



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

**privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la
S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A.
să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor societății
unele măsuri**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 548/31.10.2023 al S.C. Parc Industrial Craiova S.A., raportul de specialitate nr. 24897/15.11.2023, întocmit de Direcția Imagine și Coordonare Instituții Subordonate și Relații cu Publicul, Biroul Coordonare, Monitorizare Instituții Subordonate, adresa S.C. Parc Industrial Craiova S.A. nr. 549/31.10.2023, înregistrată la Consiliul Județean Dolj sub nr. 24818/14.11.2023, raportul de specialitate al D.J.A.L.S. - Serviciului Juridic, Administrație Locală nr. 25109/16.11.2023, precum și avizul comisiilor de specialitate,

în baza art. 47 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

conform art. 111 alin. (2) lit. b¹), art. 160 alin. (1) 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 nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 – Se mandatează împuterniciții Județului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor societății următoarele:

- numirea auditorului financiar selectat, respectiv **BĂLTĂȚEANU NADIA FLORENTINA PFI, CIF 21353072**, pentru o perioadă de 3 ani, în vederea auditării situațiilor financiare anuale, aferente anilor fiscali 2023, 2024 și 2025;
- împuternicirea conducerii delegate a societății să semneze contractul cu auditorul financiar;

- revocarea cenzorilor Ștefănescu Carmen, Rață Maria și Olaru Nicolae, începând cu data numirii auditorului financiar, din motive neimputabile lor.

Art. 2 – Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj, împuterniciții Județului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. și S.C. Parc Industrial Craiova S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 – Prezenta hotărâre se va comunica S.C. Parc Industrial Craiova S.A. și împuterniciților Județului Dolj la această societate.

Nr. 326

Adoptată la data de 29.11. 2023

PREȘEDINTE,

DORIN-COSMIN VASILE

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,**

CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 voturi "PENTRU"

REFERAT DE APROBARE

pentru acordarea unui mandat special împuterniciților Județului Dolj în A.G.A. la Parc Industrial Craiova S.A. pentru a aproba în prima A.G.O.A. numirea auditorului financiar la societate pentru trei ani fiscali și revocarea cenzorilor

Prin adresa cu nr.549/31.10.2023, Parc Industrial Craiova S.A. solicită Consiliului Județean Dolj, mandatarea împuterniciților săi în Adunarea Generală a Acționarilor ca în prima ședință de Adunare Generală Ordinara a Acționarilor, să voteze materialele de pe ordinea de zi, respectiv să aprobe:

1. *Numirea auditorului financiar Băltățeanu Nadia Florentina PFI, CIF 21353072, pentru a audita situațiile financiare anuale ale societății, în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit «ISA»;*
2. *Stabilirea duratei contractului ce se va semna între societate și auditorul financiar la 3 ani, respectiv acesta va audita situațiile financiare anuale, aferente anilor fiscali 2023, 2024 și 2025;*
3. *Împuternicirea conducerii societății să semneze contractul cu auditorul financiar numit de adunarea generala a acționarilor la punctul 1;*
4. *Revocarea cenzorilor Ștefănescu Carmen, Rață Maria și Olaru Nicolae începând cu data numirii auditorului financiar, din motive neimputabile lor.*

Având în vedere materialele înaintate prin dosarul de ședință AGOA anexate prezentului referat, luând în considerare :

- prevederile din Art. 111 punctul 2) literele b) și b1) și ale Art.160 din Legea 31/1990, republicată cu toate modificările și completările ulterioare ;
- prevederile Art.47 alin. (1) din OUG nr. 109/2011, cu toate modificările și completările ulterioare;
- prevederile Art.2 alin. (1) din Legea nr. 162/2017 privind Auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative

și ținând cont de:

- Prevederile art.173 alin.2 litera d), art.176, art.182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Vă supunem spre aprobare în Consiliul Județean Dolj proiectul de hotărâre anexat, prin care să aprobați acordarea unui mandat special împuterniciților Consiliului Județean Dolj în AGA la societate, ca în prima ședință ordinară să aprobe:

- 1 Numirea auditorului financiar Băltățeanu Nadia Florentina PFI, CIF 21353072, pentru a audita situațiile financiare anuale ale societății, în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit «ISA»;
- 2 Stabilirea duratei contractului ce se va semna între societate și auditorul financiar la 3 ani, respectiv acesta va audita situațiile financiare anuale, aferente anilor fiscali 2023, 2024 și 2025;
- 3 Împuternicirea conducerii societății să semneze contractul cu auditorul financiar numit de adunarea generala a acționarilor la punctul 1;
- 4 Revocarea cenzorilor Ștefănescu Carmen, Rață Maria și Olaru Nicolae începând cu data numirii auditorului financiar, din motive neimputabile lor.

