

R O M Â N I A
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
Compartimentul pentru monitorizarea managementului
regiilor autonome și întreprinderilor comerciale din
subordinea Consiliului local
Nr. 218.717/44.10 din 04 mai 2018

APROBAT:
PRIMAR,
EMIL BOC

Eile

1-30 l.

48/15.05.2018

INFORMARE

privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al
S.C. Cluj Innovation Park S.A. - anul 2017

Societatea Cluj Innovation Park S.A. a fost înființată prin Hotărârea nr. 101/2014 (privind aprobarea înființării Societății Cluj Innovation Park S.A, aprobarea actului constitutiv și a statutului acesteia) având ca unic acționar Municipiul Cluj-Napoca prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca. Societatea este administrată de către un Consiliu de administrație format din șapte membri cu un mandat de 4 ani, până la data de 12.02.2022, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 64/2018 și Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Cluj Innovation Park S.A. nr. 1/12.02.2018.

În conformitate cu prevederile art. 55 alin. 1 al O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, *consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.*

Astfel, prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca, sub nr. 216.729/44/03.05.2018, Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A. prezintă Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în calitatea sa de Adunare Generală a Acționarilor a S.C. Cluj Innovation Park S.A., raportul asupra activității de administrare aferent anului 2017, aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 3/2018.

Director executiv,
Virgil Poruțiu

Consilier superior,
Septimiu Popovici

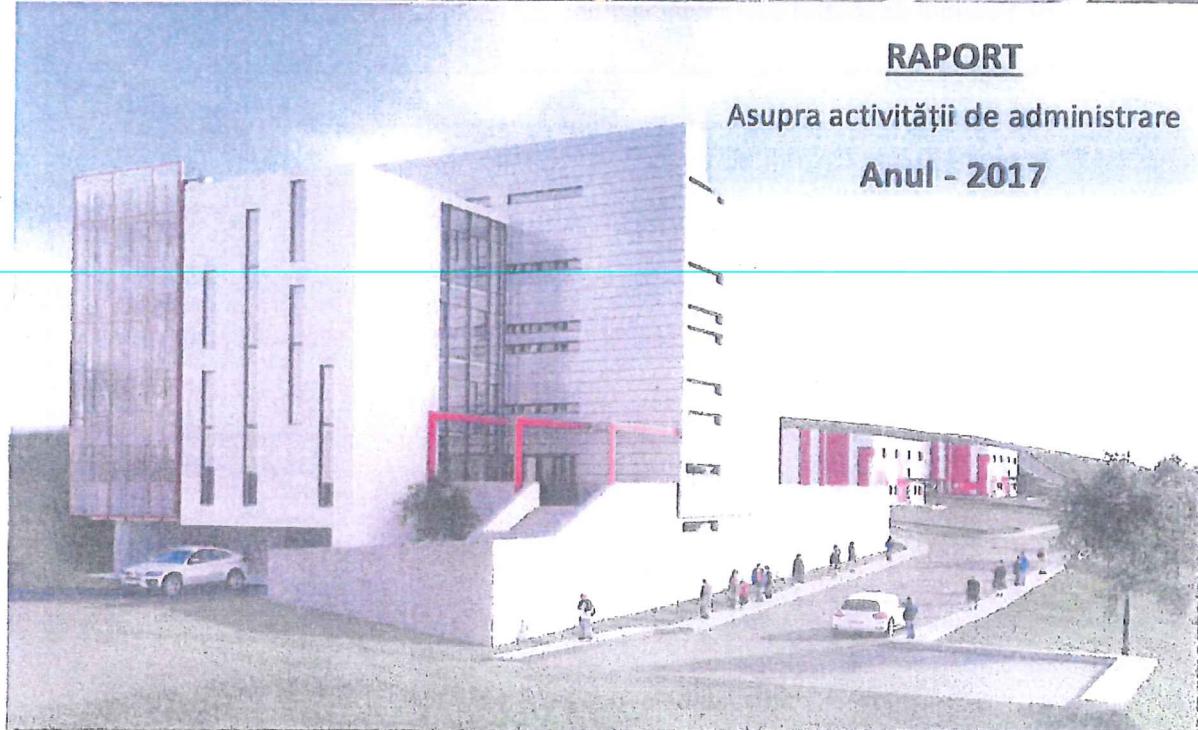
Nr. 92/09.01.2018



RAPORT

Asupra activității de administrare

Anul - 2017



Cuprins

1. Introducere.....	3
2. Considerații generale	4
3. Evenimente semnificative, cu impact asupra activității.....	6
4. Activitatea Consiliului de administrație.....	8
5. Activitatea Comitetului de remunerare și recomandare.....	9
6. Activitatea comitetului de audit.....	10
7. Activitatea societății.....	12
8. Indicatori economico-financiari.....	17
9. Indicatori de performanță.....	18
10. Sistemul de control intern managerial.....	20
11. Concluzii.....	21
12. Anexe.....	22



1. Introducere

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, prin HCL nr. 101/20.03.2014, a hotărât să aprobe înființarea societății Cluj Innovation Park SA, care să administreze două structuri de sprijinire a afacerilor: CREIC- Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative și TEAM-Tehnologie, Evoluție, Antreprenoriat și Micro întreprinderi.

Societatea Cluj Innovation Park SA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. F.D. Roosevelt nr.2/16, a fost înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului sub numărul J12/1645/15.05.2014. Forma juridică, conform art. 2, pct. 2, lit. b) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, este societate pe acțiuni, persoana juridică română, administrată potrivit sistemului unitar stipulat în Legea 31/1991 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Obiectul principal de activitate al societății este, potrivit codului CAEN, Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract- 6832.

Capitalul social total subscris al societății este de 8.168.580 Lei, divizat în 816.858 de acțiuni cu o valoare nominală de 10 Lei fiecare. Capitalul social este vărsat în integralitate de acționar. Acționarul unic ce participă la capitalul social cu aport în numerar și natură, subscris și vărsat de 8.168.580 Lei, este municipiul Cluj-Napoca prin Consiliul local al municipiului.

