

S.C.PARC IND VÂLCEA S.A
J38/250/2013 CUI RO31557797

Str.Regina Maria, nr.13 Etaj 2, Mun.Râmnicu Vâlcea, Cod postal 240151

Capital social subscris si varsat: 2.200.000 lei

Tel/Fax 0251731800 e-mail :contact@parcindustrialvalcea.ro

www.parcindustrialvalcea.ro

Secretariat A.G.O.A. Nr.853/PIV/18.08.2017



PROCES VERBAL

Adunarea Generală a Acționarilor a SC PARC IND VALCEA SA este întrunita la sediul societății din str. Regina Maria, nr.13, Etaj 2 Mun.Râmnicu Vâlcea, Judetul Vâlcea in data de 18 august 2017, ora 17.00 in ședință ordinară, in condițiile art 121 din Legea 31/1990, republicată, cu toate modificările sale la zi, in prezența tuturor acționarilor reprezentând 100 % din capitalul social. Sedinta este deschisa de dl. Lapadat Constantin, Presedintele Consiliului de Administratie, care propune ca secretariatul tehnic, sa fie asigurat de salariata societatii Catanoiu Aurelia.Propunerea se aprobă in unanimitate.

Secretarul verifică prezența si anunță că la A.G.O.A. sunt prezenți acționarii care dețin 100% din capitalul social al societății prin reprezentanții, conform tabelului de prezenta, că aceasta este legal constituită, poate delibera si adopta hotărâri valabile, conform art.121 din Legea 31/1990 republicată cu toate modificările sale la zi.

Presedintele Consiliului de Administratie propune ordinea de zi:

1. Raport de activitate al S. C. Parc Ind Valcea S.A., pe perioada 01.01.2017 – 30.06.2017;
2. Prezentare incheiere nr.64/12.06.2017 Contestatie Camera de Conturi a Romaniei;
3. Aprobarea numiri Directorului general, delegarea conducerii societatii, a Contractului de Mandat si a Obiectivelor si Criteriilor de performanta;
4. Raport de activitate al Comisiei de Cenzori la incheierea Mandatului.
5. Aprobarea numirii cenzorilor pentru un mandat de 3 ani, conform art. 159 din Legea 31/1990 cu toate actualizarile si modificările la zi;
6. Aprobarea remuneratiei cenzorilor sub forma unei indemnizatii fixe lunare;
7. Aprobarea structuri Dosarelor de Prezentare Parc Industrial Balcesti pentru scoatrea la inchiriere prin licitatie publica cu oferta in plic a parcelelor de teren pentru investitii green field cu/fara constituirea dreptului de supraficie pe terenul folosit pentru edificarea unor capacitati de productie, servicii sau centre logistice multifunctionale, toate numite generic "Unități", potrivit Legii nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale;
8. Aprobarea procedurii de alipire a imobilelor din Parcul Industrial Balcesti si Parcul Industrial Dragasani in vederea posibilitati construirii drumurilor interioare;
9. Aprobarea parcelarii terenurilor din Parcul industrial Dragasani si Parcul industrial Balcesti;
10. Aprobarea scoaterii la licitatie a parcelelor si facturarea taxei de administrare in functie de asigurarea utilitatilor;
11. Aprobarea demarari proiectarii lucrarilor utilitatilor apa, canal, iluminat stradal, perimetral, supraveghere video si telecomunicatii in Parcul Industrial Balcesti si Parcul Industrial Dragasani;
12. Aprobarea achizitiei publice pentru executia de lucrari Imprejmuire Parc Industrial Balcesti.
13. Diverse

Se supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobata in unanimitate.

1. Dl. Presedinte Lapadat Constantin da cuvântul D-lui director general Predus Gigi care prezinta Raportul directorului general al S.C. Parc Ind Valcea S.A. privind activitatea desfasurata de societate pe perioada 01.01.2017-30.06.2017;

Se supune la vot Raportul privind activitatea desfasurata de societate pe perioada 01.01.2017-30.06.2017, se aproba in unanimitate.

