

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: 3.200.000 lei

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

www.parcindustrialvalcea.ro

Secretariat A.G.O.A.

Nr. 84/PIV/25.08.2022

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 25 august 2022, ora 16.30 in ședință ordinară, în condițiile art. 118(2), republicată, cu toate modificările sale la zi, in prezenta tuturor acționarilor reprezentând 50% din capitalul social. Sedinta este deschisa de d-na, Catanoiu Aurelia, care propune ca secretariat tehnic, sa fie asigurat de Ciungu Elena Diana.

Propunerea se aproba in unanimitate.

Se verifica prezența si se anunta că la A.G.O.A. sunt prezenti acționarii care detin 50% din capitalul social al societății prin reprezentantii, conform tabelului de prezenta, că aceasta este legal constituită, poate delibera si adopta hotărâri valabile, în condițiile art 118(2) republicată cu toate modificările sale la zi.

In aceste conditii, d-na Catanoiu Aurelia propune ordinea de zi:

1. Aprobarea realizarii indicatorilor de performanta pentru anul 2021,
2. Aprobarea Raportului de activitate al membrilor Consiliului de Administratie si Directorului General pentru perioada ianuarie-iunie 2022 si realizarea indicatorilor de performanta,
3. Presentare si analiza Raportului de Audit ad-hoc nr.8261/2021 si adresa nr. 8261/06.09.2021.
4. Aprobarea promovarii unei actiuni in raspundere contra administratorilor, directorilor pentru ca instanta de judecata sastabileasca temeinicia si legalitatea raportului de supus analizei si stabilirea existentei unui prejudiciu in sarcina acestora, precum si desemnarea persoanei insarcinate sa exercite actiunea in justitie.
5. Presentarea stadiului procedurilor pentru investitorii care si-au aratat interesul de a inchiria teren in Parcul Idustrial Dragasani si in Parcul Idustrial Balcesti si aprobarea lucrarilor ce se vor efectua cu prioritate in cele doua locatii.
6. Presentare si analiza Raportului de Audit ad-hoc nr.14746/10.08.2022.

Doamna Catanoiu Aurelia intreaba daca mai sunt propuneri pentru ordinea de zi.
Nu mai sunt propuneri pentru ordinea de zi din partea actionarilor.
Supusă la vot ordinea de zi este aprobată in unanimitate.
Se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi.

1. Se prezinta Raportul de activitate pentru anul 2021, raport transmis la autoritatea publica tutelara conform OUG 109/2011, prezinta datele financiare, problemele cu care s-a confruntat pe parcursul anului 2021, dificultatile provocate de pandemia cu CORONAVIRUS-2019.

Membrii adunarii generale a actionarilor iau act de Raport si in urma evaluarii datelor prezentate sunt de acord cu cele prezentate drept pentru care supun la vot aprobarea indeplinirii indicatorilor anexa la Contractele de Mandat ale administratorilor si al Administratorului-Director General pentru anul 2021.

Se supune la vot Aprobarea realizarii indicatorilor de performanta pentru anul 2021.
Se aproba in unanimitate.

2. D-na Catanoiu Aurelia prezinta activitatea desfasurata perioada ianuarie-iunie 2022, avand la baza Raportul membrilor Consiliului de Administratie si al Administratorului - Director General.

Se supune la vot Raportul de activitate, se aproba in unanimitate.

Se supune la vot aprobarea realizarii indicatorilor de performanta ai membrilor Consiliului de Administratie si ai Administratorului Director General pentru perioada ianuarie – iunie 2022. Se aproba in unanimitate.

3. Prezentare Raport de Audit ad-hoc nr.8261/2021. Raportul de Audit ad-hoc nr.8261/2021, a mai fost prezent in sedinta ordinara din data de 04.12.2021 si in acest sens s-au aprobat obiectiunile formulate impotriva acestuia, materializandu-se prin Hotararea nr.3/04.12.2021, cu precizarea ca au fost analizate fiecare punct din Raport impreuna cu obiectiunile din Adresa nr.116/23.08.2021.

4. Aprobarea promovarii unei actiuni in raspundere contra administratorilor, directorilor pentru ca instanta de judecata sastabileasca temeinicia si legalitatea raportului de supus analizei si stabilirea existentei unui prejudiciu in sarcina acestora, precum si desemnarea persoanei insarcinate sa exercite actiunea in justitie.

Din situatia economica a societatii cat si documentele puse la dispozitie aferent anilor 2018, 2019 si 2020 s-a constatat:

Directorul actual a pastrat toate atributiile avute anterior in calitate de salariat la care s-au adaugat si atributiile directorului general.

