



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE**privind acordarea unui mandat special împuterniciților
Județului Dolj la S.C. Parc – Turism S.A. Craiova pentru a aproba în
Adunarea Generală a Acționarilor societății indicatorii de performanță
financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi pentru anul 2022**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 9533/12.04.2022 al Direcției Imagine
și Coordonare Instituții Subordonate, Biroul Coordonare și Monitorizare Instituții
Subordonate, raportul Serviciului juridic nr. 9618/13.04.2022, precum și avizul
comisiilor de specialitate,

ținând cont de prevederile H.C.J. Dolj nr. 129/29.06.2021, art. 16 din
contractul de mandat al administratorilor S.C. Parc Turism S.A. Craiova, nr.
632/09.07.2021, anexă la hotărâre, art. 1 alin. (4) al actului adițional nr. 1 la contractul
de mandat al administratorilor și H.C.J. Dolj nr.71/31.03.2022 privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. Parc Turism S.A. Craiova,

având în vedere Procesul verbal al negocierii indicatorilor de performanță
financiari și nefinanciari ai membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al
S.C. Parc Turism S.A. Craiova nr. 9518/12.04.2022,

în baza art. 29 alin. (11), art. 30 alin. (6) și art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011,
privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și
completările ulterioare și art. 125 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990,
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 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se acordă mandat special împuterniciților județului Dolj la S.C. Parc –
Turism S.A. Craiova, dna Stănculescu Anișoara și dl Neagu Mihai, în calitate de
reprezentanți ai Județului Dolj în Adunarea Generală a Acționarilor pentru aprobarea
indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi
ai societății, pentru anul 2022, care se constituie în Actul adițional nr. 2 la contractele
de mandat ale acestora, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 – Împuterniciții județului Dolj la S.C. Parc – Turism S.A. Craiova, dna Stănculescu Anișoara și dl Neagu Mihai, 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 ale ședinței.

Art. 3 – Articolul 1 alin. (3) al Actului adițional nr. 1 la Contractul de Mandat al administratorilor neexecutivi, care constituie anexă la H.C.J. Dolj nr. 129/29.06.2021 se modifică în conformitate cu art. 1 al Actului adițional nr. 2, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 4 – Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj, S.C. Parc Turism S.A. Craiova și împuterniciții vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 – Prezenta hotărâre se va comunica împuterniciților județului și S.C. Parc Turism S.A. Craiova.

Nr. _____

Adoptată la data de _____ 2022

PREȘEDINTE,

DORIN COSMIN VASILE

CONTRASEMNEAZĂ

Secretar General al Județului,

CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ

**DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE
INSTITUȚII SUBORDONATE
Biroul Coordonare și Monitorizare
Instituții Subordonate
Nr. 9533/12.04.2022**

**PREȘEDINTE,
DORIN COSMIN VASILE**

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special împuterniciților Județului Dolj la S.C. Parc – Turism S.A. Craiova pentru a aproba în Adunarea Generală a Acționarilor societății indicatorii de performanță financiari și nefinanțari ai administratorilor neexecutivi, pentru anul 2022

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 129/29.06.2021 au fost propuși membrii Consiliului de Administrație al S.C. Parc Turism S.A. Craiova și validați prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/09.07.2021, 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, 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. (1) al O.U.G. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 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 nefinanțari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări."*

În urma procesului de negociere derulat între S.C. Parc Turism S.A. Craiova, prin Președintele Consiliului de Administrație, dna Elena Daniela Băluță și Comisia de negociere a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari propuși de consiliile de administrației ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Dolj, constituită conform Dispoziției Președintelui C.J. Dolj nr. 323/05.08.2021, s-au stabilit indicatorii de performanță financiari și nefinanțari ai administratorilor neexecutivi ai S.C. Parc Turism S.A. Craiova, pentru perioada 2021–2025, conform celor înregistrate în procesul verbal nr. 19084/24.08.2021

(atașat), indicatori cuprinși de Actul adițional nr. 1 la Contractul de mandat al administratorilor neexecutivi.

Având în vedere adresa nr. 5344/02.03.2022, prin care S.C. Parc Turism S.A. Craiova a înaintat Consiliului Județean Dolj documentația privitoare la proiectul de buget de venituri și cheltuieli al societății, pentru anul 2022, respectiv Nota de fundamentare și Anexa nr. 6 – Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, propuși de Consiliul de Administrație al societății pentru anul 2022, precum și argumentul legal al modificării *a 3 dintre indicatorii financiari* – O.U.G. nr. 11/2022, care modifică Legea nr. 170/2016, privind scutirea la plata impozitului specific pentru 180 de zile s-a parcurs etapa de negociere prevăzută în O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În urma aprobării BVC 2022, conform H.C.J. Dolj nr. 71/31.03.2022, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Parc Turism S.A. și a procesului de negociere derulat între S.C. Parc Turism S.A. Craiova, prin Președintele Consiliului de Administrație, dna Băluță Elena Daniela și Comisia de negociere a Consiliului Județean Dolj, constituită conform Dispoziției Președintelui C.J. Dolj nr. 323/05.08.2021, au fost stabiliți indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al S.C. Parc Turism S.A. Craiova, **pentru anul 2022**, conform Actului adițional nr. 2 la Contractul de mandat al administratorilor, anexă la prezentul proiect de hotărâre.