2. D-l Presedinte prezinta incheierea nr.64/12.06.2017, Contestatie Camera de Conturi a Romaniei, care admite in parte contestatia S.C. Parc Ind Valcea S.A. nr. 694/PIV/26.01.2017 impotriva Deciziei nr.51/2016/06.01.2017 emisa de Camera de Conturi Valcea. Pentru diferenta de valoare de recuperat de la operatorul CEZ Distributie (Distributie Energie Oltenia SA), regularizare tarif de racordare, in acest sens s-au incheiat Acte Aditionale si au fost emise facturi de storno pe aceste sume, sume care au fost virate in contul S.C. Parc Ind Valcea S.A. societatii in data de 12.07.2017. Pentru accesoriile calculate de Camera de Conturi a fost depusa adresa de inaintare pentru plata acestora catre S.C. Distributie Energie Oltenia S.A.

Actionarii iau act de incheierea nr.64/12.06.2017, Contestatie Camera de Conturi a Romaniei si sunt de acord

cu demersurile desfasurate de societate.

3. Dl. Presedinte Lapadat Constantin prezinta propunerea Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la rezultatele finale obtinute in cadrul procedurii de selectie desfasurata in conformitate cu prevederile art 35. Alin. 1 si 2 din O.U.G. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Legea nr. 111/2016 si H.G. nr. 722/2016, si documentele din sedinta C.A. din data de 04.08.2017, in care s-a aprobat ca Director General pe domnul ing. Predus Gigi si prezinta continutul Contractului de Mandat pe care Consiliul de Administratie l-a semnat cu dl ing. Predus Gigi in calitatea sa de Director General caruia Consiliul de Administratie i-a delegat conducerea societatii pentru un mandat de 4 ani, precum si Obiectivele si Criteriile de performanta, Anexa la contract.

Se supune la vot numirea in calitate de director general al S.C. Parc Ind Valcea S.A. a D-lui Predus Gigi pentru un mandat de 4 ani, delegarea conducerii societatii si Contractului de Mandat pe care Consiliul de Administratie l-a semnat cu dl ing. Predus Gigi si Obiectivele si Criteriile de performanta Anexa la contract.

Se aproba in unanimitate.

4. Dl. Presedinte da cuvantul d-nei Neacsu Maria, care prezinta Raportul Comisiei de cenzori si arata ca administratorii, inclusiv directorul general si-au indeplinit mandatul incredintat de actionari.

Actionarii iau act de Raportul Comisiei de cenzori.

5. Dl. Presedinte, arata ca mandatul cenzorilor a incetat la data de 30.04.2017, iar tinand cont de propunerile actionarilor, de Legea nr. 31/1990 (**republicată**)(*actualizată*), care potrivit art. 159(1) Societatea pe actiuni va avea 3 cenzori si un supleant, dacă prin actul constitutiv nu se prevede un număr mai mare. (2) Cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani și pot fi realeși. Dl. Oproaica Alexandru intreaba daca fosti membri ai comisiei s-au exprimat dorinta de a continua sa faca parte din noua comisie de cenzori. D-na Neacsu Maria, isi exprima verbal, dorinta de a face parte in continuare in comisia de cenzori si arata ca si cei doi membri i-au comunicat, ca vor sa accepte un nou mandat. D-na Constantin Floarea propune ca comisia de cenzori sa ramana aceasi, intru-cat acestia si-au indeplinit mandatul cu profesionalism si nu au avut abateri de la mandatul incredintat. Avand in vedere ca pentru aplicarea corecta a legii este nevoie de numirea a 4 membri in comisia de cenzori(3 cenzori si un supleant), se propune a se numi membrii comisiei de cenzori intr-o sedinta viitoare.

In aceste conditii se voteaza in unanimitate ca functiile de cenzor si cenzor supleant ai societatii sa fie hotarate intr-o sedinta viitoare.

6. Dl. Oprea Nicolae, propune ca indemnizatiile cenzorilor sa fie discutate si stabilite intr-o sedinta viitoare dupa ce vor fi numiti cenzorii societatii.

Se supune la vot ca si remuneratiile cenzorilor sa se stabileasca intr-o sedinta viitoare. Se aproba in unanimitate.

7. Dl Director prezinta structura Dosarelor de Presentare Parc Industrial Balcesti, pentru scoaterea la inchiriere prin licitatie publica cu oferta in plic a parcelelor de teren pentru investitii green field cu/fara constituirea dreptului de suprafata pe terenul folosit pentru edificarea unor capacitati de productie, servicii sau centre logistice multifunctionale, toate numite generic "Unități", potrivit Legii nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale

Membrii A.G.O.A iau act de documentele prezentate si in urma discutiilor purtate structura Dosarelor de prezentare se supune la vot si se aproba in unanimitate.

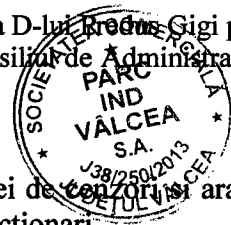
8. Dl. director Predus Gigi informeaza ca pentru a putea obtine autorizatia de construire, dar si pentru intabularea drumurilor interioare, vom fi nevoiti sa alipim terenurile din Parcul Industrial Dragasani si terenurile din Parcul Industrial Balcesti.

Supusa la vot propunerea de alipire, se aproba in unanimitate.

9. D-l Presedinte informeaza ca in sedinta consiliului de administratie din data de 07.07.2017 s-a decis ca parcelarea terenurilor din cele doua parcuri industriale Dragasani, respectiv Balcesti sa se efectueze in parcele de 1000 mp, 2500 mp, 5000 mp.

Se supune la vot propunerea. Se aproba in unanimitate.

10. Avand in vedere ca administratorii firmelor care si-au depus Scrisori de intentie in vederea inchirierii



unor suprafețe de teren pe care urmează a implementa proiecte finanțate din fonduri europene, implementarea acestora are la bază un contract de închiriere al unui teren, contract care va fi depus în documentația proiectului pentru finanțare, urmează a fi scoase la licitație parcelele de teren din cele două parcuri industriale Dragasani, respectiv Balcești. Ținând cont de faptul că infrastructura celor două parcuri nu asigură standardul de amenajare, Administratorul parcurilor neputând asigura serviciile necesare activităților viitorilor rezidenți, facturarea taxei de administrare se va face procentual corelat cu asigurarea utilitatilor (dezapezire, întreținere drumuri interioare și acces, iluminat stradal și perimetral, spații verzi, asigurare acces incintă și costuri de funcționare). În acest sens se constituie Comisia de licitație pentru închiriere/concesionare de unități din Parcul Industrial Balcești și Parcul Industrial Dragasani.

Se supune la vot, se aprobă în unanimitate.

11. Dl. director Predus Gigi informează că din Programul de investiții pentru anul 2017, din lucrările ce se vor pune în execuție și finanțate cu prioritate fac parte proiectarea lucrărilor utilitatilor: apă, canal, iluminat stradal, perimetral, supraveghere video și telecomunicații în Parcul Industrial Balcești și Parcul Industrial Dragasani așa cum s-a stabilit în ședința A.G.A./13.05.2017 în care s-a aprobat B.V.C.-ul pentru anul 2017, și Hotărârea CJ Valcea nr.100/31.05.2017.

Având în vedere cele menționate mai sus considerăm necesară demararea achizițiilor publice având ca obiect proiectarea lucrărilor utilitatilor: apă, canal, iluminat stradal, perimetral, supraveghere video și telecomunicații în Parcul Industrial Balcești și Parcul Industrial Dragasani. Organizarea achiziției publice se va face conform Legii 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Se supune la vot organizarea achizițiilor publice conform Legii 98/2016. Se aprobă în unanimitate.

12. Organizarea achiziției publice pentru execuția de lucrări Imprejmuire Parc Industrial Balcești.

Dl. director informează că din Programul de investiții pentru anul 2017, din lucrările ce se vor pune în execuție și finanțate cu prioritate face parte și imprejmuirea parcului industrial Balcești.

Pentru anul 2017 este aprobată suma de 317.440 lei (inclusiv TVA),

Având în vedere cele menționate mai sus considerăm necesară demararea achiziției publice având ca obiect „Execuția lucrării Imprejmuire Parc Industrial Balcești”. Organizarea achiziției publice pentru execuția de lucrări Imprejmuire Parc Industrial Balcești se va face prin încredințare directă conform Legii 98/2016, cu modificările și completările ulterioare

Se supune la vot organizarea achiziției publice prin încredințare directă. Se va emite decizie privind comisia de evaluare a ofertelor. Se aprobă în unanimitate.