Având în vedere specificul activității principale a societății, de administrare a două structuri de sprijinire a afacerilor realizate prin cofinanțarea cu fonduri europene nerambursabile, Planul de administrare care face obiectul acestui raport face referire la cele două planuri de afaceri care stau la baza obiectivelor menționate.

Prezentul Raport este elaborat de către membrii Consiliului de administrație al societății, în baza prevederilor art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, art.181 și art.185 din Legea nr 31/1990 privind societățile comerciale republicată, OMFP nr 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare pentru a fi prezentat Adunării generale a acționarilor respectiv, Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Raportul prezintă evoluția execuției mandatului administratorilor societății pe perioada de raportare și informații referitoare la execuția contractului de mandat a directorilor, detalii relevante privind activitățile desfășurate, performanțele financiare și raportările contabile semestriale ale societății.



2. Considerații generale

Societatea Cluj Innovation Park SA, care va administra cele două structuri de sprijinire a afacerilor - CREIC și TEAM, dar și extinderea centrului de afaceri în condițiile valabile de funcționare a unui Parc industrial de tip științific și tehnologic, conform cadrului legislativ din România, își asumă următoarele declarații:

Misiunea societății Cluj Innovation Park SA constă în implementarea și dezvoltarea unui centru de afaceri atractiv și inovativ prin intermediul structurilor de sprijinire a afacerilor CREIC și TEAM, în colaborare cu mediul academic și de business din regiunea Transilvania, oferind servicii integrate complete la calitate maximă conform așteptărilor clienților și partenerilor, în condiții economice sustenabile.

Viziunea companiei Cluj Innovation Park SA este de a deveni lider regional în domeniul centrelor de afaceri care sprijină valorificarea potențialului antreprenorial, creativ și inovativ, stimulând transferul tehnologic și de cunoștințe

Valorile asumate, care stau la baza întregii activități a companiei sunt următoarele:

- Integritate
- Angajament
- Echipă
- Inovare

Obiectivele strategice ale societății sunt următoarele:

- Realizarea indicatorilor asumați prin cererile de finanțare europeană pentru cele două proiecte;

Indicatorii de proiect asumați în documentele prin care s-a obținut accesul la (co) finanțarea europeană reprezintă o cerință fundamentală atât pentru administratorii CIP cât și pentru conducerea executivă, implicit.

- Asigurarea sustenabilității financiare a companiei;

În concret, acest obiectiv vizează realizarea unei creșteri constante a cifrei de afaceri în condiții de eficiență economică, și se referă la activitatea de ansamblu a Cluj Innovation Park și nu doar la una dintre structurile de sprijinire a afacerilor, CREIC sau TEAM.

- Certificarea EU | BIC, în conformitate cu sistemul UE gestionat de rețeaua EBN;

Afilierea la organisme/asociații internaționale care activează în domeniul societății și acreditarea în conformitate cu cerințele prevăzute de acestea prezintă o serie de avantaje importante atât pentru Cluj Innovation Park cât și pentru clienții și partenerii de afaceri. Această afiliere permite accesul la resurse și la informații la nivel global dar, totodată permite și o creștere considerabilă a încrederii și potențialul societății.

- Dezvoltarea de parteneriate strategice cu mediul academic, de afaceri și cu societatea civilă;

Aceste parteneriate durabile și comun profitabile vor reprezenta un element diferențiator important pentru Cluj Innovation Park pe piața Centrelor de sprijinire a afacerilor. Potențialul oferit de caracterul universitar al municipiului Cluj-Napoca, datorat universităților de stat de prestigiu care funcționează aici și al numărului mare de studenți, trebuie concretizat într-un avantaj competitiv de către societate. La modul concret, în afară de activitatea Corpului Consultativ (CC) pe care CIP și-l propune să-l constituie, în facilitățile administrate de către companie vor fi găzduite și firme cu profil R&D deținute de universități (spin-off-uri). Dezvoltarea acestor parteneriate va viza și oferirea de stagii de practică pentru studenți, care ulterior ar putea dezvolta afaceri în domeniile vizate de CREIC sau TEAM. O altă componentă a parteneriatului se va axa pe dezvoltarea de proiecte în parteneriat. Pentru această direcție de dezvoltare vor fi vizate inclusiv ONG-urile care activează în domeniu.

- Crearea de noi locuri de muncă, cu valoare adăugată.

Referitor la cifrele ce reprezintă numărul de locuri de muncă asumat a fi realizate prin proiectele CREIC și TEAM, Cluj Innovation Park își propune ca în mare măsură acestea să fie cu valoare adăugată, bine plătite, care să reprezinte o alternativă viabilă pentru tinerii de valoare care altfel, aleg să lucreze pentru companii din afara țării. Inovarea, cercetarea, transferul științific și de cunoștințe vor constitui elemente definitorii preponderente în ceea ce privește activitățile care se vor desfășura în centrul de afaceri administrat de CIP.

În vederea operaționalizării și cuantificării principalelor obiective strategice, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca a aprobat pentru administratori criterii și obiective de performanță cuantificate pentru perioada 2017-2020

Acțiunile și activitățile sintetizate în prezentul Raport se înscriu printre cele care concură atât la realizarea semestrială/anuală a indicatorilor de performanță cât și la realizarea obiectivelor strategice pe termen scurt, mediu și lung.



3. Evenimente semnificative, cu impact asupra activității de administrare

În ordine cronologică, evenimentele semnificative care au avut impact în ceea ce privește activitatea de administrare pentru perioada de raportare, au fost următoarele:

- HCL 160/28.02.2017 - Hotărâre privind prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii la SC Cluj Innovation Park S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform ar. 64 alin. 5 din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- HCL 287/ 04.04.2017 – Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al SC Cluj Innovation Park S.A.;
- HCL 582/ 16.05.2017 – Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016 ale Cluj Innovation Park S.A.;
- HCL 640/ 16.05.2017 - Hotărâre privind numirea administratorilor în Consiliul de administrație al SC Cluj Innovation Park S.A.;
- HCL 701/22.06.2017 – Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 69/2016, în sensul numirii societății Cluj Innovation Park S.A. drept administrator al Parcului Industrial Cluj Innovation Park, astfel cum este definit acesta prin Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale;
- HCL nr. 702/22.06.2017 – Hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliu Local, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a S.C. Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 23 iunie 2017, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 26 iunie 2017, ora 10 (a doua convocare);
- Prelungirea duratei administratorilor provizorii, a fost aprobată de CL al municipiului Cluj-Napoca în calitatea de AGA, și a fost adoptată Hotărârea nr. 1/01.03.2017 a AGOA;
- Au fost numiți noi membri ai Consiliului de administrație a societății Cluj Innovation Park S.A., măsură aprobată de Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca și a fost adoptată Hotărârea AGOA nr. 2/17.05.2017;