Astfel anul in anul 2019 cheltuielile cu personalul au scazut de la 170.030 lei brut la 106.090 lei brut fata de anul 2018.

Economia anului 2019 fiind de 63.940 lei.

In anul 2020 cheltuielile cu personalul s-a mentinut la același nivel ca si in anul precedent, 107.633 lei brut.

Economia anului 2020 fiind de 62.397 lei.

Mentionam ca nu au fost aduse prejudicii societatii, mai mult decat atat au fost realizate economii.

Din raportul final pentru selectia unui administrator nr.13461 din 07.09.2020 si Procesul Verbal nr.4886/27.03.2020, afisate pe portalul Consiliului Judetean si toate punctele de pe ordinea de zi ale sedintelor, se constata ca in perioada mai 2018 – septembrie 2020, societatea a functionat cu administratori provizorii, iar Consiliul Judetean a declansat 5 proceduri de selectie.

Prima procedura de selectie a fost aprobata prin HCJ nr.76/27.04.2018.

Ultima procedura de selectie a fost demarata conform HCJ nr.218/16.12.2019, suspendata pe perioada 27.03.2020-07.09.2020 conform Raportului Final privind selectia unui membru in consiliul de administratie nr.13461/07.09.2020. Consiliul de administratie pe perioada 01.04.2020-30.09.2020 a fost format doar din 2 administratori. Comisia de recrutare pentru al treilea administrator invocand efectele pandemiei a suspendat pe aceasta perioada procedura de selectie.

Eronat a fost inserat la art.21 alin (64) din Actul Constitutiv „Presedintele consiliului de administratie si cenzorii vor fi convocati la sedintele Consiliului de Administratie dar nu vor avea drept de vot”.

In Actul Constitutiv trebuia inserat corect prevederile art. 141¹ din legea 31/1990 „Directorii si cenzorii sau, dupa caz, auditorii interni pot fi convocati la orice intrunire a consiliului de administratie, intruniri la care acestia sunt obligati sa participe. Ei nu au drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si administratori”.

Actul Constitutiv prevede o obligatie care excede Societatilor pe actiuni conform OUG 109/2011, aceasta face obiectul obligatiilor Consiliului de administratie al Regiilor autonome conform CAP. II - Administrarea si conducerea regiilor autonome art.9 prevede:

(1) Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al regiei autonome.

(2) *Consiliul de administratie are urmatoarele atribuții de baza:*

k) raporteaza lunar autoritatii publice tutelare modul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, anexa la contractul de mandat, precum si alte date si informatii de interes pentru autoritatea publica tutelara, la solicitarea acesteia.

- Din analiza Rapoartelor de activitate publicate pe site-ul institutiei se constata ca in anul 2019, directorul general a solicitat sprijinul reprezentantilor UAT-urilor Primaria Municipiului Dragasani, Primaria Orasului Balcesti si ai Consiliului Judetean Valcea in negocerea cu investitorul care s-a aratat interesat de inchirierea in totalitate a parcului industrial Balcesti si o parte din parcul industrial Dragasani. Solicitantul nu a oferit pretul minim stabilit prin HCL-uri si Regulamentele de functionare ale parcurilor industriale, incercarile de inchiriere au ramas fara rezultat in anul 2019. Oferta fiind de 8 ori sub pragul stabilit HCL-uri, fara a inainta o scrisoare de intentie prin care sa specifice ce activitate urmeaza a se desfasura in incinta parcurilor, rezumandu-se la a transmite o adresa prin care isi facea cunoscuta intentia de concesiune la un pret derizoriu inadmisibil din punct de vedere legal.

In urma dezbaterilor fata de cele constatate reprezentantii actionarilor considera ca nu exista motive pentru promovarea unei actiuni in raspundere contra administratorilor, directorilor pentru ca instanta de judecata sastabileasca temeinicia si legalitatea raportului de supus analizei si stabilirea existentei unui prejudiciu in sarcina acestora, precum si desemnarea persoanei insarcinate sa exercite actiunea in justitie, intru-cat acestia si-au indeplinit mandatul cu buna credinta si cu diligența unor buni gestionari, societatea, cu efortul acestora a inceput din anul 2021 sa aiba venituri din activitatea de baza, drept consecinta reprezentantii actionarilor Balcesti si Dragasani sustin membri consiliului de administratie inclusiv administratorul – director general si apreciaza ca acestia nu au incalcat cadrul legal prin actiunile lor. Procedand la revocarea din functie si intrarea din nou cu conducere pe baza de provizorat va fi destabilizat echilibrul societatii, investitorii isi vor pierde increderea in actionari.