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. 231/15.12.2020 au fost desemnate persoanele împuternicite să reprezinte interesele județului la Societatea Comercială Parc Turism S.A. Craiova, pe bază de contract de mandat.

Astfel că, propunem aprobarea obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi ai S.C. Parc Turism S.A. Craiova, pentru anul 2022, 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 anexat.

DIRECTOR EXECUTIV,

Larisa RĂDUCAN

Întocmit,
Consilier BCMIS

Loreta Pavel

VIZAT
DIRECTOR EXECUTIV
Adriana-Cristina VĂRGATU

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special împuterniciților
Județului Dolj la S.C. Parc-Turism S.A. Craiova pentru a aproba în Adunarea Generală a
Aționarilor societății indicatorii de performanță financiari și nefinanțari ai administratorilor
neexecutivi pentru anul 2022

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. Parc-Turism S.A. Craiova pentru a aproba în Adunarea Generală a Aționarilor societății indicatorii de performanță financiari și nefinanțari ai administratorilor neexecutivi pentru anul 2022**, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

1) Obiectul/domeniul reglementat: acordarea unui mandat special împuterniciților Județului Dolj la S.C. Parc-Turism S.A. Craiova pentru a aproba în Adunarea Generală a Aționarilor societății indicatorii de performanță financiari și nefinanțari ai administratorilor neexecutivi pentru anul 2022.

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 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 29 alin. (11), art. 30 alin. (6) și art. 37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

- art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 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,
Marius PETRESCU

Act Adițional nr. 2
la
CONTRACT de MANDAT nr. 632/09.07.2021
(anexa la H.C.J. Dolj 129/29.06.2021)

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 în Actul constitutiv,

Între

A). **Societatea Comercială Parc Turism S.A. Craiova**, cu sediul în localitatea Craiova, str. Bibescu nr. 12, județul Dolj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Dolj sub nr. J16/445/1999, reprezentată prin împuterniciți, în baza mandatului special acordat de Consiliul Județean Dolj prin Hotărârea nr., denumită în continuare SOCIETATE, pe de o parte

și

B). DL./DNA., administrator al consiliului de administrație, cetățean român, domiciliat în localitatea, str., nr., bl., sc., et., ap., jud. Dolj, posesor al C.I. seria nr., eliberat 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 întocmit prezentul act adițional care are ca obiect modificarea art. 1 alin. (3) din Actul adițional nr. 1 la Contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, respectiv modificarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, de îndeplinit în anul 2022, conform cu Bugetul de venituri și cheltuieli al societății, aprobat prin H.C.J. Dolj nr. 71/31.03.2022, astfel:

Art. 1.

Componenta variabilă a remunerației prevăzută la art. 18 al Contractului de mandat este în sumă brută de 3125 lei/an 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 jos:

Indicatori de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al S.C. Parc Turism S.A. Craiova, aferenți anului 2022:

Nr. crt.	<i>Indicatori cheie de performanță financiari</i>	2022	2022
		Aprobați prin Actul adițional nr. 1 la contractul de mandat al administratorilor	Stabiliți prin negocierea dintre C.A. al S.C. Parc Turism S.A și Comisia de negociere a C.J. Dolj
1.	Venituri totale (mii lei)	3504	3504
2.	Cheltuieli totale (mii lei)	3324	3379
3.	Profit brut (mii lei)	180	125
4.	Număr mediu personal	60	60
5.	Productivitatea muncii pe total pers. mediu	58	58
6.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	949	964
	<i>Indicatori cheie de performanță operaționali</i>		
1.	Gradul de ocupare al camerelor	40%	40%
2.	Rata opiniilor favorabile	8,1	8,1
	<i>Indicatori cheie de performanță privind guvernanta corporativă</i>		
1.	Comunicarea cu APT în termenele prevăzute de legislația în vigoare	100% elaborare și transmitere în termen a documentelor	100% elaborare și transmitere în termen a documentelor

Art.2.

Prezentul act adițional modifică în mod corespunzător contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi (Anexa nr.1 la H.C.J. Dolj nr.129/29.06.2021) 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.

SOCIETATEA

S.C. Parc Turism S.A. Craiova

ADMINISTRATOR:

.....

Prin împuterniciții A.G.A.

1. Neagu Mihai
2. Stănculescu Anișoara
3. Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin