

**CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ****HOTĂRÂRE**

privind acordarea unui mandat special împuterniciților județului Dolj la S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. pentru a aproba în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății modificarea unui indicator de performanță nefinanciar al administratorilor neexecutivi pentru perioada 2022-2025

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară, având în vedere :

- referatul de aprobare nr. 529/10.05.2022 al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A, raportul de specialitate nr. 11798/10.05.2022 al Direcției Imagine și Coordonare Instituții Subordonate, raportul Serviciului juridic nr. 12142/13.05.2022, precum și avizul comisiilor de specialitate,

- prevederile Hotărârilor Consiliului Județean Dolj nr. 131/29.06.2021, nr. 201/29.09.2021 și nr. 70/31.03.2022, precum și ale contractului de mandat al administratorilor,

ținând cont de procesul-verbal de negociere indicatori de performanță nefinanciar pentru membrii neexecutivi ai S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., pentru mandatul 2022 – 2025, nr. 11076/10.05.2022,

în baza art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 - Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a art. 3 pct. 2 lit. f), art. 29 alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a art. 27 alin. (1) lit. c) - Capitolul II, Secțiunea a 5-a din Anexa nr.2 a Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se acordă mandat special împuterniciților județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., domnilor Salan Codruț-Iulian și Chirea Aurel-Laurențiu, să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor următoarele:

1. Modificarea indicatorului de performanță nefinanciar „Realizarea documentației extindere II Titlu Parc Industrial” din cadrul planului de administrare al Consiliului de Administrație în indicatorul „Calitatea serviciilor reflectată în gradul de satisfacere a cerințelor clienților”, pentru perioada 2022 – 2025.

2. Aprobarea și semnarea Actului adițional nr. 2 la contractul de mandat al administratorilor societății, privind modificarea corespunzătoare a indicatorilor de performanță nefinanciar ai planului de administrare pentru perioada 2022 – 2025, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 – Articolul 1 din Actul adițional nr. 1 la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, care constituie anexă la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 201/29.09.2021, se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 - Împuterniciții județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., domni Salan Codruț-Iulian și Chirea Aurel-Laurențiu, vor depune la Consiliul Județean Dolj, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței AGA, copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate și ale proceselor verbale de ședință.

Art. 4 – Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj, S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. și împuterniciții județului vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 – Prezenta hotărâre se va comunica împuterniciților județului și S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A.

Nr. _____

Adoptată la data de _____ 2022

PREȘEDINTE,

DORIN-COSMIN VASILE

CONTRASEMNEAZĂ

Secretar General al Județului,

CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ

S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A.

J16/600/2014 ; CUI : RO 33012575

Municipiul Craiova, Str. Calea București 325C, Cod poștal 200445

Capital social subscris/vărsat: 9.046.800 lei

e-mail:contact@hightechindustrypark.ro

www.hightechindustrypark.ro

Nr. 529 / 10.05.2022

PREȘEDINTE,

DORIN COSMIN VASILE

REFERAT DE APROBARE

privind acordarea unui mandat special împuterniciților Județului Dolj la S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. pentru a aproba în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății modificarea unui indicator de performanță nefinanciar al administratorilor neexecutivi pentru perioada 2022 – 2025

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 130/29.06.2021 au fost propuși membrii Consiliului de Administrație ai High – Tech Industry Park Craiova S.A. și validați prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/21.07.2021, în conformitate cu art. 29 alin. (1) și alin. (9) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completărilor ulterioare, articole care prevăd că: „*Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor*” și “*Numirea administratorilor se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă, întocmită potrivit art. 2 pct. 10.*”

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completărilor ulterioare, „*Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație. Actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări.*”

Având în vedere BVC 2022 aprobat prin H.C.J. Dolj nr. 70/31.03.2022 și procesul verbal de negociere derulat între S.C. High – Tech Industry Park Craiova, prin Președintele Consiliului de Administrație, dnul. Bunta Gabriel și Comisia de negociere a Consiliului Județean Dolj, se impune modificarea indicatorului “realizarea documentației extindere II Titlu Parc Industrial” din Actul Adițional

nr. 1 la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, ca urmare a revocării dreptului de administrare:

- prin Hotărârea CJD nr. 129/19.04.2022 asupra terenului în suprafață de **13.210 mp.** constituit în baza Hotărârii CJD nr. 86/2018,
- prin Hotărârea CJD nr. 119/24.05.2021 asupra terenului în suprafață de **422 mp.** constituit în baza Hotărârii CJD nr. 86/2018,
- prin Hotărârea CJD nr. 58/26.03.2020 asupra terenului în suprafață de **11.461 mp.** constituit în baza Hotărârii CJD nr. 117/2018,
- prin Hotărârea CJD nr. 58/26.03.2020 asupra terenului în suprafață de **32.302 mp.** constituit în baza Hotărârii CJD nr. 117/2018.

