

**ACT DE CONSTITUIRE**  
**A POLULUI DE COMPETITIVITATE**  
**« POL AUTO MUNTENIA »**

Încheiat în data de 9.07.2012.

**Cap. I. Scopul actului de constituire**

Art. 1. Presentul act stabilește condițiile de organizare și funcționare a Polului Auto Muntenia, care se vor completa cu dispozițiile din Acordul de Parteneriat privind pachetul integrat de proiecte, care va fi încheiat ulterior.

**Cap. II. Constituirea polului de competitivitate**

Art. 2. Polul de competitivitate « Polul Auto Muntenia» este o asocierie, într-un spațiu geografic definit, respectiv regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, între întreprinderi și organisme de cercetare sau instituții de educație cu activități de cercetare angajate într-o colaborare partenerială, având ca element esențial strategia comună de dezvoltare. Scopul Polului Auto Muntenia este de a genera sinergii în jurul unor proiecte inovative orientate spre una sau mai multe piețe.

Art. 3. Polul Auto Muntenia se constituie prin acordul de voință al membrilor săi, exprimat în scris prin prezentul Act de constituire.

Art. 4. Polul Auto Muntenia (în continuare «Polul») este o asocierie fără personalitate juridică (care nu necesită prin urmare îndeplinirea vreunor formalități de înscriere), încheiat în vederea probării raportului juridic, în formă scrisă.

**Cap. III. Scopul și obiectivele**

Art. 5. Scopul asocierii membrilor Polului este acela al promovării și creșterii competitivității membrilor Polului în domeniul industriei auto.

Art. 6. Pentru realizarea acestui scop, Polul își propune realizarea următoarelor obiective:

- a) Dezvoltarea de noi proiecte de investiții și creșterea gradului de integrare;
- b) Crearea de noi locuri de muncă perene în activități cu valoare adăugată mare;
- c) Crearea unei structuri de cercetare – dezvoltare - inovație între întreprinderi, universități și institute de cercetare;
- d) Construcția, extinderea sau modernizarea infrastructurii Polului;
- e) Achiziționarea de echipamente, tehnologii, know-how;
- f) Inovarea proceselor de producție și a produselor pe baza aplicării rezultatelor de cercetare – dezvoltare - inovație în producție;

- g) Participarea comună a membrilor polului la conferințe, târguri și expoziții sau evenimente economice;
- h) Semnalarea oportunităților despre sursele de finanțare nou apărute pentru proiectele de interes comun;
- i) Colaborarea cu autoritățile publice locale, regionale și centrale în vederea asigurării dezvoltării durabile a sectorului auto;
- j) Intensificarea cooperării între membrii polilor de competitivitate;
- k) Facilitarea transferului de cunoștințe și ridicarea nivelului de pregătire necesare creșterii competitivității.

#### **Cap. IV. Membrii Polului**

Art.7. Inițiatorii constituirii Polului sunt următoarele entități:

1. **SC Automobile Dacia SA**, societate pe acțiuni, de naționalitate română, cu sediul social în Str. Uzinei, nr. 1, Mioveni, Județul Argeș, România, înregistrată la Registrul Comerțului Argeș sub nr. J03/81/1991, C.U.I. 160796, reprezentată prin Jérôme OLIVE, în calitate de Director General,
2. **SC Renault Tehnologie Roumanie SRL**, o societate cu răspundere limitată de naționalitate română, cu sediul social situat în Voluntari, Bd. Pipera, nr. 2/III North Gate Business Centre, județul Ilfov, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J23/1651/2007, CUI 18765472, reprezentată prin Sorin BUȘE, în calitate de Director General,
3. **SC Matrițe Dacia SRL**, o societate cu răspundere limitată de naționalitate română, cu sediul social situat în Pitești, Str. Depozitelor, nr. 59, Pitești, jud. Argeș, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J03/716/1997, CUI 9813260, reprezentată prin Eugen-Dan TIRMES, în calitate de Director Adjunct,
4. **SC Proconsult SRL**, o societate cu răspundere limitată de naționalitate română, cu sediul social situat în Târgoviște, B-dul Libertății, Complex Cooperație, Nr. 3-5, Et. 2, jud. Dâmbovița, cod postal 130018, telefon/fax 0245 213973 număr de înmatriculare în Registrul Comerțului J15/543/2002, CUI 15084425, reprezentată prin Petre Luigi LUICAN, în calitate de Administrator,
5. **SC AQUA FINANCIAL CONSULTING SRL**, o societate cu răspundere limitată de naționalitate română, cu sediul social situat în București, Str. Ion Urdăreanu, nr. 34, etaj 4, sector 5, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10166/2005, CUI 17663261, reprezentată prin Alice BÎTU, în calitate de Director General.
6. **SC ICPE ACTEL S.A.**, o societate pe acțiuni de naționalitate română, cu sediul social situat în București, Str. Splaiul Unirii, nr. 313, Sector 3, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/20624/1992, CUI RO356661, reprezentată prin Ion POTĂRNICHE, în calitate de Director General,
7. **Universitatea din Pitești**, universitate de naționalitate română, cu sediul social situat în Pitești, Str. Târgu din Vale, nr.1, județul Argeș, cod poștal 110040, CUI 4122183, reprezentată prin Ionel DIDEA, în calitate de Rector,

8. **Universitatea Valahia Târgoviște**, universitate de naționalitate română, cu sediul social situat în Târgoviște, Bulevardul Regele Carol I, nr. 2, județul Dâmbovița, cod poștal 130024, CUI 4279685, reprezentată prin Călin OROS, în calitate de Rector,

Art. 8. Dobândirea calității de membru al Polului ulterior constituirii Polului se va face în baza unei cereri de adeziune adresată **Consiliului Director** care va decide conform art. 13 – 20 din prezentul Act de constituire.

Art. 9. Membrii care aderă la Pol atestă prin documente justificative că activitatea curentă, dar și cea viitoare este în strânsă legătură cu scopul și obiectivele pe care și le-a propus Polul.

Art. 10. Drepturi și obligații ale membrilor Polului:

- a) Desemnarea unui reprezentant, fie reprezentantul legal, fie convențional, în **Consiliul Director**, în condițiile stipulate la cap. „Organizare și funcționare” din prezentul Act de constituire, precum și exprimarea votului, dacă este cazul;
- b) Participarea activă la întrunirile Consiliului Director ale Polului, prin punerea în discuție și dezbateră aspectelor ce țin de interesul comun și de bunul mers al Parteneriatului;
- c) Membrii care constată probleme cu privire la neîndeplinirea scopului și obiectivelor stabilite prin Acordul de Parteneriat și prin prezentul Act de constituire, au obligația informării celorlalți membri asupra aspectelor de această natură constatate;
- d) Acordarea sprijinului pentru îndeplinirea cu succes a scopului și obiectivelor comune;
- e) Propunerea de proiecte ce pot fi implementate în cadrul Polului;
- f) Propunerea de activități ce pot conduce la dezvoltarea Polului;
- g) Să nu aducă prejudicii de ordin moral și material parteneriatului;
- h) Să respecte prezentul Act de constituire.

Art. 11. Membrii Polului nu răspund personal pentru actele sau faptele altui membru.

## **Cap. V. Organizare și funcționare**

Art. 12. Activitățile desfășurate în cadrul Parteneriatului trebuie să fie subordonate realizării scopului și obiectivelor Polului, în conformitate cu Acordul de Parteneriat și cu prezentul Act de constituire.

Art.13

Art. 13.1 **Consiliul Director** reprezintă organul decizional al Polului, fiind compus din 8 membri și are următoarea structură funcțională:

Președinte: Jérôme OLIVE (cu drept de veto)

Membrii: Sorin BUȘE

Călin OROS

Alice BÎTU

Eugen Dan TIRMES

Ion POTĂRNICHE

Petre Luigi LUICAN

Ionel DIDEA

Art. 13.2. Membrii Consiliului Director vor putea fi schimbați de membrii Polului pe care îi reprezintă oricând, prin decizia internă, comunicată celorlalți membri ai Polului cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data la care înlocuirea devine efectivă.

