

**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 unele măsuri**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,  
având în vedere referatul de aprobare nr. 19973/03.09.2021 al Direcției Imagine  
și Coordonare Instituții Subordonate, Biroul Coordonare, Monitorizare Instituții  
Subordonate, adresa nr. 19430/30.08.2021 a S.C. Parc Industrial Craiova S.A., raportul  
Serviciului juridic nr. 20426/09.09.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate,

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 132/29.06.2021 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 guvernarea 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. Parc Industrial 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 ..... 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.  
132/29.06.2021, se modifică în conformitate cu art. 1 alin. (2) din actul adițional,  
anexă la prezenta hotărâre.

**Art. 3** – Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj, S.C. Parc Industrial Craiova S.A. și împuterniciții județului vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

**Art. 4** – Prezenta hotărâre se va comunica împuterniciților județului și S.C. Parc Industrial Craiova S.A.

Nr. \_\_\_\_\_

Adoptată la data de \_\_\_\_\_ 2021

**PREȘEDINTE,**

**DORIN COSMIN VASILE**

**CONTRASEMNEAZĂ**

**Secretar General al Județului,**

**ANDA NICOLAE**

**PREȘEDINTE**  
**DORIN-COSMIN VASILE**

**REFERAT DE APROBARE**  
**a proiectului de hotărâre privind mandatarea împuterniciților**  
**judetului Dolj la S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A.**  
**să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor unele măsuri**

S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. este persoană juridică, înființată pe baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, de către Consiliul Județean Dolj, prin H.C.J. Dolj nr. 105/2004, modificată prin H.C.J. Dolj nr. 41/2005. Societatea are ca principală activitate administrarea patrimoniului privat al Județului Dolj, preluat de la S.C. Avioane Craiova S.A., în baza H.G. nr. 727/2004, în regim de „PARC INDUSTRIAL”. S.C. Parc Industrial Craiova S.A. funcționează sub autoritatea Județului Dolj, ca societate pe acțiuni, persoană juridică de drept privat cu scop patrimonial, având ca acționari 5 persoane juridice de drept public, respectiv:

1. Județul Dolj – persoană juridică de drept public fără scop lucrativ,
2. Comuna Ghercești – persoană juridică de drept public,
3. Comuna Pielești - persoană juridică de drept public,
4. Comuna Cîrcea - persoană juridică de drept public,
5. Comuna Coșoveni - persoană juridică de drept public

și 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. 132/29.06.2021 au fost propuși membrii Consiliului de Administrație al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. și validați prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/12.07.2021, în conformitate cu art. 29 alin. (1) și alin. (9) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, articole care prevăd: ”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 nefinanciari** stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări.”* Art. 30 prevede: *”(1) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.”*, *„(3) În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație sau supraveghere, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.”*

Societatea a transmis autorității publice tutelare cele două documente specificate de legislația mai sus menționată, respectiv, Planul de Administrare pentru perioada 2021 – 2025, aprobat de consiliul de administrație prin Decizia nr. 1/C.A./28.08.2021, și Convocatorul AGOA pentru data de 05.10.2021.

În urma procesului de negociere derulat între S.C. Parc Industrial Craiova S.A., prin majoritatea membrilor Consiliului de Administrație, și anume: dl Vieru Laurențiu – Președinte C.A., Ionescu-Lupeanu Silvia și Nicoli Marin, și Comisia de negociere a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari propuși de consiliile de administrație 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 nefinanciari ai administratorilor neexecutivi ai S.C. Parc Industrial Craiova S.A., pentru perioada 2021–2025, conform celor înregistrate în procesul verbal nr. 19532/30.08.2021 (anexat), indicatori cuprinși în Actul adițional nr. 1 la Contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, anexă la prezenta hotărâre.

Conform art. 37 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: *”(2)Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5) și care*

*urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”*

Prin adresa nr. 550/30.08.2021, înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr. 19430/30.08.2021, S.C. Parc Industrial Craiova S.A. solicită emiterea unui mandat special pentru împuternicirii județului în vederea aprobării în A.G.A. a obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi ai societății pentru perioada 2021–2025, ce constituie act adițional la contractul de mandat, precum și componenta variabilă a remunerației administratorilor neexecutivi.

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”.

Astfel, se impune mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. să aprobe obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi ai societății, pentru perioada 2021–2025, precum și componenta variabilă a remunerației administratorilor neexecutivi, în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (2) din actul adițional la contractul de mandat, anexă la prezenta hotărâre.

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

**DIRECTOR EXECUTIV,  
Larisa Răducan**

Întocmit,  
Ema Stancovici

**RAPORT DE SPECIALITATE**

asupra proiectului de hotărâre privind mandatarea împuterniciților județului Dolj  
la SC Parc Industrial Craiova SA să voteze în  
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor unele măsuri

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, precum și cu art. 10 lit. a), art. 40 alin. (2) și alin. (3) din Statutul profesiei de consilier juridic, Direcția Juridică, Administrație Locală, Secretariat – 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 mandatarea împuterniciților județului Dolj la SC Parc Industrial Craiova SA să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor unele măsuri, propus de președintele Consiliului Județean Dolj, în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui serviciu și a constatat următoarele:

1) Obiectul/domeniul reglementat: mandatarea împuterniciților județului Dolj la SC Parc Industrial Craiova SA să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor unele măsuri.