- A fost modificată durata mandatului membrilor Consiliului de administrație a societății Cluj Innovation Park S.A. și a fost modificat actul constitutiv al societății, măsură propusă de CL al municipiului Cluj-Napoca și adoptată prin Hotărârea nr. 1/23.06.2017 a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor;
- HCL nr. 819/2017 privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 6 septembrie 2017, ora. 10 (prima convocare) și, respectiv, 7 septembrie 2017, ora 10 (a doua convocare) a fost dusă la îndeplinire prin adoptarea Hotărârii AGOA nr. 3/06.09.2017;
- HCL nr. 834/2017 privind emiterea acordului de principiu pentru acordarea facilităților fiscale prevăzute de art. 20 din Legea 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, în vederea sprijinirii investițiilor ce urmează a fi realizate de către administratorul și rezidenții parcului în Parcul industrial Cluj Innovation Park S.A.;
- A fost aprobat Ordinul MDRAPFE nr. 6711/07.11.2017 prin care se acordă titlul de *Parc Industrial* societății Cluj Innovation Park SA. Ordinul a fost publicat în M.O. nr. 990/13.12.2017;
- HCL nr. 883/07.11.2017 privind declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A. a fost pusă în aplicare de către autoritatea tutelară prin declanșarea procedurii de selecție;
- HCL nr. 972/2017 privind numirea de administratori provizorii în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A. a fost dusă la îndeplinire prin adoptarea Hotărârii AGOA nr. 4/28 noiembrie 2017;
- HCL nr. 1034/2017 privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 20 decembrie 2017, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 21 decembrie 2017, ora 10 (a doua convocare) a fost dusă la îndeplinire prin adoptarea Hotărârii AGOA nr. 5/20.12.2017.



4. Activitatea Consiliului de administrație

În conformitate cu legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni. Pe parcursul anului 2017, membrii CA s-au întrunit în ședință ordinară de 8 ori, ocazie cu care au adoptat un număr de 20 decizii. Detalii în acest sens sunt prezentate în anexa nr.1.

Deciziile CA au vizat următoarele aspecte:

- Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a societății Cluj Innovation Park pe anul 2017;
- Aprobarea solicitării de suspendare a executării contractului de mandat a directorului tehnic, Gaspar Istvan;
- Aprobarea solicitării de suspendare a executării contractului de mandat a directorului tehnic, Miheștean Mircea-loan;
- Aprobarea raportului pe semestrul II al anului 2016 cu privire la activitatea Consiliului de Administrație;
- Aprobarea raportului Comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul 2016;
- Aprobarea rezultatelor inventarierii anuale pe anul 2016;
- Aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2016;
- Modificarea contractelor de mandat pentru directorul economic;
- Modificarea contractelor de mandat pentru directorul general;
- Modificarea contractelor de mandat pentru directorul general și directorul economic;
- Alegerea președintelui Consiliului de administrație a societății Cluj Innovation Park S.A.;
- Alegerea membrilor în comitetul de nominalizare și cel de audit;
- Aprobarea Planului de Administrare;
- Aprobarea Codului Etic al societății Cluj Innovation Park S.A.;
- Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pe semestrul I al anului 2017;
- Mandatarea directorului general în vederea îndeplinirii tuturor formalităților pentru obținerea titlului de Parc Industrial;
- Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului de Nominalizare și Remunerare;
- Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului de Audit;
- Numirea auditorului statutar pentru situațiile financiare ale anului 2017;
- Numirea auditorului statutar pentru situațiile financiare aferente 2017, 2018 și 2019.





5. Activitatea Comitetului de nominalizare și remunerare

În conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2) și (3) din OUG nr. 109/2011, "Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aproba situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, quantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză."

Pe parcursul anului 2017 comitetul de nominalizare și remunerare a desfășurat următoarele activități:

- În ședința din 03.02.2017 a fost aprobată propunerea scrisorii de așteptări privind membrii Consiliului de administrație al societății Cluj Innovation Park S.A. În urma discuțiilor a fost aprobat draftul scrisorii de așteptări pentru membrii CA ai societății care va fi înaintat spre Primăria Municipiului Cluj-Napoca;
- În ședința din 11.04.2017 a fost aprobat raportul anual al comisiei de nominalizare pe anul 2016;
- În ședința din 20.08.2017 s-a discutat raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru semestrul I al anului 2017 și a fost dezbatut regulamentul de organizare a comitetului de nominalizare și remunerare, urmând ca acestea să fie aprobată de Consiliul de Administrație al societății Cluj Innovation Park.

10



6. Activitatea Comitetului de audit

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (3), Comitetul de audit are atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare. Acest act normativ a fost abrogat de Legea nr. 162/2017.

Potrivit prevederilor art. 65 din Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative:

- (1) *Entitățile de interes public trebuie să aibă un comitet de audit, potrivit legii.*
- (2) *Comitetul de audit trebuie să fie un comitet independent sau un comitet al consiliului de administrație sau de supraveghere al entității auditate. Acesta este alcătuit din membri neexecutivi ai consiliului de administrație sau de supraveghere al entității auditate și/sau din membrii desemnați de adunarea generală a acționarilor sau asociaților entității auditate sau, pentru entitățile care nu au acționari sau asociați, de un organism echivalent.*
- (3) *Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină competențe în domeniul contabilității și auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective.*
- (4) *Comitetul de audit trebuie să aibă calificările prevăzute de lege în domeniul în care își desfășoară activitatea entitatea auditată.*
- (5) *Majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți de entitatea auditată. Președintele comitetului de audit este numit de membrii acestuia sau de către consiliul de supraveghere al entității auditate și este independent de entitatea auditată.*
- (6) *Fără a aduce atingere responsabilității administratorului entității, membrilor consiliului de administrație/supraveghere, de conducere ori a altor membri care sunt numiți de adunarea generală a acționarilor sau asociaților din cadrul entității auditate, comitetul de audit are, printre altele, următoarele atribuții:
 - a) informează administratorul entității sau membrii consiliului de administrație/supraveghere ai entității auditate, după caz, cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiare și care a fost rolul comitetului de audit în acest proces;*

- b) monitorizează procesul de raportare financiară și transmite recomandări sau propunerî pentru a asigura integritatea acestuia;
- c) monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate și a sistemelor de management al riscului entității și, după caz, a auditului intern în ceea ce privește raportarea financiară a entității auditate, fără a încalcă independența acestuia;
- d) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, în special efectuarea acestuia, ținând cont de constatările și concluziile autorității competente, în conformitate cu art. 26 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014;
- e) evaluează și monitorizează independența auditorilor financiari sau a firmelor de audit în conformitate cu art. 21-25, 28 și 29 din prezența lege și cu art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014 și, în special, oportunitatea prestării unor servicii care nu sunt de audit către entitatea auditată în conformitate cu art. 5 din respectivul reglament;
- f) răspunde de procedura de selecție a auditorului finanțier sau a firmei de audit și recomandă adunării generale a acționarilor/membrilor organului de administrație sau supraveghere auditorul finanțier sau firma/firmele de audit care urmează a fi desemnată/desemnate în conformitate cu art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, cu excepția cazului în care se aplică art. 16 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014."

Pe parcursul anului 2017 Comitetul de audit s-a întrunit de trei ori, astfel:

- În ședința din 26.01.2017 au fost discutate și analizate sumele din Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016. Comisia a fost de acord cu propunerea de BVC pe anul 2017 și îl propune spre aprobare Consiliului de Administrație.
- În ședința din 11.04.2017 au fost discutate și analizate sumele din situațiile financiare pe anul 2016. Comisia a fost de acord cu situațiile financiare și le propune spre aprobarea Consiliului de Administrație.
- În ședința din 29.08.2017 au fost discutate situațiile financiare la 30 decembrie 2016, s-a discutat raportul Consiliului de Administrație pentru semestrul I al anului 2017 și s-a discutat și regulamentul de organizare a comitetului de audit, care au fost transmise spre aprobarea Consiliului de Administrație.

7. Activitatea societății

Pe parcursul anului 2017, urmare a rapoartelor trimestriale înaintate de către managementul societății către Consiliul de administrație, enumerăm principale acțiuni/activități derulate:

• Proiecte

- Implementarea proiectului *Cluster Inovativ pentru tehnologii Avansate în Energie Alternative - CITAT-E*;
- Întocmirea scrisorii de intenție pentru apelul programului POC – Axa priorităță 1 – *Promovarea transferului tehnologic*- propunere de proiect în vederea realizării unui Centru Integrat de Transfer Tehnologic;
- *REFILL*, proiect transnațional de utilizarea temporară – Cluj Innovation Park face parte din grupul de stakeholders a proiectului Refill, un proiect ce dorește să formeze o rețea între mai multe orașe europene cu experiență în utilizarea temporară a spațiilor vacante, cu scopul de a dezvolta utilizarea temporara ca factor de inovare la nivel local.
Orașele partenere în *REFILL*, printre care și Clujul, urmăresc să-și valorifice expertiza comună, prin concentrarea asupra a 3 obiective principale: replicarea și împărtășirea experiențelor de utilizare temporară prin exemple de bune practici, asigurarea unor efecte pe termen lung ale temporalității și construirea unei administrații publice mai flexibile și deschisă la cooperare.
- *New Generation Skills*. Proiectul *NewGenerationSkills* este finanțat prin Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 și își are ca obiectiv valorificarea potentialului pentru afaceri și inovare socială în Regiunea Dunării. Cluj Innovation Park este membru în Grupul Local de Acțiune pentru Inovare unde contribuie la identificarea bunelor practici relevante din punct de vedere al proiectului.
- Continuarea discuțiilor pentru aplicarea pe trei noi linii de finanțare:
 - Realizarea unui Incubator de afaceri în industrii creative, localizat în centrul de sprijinire a afacerilor CREIC (POR).
 - Dotarea centrului CREIC prin apelul destinat Clusterelor Inovative, în parteneriat cu Clusterul de Industrii Creative Transilvania (POC)
 - Realizarea unui Centru Integrat de Transfer Tehnologic (POR)
- Analiză continuare proiect *CITAT-E* (construcție clădire Centru Cercetare Energie Alternative);
- Monitorizare linii de finanțare/apeluri pentru a identifica oportunități de finanțare utile dezvoltării CIP;



• Întâlniri/evenimente/colaborări:

- Participat la întâlnire cu Telekom Romania cu tema "soluții smart city" în vederea integrării lor în viitorul Cluj Innovation Park – 12.01.2017
- Participat în calitate de membru al Comitetului Regional de Reprezentanți constitut în cadrul proiectului Alianța Regională de Industrie Creative – RCIA împreună cu reprezentanți ai Agenției de Dezvoltare Regională N-V la lansarea proiectului Interreg în Viena. În cadrul acestei delegații a avut loc întâlnirea consorțiului (25 de participanți din 9 țări), prezentarea strategiei de industrie creative a Austriei și vizite de bună practică – 1-2.03.2017
- Participat la sesiunea de informare și instruire la sediul Agenției de Dezvoltare Regională N-V cu privire la lansarea Programului Operațional de Competitivitate – AXA 1 – "Promovarea Transferului Tehnologic"
- Participat la conferința Cluj Innovation Days cu tema "Digital Economy – New business opportunities and social transformations" – 30-31.03.2017
- Participat la întâlnire cu dl Marco Foschini, reprezentantul Centuria (Centru de Inovare, Italia) – au fost purtate discuții în vederea organizării unui schimb de experiență în domeniul incubatoarelor de afaceri, precum și dezvoltarea unui proiect Horizont 2020 – 05.04.2017
- Participat la expoziția For Energo 2017 și conferință în domeniul energiei Energo Summit 2017 de la Praga. Aceasta participare a fost în calitatea de partener a societății Cluj Innovation Park S.A. la proiectul Cluster Inovativ pentru Tehnologii Avansate Pilot în Energie Alternative CITAT-E. Aici s-au purtat discuții cu firme expozante precum Cez, Nicola, Solar Monitoring, S-Power Standard Industries, Qmx, Ionbond Czechia etc. Care activează în domeniul energiei pe piața cehă, fiind producători de panouri fotovoltaice, stații de încărcare electrică, soluții de proiectare și transport a energiei. În plus, au fost prezentate diverse modele de bune practici din Cehia și Franța în ceea ce privește eficiența energetică și soluții de smart city. Aceste exemple prezintă puncte de interes și pentru dezvoltarea parcului industrial Cluj Innovation Park. – 8-12.05.2017
- Participare la conferința Invest EU in Northern Transylvania. Această conferință a fost organizată de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest cu participarea reprezentanților Comisiei Europe - DG ECONOMIC & FINANCIAL AFFAIRS, ai Băncii Europene de Investiții, ai Reprezentanței Comisiei Europene la București și reprezentanți ai instituțiilor bancare partenere BEI, iar subiectul dezbatut a fost planul de investiții pentru Europa. – 31.05.2017



- Participarea în calitate de membru al Alianței Regionale pentru Industrii Creative la întâlnirea de lucru în vederea întocmirii unui plan de acțiune în industrii creative – 18.05.2017
- Participare la evenimentul "Masă rotundă – Zilele Antreprenoriatului în Industrii Creative". Acest eveniment a fost organizat de Clusterul de Industrii Creative Transilvania și a avut ca subiect principal de dezbatere, provocările antreprenorului ce dezvoltă o afacere sau își dorește să dezvolte o afacere în domeniul industriilor creative. -27.05.2017
- Participare la conferința Open Innovation 2.0. Aceasta este organizată de către Directoratul-General al Comisiei Europene, DG Connect, Grupul pentru Strategie și Politici pentru Inovare Deschisă (OISPG), în parteneriat cu Comitetul Regiunilor, Primăria Cluj-Napoca, Institutul pentru Valoare în Inovare (IVI), ARIES Transilvania, iTech Transilvania Cluster, Consorțiul Clusterelor din Transilvania, Mastercard și Primăria Dublin. În cadrul acestei conferințe, au fost organizate urmatoarele evenimente: Dialogul Inovației (10-11 iunie), Dezbateri cu cetățenii și Președintele CoR (Comitetului Regiunilor) (13 iunie), Sesiune de matchmaking al clusterelor (12 iunie), Conferința Open Innovation 2.0 (13 - 14 iunie) și Gala Premiilor Luminary pentru Inovație (13 iunie).
- Participarea Cluj Innovation Park la prezentarea programului Europa Creativă în 4 octombrie, la sediul ADR Nord-Vest;
- Participarea Cluj Innovation Park la un eveniment găzduit de ADR Nord-Vest ce și-a avut drept scop sprijinirea participării companiilor și clusterelor la procesul de specializare intelligentă. 11 octombrie 2017; În prima parte, ne-a fost prezentat de către doamna Marina Ranga, expert la Centrul Comun de Cercetare – Comisia Europeană, proiectul "Sprijin pentru implementarea strategiei de specializare intelligentă în regiuni mai puțin dezvoltate". Regiunea Nord-Vest alături de cea de Nord-Est au fost selectate în cadrul acestui proiect. În continuare doamna Ana-Maria Dobre, Manager de program la DG Regio, a prezentat specializarea intelligentă în regiunile mai puțin dezvoltate din România-Evoluții recente. Un alt punct deosebit de important al acestui eveniment, a fost prezentarea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii de Nord-Vest și implicarea clusterelor și companiilor în procesul de elaborare a strategiei.
- Participarea Cluj Innovation Park la evenimentul de prezentare a Programului Transnațional Dunărea 2014-2020 și lansarea apelului "Seed for Money". 12 octombrie 2017;



- Participarea Cluj Innovation Park, la întâlnirea proiectului *NewGenerationSkills* în 25 octombrie 2017, la sediul ADR Nord-Vest;
- Participarea Cluj Innovation Park la „Kick-off Meeting Smart City Strategy for Cluj-Napoca”. -2 noiembrie 2017;
- Participarea Cluj Innovation Park la “1^st Bilateral Workshop on Green Energy” cu reprezentanții Green Energy Institute, Korea . 24-26 octombrie 2017, la sediul INCDTIM, Cluj-Napoca;
- Participarea Cluj Innovation Park la *Tech Fest Smart City* în 2 noiembrie 2017, la Liberty Technology Park;
- Participarea reprezentanților Cluj Innovation Park la 6th Romanian National Cluster Conference, 22-23 Noiembrie 2017, București. Temele abordate în cele două zile de conferință au fost: clusterele și potențialul lor de a modela noile ecosisteme și de a deveni principalele motoare ale procesului de inovare cu implicații pozitive asupra proceselor industriale.
- Participarea Cluj Innovation Park la Working Dinner - Innovation financing EIB, Structural Funds, Horizon 2020 Clusters & UE representative Mr Matthijs van Miltenburg – europarlamentar, 24 noiembrie 2017, Cluj-Napoca;
- Participarea Cluj Innovation Park, la evenimentul New Generation Skills- Peer Review Meeting in LUBLIN, CZECH REPUBLIC în 5-7 decembrie 2017;
- Participarea reprezentanților Cluj Innovation Park la Întâlnirea Comitetului Regional de Reprezentanți constituit în cadrul proiectului Regional Creative Industries Alliance ce a avut loc în 6 decembrie la sediul ADR Nord-Vest;

○ Promovare

- Prezentarea Cluj Innovation Park ca model de bune practici în cadrul proiectului Alianța Regională de Industrii Creative – RCIA ;
- Participare la evenimentul “Transylvanian Clusters B2Match Event”. Eveniment în cadrul căruia s-au stabilit 7 întâlniri pentru promovarea facilităților oferite de infrastructura administrativă de societatea Cluj Innovation Park.
- Prezentarea Cluj Innovation Park ca model de organizație care susține antreprenoriatul în cadrul New Generation Skills- Peer Review Meeting in LUBLIN, CZECH REPUBLIC în 5-7 decembrie 2017.
- Promovare Social Media;



• **Alte activități:**

- Efectuat demersuri în vederea finalizării majorării capitalului social al societății cu aport în natură 2.72 hectare în valoare 1.572.290 lei și aport în numerar în sumă de 4.796.290 lei, sumă aprobată prin HCL nr 641/2016 în scopul cofinanțării proiectului "Cluster Inovativ pentru Tehnologii Avansate Pilot în Energie alternative – CITAT-E",
- Transmiterea către Primăria Municipiului Cluj-Napoca în vederea aprobării a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 al societății Cluj Innovation Park S.A.;
- Efectuat demersuri în vedere completării HCL nr. 69/2016, privind aprobarea constituiri Parcului Industrial "Cluj Innovation Park", în sensul transmiterii dreptului de administrare către Cluj Innovation Park S.A.;
- Pregătit documentația în vedere transmiterii către MDRAP a dosarului pentru obținerea titlului de Parc Industrial;
- Aprobat situațiile financiare anuale aferente anului 2016;
- Obținerea titlului de Parc Industrial. Prin aprobarea Ordinului MDRAPFE nr. 6711/07.11.2017 s-a acordat titlul de *Parc Industrial* societății Cluj Innovation Park SA. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial cu nr. 990 la data de 13.12.2017;
- Participat la găsirea de soluții alternative în ceea ce privește dotarea cu utilități a centrului CREIC, independent de finalizarea drumului de acces aflat în lucru; Aceste soluții vor permite punerea în funcțiune a centrului în prima parte a anului 2018;
- Continuarea procesului de implementare a SCIM;
- Elaborarea de proceduri operaționale și alte documente/regulamente necesare funcționării operaționale a societății;



8. Indicatori economico-financiari

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

- Ordinul nr. 20 din 7 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Ordonanța nr. 26 din 21 august 2013 actualizată privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statut sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară;
- Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu completările și modificările ulterioare.

Detalii privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 sunt prezentate în Anexa nr. 4 a acestui raport semestrial. Tot în această anexă sunt furnizate și informații privind execuția bugetară la 31.12.2017.

Indicatori economico-financiari realizati de societatea Cluj Innovation Park, la data de 31.12.2017, sunt prezențați în tabelul următor:

Nr.	Indicator	UM	Valoarea la 31.12.2017
1.	Capital social	Lei	8.168.580
2	Active imobilizate	Lei	1.687.968
3	Active circulante	Lei	17.503.943
4	Datorii	Lei	42.348
5	Capitaluri proprii	Lei	6.129.128
6	Cifra de afaceri	Lei	2.840
7	Venituri totale	Lei	111.895
8	Cheltuieli totale	Lei	614.372
9	Profit net/ pierdere	Lei	-502.477



9. Indicatori de performanță

Prin HCL 640/ 16.05.2017 - Hotărâre privind numirea administratorilor în Consiliul de administrație al SC Cluj Innovation Park S.A. a fost numit un nou consiliu de administrație fiind stabilite noi Obiective și criteriile de performanță necesar a fi îndeplinite pe durata mandatului.

Modul în care au fost îndeplinite obiectivele și criteriile de performanță de către Consiliul de administrație al societății la 31.12.2017 este prezentat în anexa nr. 5. Astfel, avem:

1. În anului 2017 societatea Cluj Innovation Park SA a obținut venituri totale de 111.895 lei, cele două structuri de afaceri pe care le va administra fiind încă în construcție.
2. Pierderea obținută de societate a fost la 31.12.2017 de 502.477 lei, mult mai mică decât prognoza bugetară deoarece conform bugetului estimat cele două structuri nu au fost finalizate la 31.12.2017.
3. Productivitatea muncii per salariat este raportul dintre veniturile din exploatare și numărul mediu de salariați este legat de începerea activității operaționale.
4. Indicatorul este legat de începerea activității operaționale.
5. Indicatorul este legat de începerea activității operaționale.
6. Indicatorul este legat de începerea activității operaționale.
7. La 31.12.2017 societatea avea încheiate 4 contracte de mandat, cu directorul general, directorul comercial, directorul economic și directorul tehnic (cheltuieli asimilate salariilor) dintre care 2 suspendate (director tehnic și director comercial) și 3 contracte de muncă dintre care 1 suspendat (responsabil PR).
8. La 31.12..2017 societatea nu a înregistrat debite restante față de bugetul statului și bugetul asigurărilor sociale.
9. Durata medie de recuperare a creanțelor a fost de 0 zile.
10. Ca urmare a activității desfășurate în 2017, durata medie de rambursare a datoriilor (termenul de plată a facturilor către furnizori) a fost în medie de 10,7 zile .





Întrucât până la data la care a fost întocmit acest raport societatea s-a aflat în imposibilitatea de desfășura activități operaționale în sfera pentru care a fost creată, de administrare a celor două structuri de sprijinire a afacerilor- CREIC și TEAM, nu s-au putut stabili obiective cuantificabile cu privire la indicatorii prevăzuți în cererile de finanțare pentru fonduri europene.

Astfel, la calculul indicelui global de realizare, pentru a nu distorsiona ponderile celorlalți indicatori prevăzuți, Consiliul de administrație propune adoptarea unei convenții astfel încât influența acestor indicatori să fie neutră, conform anexei nr. 5.