Art. 13.3 Atribuțiile Consiliului Director sunt următoarele:

- asigură corelarea necesităților Proiectelor cu obiectivele strategiei Polului, cu acțiunile aferente și cu resursele necesare identificate
- stabilește metodologia de identificare a indicatorilor de impact și de cuantificare a acestora, în special cu privire la realismul și justificarea acestui impact
- asigură atingerea priorităților orizontale (inovare, dezvoltare durabilă, egalitate de șanse) prin acțiunile prevăzute și corelarea lor cu strategia Polului la nivel orizontal
- asigură consecvența proiectelor depuse de Pol cu acțiunile strategiei Polului
- asigură consecvența dintre acțiunile prevăzute și domeniile de activitate în care activează membrii Polului
- inițiază și asigură participarea Polului și a membrilor săi în cadrul unor inițiative partenoriale la nivel regional, național sau internațional

Art. 14. Convocarea întrunirilor **Consiliului Director** al Polului se face de către oricare dintre membrii Polului..

Art. 15. Convocarea la întrunire precum și materialele ce urmează a fi discutate se vor transmite prin intermediul poștei electronice sau a fax-ului la adresele și respectiv, numerele de fax precizate în prezentul Act, cu cel puțin 5 zile înainte de întrunirea **Consiliului Director**.

Art. 16. Întrunirile pot fi ordinare sau extraordinare.

Art. 17. Întrunirea în sesiune ordinară se face trimestrial.

Art. 18. Întrunirile extraordinare se fac ori de câte ori este necesar, în conformitate cu prevederile prezentului Act de constituire.

Art. 19. Întrunirile Consiliului Director, ordinare sau extraordinare, se consideră a fi legal constituite dacă participă cel puțin jumătate plus unu dintre reprezentanții desemnați în cadrul **Consiliului Director** al Polului. Dacă la prima convocare nu se întrunește numărul de membri necesar, întrunirea se va reprograma în termen de 5 zile lucrătoare, deciziile fiind adoptate cu numărul reprezentanților prezenți.

Art. 20. Dacă unul dintre reprezentanți nu se poate prezenta, acesta poate împuternici o altă persoană pentru a-i reprezenta și susține interesele, în baza unei procuri speciale.

Art. 21. Deciziile Consiliului Director se iau cu majoritate simplă de voturi (jumătate plus unu) din voturile reprezentanților membrilor prezenți.

În caz de paritate de voturi, votul reprezentantului S.C. Automobile Dacia este decisiv.

Deciziile luate în cadrul întrunirilor ordinare și extraordinare sunt obligatorii pentru toți membrii Polului.

Art. 22. Strategia comună de dezvoltare se va aproba într-o întrunire extraordinară, nu mai târziu de 14.08.2012, la care vor participa reprezentanții membrilor, fie legali sau convenționali ai tuturor membrilor Polului. Strategia se va transmite cu cel puțin 5 zile înaintea convocării la această întrunire extraordinară, cu scopul asigurării procesului de consultare interactivă.

Art. 23. Entitatea de reprezentare a Polului este SC PROCONSULT SRL, care va fi Deponentul pachetului integrat de proiecte.

### **Cap. VI. Dispoziții finale**

Art. 24. Prezentul Act de constituire a Polului reprezintă intenția părților de a potența interacțiunile dintre membrii Polului implicați în creșterea competitivității industriei auto, atât în regiunea Muntenia, cât și la nivel național, implicarea în îndeplinirea strategiei comune a Polului.