Trecand din nou la conducerea societatii prin administratori provizorii, actionarii risca sa aduca prejudicii iminente si previzibile, perturbarea previzibila si grava a functionarii societatii, asa cum statueaza art.2 alin 1 litera (ș) din legea 554/2004.

Se supune la vot. Se voteaza prin vot secret.

Dupa numararea voturilor se constata ca s-a votat in unanimitate, impotriva promovarii unei actiuni in raspundere contra administratorilor, directorilor pentru ca instanta de judecata sastabileasca temeinicia si legalitatea raportului de supus analizei si stabilirea existentei unui prejudiciu in sarcina acestora, precum si desemnarea persoanei insarcinate sa exercite actiunea in justitie.

5. Se prezinta prezinta stadiul procedurilor pentru investitorii care si-au aratat interesul de a inchiria teren in Parcul Industrial Dragasani si in Parcul Industrial Balcesti si aduce la cunostinta reprezentantilor actionarilor faptul ca daca actionarii nu se implica in realizarea investitiilor, doar fondurile alocate nu sunt suficiente pentru aducerea parcurilor industriale la standarde optime care sa aiba atractivitate pentru investitori.

Pentru a putea duce la finalitate cele doua proiecte este nevoie de sprijin din partea actionarilor, conform art.4 din Contractele de administrare „sa realizeze sau sa aloce societatii administrator fondurile necesare racordarii infrastructurii parcului industrial la principalele utilitati”. Fondurile existente la acesta data nu permit angajarea de investitii cum ar fi: drumurile interioare, infrastructura de apa si canalizare, neexistand sursa de finantare aceste investitii nu pot fi contractate. D-na director propune reprezentantilor actionarilor ca acestia in consiliile locale sa probeze alocarea sumelor necesare investitiilor in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022.

Membri adunarii generale a actionarilor iau act de aceste demersuri si sunt de acord cu acestea, lucrarile urmand a se desfasura pe etape astfel incat de acestea sa poata beneficia rezidentii parcului industrial, pentru a-si putea demara investitiile propuse.

Se supune la vot etapizarea investitiilor ce se impun cu prioritate – dezmembrare imobil in loturi, alimentare cu apa si canalizare, alimentare cu curent electric, iluminat, retele electrice si supraveghere video. S-a votat ”pentru” de catre toti membrii adunarii generale a actionarilor. Se aproba in unanimitate.

6. Prezentare si analiza Raportului de Audit ad-hoc nr.14746/10.08.2022.

Directorul general, prezinta Raportul de Audit nr. 14746/10.08.2022 realizat in baza Ordinului de serviciu nr.13510/21.07.2022 in perioada 25 iulie – 05 august 2022, a avut loc un control al Autoritatii Publice Tutelare prin auditorii Compartimentului Audit Intern impreuna cu Adresa de inaintare a acestuia nr. 14746/10.08.2022. Se analizeaza fiecare punct din Raport.

Cu privire la Raportul de Audit privind activitatea societatii pentru perioada 01.01.2021-30.06.2022, va comunicam urmatoarele:

Referitor la punctul 1 si 2, facem precizarea ca BVC-ul societatii pentru anul 2021 si propunerile pentru anul 2022, au fost aprobate si asumate in afara organelor de conducere ale societatii, de catre Autoritatea publica tutelara prin Hotararea CJ Valcea nr.95/21.04.2021. Pentru anul 2021 fiind prognozate cheltuieli in valoare de 266.694 lei si pentru anul 2022 cheltuieli totale in valoare de 343.500 lei.

Referitor la punctul 3, va informam ca BVC-ul societatii pentru anul 2022 impreuna cu Planul de investitii si Memoriu BVC, a fost transmis Consiliului Judetean Valcea, dar acesta a fost restituit societatii pe motiv ca nu intruneste conditiile din Ordonanta 26/2013, art. 4 alin (1), lit c: **Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local, județean**, respectiv a Consiliului General al Municipiului București pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b) sau instituțiile publice locale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară;

(2) Operatorii economici care prin legi speciale au reglementat un alt mod de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli nu aplică prevederile alin. (1).

Bugetul de venituri și cheltuieli s-a aprobat prin hotărâre a Adunării generale a acționarilor si a fost avizat proiectul de Consiliului de administrație, fiind prognozate cheltuieli in valoare de 273.794 lei pentru anul 2022, fata de prognoza aprobata prin Hotararea CJ Valcea nr.95/21.04.2021 pentru anul 2022 cheltuieli totale in valoare de 343.500 lei.

Facem precizarea ca de la infiintarea societatii si pana in acest an CJ Valcea a aprobat in fiecare an BVC-urile societatii in aceleasi conditii desi societatea nu avea nici un venit din activitatea de baza, fara a face referire la aceste aspecte.

Referitor la punctul 4 - Cheltuielile cu amortizarile sunt pierderi financiare, iar cheltuielile de functionare si cheltuielile cu resursa umana, drepturile salariale sau asimilate salariului reprezinta contraprestatia muncii depuse in baza contractului individual de munca sau contractului de mandat aceste cheltuieli sunt inevitabile. Veniturile societatii au fost de 44.260 lei in anul 2021 si de 34.930 lei in primele 6 luni ale anului 2022.

Urmare a solicitarilor transmise au fost reziliate 2 contracte, investitori motivandu-si dorinta de renuntare prin faptul ca nu sunt eligibili la finantare. Decizia de a nu aplica penalizari a fost luata pe considerentul ca acesti rezidenti nu au beneficiat de nici un fel de facilitate, mai mult decat atat conducerea societatii nu doreste sa intre in litigii cu investitorii, ca dupa finalizarea eventualelor procese in insanta sa fie prejudiciata societatea cu sumele ce ar urma a fi platite ca despagubiri si cheltuieli de judecata.

Referitor la faptul ca societatea nu s-a incadrat in cheltuielile de 1/12 in luna martie 2022, fac mentiunea ca suma de 17.366,44 lei a fost achitata in luna aprilie catre Auditorul Financiar. Daca plata nu ar fi fost facuta am fi fost in imposibilitatea depunerii situatiilor financiare la termenul legal.

Referitor la punctul 5 - Societatea nu se afla in stadiul de a fi supusa dizolvării si nici a diminuării capitalului social, doar daca fondatori isi manifesta aceste intentii, vor sa se retraga din actionariat, si nu mai vor ca cele doua parcuri sa functioneze, decizia le apartine. Fara sprijinul autoritatilor conducerea societatii este in imposibilitatea continuării activitatilor de baza.

Mentionez ca in anul 2021 societatea a inceput sa aiba venituri din activitatea de baza datorita eforturilor depuse de actuala conducere.

Referitor la punctul 6 – Modul de organizare a activitatii directorului general in practica atunci cand delegarea conducerii societatii se face catre un singur director activitatea acestuia se organizeaza potrivit dispozitiilor din contractul de mandat incheiat de acesta cu societatea.

Doar atunci cand societatea este condusa de catre o pluralitate de directori, activitatea acestora prezinta un grad de complexitate mai mare iar organizarea activitatii implica o ierarhizare a competentelor acestora sau instituirea unui mecanism colectiv de conducere, redactarea unui regulament de organizare si functionare a directorilor societatii.

De la infiintare pana in prezent societatea a functionat cu un singur director este usor de inteles ca munca efectiva a stat in mare parte in sarcina directorului general, acesta implicandu-se in toate activitatiile societatii.

– Singurul salariat al societatii pe functia de arhivar cod 441501 conform Clasificării ocupațiilor din România(COR), in conditiile in care acestuia i s-ar atribui atributii specifice de casier si gestionar i se modifica felul muncii iar acest aspect trebuie raportat in Registrul de evidenta al salariatilor prin incheierea altor doua contracte de munca conform clasificatiilor (casier cod COR 421101, gestionar cod COR 432111), postul ocupat fiind ce de arhivar conform clasificatiei.

– Membri consiliului de administratie si-au ales un presedinte conform legi art.140¹ alin. (1) din legea societatilor comerciale nr.31/1990, republicata. Referitor la prevederile din actul constitutiv acestea nu sunt coroborate cu Contractele de Mandat ale membrilor AGA in sensul ca in acestea nu este stipulat alegerea presedintelui consiliului de administratie.

– Avand in vedere ca sunt 3 membri in consiliul de administratie iar presedintele consiliului de administratie nu ar avea drept de vot acest lucru contravine legii 31/1990 care specifica art 153²⁰(6) *Daca actul constitutiv nu dispune altfel, presedintele consiliului de administratie sau al consiliului de supraveghere va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor. Nu poate avea vot decisiv presedintele consiliului de administrație care este, în același timp, director al societății.*

Doar dreptul de vot decisiv se poate dispune prin Actul Constitutiv.

Prin interzicerea dreptului la vot al presedintelui consiliului de administratie ar putea fi blocata activitatea societatii in conditiile in care drept de vot au doar 2 administratori.

– In Actul Constitutiv la art. 21 alin 64 trebuia inserat corect prevederile art. 141¹ din legea 31/1990 „ *Directorii și cenzorii sau, după caz, auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a consiliului de administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori*”.

– Referitor la prevedera din Contractele de mandat „delegarea conducerii unuia dintre administratori...”, acesta a fost acordul de vointa al partilor intrucat Presedintele Consiliului Judetean Valcea, Primarul Municipiului Dragasani si Primarul Orasului Balcesti impreuna cu reprezentantii actionariatului in AGA si membri consiliului de administratie au vrut sa diminueze cheltuielile de natura salariala, respectiv reducerea pierderilor. Precizez ca in cazul in care delegarea conducerii societatii catre o alta persoana din afara consiliului de administratie aduce o presiune financiara asupra bugetului societatii. Acest acord a fost o alegere inteleapta.

– Elementele de natura activelor nu au fost date in raspundere gestionara intrucat aceasta presupune angajarea unei persoane care sa indelineasca conditiile de gestionar. Societatea fiind in deficit de personal cat si in imposibilitatea de a sustine financiar inca un salariat.

Referitor la punctul 7– Situatiile financiare ale societatii au fost aprobate in baza Raportului Comisiei de cenzori si Raportului de Audit financiar extern fara rezerve, certificand faptul ca acestea dau o imagine fidela, clara si comleta a patrimoniului societatii.

Referitor la punctul 8 – Societatea nu are resurse suficiente aducatoare de venituri, drept urmare este in imposibilitatea de a genera profit. Acest aspect este au fost aduse la cunostinta prin rapoartele trimestriale si anuale. Fondurile alocate fiind in proportie de 8% din valoare proiectului.

Referitor la punctul 9 – Conform Hotarari nr.1/AGA/09.04.2013, s-a stabilit ca:

Adunarea Generala a Actionarilor, ordinara sau extraordinara, poate sa hotarasca doar daca prezenta actionarilor este asigurata de cel putin cate un reprezentant din partea actionarilor Municipiul Dragasani si Orasul Balcesti.

Se ia act de materialele prezentate.

Se voteaza cu pentru in unanimitate asumarea materialelor prezentate de catre reprezentantii actionarilor.

Se constata epuizarea ordinii de zi si se intreaba daca mai sunt si alte probleme de pus in discutie.

Nu mai sunt alte probleme.

In aceste conditii este prezentata forma finala a hotararilor ce se adopta in prezenta adunare:

1. Se aproba realizarea indicatorilor de performanta pentru anul 2021.
2. Se aproba Raportul de activitate al membrilor Consiliului de Administratie si Directorului General pentru perioada ianuarie-iunie 2022 si realizarea indicatorilor de performanta.
3. Se respinge promovarea unei actiuni in raspundere contra administratorilor, directorilor pentru ca instanta de judecata sa stabileasca temeinicia si legalitatea raportului de supus analizei si stabilirea existentei unui prejudiciu in sarcina acestora, precum si desemnarea persoanei insarcinate sa exercite actiunea in justitie.
4. Se aproba etapizarea investitiilor ce se impun cu prioritate – dezmembrare imobil in loturi, alimentare cu apa si canalizare, alimentare cu curent electric, iluminat, retele electrice si supraveghere video
5. Se aproba ca presedintele Consiliului de Administratie sa fie ales de catre membri consiliului de administratie, presedintele consiliului de administratie are drept de vot, conform legii societatilor comerciale nr.31/1990.
6. Se aproba neaplicarea prevederilor articolului 22 litera K din Actul Constitutiv, aceasta obligatie se aplicandu-se Regiilor Autonome, conform OUG nr.109/2011.
7. Se aproba neaplicarea de penalitati de intarziere sau despagubiri pentru rezidenti, pe perioada in care nu este edificata structura interioara a celor doua parcuri industriale.
8. Se aproba ca Adunarea Generala a Actionarilor, ordinara sau extraordinara, poate sa hotarasca doar daca prezenta actionarilor este asigurata de cel putin cate un reprezentant din partea actionarilor Municipiul Dragasani si Orasul Balcesti.

9. Se împuternicește Doamna Catanoiu Aurelia Director General posesor al C.I. seria VX, nr.748068, CNP 2730131384232 sa semneze in numele societatii toate documentele necesare inregistrarii prezentei hotariri la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea.

Se supuse la vot, se aproba in unanimitate.

Adunarea Generala a Acționarilor împuternicește, pe dl. Filip Florin sa semneze Hotararile luate in prexenta sedinta a actionarilor.

Se declara închisa sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Actionari,

OPREA NICOLAE

FILIP FLORIN

NEDELCU STEFAN

STOICA COSTINEL

Administrator – Director General

CATANOIU AURELIA

August 202



Secretariat AGOA
Ciungu Elena Diana