Anexăm alăturat:

- Proiectul de Hotărâre de Consiliu Județean;
- Adresa Parc Industrial Craiova S.A. cu nr. 549/31.10.2023, de înaintare a Convocatorului AGOA împreună cu dosarul de ședință AGOA din 04.12.2023.

Președinte CA

Vieru Laurențiu-Grigore

Administrator-Director General

Nicoli Marin

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE
INSTITUȚII SUBORDONATE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL
Biroul Coordonare, Monitorizare
Instituții Subordonate
Nr. 24897/15.11.2023

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea proiectului de hotărâre privind mandatarea
împuterniciților Județului Dolj la
S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A.
să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor societății
unele măsuri

S.C. Parc Industrial Craiova S.A. este persoană juridică înființată de Consiliul Județean Dolj, pe baza Legii nr. 31/1990 – legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin HCJ Dolj nr. 105/2004, modificată prin HCJ Dolj nr. 41/2005, capitalul social al societății, în valoare de 4.535.400 lei, fiind 100% privat și aparținând unor persoane juridice de drept public, acționar majoritar fiind Județul Dolj.

Ca urmare a faptului că societatea are sub 49 de salariați, dar peste 9, și o cifră de afaceri sau active sub 10 milioane euro, S.C. Parc Industrial Craiova S.A. este clasificată ca „Întreprindere mică”, autonomă, conform Legii nr. 346/2004, modificată prin O.U.G. nr. 139/06.12.2007.

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Dolj sub nr. 24818/14.11.2023, S.C. Parc Industrial Craiova S.A. a solicitat mandatarea împuterniciților Județului Dolj în Adunarea Generală a Acționarilor acestei societăți pentru a susține și a vota următoarele măsuri:

1. Numirea auditorului financiar selectat, respectiv BĂLTĂȚEANU NADIA FLORENTINA PFI, CIF 21353072, pentru o perioadă de 3 ani, în vederea auditării situațiilor financiare anuale, aferente anilor fiscali 2023, 2024 și 2025;
2. Împuternicirea conducerii delegate să semneze contractul cu auditorul financiar;
3. Revocarea cenzorilor Ștefănescu Carmen, Rață Maria și Olaru Nicolae, începând cu data numirii auditorului financiar, din motive neimputabile lor.

Conform art. 47 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

„(1) Situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

(1[^]1) Auditorii statutare sunt numiți, pe baza unor criterii de selecție transparente, înainte de încheierea exercițiului financiar, de către adunarea generală a acționarilor/asociaților, iar în cazul regiilor autonome de către autoritatea publică tutelară pentru o perioadă de 3 ani.”

În conformitate cu dispozițiile art. 111 alin. (2) lit. b[^]1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „în afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

*b[^]1) în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar.” Art. 160 din același act normativ prevede
*„(1) Situațiile financiare ale societăților supuse obligației legale de auditare vor fi auditate de către auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice -, în condițiile prevăzute de lege.”**

S.C. Parc Industrial Craiova S.A. a procedat la selectarea auditorului financiar, fiind încheiat procesul-verbal de negociere directă nr. 415/23.08.2023, conform căruia a fost selectată oferta prezentată de BĂLTĂȚEANU NADIA FLORENTINA PFI, CIF 21353072, stabilind, de comun acord prețul, respectiv echivalentul în lei a 5.400 euro (1.800 euro/an), la cursul oficial de schimb euro/lei al BNR valabil în ultima zi a exercițiului financiar auditat.

Având în vedere cele mai sus menționate, înaintăm spre aprobare proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor numirea auditorului financiar, împuternicirea conducerii delegate să semneze contractul cu auditorul financiar și revocarea actualilor cenzori, începând cu data numirii auditorului financiar.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Larisa Răducan**

Întocmit,
Ema Stancovici

VIZAT
DIRECTOR EXECUTIV

Adriana-Cristina VĂRGATU

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra proiectului de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului
Dolj la S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. să voteze în adunarea generală
ordinară a acționarilor societății unele măsuri

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 de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor societății unele măsuri, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

- 1) Obiectul/domeniul reglementat: mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. PARC INDUSTRIAL 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. 111 alin. (2) lit. b¹), art. 160 alin. (1) și art. 125 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - art. 47 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - 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. 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.

Întocmit,
CONSILIER JURIDIC,
Marius PETRESCU