



UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

Calea Mănăstur 3-5, 400372, Cluj-Napoca, România

Tel: +40-374-492.010, Fax: +40-264-593.792

usamvcluj.ro

## HOTĂRĂREA

### CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL

UNIVERSITĂȚII DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINA VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

NR. **16810** DIN DATA DE **15.07.2024**

Membrii Consiliului de Administrație al UNIVERSITĂȚII DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA, institutie publica infiintata legal si functionand conform legilor din România, cu sediul social în Cluj-Napoca, Calea Manastur, nr. 3-5, jud Cluj, Cod Unic de Înregistrare 4288381, ("Universitatea"),

S-AU ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚA la data de **15.07.2024**, orele **14:00**, la Rectorat, reprezentand impreuna **100%** din drepturile de vot în cadrul Consiliului de Administrație al Universității, denumiti în continuare impreuna "Membrii CA", astfel cum sunt aceștia enumerati mai jos:

1. Prof. Dr. Ioana Delia POP identificat cu [REDACTED], seria [REDACTED] nr. [REDACTED] în calitate de Prorector;
2. Prof. Dr. Andrea BUNEA, identificat cu [REDACTED], seria [REDACTED] nr. [REDACTED], în calitate de Prorector;
3. Conf. Dr. Erzsebet BUTA, identificat cu [REDACTED], seria [REDACTED] nr. [REDACTED], în calitate de Prorector;
4. Prof. Dr. Adrian Maximilian MACRI, identificat cu [REDACTED], seria [REDACTED] nr. [REDACTED], în calitate de Prorector;
5. Prof. Dr. Vlad MUREȘAN, identificat cu [REDACTED], seria [REDACTED] nr. [REDACTED], în calitate de Prorector;
6. Prof. Dr. Sorin-Daniel VÂTCĂ, identificat cu [REDACTED], seria [REDACTED] nr. [REDACTED], în calitate de Prorector;
7. Conf. Dr. Marian TAULESCU, identificat cu [REDACTED], seria [REDACTED] nr. [REDACTED], în calitate de Prorector;
8. Prof. Dr. Adela PINTEA, identificat cu [REDACTED], seria [REDACTED] nr. [REDACTED], în calitate de Director CSUD;
9. Prof. Dr. Teodor RUSU, identificat cu [REDACTED], seria [REDACTED] nr. [REDACTED], în calitate de Decan;
10. Prof. Dr. Mugurel JITEA, identificat cu [REDACTED], seria [REDACTED] nr. [REDACTED], în calitate de Decan;
11. Prof. Dr. Daniel DEZMIREAN, identificat cu [REDACTED], seria [REDACTED] nr. [REDACTED], în calitate de Decan;
12. Prof. Dr. Nicodim FIȚ, identificat cu [REDACTED], seria [REDACTED] nr. [REDACTED], în calitate de Decan;
13. Prof. Dr. Elena MUDURA, identificat cu [REDACTED], seria [REDACTED] nr. [REDACTED], în calitate de Decan;
14. Prof. Dr. Tudor SĂLĂGEAN, identificat cu [REDACTED], seria [REDACTED] nr. [REDACTED], în calitate de Decan;
15. Conf. Dr. Călin SAFIRESCU, identificat cu [REDACTED], seria [REDACTED] nr. [REDACTED], în calitate de Director General Administrativ;
16. Alexandru BOTA, identificat cu [REDACTED], seria [REDACTED] nr. [REDACTED], în calitate de Reprezentant al studenților în Consiliul de Administrație.

Toate condițiile prevăzute de lege și de regulamentele de organizare ale Universității pentru tinerea unei adunări valide au fost îndeplinite.

Ordinea de zi a ședinței fiind aprobată în unanimitate de Membrii CA (această ordine de zi incluzând punctele detaliate mai jos), după analizarea în detaliu a punctelor de pe ordinea de zi și în urma dezbaterilor corespunzătoare:

**MEMBRII CA AU HOTĂRÂT CU UNANIMITATE DE VOTURI:**

1. Universitatea va contracta o facilitate de credit multiprodus multivaluta de la Banca Comerciala Romana S.A. ("Banca") în suma maxima totala a principalului de **50.000.000 RON (în cuvinte: cincizecimilioane Lei)**, în baza unui contract de împrumut care urmează sa fie încheiat de către Universitate, în calitate de împrumutat și Banca, în calitate de creditor ("Contractul de Credit").
2. În vederea garantarii oricăror și tuturor obligatiilor Universității din Contractul de Credit, se vor constitui în favoarea Băncii următoarele garanții:
  - (a) **Ipoteca mobiliara asupra următoarelor bunuri mobile, proprietatea Universității:**
    - (i) **orice cont prezent sau viitor deschis la Banca de către Universitate;**
    - (ii) **mijloace fixe ce vor fi achizitionate din credit;**
3. În vederea implementării celor de mai sus, Membrii CA hotărâsc ca Universitatea va întocmi, va participa la, va semna, va furniza și va încheia Documentele de Finanțare în termenii și condițiile prevăzute în respectivele contracte, astfel cum au fost și vor fi aceștia negociați și agreeți cu Banca de către persoana desemnată în acest scop conform punctului de mai jos.
4. Membrii CA hotărâsc autorizarea și împuternicirea în numele și pe seama Universității a dlui/dnei [Ioana Delia Pop.], identificat cu ■■■, seria ■■■ nr. ■■■■■, în calitate de [Împuternicit], pentru a îndeplini următoarele:
  - (a) să negocieze, să semneze, să încheie și să furnizeze, în numele și pe seama Universității, Documentele de Finanțare, inclusiv orice clauze de prelungire automată a scadenței creditului acordat prin Contractul de Credit, precum și orice alte documente în legătură cu Documentele de Finanțare (indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare acte adiționale, scrisori privind comisioanele, diverse cereri, inclusiv cereri de tragere și cereri de rambursare anticipată, instrucțiuni, comunicari, anexe (inclusiv anexe privind actualizarea listelor de bunuri mobile ipotecate în favoarea Băncii);
  - (b) orice notificari, modificări/prelungiri ale scadenței creditului, modificări privind costurile, scopul sau utilizarea creditului, novatii, modificări ale obligatiilor Universității și/sau ale altor clauze contractuale ale Documentelor de Finanțare, etc) se va face cu aprobarea Consiliului de Administrație;
  - (c) sa îndeplineasca orice formalități și în general sa îndeplineasca și să efectueze pe seama Universității orice acțiune pe care o consideră necesară, adecvată sau recomandabilă pentru a angaja Universitatea în vederea îndeplinirii hotărârilor din prezenta, în fața autorităților relevante, notarului public, autorităților centrale și locale, oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, Registrului Național de Publicitate Mobiliară, Registrului Comerțului etc, după cum va fi cazul;

- (d) sa imputerniceasca alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care sa indeplineasca oricare din indatoririle menționate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplina sa actioneze în numele și pe seama Universității, semnătura lor fiind pe deplin opozabila Universității.
5. Autorizarea și imputernicirea acordată în conformitate cu punctul de mai sus este valabilă până la data la care Banca confirma în scris indeplinirea de către Universitate a tuturor obligatiilor din Documentele de Finanțare, Membrii CA fiind de acord în mod expres ca prevederile Articolului 2015 din Codul Civil nu sunt aplicabile.
6. Membrii CA hotărăsc autorizarea și imputernicirea în numele și pe seama Universității a oricărei persoane desemnata de catre Universitate ca si Utilizator Administrator în cadrul unui Serviciu de Electronic Banking contractat de Universitate de la Banca, în legătură cu orice contract de credit încheiat la data prezentei Hotărâri sau care urmează să fie încheiat în viitor între Universitate și Banca și Banca, pentru a îndeplini următoarele:
- (a) sa efectueze orice trageri, din orice credit contractat de Universitate de la Banca, inclusiv să solicite emiterea oricărui acreditiv, scrisori de garantie bancara sau de confort sau emiterea oricărui produs din cadrul oricărei facilități multi-produs contractată de Universitate de la Bancă,
- (b) să transmită orice cerere de scontare a unui acreditiv sau bilet la ordin,
- (c) să solicite modificarea oricărui acreditiv sau scrisoare de garanție bancară,
- (d) să solicite anularea oricărui plafon disponibil și/sau sa solicite rambursarea anticipată a orice credit contractat de Universitate de la Banca,
- (e) să solicite activarea serviciului de plata în rate în cazul cardurilor de credit emise către Universitate;
- (f) sa efectueze orice alte operațiuni bancare aflate în legătură cu cele de mai sus.
7. În măsura în care posibilitățile tehnice ale platformei aferente Serviciului de Electronic Banking contractat de către Universitate permit, drepturile menționate la punctul de mai sus vor fi exercitate fie de către Utilizatorul Administrator, fie de orice Utilizator Autorizat desemnat în acest sens de către Utilizatorul Administrator. Aceasta autorizarea și imputernicire va fi valabilă atâta vreme cât Universitatea are contractat de la Bancă un Serviciu de Electronic Banking care oferă aceasta functionalitate.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, sedinta este declarata inchisa.

Data 15.07.2024

[SEMNĂTURILE MEMBRILOR CA]

Prof. Dr. Ioana Delia POP



Prof. Dr. Andrea BUNEA



Conf. Dr. Erzsebet BUTA













Prof. Dr. Adrian Maximilian MACRI



Prof. Dr. Vlad MUREȘAN



Prof. Dr. Sorin VĂTCĂ   
Conf. Dr. Marian TAULESCU   
Prof. Dr. Adela PINTEA   
Prof. Dr. Teodor RUSU   
Prof. Dr. Mugurel JITEA   
Prof. Dr. Daniel DEZMIREAN   
Prof. Dr. Nicodim FIȚ   
Prof. Dr. Elena MUDURA   
Prof. Dr. Tudor SĂLĂGEAN   
Conf. Dr. Călin SAFIRESCU   
Student Alexandru BOTA 