



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL



HOTĂRÂREA nr. 108
din 30 iulie 2019

privind acordarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. a mandatului special pentru exprimarea, în numele și pentru Acționarul Majoritar U.A.T. Județul Bihor, a votului cu privire la punctele înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30.07.2019, ora 15,00 (prima convocare), respectiv din data 31.07.2019, ora 15,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține)

Având în vedere Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Bihor 15.000 din 23.07.2019 și Raportul de specialitate nr. 15.003 din 23.07.2019 al Serviciului Monitorizarea Instituțiilor Subordonate prin care se fundamentează necesitatea acordării reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. a mandatului special pentru exprimarea votului cu privire la punctele înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30.07.2019, ora 15,00 (prima convocare), respectiv din data 31.07.2019, ora 15,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține),

Ținând seama de Raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului nr. 15327 din 29.07.2019; Raportul de avizare al Comisiei juridică, dezvoltare regională și cooperare transfrontalieră nr. 15360 din 29.07.2019; Raportul de avizare al Comisiei pentru protecție socială, protecția copilului, sănătate și familie nr. 15423 din 29.07.2019; Raportul de avizare al Comisiei pentru protecția mediului, turism și agricultură nr. 15233 din 26.07.2019; Raportul de avizare al Comisiei pentru cultură, culte, învățământ, tineret și sport nr. 15545 din 30.07.2019; Raportul de avizare al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 15503 din 30.07.2019;

Luând în considerare:

- Art.121 din Legea nr.31/1990 a societăților;

Văzând:

- Hotărârea nr. 182 din 30.08.2016 privind desemnarea reprezentanților Județului Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Parcuri Industriale Bihor SRL;

- Hotărârea nr. 148 din 28.08.2018 privind desemnarea unui reprezentant al Acționarului Majoritar U.A.T. Județul Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.;

- Decizia nr. 58 din 23.07.2019 a Consiliului de Administrație al Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. potrivit căreia s-a stabilit ordinea de zi a Ședinței Ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Parcuri Industriale Bihor S.A.,

- Art. 9 din Actul Constitutiv al societății Parcuri Industriale Bihor S.A.;

- Articolului 6 din Contractele de mandat de reprezentare nr. 187 din 07.11.2018 și 188 din 07.11.2018 încheiate între U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor și dl. Oros Florian Victor, respectiv dl. Mintaş Ioan, în care sînt prevăzute *obligățiile pe care le va îndeplini mandatarul numai după obținerea din partea U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor a unui mandat special prealabil, în concordanță cu prevederile Actului Constitutiv, ale hotărârii U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor privind imputernicirea expresă a mandatarului și cu procesul-verbal pe care îl semnează, deoarece pentru punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data*

de 30.07.2019, ora 15,00 (prima convocare), respectiv din data 31.07.2019, ora 15,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține), este necesar acordul U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor și este necesară emiterea unei hotărâri de mandatare a acestora;

- Prin adresa nr. 485 din 23.07.2019 Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. a comunicat Convocatorul Ședinței Ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății și ordinea de zi propusă pentru ședință.

În temeiul art. 173 alin. (1) litera a) și alin (2) lit. d), coroborate cu art. 182, art. 196 alin (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR,

**H O T Ă R Ă Ș T E: 18 voturi "pentru"
14 voturi "abținere"**

Art.1. (1) Se aprobă mandatarea specială a domnului Oros Florian Victor pentru ca, în numele și pentru Acționarul Majoritar U.A.T. Județul Bihor, să voteze "pentru" la punctele 1-7 înscrise pe ordinea de zi a ședinței Ordinare a Adunării Generale a Acționarilor Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., convocată pentru data de 30.07.2019, ora 15,00 (prima convocare), respectiv din data 31.07.2019, ora 15,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține), conform Ordinii de zi reprezentând Anexă care face parte integrantă din Hotărâre.