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:

- 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;

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

- art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 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

Daiana Stoica

Întocmit,  
Consilier Juridic

Cristian Buzata

**Act Adițional nr. 1**  
**la**  
**CONTRACTUL DE MANDAT nr. ....**  
**(anexă la H.C.J. Dolj nr. 132/29.06.2021)**

**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. Parc Industrial Craiova S.A.**, cu sediul în Com. Ghercești , str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J 16/1510/2004, cod unic de înregistrare 16689999, reprezentată prin împuterniciții Gîrleanu Elena și Triță Dan Alexandru, 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 planului de administrare 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, activității specifice fișei postului și cerințelor societății și promovarea lucrului în echipă, pentru a răspunde cerințelor generate de nivelul de performanță în creștere și exigențele clienților.

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

În vederea realizării obiectivului referitor la dezvoltarea resurselor umane, se va urmări dezvoltarea competențelor angajaților prin accesul acestora la instruire 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 încasate de la rezidenții parcului industrial și a serviciilor legate de asigurarea de utilități către aceștia, inclusiv din recuperarea costului acestor utilități, conform legislației în vigoare.

Pentru menținerea unui nivel acceptabil de cheltuieli și realizarea încasărilor la nivelul normal, conform contractelor de închiriere și prestare de servicii, este necesar a se monitoriza în permanență costurile de exploatare a Parcului Industrial și a Incubatorului de Afaceri în vederea exercitării unui control foarte strict al cheltuielilor.

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 poată plăti integral și la termen



obligațiile către bugetul local, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, fondurilor speciale și către furnizori.

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

Pe perioada mandatului de administrare, 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.

### **Servicii**

Serviciile oferite clienților sunt: servicii generale, servicii de infrastructură, asistență, servicii ce sprijină dezvoltarea, investițiile și renovarea.

Serviciile se vor adapta pentru fiecare client în parte.

### **Marketing**

Unul din obiectivele administrării este acela de creștere a numărului de contracte de închiriere, în vederea creșterii veniturilor.

### **IT**

Având în vedere nivelul ridicat din domeniul I.T. impus de piață, precum și timpul redus de realizare a diferitelor activități de birou sau tehnice, prin folosirea unei tehnologii cât mai moderne (computere cât mai moderne, dotare servicii și compartimente funcționale cu aparatură modernă de lucru), se urmărește creșterea gradului de informatizare a societății prin dotarea, acolo unde este necesar, cu echipament I.T. modern, pentru scurtarea timpului de lucru și realizarea unui număr crescut de lucrări specifice.

## **OBIECTIVE**

Indicator BVC	2021 BVC Propus	2022 Estimat	2023 Estimat	2024 Estimat	2025 Estimat
Venituri totale	2.537.109	2.542.690	2.547.775	2.552.870	2.557.976
Cheltuieli totale	2.531.013	2.536.582	2.541.655	2.546.738	2.551.831
Profit brut	6.096	6.108	6.120	6.132	6.145
Profit net	3.521	3.535	3.541	3.845	3.853
Nr.mediu personal	32	32	32	32	32
Productivitatea muncii	79.285	79.459	79.618	79.777	79.936
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	997,60	997,60	997,60	997,60	997,60

### ***ICP Financiar – 20%***

<b>Denumire indicator</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Cheltuieli totale la 1000 lei	997,60	997,60	997,60	997,60	997,60
Lichiditatea generală	≥1	≥1	≥1	≥1	≥1
Creșterea veniturilor totale	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
Profitul net	3.521	3.535	3.541	3.845	3.853
Perioada de recuperare a creanțelor	90 zile	90 zile	90 zile	90 zile	90
Perioada de rambursare a datoriilor	90 zile	90 zile	90 zile	90 zile	90

### ***ICP Neфинanciar – Operațional – 30%***

- realizarea unui grad de ocupare a infrastructurii exclusive a parcului industrial de cel puțin 90%/an;
- realizarea unui grad de ocupare a incubatorului de afaceri din parcul industrial de cel puțin 75%/an;
- creșterea calității serviciilor prestate rezidenților, prin atingerea unui grad de satisfacere a cerințelor acestora de cel puțin 75%.

### ***ICP Guvernanță corporativă – 50%***

- comunicarea, către CJ Dolj, a hotărârilor AGA și a deciziilor CA în cel mult trei zile de la adoptare și semnare;
- înștiințarea CJ Dolj cu privire la toate situațiile în care poate apărea un potențial conflict de interese;
- implementarea și analizarea semestrială a respectării politicilor de etică și integritate la nivelul societății.

(2) Articolul 16 din contractul de mandat (Anexa la HCJ Dolj nr. 132/29.06.2021) 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 ..... 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. 132/29.06.2021) 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. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A.,**

Prin împuterniciții A.G.A.

**ADMINISTRATOR,**

1. Gîrleanu Elena
2. Triță Dan Alexandru