Pentru perioada următoare Consiliul de administrație al societății Cluj Innovation Park SA va propune revizuirea actualilor indicatori de performanță în funcție de următoarele elemente:

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, ce urmează a fi aprobat de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.
- Decalajele față de termenele inițiale, înregistrate în etapa de construire a celor două centre- CREIC și TEAM.
- Data estimată privind finalizarea drumului de acces. Cele două structuri de sprijinire a afacerilor, CREIC și TEAM, nu pot fi puse în funcțiune fără acest drum.
- Posibilitatea punerii în funcțiune a CREIC înainte de finalizarea drumului de acces dinspre strada Oașului.
- Indicatorii de proiect asumați în cele două cereri de finanțare europeană, pentru CREIC și pentru TEAM.
- Prevederile OUG nr. 109/2011
- Prevederile OUG nr. 26/2013



10. Sistemul de Control Intern Managerial

Controlul intern reprezintă ansamblul politicilor și procedurilor concepute și implementate de către managementul și personalul entității publice, în vederea obținerii unei asigurări rezonabile pentru:

- atingerea obiectivelor societății Cluj Innovation Park SA într-un mod eficient și eficace din punct de vedere economic;
- asigurarea respectării regulilor interne și externe precum și a politicilor și regulilor managementului;
- protejarea bunurilor și a informațiilor din cadrul societății;
- prevenirea și depistarea fraudelor și erorilor;
- creșterea calității documentelor de contabilitate și livrarea în timp util de informații de încredere, referitoare la segmentul finanțier și de management în cadrul societății.

În contextul principiilor generale de bună practică care compun *acquis communautarii*, controlului î se asociază o accepțiune mult mai largă, acesta fiind privit ca o funcție managerială, și nu ca o operațiune de verificare. Prin funcția de control, managementul constată abaterile rezultatelor de la obiective, analizează cauzele care le -au determinat și dispune măsurile corective sau preventive ce se impun.

La nivelul societății Cluj Innovation Park SA, în anul 2017 a continuat implementarea sistemului de control intern managerial conform *ORDONANȚEI nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern și controlul finanțier preventiv republicată și ORDINULUI ministrului finanțelor publice nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice*.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, conform Raportului anual la data de 31 decembrie 2017 sistemul de control intern/managerial al SC CLUJ INNOVATION PARK SA este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial. Acest raport a fost elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.



11. Concluzii

Implementarea Planului de administrare și implicit, a indicatorilor de performanță, depinde în mod direct de finalizarea completă a celor două structuri și a drumului de acces. Întrucât obiectivele menționate nu au fost finalizate pe parcursul anului 2017, activitatea societății Cluj Innovation Park SA s-a axat în principal pe următoarele elemente:

- În vederea creșterii atraktivității pentru investitori, societatea a finalizat procedurile necesare obținerii titlului de Parc industrial- Cluj Innovation Park.
- Continuarea derulării activităților prevăzute în implementarea proiectului CITAT-E *Centru de cercetare pentru testarea în condiții reale a eficienței energetice a energiei produse de panouri fotovoltaice moderne și turbine eoliene*, ca partener, împreună cu INCDTIM și clusterul TREC, proiect cu finanțare europeană.
- Asigurarea cadrului legal necesar pentru desfășurarea activității operaționale după preluarea administrării celor două structuri de sprijinire a afacerilor, cum ar fi: elaborare și aprobată buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018; elaborarea strategiei de ocupare a spațiilor în CREIC și TEAM; elaborarea Regulamentul de Acces în Centru; elaborarea Regulamentul de Selección pentru start-up-uri.
- Continuarea implementării Sistemului de control intern managerial;
- Inițierea de discuții cu reprezentanții universităților clujene pentru a pune bazele viitoarelor colaborări, așa cum sunt ele ilustrate în Planul de administrare.
- Urmare a discuțiilor și colaborărilor avute până în prezent s-a conturat oportunitatea participării la realizarea a 4 noi proiecte:
 - Fondarea și dotarea unui incubator de afaceri în domeniul industriilor creative- Cluj Innovation Hub;
 - Crearea Transylvania Research Studios- TRS, proiect prin care se dorește punerea bazelor pentru realizarea unei infrastructuri complet funcționale de cercetare și producție în domeniul filmului.
 - Realizarea unui Centru Integrat de Transfer Tehnologic- CITT.
 - Realizarea unui Centru de Cercetare Energie Alternative- CCEE. Proiect ce reprezintă o continuare a proiectului actual- CITAT-E, aflat în implementare.



Anexa 1- Deciziile Consiliului de administrație

Nr. Crt.	Data C.A.-ului	Nr. Decizie	Conținut	Observații
1.	26/01/2017	01	Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017;	
		02	Aprobarea solicitării de suspendare a executării contractului de mandat a directorului tehnic;	100
2.	10/02/2017	03	Aprobarea solicitării de suspendare a executării contractului de mandat a directorului tehnic;	
3	11/04/2017	04	Aprobarea raportului pe semestrul II -2016, asupra activității Consiliului de administrație;	
		05	Aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2016;	
		06	Aprobarea rezultatelor inventarierii anuale pe anul 2016;	
		07	Aprobarea raportului anual al Comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul 2016;	
		08	<u>Modificarea contractelor de mandat pentru directorul economic;</u>	100
		09	Modificarea contractelor de mandat pentru directorul general;	
		10	Modificarea contractelor de mandat pentru directorul general și directorul economic;	
4	08/06/2017	11	Alegerea președintelui Consiliului de administrație a societății Cluj Innovation Park S.A.;	
		12	Alegerea comitetului de nominalizare și a comitetului de audit.	



Consiliul de Administrație

Raport Anual - 2017

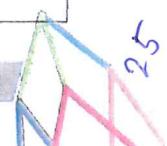
- | | | | |
|---|------------|----|---|
| 5 | 27/07/2017 | 13 | Aprobarea Planului de Administrare aferent noului mandat al CA. |
| | | 14 | Aprobarea Codului Etic al societății Cluj Innovation Park S.A. |
| 6 | 29/08/2017 | 15 | Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pe semestrul I al anului 2017 |
| | | 16 | Mandatarea directorului general în vederea îndeplinirii tuturor formalităților pentru obținerea titlului de Parc Industrial |
| | | 17 | Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului de Nominalizare și Remunerare |
| | | 18 | Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului de Audit |
| 7 | 14/11/2017 | 19 | Numirea auditorului statutar pentru situațiile financiare ale anului 2017 |
| 8 | 14/12/2017 | 20 | Numirea auditorului statutar pentru situațiile financiare anuale aferente anilor 2017, 2018 și 2019. |