(2) Se aprobă mandatarea specială a domnului Mîntăș Ioan pentru ca, în numele și pentru Acționarul Majoritar U.A.T. Județul Bihor, să voteze "pentru" la punctele 1-7 înscrise pe ordinea de zi a ședinței Ordinare a Adunării Generale a Acționarilor Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., convocată pentru data de 30.07.2019, ora 15,00 (prima convocare), respectiv din data 31.07.2019, ora 15,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține), conform Ordinii de zi reprezentând Anexă care face parte integrantă din Hotărâre.

(3) Mandatul special acordat potrivit alineatelor (1) și (2) ale articolului 1 se întinde și asupra tuturor actelor necesare executării lui, chiar dacă nu sunt precizate în mod expres prin prezenta Hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredințează Președintele Consiliului Județean Bihor prin reprezentanții desemnați la Articolele 1 și 2, Serviciul Monitorizarea Instituțiilor Subordonate și Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A..

Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică, prin grija Compartimentului Relații cu Consilierii și ATOP, cu: Instituția Prefectului-Județul Bihor, Președintele Consiliului Județean Bihor, Compartimentului Relații cu Consilierii și ATOP, Serviciului Monitorizarea Instituțiilor Subordonate, Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. și reprezentanților desemnați la Articolele 1 și 2.

**PREȘEDINTE
PÁSZTOR SÁNDOR**



**Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Carmen Soltănel**

Vizat,
PREȘEDINTE SECRETAR AL JUDEȚULUI
Pásztor Sándor Carmen Soltănel

**CONVOCATORUL ȘEDINȚEI ORDINARE A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. (Societatea)**

cu sediul în Oradea, strada Parcul Traian nr.5, camera 50, Județul Bihor,
România, cod poștal 410033, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr.
J5/1998/2012,

Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO30944434
Capital social subscris și vărsat de 4,166,000 Lei
(Convocatorul)

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., cu sediul social în Oradea, str.Parcul Traian nr. 5, camera 50, cod poștal 410033, Județul Bihor, România, punct de lucru în Oradea, str.Gheorghe Dima nr. 3, etajul 1, cod poștal 410033, Județul Bihor, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/1998/2012, Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO30944434 (Societatea),

În conformitate cu prevederile art.9-art.11¹ din Actul Constitutiv al Societății, ale Art.111 și ale ART.121 din Legea nr. 31/1990 a societăților, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată (Legea Societăților) și cu articolele 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G nr. 109/2011),

Având în vedere Hotărârile Consiliului Județean Bihor nr.182/30.08.2016, nr.198/27.09.2016, nr.148/28.08.2018, nr.157/2018, nr.160/25.09.2018, nr.183/23.10.2018 și nr.200/23.10.2018, Hotărârile Consiliului Local Tileagd nr.54/10.08.2018 și nr.67/09.10.2018 și Hotărârile Consiliului Local Săcueni nr.122/06.09.2017 și nr.112/10.08.2018, dispozițiile cuprinse la Art.9 - Art.11¹ din Actul Constitutiv al Societății și în Regulamentul de Organizare și de Funcționare al Societății aprobat prin Hotărârea AGOA nr.50/17.12.2018,

Ținând cont de Decizia nr.57/23.07.2019 adoptată de către Consiliul de Administrație al Societății,

Convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a Acționarilor Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. (AGOA) înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 23.07.2019 (data de referință) pentru data de 30.07.2019 cu începere de la ora 15.00 (ora României) (prima convocare), respectiv din data 31.07.2019, ora 15.00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține), la punctul de lucru al Societății situat în Oradea, strada Gheorghe Dima nr.3, etajul 1, cod poștal 410033, Județul Bihor, România, conform Art.111 și ART.121 din Legea nr.31/1990 privind societățile și dispozițiilor cuprinse la Art.9 - Art.11¹ din Actul Constitutiv al Societății, având următoarea ordine de zi propusă:

1. Alegerea președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30.07.2019, ora 15,00 (prima convocare), respectiv din data 31.07.2019, ora 15,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține).
2. Alegerea secretarului ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30.07.2019, ora 15,00 (prima convocare), respectiv din data 31.07.2019, ora 15,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține).