Astfel, propunem modificarea indicatorului “realizarea documentației extindere II Titlu Parc Industrial” cu indicatorul “calitatea serviciilor reflectată în gradul de satisfacere a cerințelor clienților”.

Conform dispozițiilor art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, *“acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”*.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 230/15.12.2020 au fost desemnate persoanele împuternicite să reprezinte interesele județului la Societatea Comercială High – Tech Industry Park Craiova, pe bază de contract de mandat.

Astfel că, propunem a se aproba modificarea indicatorului de performanță nefinanciar al administratorilor neexecutivi ai S.C. High – Tech Industry Park Craiova, pentru perioada 2022 - 2025, în condițiile prevăzute la art. 1 al actului adițional nr. 2 la Contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, anexă la prezenta hotărâre.

Având în vedere cele mai sus menționate, înaintăm spre aprobare proiectul de hotărâre.

Întocmit,
Director General
Pîrvulescu Ionuț – Cosmin

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
Direcția Imagine și Coordonare Instituții Subordonate
Biroul Coordonare, Monitorizare
Instituții Subordonate
Nr. 11798/10.05.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea proiectului de hotărâre privind
acordarea unui mandat special împuterniciților județului Dolj
la S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. să voteze
în adunarea generală ordinară a acționarilor unele măsuri

S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. este o societate comercială pe acțiuni înființată de Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj, ca acționar majoritar (99,9779%), și S.C. Parc Industrial Craiova S.A. (0,0221%), cu scopul de a înființa, gestiona și administra infrastructura de afaceri din municipiul Craiova, în vederea atragerii de investitori.

Societatea este administrată de un consiliu de administrație format din 5 membri, aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor pe o perioadă de 4 ani.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 131/29.06.2021 au fost propuși membrii Consiliului de Administrație al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. și validați prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/21.07.2021, în conformitate cu art. 29 alin. (1) și alin. (9) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 201/29.09.2021 au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi ai acestei societăți, care constituie Act adițional la contractele de mandat ale acestora.

Prin adresa nr. 515/05.05.2022, S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. a transmis, către Consiliul Județean Dolj, recomandarea pentru schimbarea indicatorului de performanță nefinanciar „Realizarea documentației extindere II Titlu Parc Industrial” din cadrul planului de administrare al Consiliului de Administrație în indicatorul „Calitatea serviciilor reflectată în gradul de satisfacere a cerințelor clienților”, pentru perioada 2022 – 2025. Se solicită această modificare întrucât, prin H.C.J. Dolj nr. 70/31.03.2022, a fost aprobat BVC-ul societății pentru anul 2022, iar prin HCJ Dolj nr. 58/26.03.2020, 129/19.04.2022 și 119/24.05.2021 a fost revocat dreptul de administrare al societății asupra a 57.395 mp teren, acesta revenind în administrarea Consiliului Județean Dolj, astfel:

- prin HCJ Dolj nr. 129/19.04.2022 s-a revocat dreptul de administrare asupra terenului în suprafață de **13.210 mp** constituit în baza HCJ Dolj nr. 86/2018,
- prin HCJ Dolj nr. 119/24.05.2021 s-a revocat dreptul de administrare asupra terenului în suprafață de **422 mp** constituit în baza HCJ Dolj nr. 86/2018,
- prin HCJ Dolj nr. 58/26.03.2020 s-a revocat dreptul de administrare asupra terenului în suprafață de **11.461 mp** constituit în baza HCJ Dolj nr. 117/2018,
- prin HCJ Dolj nr. 58/26.03.2020 s-a revocat dreptul de administrare asupra terenului în suprafață de **32.302 mp**. constituit în baza HCJ Dolj nr. 117/2018.

