



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor unele măsuri

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 20034/06.09.2021 al Direcției Imagine
și Coordonare Instituții Subordonate, Biroul Coordonare, Monitorizare Instituții
Subordonate, adresa nr. 19862/02.09.2021 a S.C. High-Tech Industry Park Craiova
S.A, raportul Serviciului juridic nr. 20428/09.09.2021, precum și avizul comisiilor de
specialitate,

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 131/29.06.2021 și
ale contractului de mandat al administratorilor, anexă la această hotărâre,

în baza art. 29 alin. (11), art. 30 alin. (6) și art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011,
privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și
completările ulterioare,

în baza art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d), art. 182 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 mandatează împuterniciții județului Dolj să voteze în adunarea
generală ordinară a acționarilor S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. obiectivele
și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi
ai societății, care constituie Act adițional la contractele de mandat ale acestora,
conform anexei la prezenta hotărâre, precum și stabilirea componentei variabile a
remunerației administratorilor neexecutivi, în sumă brută de 3125 lei, acordată în
condițiile îndeplinirii în proporție de 100% a acestor indicatori, pentru anul precedent.

Art. 2 – Articolul nr. 16 din contractul de mandat al administratorilor
neexecutivi, care constituie anexă la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.
131/29.06.2021, se modifică în conformitate cu art. 1 alin. (2) al actului adițional,
anexă la prezenta hotărâre.

Art. 3 – Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj, S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. și împuterniciții județului vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 – Prezenta hotărâre se va comunica împuterniciților județului și S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A.

Nr. 201

Adoptată la data de 29.09.2021

PREȘEDINTE,

DORIN COSMIN VASILE

CONTRASEMNEAZĂ

Secretar General al Județului,

CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 35 voturi "PENTRU"

Act Adițional nr. 1
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 guvernanta 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul act adițional, care are ca obiect stabilirea obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, de îndeplinit în perioada mandatului 2021 – 2025, precum și stabilirea componentei variabile a remunerației administratorilor, astfel:

Art. 1.

- (1) Obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai consiliului de administrație de îndeplinit în perioada mandatului 2021 – 2025:

Obiective generale:

Management

Din punct de vedere managerial, este necesară asigurarea autorității actului administrativ prin intermediul rapoartelor lunare întocmite de conducerea delegată. Menținerea calității actului de administrare se va realiza prin îndeplinirea prevederilor prezentului plan și a încadrării în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor prin desfășurarea de activități care să asigure îndeplinirea criteriilor și obiectivelor de performanță asumate.

Resurse Umane

În ceea ce privește resursele umane, societatea își va concentra eforturile asupra dezvoltării competențelor angajaților, creșterea eficienței activității salariaților, activități specifice fișei postului și cerințelor societății și promovarea lucrului în echipă, pentru a răspunde cerințelor generate de nivelul de performanță în creștere și exigențele rezidenților.

Se urmărește dezvoltarea unui sistem eficient de management al performanței resurselor umane, care va corela eficiența profesională cu obiectivele și valorile societății.

Se dorește dezvoltarea competențelor angajaților prin accesul la instruire al acestora și derularea de activități interne de informare și instruire a tuturor angajaților cu privire la rolul și obiectivele societății, respectiv la rolul fiecărui angajat în societate, importanța resurselor umane în obținerea rezultatelor propuse, precum și la așteptările angajatorului de la angajații săi.

Financiar

Din punct de vedere financiar, administrarea societății trebuie să asigure încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat anual și obținerea de profit, astfel încât să se poată asigura sursele de finanțare pentru derularea normală a activității cu respectarea întocmai a prevederilor legale specifice.

Trebuie asigurate resursele financiare necesare pentru păstrarea numărului de personal actual și pentru asigurarea necesarului de utilaje și materiale pentru executarea lucrărilor specifice obiectului de activitate.

Asigurarea resurselor financiare necesare pentru activitatea societății se face din contravaloarea chiriilor sau indemnizațiilor încasate de la rezidenții parcului și a serviciilor legate de asigurarea de utilități către aceștia.

Pentru menținerea unui nivel acceptabil de cheltuieli și realizarea unor încasări în creștere, este necesar a se monitoriza în permanență costurile de operare în vederea exercitării unui control foarte strict al cheltuielilor și pentru identificarea și aplicarea unor măsuri de reducere a acestora și de mărire a profitului fără a fi afectate cantitatea și calitatea lucrărilor desfășurate.

Un obiectiv important îl constituie menținerea capacității de plată cu o lichiditate, solvabilitate și echilibru financiar corepunzătoare, astfel încât societatea, pe toată perioada programată/preliminată, să diminueze nivelul arieratelor prin stingerea integrală și la termen a obligațiilor către bugetul local, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, fondurilor speciale și către furnizori.

Operațiunile tehnice ce se efectuează în cadrul lucrărilor vor fi verificate în mod profesionist și responsabil de personalul de specialitate pentru optimizarea cheltuielilor.

Pe perioada contractului de mandat se vor identifica și analiza posibilități de creștere a veniturilor și reducere a cheltuielilor, prin derularea de activități secundare care presupun folosirea personalului de specialitate existent, cu influențarea specifică a rezultatelor financiare.

În ceea ce privește cheltuielile efectuate cu obiectivele de investiții, acestea vor fi analizate cu maximă prudență pentru stabilirea necesității și oportunității acestora.

Un alt obiectiv important îl constituie viteza de rotație a debitelor clienți, care calculează eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale și exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

De asemenea, și indicatorul financiar “viteza de rotație a creditelor furnizori” trebuie analizat periodic, deoarece el are rolul de a aproxima numărul de zile de creditare pe care societatea îl obține de la furnizorii săi.

Marketing

Obiectivele contractului de mandat ale administratorilor sunt: realizarea rețelelor de utilități interioare (documentații tehnico-economice pentru extinderea infrastructurii parcului - proiectare și asistență tehnică, extindere rețea electrică 20KV cu distribuție și puncte de transformare, extindere rețea canalizare menajeră, extindere rețea canalizare pluvială, extindere rețea apă potabilă); obținerea titlului de parc industrial pentru încă o suprafață de 14.910 mp.; urmărirea respectării și implementării calendarului de investiții propuse de către rezidenți în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate la semnarea contractului cu S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A.; intensificarea activității de consultanță acordată rezidenților; realizarea criteriilor și indicatorilor de performanță și obținerea de profit la sfârșitul fiecărui an.

De asemenea, alte obiective sunt: menținerea gradului de ocupare al parcelelor, dar și semnarea Contractului de administrare și prestări de servicii conexe cu rezidenții parcului care au obținut autorizație de construire în schimbul plății lunare, de către rezident, a costului utilităților și serviciilor de care beneficiază, realizarea infrastructurii interne.

Indicatorii de performanță:

ICP Financiar – 20%

Denumire indicator	2021	2022	2023	2024	2025
Viteza de rotație a creditelor furnizori (<i>sold mediu furnizori / cifra de afaceri x 365</i>)	8 zile	8 zile	8 zile	8 zile	8 zile
Productivitatea muncii	95	97	99	100	105
Investiții	10%	15%	20%	25%	30%
Perioada de rambursare a datoriilor	60 zile	60 zile	60 zile	60 zile	60 zile
Nr. mediu de personal	>6	>6	>6	>6	>6

ICP Nefinanciari – Operaționali – 30%

Denumire indicator	2021	2022	2023	2024	2025
Realizare rețele utilități interioare (plan de investiții)	55%	60%	65%	70%	75%
Ocuparea parcelelor	>35	>40	>42	>43	>44
Realizare documentație extindere II Titlu Parc Industrial	50%	70%	80%	90%	100%

ICP Guvernanță corporativă – 50%

- Comunicarea cu APT: comunicarea hotărârilor AGA și a deciziilor CA în termenele prevăzute de lege;
- Înștiințarea CJ Dolj cu privire la toate situațiile în care poate apărea un potențial conflict de interese;
- Notificarea, în timp util, a tuturor modificărilor indicatorilor de performanță.

(2) Articolul 16 din contractul de mandat (Anexa la HCJ Dolj nr.131/29.06.2021) se modifică după cum urmează: „Administratorul beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută în sumă de 1.000 lei pentru executarea mandatului încredințat. Suplimentar, președintele consiliului de administrație beneficiază de o indemnizație de 1% din remunerația fixă lunară a directorului general.”

(3) Componenta variabilă a remunerației prevăzută la art.18 din contractul de mandat este în sumă brută de 3125 lei și se va acorda administratorilor neexecutivi ai societății, în condițiile îndeplinirii în proporție de 100% a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, pe anul anterior, valorile acestora fiind cele cuprinse în tabelul de mai sus.

(4) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi ai societății se pot actualiza anual, în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs.

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 neschimbate.

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 împuternicirii A.G.A.

ADMINISTRATOR,

1. Salan Codruț-Iulian

2. Chirea Aurel-Laurențiu