3. Aprobarea modificării și completării, prin act adițional, a Contractului de mandat de administrare nr.48/15.10.2018 încheiat de către Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. și dl Marius Mudura în sensul modificării calității de administrator executiv în administrator independent și al introducerii prevederii privind acordarea dlui Marius Mudura a indemnizației lunare brute în cuantum de 856 (optsutecincizecișase) Lei, începând cu data încetării calității de director general provizoriu și de administrator executiv, respectiv începând cu data de 23.06.2019.

3.1. Aprobarea încheierii între Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. și dl Marius Mudura, în calitate de administrator independent, a actului adițional nr.2 la Contractul de mandat de administrare nr.48/15.10.2018, având forma prevăzută în anexa care va face parte integrantă din hotărâre.

3.2. Mandatarea persoanei împuternicite să semneze pentru și în numele Soc. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. actul adițional nr.2 la Contractul de mandat de administrare nr.48/15.10.2018 încheiat cu dl Marius Mudura.

4. (1) Aprobarea nivelului remunerației lunare nete convenite directorului general provizoriu al Soc. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. numit în funcție la data adoptării hotărârii AGOA din data de 30.07.2019 (prima convocare), respectiv din data 31.07.2019 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține).

(2) Nivelul remunerației lunare nete acordate directorului general provizoriu al Societății, numit în funcție la data adoptării hotărârii AGOA din data de 30.07.2019 (prima convocare), respectiv din data 31.07.2019 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține), nu va depăși limita maximă de 6.000 (șase mii) Lei.

5. Aprobarea ratificării Deciziei nr.43/21.06.2019 a Consiliului de Administrație al Societății cu privire la:

5.1. „*Art.1. (1) Se aprobă numirea în funcția vacantă de director general a directorului general provizoriu al Soc. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., în persoana domnului Ioan Adrian Simon, pe o durată de 4 (patru) luni începând cu data de 24.06.2019 și până la data de 24.10.2019 inclusiv, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, a duratei inițiale a mandatului cu maximum două luni, dar nu mai mult de data numirii directorului general selectat conform Art.35 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.*

(2) Se aprobă acordarea directorului general provizoriu, domnul Adrian Ioan Simon, numit pe o durată de 4 (patru) luni începând cu data de 24.06.2019 și până la data de 24.10.2019 inclusiv, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, a duratei inițiale a mandatului cu maximum două luni, dar nu mai mult de data numirii directorului general selectat conform Art.35 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, a indemnizației lunare brute în valoare de 7,692 (șapte mii șase sute nouăzeci și doi) Lei, respectiv a indemnizației lunare nete în valoare de 4,500 (patru mii cincisute) Lei, conform Art.64² coroborat cu Art.64, alineatul (3) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Art.2. Se aprobă încheierea între Soc. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., prin Consiliul de Administrație în funcție domnul Ioan Adrian Simon, în calitate de Director General provizoriu, începând cu data de 24.06.2019 și până la data de 24.10.2019 inclusiv, cu posibilitatea prelungirii duratei inițiale, a contractului de mandat având forma prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie.”

7. Împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General provizoriu ai Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. să efectueze toate formalitățile legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care se vor adopta în ședința din data 30.07.2019, ora 15,00 (ora României) - prima convocare, respectiv din data de 31.07.2019, ora 15,00 (ora României) - a doua convocare (dacă prima Adunare nu se va putea ține). În cazul în care ședința AGOA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de Art.11 din Actul Constitutiv al Societății și de Art.111 și de ART.121 din Legea nr.31/1990, AGOA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 31.07.2019, cu începere de la ora 15,00 (ora României), la punctul de lucru al Societății situat în Oradea, strada Gheorghe Dima nr.3, etajul 1, Județul Bihor, România, având aceeași ordine de zi stabilită prin prezentul Convocator și aceeași dată de referință.