În urma procesului de negociere derulat între S.C. High – Tech Industry Park Craiova S.A., prin Președintele Consiliului de Administrație, dl Bunta Gabriel, și Comisia de negociere din cadrul Consiliului Județean Dolj, constituită conform Dispoziției Președintelui C.J. Dolj nr. 323/05.08.2021, s-a decis modificarea indicatorului de performanță nefinanciar „Realizarea documentației extindere II Titlu Parc Industrial” în indicatorul „Calitatea serviciilor reflectată în gradul de satisfacere a cerințelor clienților”, pentru mandatul 2022 - 2025, urmând a fi modificate, în mod corespunzător, contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al S.C. High – Tech Industry Park Craiova S.A.

Conform dispozițiilor art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 - Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”.

Astfel, se impune acordarea unui mandat special împuterniciților județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. să voteze schimbarea indicatorului de performanță nefinanciar „Realizarea documentației extindere II Titlu Parc Industrial” din cadrul planului de administrare al Consiliului de Administrație în indicatorul „Calitatea serviciilor reflectată în gradul de satisfacere a cerințelor clienților”, pentru perioada 2022 – 2025 și să semneze Actul adițional nr. 2 la contractul de mandat al administratorilor societății, privind modificarea corespunzătoare a indicatorilor de performanță nefinanciari ai planului de administrare pentru perioada 2022 – 2025.

Având în vedere cele mai sus menționate, înaintăm spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Larisa Răducan**

Întocmit,
Ema Stancovici

Adriana-Cristina Vărgatu

RAPORT DE SPECIALITATE

asupra proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special împuterniciților județului Dolj la S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A.

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitate sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre **privind acordarea unui mandat special împuterniciților județului Dolj la S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A.**, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

- 1) Obiectul/domeniul reglementat: **acordarea unui mandat special împuterniciților județului Dolj la S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A.**
- 2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre.
În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/norme aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:
 - art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 - Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
 - art. 3 pct. 2 lit. f), art. 29 alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - art. 27 alin. (1) lit. c) - Capitolul II, Secțiunea a 5-a din Anexa nr.2 a Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
 - art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
- 3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului juridic: **nu este cazul.**
- 4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL.

Avizat
ȘEF SERVICIU JURIDIC,
Daiana Stoica

Întocmit,
CONSILIER JURIDIC,
Simona Bărăgan

Act adițional nr. 2
la
CONTRACTUL DE MANDAT nr.
(anexă la H.C.J. Dolj nr. 131/29.06.2021)

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

În realizarea și exercitarea atribuțiilor administratorilor prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și de Actul constitutiv,

Între

S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., cu sediul în Craiova, str.Calea București, nr. 325C, jud. Dolj, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J 16/600/2014, cod unic de înregistrare RO 33012575, reprezentată prin împuterniciții Salan Codruț-Iulian și Chirea Aurel-Laurențiu, în baza mandatului special acordat de Consiliul Județean Dolj prin Hotărârea nr., denumită în continuare SOCIETATE, pe de o parte

și

DI/Dna, membru al consiliului de administrație, cetățean român, domiciliat în localitatea, str., nr., bl., sc., et., ap., jud. Dolj, posesor al C.I. Seria nr., eliberată de, la data de, cod numeric personal, pe de altă parte,

În baza art. 29 și art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul act adițional, care are ca obiect modificarea art. 1 alin. (3) din Actul adițional nr. 1 la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, astfel:

Art. 1

Se schimbă indicatorul de performanță nefinanciar „ Realizarea documentației extindere II Titlu Parc Industrial” din cadrul planului de administrare al Consiliului de Administrație în indicatorul „Calitatea serviciilor reflectată în gradul de satisfacere a cerințelor clienților”, pentru perioada 2022 – 2025.

Art. 2

Prezentul act adițional modifică în mod corespunzător contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi (Anexa la HCJ Dolj nr.131/29.06.2021) și reprezintă acordul de voință al părților.

Celelalte articole din contract rămân nemodificate.

Art. 3

Prezentul act adițional a fost încheiat azi,, în 2 exemplare.

Actul adițional face parte integrantă din contractul de mandat.

S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A.,

Prin împuterniciții A.G.A.

ADMINISTRATOR,

1. Salan Codruț-Iulian
2. Chirea Aurel-Laurențiu