

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### Domeniul Public Napoca SA

## HOTĂRÂRE

Consiliul de Administrație al societății DP Napoca SA, întrunit în ședință extraordinară, desfășurată în regim de video-conferință, în data de 17.01.2025,

În temeiul HCL nr. 679/11.10.2024,

Având în vedere referatul nr. 121/09.01.2025 privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a societății Domeniul Public Napoca SA,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1** Se aprobă convocarea Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor a societății Domeniul Public Napoca SA pentru data de 19 martie 2025, ora 12:00, la sediul societății, iar în cazul lipsei de cvorum pentru aceasta dată reconvocarea pentru data de 20 martie 2025, aceeași oră.

Ordinea de zi a ședinței AGEA:

1. Aprobarea înființării și autorizării funcționării în cadrul societății a următoarelor puncte de lucru cu activitate la sedii secundare:

a. Punct de lucru – WC public

Sediul secundar în municipiul Cluj-Napoca, Parcul Ștefan cel Mare, din Piața Ștefan cel Mare, județul Cluj

Cod CAEN 8123 - alte activități de curățenie;

b. Punct de lucru – WC public

Sediul secundar în municipiul Cluj-Napoca, Piața Mărăști, județul Cluj

Cod CAEN 8123 - alte activități de curățenie;

c. Punct de lucru – WC public

Sediul secundar din Municipiul Cluj Napoca, Parc I.L. Caragiale, județul Cluj

Sediul secundar în municipiul Cluj-Napoca, Parcul Ion Luca Caragiale, județul Cluj

Cod CAEN 8123 - alte activități de curățenie;

d. Punct de lucru – WC public

Sediul secundar în municipiul Cluj-Napoca, Parcul Iris, județul Cluj

Cod CAEN 8123 - alte activități de curățenie;

e. Punct de lucru – WC public

Sediul secundar în municipiul Cluj-Napoca, Parcul Karl Liebknecht, strada Oașului, județul Cluj

Cod CAEN 8123 - alte activități de curățenie;

f. Punct de lucru – WC public

Sediul secundar în municipiul Cluj-Napoca, Parcul Detunata, județul Cluj

Cod CAEN 8123 - alte activități de curățenie.

2. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat.

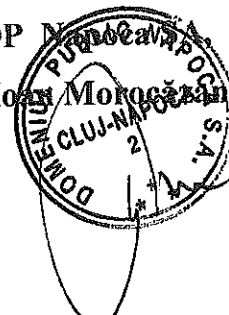
3. Aprobarea mandatării domnului Pantelimon Ion – Director general, în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat, precum și a îndeplinirii tuturor formalităților necesare înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului Cluj a hotărârii AGEA (cu posibilitate de delegare a mandatului).

**Art.2** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează conducerea executivă a societății DP Napoca SA.

**Art.3** Prezenta hotărâre se comunica, în termenul prevăzut de lege, Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca și se va aduce la cunoștința publică prin postarea pe pagina de internet [www.domeniulpublicnapoca.ro](http://www.domeniulpublicnapoca.ro)

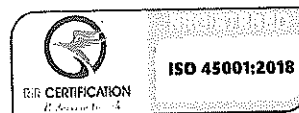
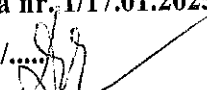
**Președinte Consiliul de Administrație**

al DP Napoca SA  
ing. Ion Morocășan



Hotărârea nr. 1/17.01.2025

DT/ 3 EX/.....



## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

### Domeniul Public Napoca SA

### HOTARARE

Consiliul de Administratie al societatii DP Napoca SA, intrunit in sedinta extraordinara, desfasurata in regim de videoconferinta, in data de 17.01.2025

In temeiul HCL nr. 679/11.10.2024

Avand in vedere referatul nr. 270/14.01.2025

Examinand Raportul misiunii de Audit public Intern cu tema „ Evaluarea stadiului de implementare a sistemului de control intern managerial”nr. 17990/20.12.2024

### HOTARASTE :

**Art. 1** Se avizeaza Raportul de audit public intern privind „ Evaluarea stadiului de implementare a sistemului de control intern managerial”, cuprins in Anexa 1 si care face parte integranta din prezenta hotarare.

**Art.2** Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza conducerea executiva a societatii DP Napoca SA.

**Art.3** Prezenta hotarare se comunica, in termenul prevazut de lege, Consiliului Local al Municipiului Cluj Napoca si se va aduce la cunostinta publica prin postarea pe pagina de internet [www.domeniulpublicnapoca.ro](http://www.domeniulpublicnapoca.ro)

**Presedinte**

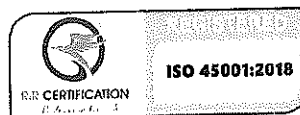
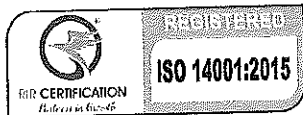
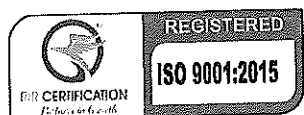
**Consiliul de Administratie al DP Napoca SA**

ing. Ioan Morocazan



Hotararea nr. 2/17.01.2025

DT/ 3 EX/.....



## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

### Domeniul Public Napoca SA

#### HOTARARE

Consiliul de Administratie al societatii DP Napoca SA intrunit in sedinta extraordinara desfasurata in regim de videoconferinta in data de 17.01.2025

In temeiul HCL nr. 679/11.10.2024

Avand in vedere referatul nr. 271/14.01.2025

Examinand Raportul privind activitatea de audit public intern aferenta anului 2024 desfasurata la nivelul societatii DP Napoca SA ” nr. 239/14.01.2025

#### HOTARASTE :

**Art. 1** Se avizeaza Raportul privind activitatea de audit public intern aferenta anului 2024, desfasurata la nivelul societatii Domeniul Public Napoca SA(fosta RADP Cluj Napoca), cuprins in Anexa 1 si care face parte integranta din prezenta hotarare.

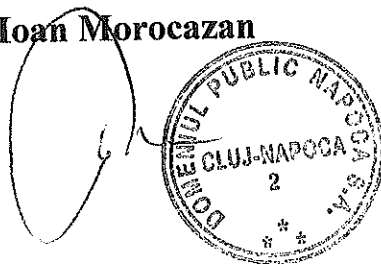
**Art.2** Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza conducerea executiva a societatii DP Napoca SA.

**Art.3** Prezenta hotarare se comunica, in termenul prevazut de lege, Consiliului Local al Municipiului Cluj Napoca si se va aduce la cunostinta publica prin postarea pe pagina de internet [www.domeniulpublicnapoca.ro](http://www.domeniulpublicnapoca.ro)

**Presedinte**

**Consiliul de Administratie al DP Napoca SA**

**ing. Ioan Morocazan**



Hotararea nr. 3/17.01.2025

DT/ 4 EX/

