunci când sunt de acord cu privire la repartizarea și lichidarea patrimoniului societății și când asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii.

Prin votul unanim al asociaților se poate hotărî și asupra modului în care activele rămase după plata creditorilor vor fi împărțite între asociați. În lipsa acordului unanim privind împărțirea bunurilor, va fi urmată procedura lichidării, prevăzută de prezentul act constitutiv.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase după plata creditorilor are loc la data radierii societății din registrul comerțului. Registrul va elibera fiecărui asociat un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, în baza căruia asociatul poate proceda la înscrierea bunurilor imobile în cartea funciară

După aprobarea socotelilor și terminarea repartiției, registrele și actele societății ce nu vor fi necesare vreunui dintre asociați se vor depune la asociatul desemnat de majoritate.

Registrele societății vor fi păstrate timp de 5 ani.

- Art 31 se completează cu alin. 3 care va avea următorul conținut:

(3) Litigiile societății născute din contractele economice încheiate cu persoane fizice sau juridice, precum și litigiile patrimoniale dintre asociați și societate vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente prin aplicarea dreptului material român.

În cazul aprobării modificărilor propuse, actul constitutiv va fi rescris urmând ca textele să aibă o nouă renumerotare.

II. Adoptarea unui nou Act Constitutiv care să cuprindă modificările survenite - text propus - anexat

- III. Descărcarea de gestiune a d-lui RĂDULESCU MIHAIL - LAURENȚIU, ca efect al revocării sale din funcția de administrator, angajat cu contract de muncă, al Societății IAȘI INDUSTRIAL PARK S.R.L.
- IV. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație, pentru conformare la prevederile exprese ale art. 3 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 109/2011.
- V. Numirea în calitate de **administrator executiv provizoriu** – la propunerea Consiliului Județean, a d-lui RĂDULESCU MIHAIL - LAURENȚIU, pe o perioadă de **5 luni** și semnarea unui contract de mandat, timp în care urmează a se finaliza procedurile de avizare prevăzute de ***OUG 109/2011 privind Guvernanața corporativă a întreprinderilor publice și a prevederilor HG 722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.***
- VI. **Aprobarea numirii unui consiliu de administrație format din 3 membri** din care *un administrator executiv și doi administratori neexecutivi care au primit avizului favorabil de la AMEPIP, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen.*
- VII. Aprobarea remunerațiilor cuvenite *administratorului executiv și administratorilor neexecutivi.*
- VIII. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație, pentru conformare la prevederile exprese ale art. 3 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 109/2011.
- IX. Numirea unui consiliu de administrație **provizoriu** format din 3 membri, cu respectarea dispozițiilor prevăzute în Legea nr. 202/2002 și alin.7 teza a doua din art. 28 din legea 109/2011 .
- X. Aprobarea remunerațiilor cuvenite *administratorului executiv provizoriu și administratorilor neexecutivi provizorii.*
- XI. DIVERSE.

Administrator statutar,

RĂDULESCU MIHAIL-LAURENȚIU