

SC Miroslava Industrial Parc SRL, sediul social în loc. Miroslava, str. Constantin Langa nr. 93 parter, punct de lucru în loc. Brătuleni, comuna Miroslava, str. Basarabia nr. 4, Centrul de Afaceri World Vision Center, județul Iași, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași cu nr. J22/42/2015, având CUI RO 33962885, cont IBAN RO88BRDE240SV93676922400, deschis la BRD.

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A SOCIETĂȚII MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L.

Nr.18 din 20.12.2019

Adunarea generală a asociaților în prezența:

U.A.T. Comuna Miroslava prin Consiliul Local Miroslava, cu sediul în satul Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași, CIF [redacted], prin reprezentanții: dl. Iftimie Gheorghită, identificat cu CI seria [redacted] nr. [redacted] eliberat de SPCLP Iași la data de 13.07.2011, având CNP [redacted] și dl. Lupu Radu, identificat cu CI seria [redacted] nr. [redacted] eliberat de SPCLP Iași la data de [redacted], având CNP [redacted], conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/12.02.2018, deținând un număr de 99 de părți sociale, reprezentând 99 % din capitalul social al societății și

Dl. Codină Dorel Marian, cetățean român, născut la data de 05.03.1978, în oraș Săveni, jud. Botoșani, domiciliat în satul [redacted], strada [redacted] nr. [redacted] comuna [redacted] județul Iași, legitimat prin carte de identitate seria [redacted] nr. [redacted], eliberată de SPCLP Iași, CNP [redacted] deținând un număr de 1 parte socială, reprezentând 1 % din capitalul social al societății,

În temeiul prevederilor Actului constitutiv al societății, a Legii 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Consiliului Local Miroslava nr.234 privind însușirea Raportului pentru numirea finală pentru poziția de administrator al societății Miroslava Industrial Parc S.R.L. și mandatarea reprezentanților Autorităților Publice Tutelară în Adunarea Generală a Asociaților de societatea Miroslava Industrial Parc S.R.L. pentru numirea domnului Codină Dorel Marian ca administrator al societății, a Hotărârii Consiliului Local Miroslava nr.274 privind aprobarea contractului de mandat și actualizarea Actului Constitutiv al S.C. Miroslava Industrial Parc S.R.L. ca urmare a desemnării administratorului societății, a Contractului de mandat nr 1299 din 19.12.2019 în vigoare de la data de 03.01.2020 - întruniți în adunare generală la sediul și data de mai sus :

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. la act de semnarea contractului de mandat nr.1299 din data de 19.12.2019, în vigoare cu data de 03.01.2020 – prin care dl. Codină Dorel Marian este mandatat administrator al societății Miroslava Industrial Parc SRL, în perioada 03.01.2020 - 03.01.2024.

Art.2. Actul constitutiv al unității invocate se va modifica în consecință, conform O.U.G. nr. 109/2011, precum și a situației juridice intervenite, respectiv a Contractului de mandat, în speță, modificările vor interveni la art.14 și art 15, după cum urmează:

La art. 14 se adaugă alin.(3).

(3) Administratorul societății este numit prin hotărâre de către AGA, ca urmare a derulării de către autoritatea publică tutelară (UAT Comuna Miroslava prin Consiliul local Miroslava) a unei proceduri de recrutare și selecție, prevăzute de nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 2)Procedura de selecție constă în parcurgerea a două etape majore, după cum urmează:

1. Pregătirea procesului/planului de selecție;
2. Implementarea procesului/planului de selecție:
 - a. Publicarea anunțului privind selecția
 - b. Depunerea candidaturilor;
 - c. Evaluarea candidaturilor în raport cu criteriile stabilite;
 - d. Alcătuirea Listei Lungi;
 - e. Analiza comparativă, prin raportare la profilul candidatului la poziția de administrator, a candidaților rămași în lista lungă după efectuarea verificărilor informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă
 - f. Definitivarea Listei Scurte și comunicarea rezultatelor către candidații înșeriși în lista:
 - g. Publicarea Scrisorii de așteptări;
 - h. Depunerea declarației de intenție a candidaților rămași în lista scurtă;
 - i. Analiza declarației de intenție și integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat;
 - j. Selecția finală pe bază de interviu
 - k. Comunicarea către candidați a rezultatelor selecției finale;
 - l. Întocmirea Raportului privind numirile finale și transmiterea acestuia către autoritatea publică tutelară.

Ulterior numirii, administratorul va elabora Planul de administrare a societății pe durata mandatului său ori anual, pe baza Scrisorii de așteptări și a Declarației de intenție, depuse în cadrul procedurii de selecție. Între administrator și societate se va semna și un contract de mandat.

Art. 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

- (1) Mandatul administratorului este de 4 ani, începând cu data de 03.01.2020 și până la data de 03.01.2024. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit; mandatul încetează înainte de termen în condițiile în care administratorul nu-și îndeplinește obligațiile prevăzute în prezentul act constitutiv ori săvârșește o faptă sancționată de legea specială și de codul penal.
- (2) Administratorul va reprezenta și administra societatea în limitele prezentului Act Constitutiv și în baza contractului de mandat.
- (3) Administratorului îi revine administrarea și conducerea curentă a Societății. Acesta deține dreptul de a reprezenta Societatea, conduce afacerile curente ale Societății în conformitate cu prevederile legale, cu prevederile prezentului Act Constitutiv și cu hotărârile asociaților și trebuie să încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor asociaților.
- (4) Drepturile, atribuțiile și răspunderea administratorului sunt reglementate în contractul de mandat, asumat și semnat de acesta, cu respectarea dispozițiilor referitoare la mandat, cuprinse în Codul civil, și de cele special prevăzute în Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale și OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Art.3. Secretariatul va comunica în termen legal prevederile prezentei dispoziții instituțiilor și persoanelor interesate.


Redactată astăzi, 20.12.2019, la sediul social al societății în 3 (trei) exemplare originale.

Asociați,

CONSILIUL LOCAL MIROSLAVA,

prin reprezentanți:

IFTIMIE GHEORGHÎĂ



LUPU RADU



CODINĂ DOREL MARIAN