Art. 25. Orice notificare/corespondență adresată de un membru celuilalt membru al Polului este valabilă comunicată dacă este predată sau transmisă la adresa menționată în art. 7 al Actului de Constituire, în atenția următoarelor persoane:

1. **Pentru SC Automobile Dacia SA** - Jérôme OLIVE la adresa de email [jerome.olive@renault.com](mailto:jerome.olive@renault.com)
2. **SC Renault Tehnologie Roumanie SRL** - Sorin BUȘE la adresa de email [sorin.buse@renault.com](mailto:sorin.buse@renault.com)
3. **SC Matrițe Dacia SRL** - Jérôme OLIVE la adresa de email [jerome.olive@renault.com](mailto:jerome.olive@renault.com),
4. **SC Proconsult SRL** - Petre Luigi LUICAN la adresa de email [luigi@info-structurale.ro](mailto:luigi@info-structurale.ro)
5. **SC AQUA FINANCIAL CONSULTING SRL**, - Alice BÎTU, la adresa de email: [alice.bitu@aquafc.ro](mailto:alice.bitu@aquafc.ro)
6. **SC ICPE ACTEL S.A.** - Ion POTÂRNICHE la adresa de email [office.actel@icpe-actel.ro](mailto:office.actel@icpe-actel.ro),
7. **Universitatea Tehnică Pitești** - Ionel DIDEA la adresa de email [info@upit.ro](mailto:info@upit.ro)
8. **Universitatea Târgoviște** - Călin OROS la adresa de email [rectorat@valahia.ro](mailto:rectorat@valahia.ro)

În cazul în care notificarea/corespondența se face prin poștă se va face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, care se considera primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Dacă notificarea/corespondența se transmite prin telex sau fax se consideră primită în prima zi lucrătoare ulterioară celei în care a fost expediată.

Numerele de fax și telefon la care se vor transmite în mod valabil notificările / corespondența sunt:

1. **SC Automobile Dacia SA** – Tel: 0212038780, fax: 0214062714
2. **SC Renault Tehnologie Roumanie** - Tel: 0216868288, fax: 0214062746,
3. **SC Matrițe Dacia** – Tel: 0248341090, fax: 0248206274
4. **SC Proconsult SRL** - Tel./Fax 0245 213973
5. **SC AQUA FINANCIAL CONSULTING SRL** - fax/telefax: +40 316 208 951
6. **SC ICPE ACTEL S.A.** - Tel: 0213468690; Fax: 0213467267
7. **Universitatea Tehnică Pitești** - Tel:0348453102 ; Fax: 0348453123
8. **Universitatea Târgoviște** - Tel: 0245206101; Fax: 0245217692

Schimbarea adresei sau a numărului de fax/telefax nu este opozabilă celui alt membru decât dacă a fost notificată cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte.

Art. 25. Acest Act de constituire intră în vigoare la data semnării lui de către membrii inițiatori ai Polului și este valabil pe întreaga perioadă de existență a Polului.

Art. 26. Presentul Act de constituire se va completa cu dispozițiile Acordului de Parteneriat pentru pachetul integrat de proiecte, ce va fi încheiat ulterior.

**SC Automobile Dacia SA**

reprezentată prin Jérôme OLIVE

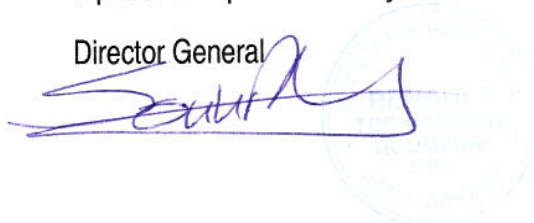
Director General



**SC Renault Tehnologie Roumanie SRL**

reprezentată prin Sorin BUȘE

Director General



**SC Matrițe Dacia SRL**

reprezentată prin Eugen-Dan FIRMES

Director Adjunct



**SC Proconsult SRL,**

reprezentată prin Petre Luigi LUICAN

Administrator



**SC AQUA FINANCIAL CONSULTING SRL,**

reprezentată prin Alice BÎTU

Director general



**SC ICPE ACTEL S.A.**

reprezentată prin Ion POTÂRNICHE

Director General



**Universitatea Tehnică Pitești,**

reprezentată prin Ionel DIDEA

Rector



**Universitatea Târgoviște**

reprezentată prin Călin OROS

Rector