24



Anexa 2- BVC 2017 [mii Lei]- aprobat și realizat

INDICATORI			NR. rd.	Prevederi 2017	Realizat 31.12.2017	
0	1	2	3	4	5	
I	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	1481,40	111.85	
	Venituri din exploatare		2	1476,40	101.25	
	1	a) subvenții conform prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	
	1	b) transferuri, conform prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	
	2	Venituri financiare	5	5,00	10,60	
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	2464,08	614.32	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:		8	2459,08	613.62
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1561,00	84.96	
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	35,00	29.40	
	cheltuieli cu personalul, din care:		11	843,08	475.96	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	291,00	95.76	
	C1	cheltuieli cu salariile	13	279,00	95.76	
	C2	bonusuri	14	12	0,00	
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	
	C4	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilitărilor de personal	16	0,00	0,00	
	C5	Ch. aferente contr. de mandat și a altor organe de cond și control, comisii și comitete	17	398,00	294.30	



Consiliul de Administrație

Raport Anual - 2017

		C6	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	154,08	85.90
		D	alte cheltuieli de exploatare	19	20,00	23.30
	2		Cheltuieli financiare	20	5.00	0,7
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)			22	-982,68	-502.47
IV	IMPOZIT PE PROFIT			23	0.00	0.00
	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:			24	-982,68	-502.477
	1		Rezerve legale	25	0.00	0.00
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.00	0.00
V	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestora.	28	0.00	0.00
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26	30	0.00	0.00
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului ec. în exercițiul financiar de referință	31	0.00	0.00
	8		Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor aut., ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societ./ comp. naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0.00	0.00

S.C. CLUJ INNOVATION PARK S.A.
C.I.F.: RO 33168451
Nr. Reg. com.: J12/1645/2014
Cluj-Napoca, str. F. D. Roosevelt nr. 2/16
Capital Social subscris și versat: 8.168.580 Lei



Consiliul de Administrație

Raport Anual - 2017

	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00
	b)	dividende cuvenite bugetului local	33a	0.00	0.00
	c)	dividende cuvenite altor acționari	34	0.00	0.00
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare			35	0.00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE			36	0.00
	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care			37	0.00
	a)	cheltuieli materiale	38	0.00	0.00
VII	b)	cheltuieli cu salariale	39	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00



Anexa 3—Obiective și criterii de performanță

Nr. crt.	Obiectiv /Criteriu de performanță	UM	2017	Pond. %	Realizat 2017	Grad realizare	Pondere realizata
1	Rata de creștere a cifrei de afaceri a societății*	%	9	10	-	-	-
2	Profit Brut (Pierdere)	Mii Lei	-982,68	10	-502,47	100	10
3	Productivitatea muncii pe salariat*	Mii Lei	140,61	10	44,02	31	3,1
4	Gradul de ocupare a structurilor de afaceri din cadrul T.E.A.M.*	%	-	10	-	-	-
5	Gradul de ocupare a structurilor de afaceri din cadrul C.R.E.I.C.*	%	31	10	-	-	-
6	Număr total de agenți economici atrași în cadrul structurii de afaceri T.E.A.M.*	Buc.	-	10	-	-	-
7	Număr total de agenți economici atrași în cadrul structurii de afaceri C.R.E.I.C.*	Buc.	12	10	-	-	-
8	Număr total de locuri de muncă create în cadrul structurii de afaceri T.E.A.M.*	Buc.	-	5	-	-	-
9	Număr total de locuri de muncă create în cadrul structurii de afaceri C.R.E.I.C.*	Buc.	63	5	-	-	-
10	Număr total de locuri de muncă create în cadrul structurii de administrare*	Buc.	12	5	7	58	2,9
11	Restanțe la plata obligațiilor față de buget	Zile	0	5	0	100	5
12	Durata medie de recuperare a creanțelor	Zile	30	5	0	100	5
13	Durata medie de rambursare a datorilor	Zile	45	5	10,7	100	5
	TOTAL			100			31

Notă: * Acești indicatori nu au putut fi luați în considerare din cauza lipsei activității de exploatare a societății în perioada vizată. Societatea a fost în imposibilitatea de a avea activitate operațională din cauza întârzierilor survenite în implementarea proiectelor CREIC, TEAM și Drum acces.

DECIZIA

Consiliului de Administrație

Nr. 3 din 9.02.2018

Cu privire la

Aprobarea raportului pe anul 2017 asupra activității Consiliului de administrație

Consiliul de Administrație al societății Cluj Innovation Park S.A., întrunit în ședință ordinară

În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, ale Statutului și actului constitutiv al societății CLUJ INNOVATION PARK S.A., cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere procesul verbal al ședinței din data de 9.02.2018, Consiliul de Administrație

Decide:

Art. 1. Se aprobă Raportul pe anul 2017 asupra activității Consiliului de administrație al societății Cluj Innovation Park S.A, cuprins în Anexa 1 la prezenta hotărâre și care face parte integrantă din aceasta;

Art. 2. Prezenta decizie se comunică acționarului unic al societății, Municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliu Local al municipiului Cluj-Napoca.

Președinte,



S.C. CLUJ INNOVATION PARK S.A.
C.I.F.: RO 33168451
Nr. Reg. com.: J12/1645/2014
Cluj-Napoca, str. F. D. Roosevelt nr. 2/16
Capital Social subscris si vărsat: 8.168.580 Lei

Nr. 272 / 02.05 . 2018



Către,

Municipiul Cluj-Napoca

Compartimentul pentru monitorizarea managementului
Regiilor autonome și întreprinderilor comerciale din
subordinea Consiliului Local

Referitor: Raport activitate semestrul II 2017

Conform art. 55 din OUG nr 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice alăturat vă înaintăm :

1. Raportul Consiliului de administrație a societății Cluj Innovation Park S.A pe semestrul II anul 2017;
2. Decizia Consiliului de administrație a societății Cluj Innovation Park S.A.
nr.10/09.02.2018 de aprobare a Raportului pe semestrul II asupra activității Consiliului de administrație a societății Cluj Innovation Park S.A.

Vă mulțumim pentru colaborare.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,

Alexandru Coroian

