

H O T Ă R Ă R E A
NR. 53 din 26 februarie 2016
privind aprobarea unor măsuri organizatorice pentru desfășurarea
activității societății Cluj Arena S.A.

Consiliul Județean Cluj;

Analizând Proiectul de hotărâre privind aprobarea Obiectivelor și criteriilor de performanță, actualizate, pentru membrii Consiliului de administrație al societății Cluj Arena S.A., propus de președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Mînzat Marius;

În conformitate cu prevederile:

- art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 274/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 la societatea Cluj Arena S.A.;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 291/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 la societatea Cluj Arena S.A.;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 16/2016 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Cluj Arena S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar;

Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art. 44-45 și în art. 94-98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acordă mandat special domnului Todea Cosmin, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Cluj Arena S.A., pentru:

a) propunerea și aprobarea Obiectivelor și criteriilor de performanță pentru membrii Consiliului de administrație al societății Cluj Arena S.A., actualizate în conformitate cu Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 16/2016, cuprinse în **anexa nr. 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

b) propunerea și aprobarea modificării contractelor de mandat corespunzător prevederilor literei a), prin act adițional;

c) semnarea în numele și pentru Județul Cluj a actelor adiționale prevăzute la litera b).

Art. 2 (1) Se aprobă modificarea numărului de membri ai Consiliului de administrație a societății Cluj Arena S.A., în sensul reducerii acestuia de la 9(nouă) membri, la 5(cinci) membri, pentru durata mandatului actual al Consiliului de administrație.

(2) Se aprobă Actul constitutiv al societății Cluj Arena S.A., actualizat conform prevederilor alin. (1), cuprins în **anexa nr. 2** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se acordă mandat special domnului Todea Cosmin, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Cluj Arena S.A., pentru aprobarea modificării numărului de membri ai Consiliului de administrație și al Actului constitutiv actualizat ale societății Cluj Arena S.A.

Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează președintele Consiliului Județean Cluj, prin Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane; reprezentantul Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Cluj Arena S.A. și societatea Cluj Arena S.A.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului județului, în termenul prevăzut de lege, Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; membrilor Consiliului de administrație al societății Cluj Arena S.A.; reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Cluj Arena S.A.; societății Cluj Arena S.A., precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj și pe pagina de internet „www.cjcluj.ro <<http://www.cjcluj.ro>>”.

PREȘEDINTE,
Mînzat Marius
Gaci Simona

Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

Anexa nr. 1
la Hotărârea nr. 53/2016

OBIECTIVELE ȘI CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ, ACTUALIZATE,
anexă la contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație
- Cluj Arena S.A.-

CRITERII GENERALE

1) Asigurarea funcționalității societății prin:

- Întreținerea infrastructurii existente;
- Încheierea de contracte de închiriere cu diverse societăți/cluburi sportive/etc., pentru ocuparea spațiilor disponibile;
- Urmărirea respectării aplicării legislației în activitatea curentă a societății;

2) Dezvoltarea unor politici financiare în vederea atragerii de noi venituri, creșterii cifrei de afaceri și reducerii costurilor

CRITERII DE PERFORMANȚĂ SPECIFICE:

Nr. crt	Criteriu	UM	Formula de calcul	Prevederi	Ponderile acordate criteriilor de
.					

					performanță %
1.	Mentținerea gradului de ocupare a spațiilor destinate cluburilor sportive față de 2015	%	Suprafața închiriată / Suprafața de închiriat	100	20
2.	Mentținerea gradului de ocupare a spațiilor cu alta destinație față de 2015	%	Suprafața închiriată / Suprafața de închiriat	100	10
3.	Creșterea numărului de abonamente servicii, bilete evenimente și de vizitatori față de 2015	pers.		38.999	15
4.	Creșterea numărului de activități sportive și socio-culturale	număr		75	5

OBIECTIVE CUANTIFICATE:

Nr. crt	Obiectiv	UM	Formula de calcul	Prevederi	Ponderile acordate obiectivelor de performanță %
1.	Încadrarea în perioada de recuperare a creanțelor propusă pentru 2016	zile	Creanțe x Nr. zile / Cifra de afaceri	45	10
2.	Încadrarea în perioada de rambursare a datoriilor propusă pentru 2016	zile	Datorii x Nr. zile / Cifra de afaceri	45	30
3.	Mentținerea ponderii salariului brut în total cheltuieli la nivelul propus pentru anul 2016	%	Cheltuieli cu personalul / Total cheltuieli	10,67	5
4.	Productivitatea muncii conform BVC aprobat pe 2016	lei	Venituri totale din exploatare/Nr. mediu de personal	281960	5

MANDANT,
Cluj

MANDATAR,
Arena S.A.

_____ prin Todea Cosmin

PREȘEDINTE,
Mînzat Marius
Gaci Simona

Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,