La punctul 13 al Ordinii de zi, Dl. Director general informează că luând în considerare Legea nr. 153/2017 din 28 iunie 2017, legea salarizării unitare, publicată în Monitorul Oficial nr.492 din 28 iunie 2017, dispozițiile careia se aplică personalului din autorități și instituții publice, autorități ale administrației publice locale, precum și instituțiile din subordinea acestora, ordonatorii de credite au obligația să stabilească salariile de bază, sporurile, alte drepturi salariale în bani și în natură prevăzute de lege, să asigure promovarea personalului în funcții, în condițiile legii, astfel încât să încadreze în sumele aprobate cu această destinație în bugetul propriu.

Se supune la vot, aplicarea prevederilor Legii 153/2017, personalului salariat. Se aprobă în unanimitate.

Dl. Președinte întreabă dacă mai sunt și alte probleme de pus în discuție. Nu mai sunt alte probleme.

În aceste condiții dl. Domnul Lapadat Constantin prezintă forma finală a următoarelor hotărâri ce se adoptă în prezenta adunare:

Hotărârea 1/A.G.O.A./18.08.2017

Art. 1 Se aprobă Raportul de activitate al S.C. Parc Ind Valcea S.A., pe perioada 01.01.2017– 30.06.2017.

Art.2 Se aprobă numirea d-lui ing. Predus Gigi în funcția de Director general, delegarea conducerii societății, Contractul de Mandat și Obiectivele și Criteriile de performanță.

Art. 3 Se aprobă aplicarea prevederilor Legii 153/2017, personalului salariat.

Art. 4 Consiliul de Administrație și compartimentele societății vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.5 Se împuternicește Domnul Predus Gigi Director General posesor al C.I. seria VX, nr.433533, CNP1730709282205 să semneze în numele societății toate documentele necesare înregistrării prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Valcea.

Hotarerea 2/A.G.O.A./18.08.2017

Art. 1 Se aproba structura Dosarelor de Prezentare Parc Industrial Balcesti pentru scoaterea la inchiriere prin licitatie publica cu oferta in plic a parcelelor de teren pentru investitii green field cu/fara constituirea dreptului de superficie pe terenul folosit pentru edificarea unor capacitati de productie, servicii sau centre logistice multifunctionale, toate numite generic "Unități", potrivit Legii nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale.

Art.2 Se aproba procedura de alipire a imobilelor din Parcul Industrial Balcesti si Parcul Industrial Dragasani in vederea posibilitati construirii drumurilor interioare.

Art.3 Se aproba parcelarea terenurilor din Parcul industrial Dragasani si Parcul industrial Balcesti in parcele de 1000 mp, 2500 mp, 5000 mp;

Art. 4 Se aproba scoaterea la licitatie a parcelelor de teren din Parcul industrial Dragasani si Parcul industrial Balcesti

Art. 5 Se aproba demararea proiectarii lucrarilor utilitatilor apa, canal, iluminat stradal, perimetral, supraveghere video si telecomunicatii in Parcul Industrial Balcesti si Parcul Industrial Dragasani;

Art. 6 Se aproba achizitia publica prin cumparare directa pentru executia de lucrari Imprejmuire Parc Industrial Balcesti.

Art. 7 Consiliul de Administratie și compartimentele societății vor duce la îndeplinire prezenta hotarare.

Art. 8 Se imputerniceste Domnul Predus Gigi Director General posesor al C.I. seria VX, nr.433533, CNP1730709282205 sa semneze in numele societatii toate documentele necesare inregistrarii prezentei hotariri la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea.

Supuse la vot hotararile se aproba in unanimitate.

Adunarea Generala a Acționarilor împuternicește pe dl Lapadat Constantin să semneze în numele și pentru societate toate documentele prevazute de lege pentru ducerea la îndeplinire a celor hotărâte in această adunare.

Dl. Lapadat Constantin constată epuizarea ordinii de zi si declara închisă ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Actionari,

OPROAICA ALEXANDRU

CONDESCU DANIEL

CONSTANTIN FLOAREA

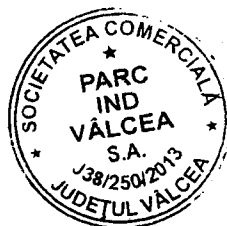
DOBRE DUMITRU

OPREA NICOLAE

FILIP FLORIN

Administrator - Presedintele C.A.,

LAPADAT CONSTANTIN



Secretariat A.G.O.A.

ec. Catanoiu Aurelia

August 2017