



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 nefinanțari 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.
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. _____

Adoptată la data de _____ 2021

PREȘEDINTE,

DORIN COSMIN VASILE

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar General al Județului,

ANDA NICOLAE

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
Direcția Imagine și Coordonare Instituții Subordonate
Biroul Coordonare, Monitorizare
Instituții Subordonate
Nr. 20034/06.09.2021

PREȘEDINTE
DORIN-COSMIN VASILE

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind mandatarea împuterniciților
judetului 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 (99,9783%), și S.C. Parc Industrial Craiova S.A. (0,0217%), cu scopul de a înființa, gestiona și administra infrastructura de afaceri din municipiul Craiova, în vederea atragerii de investitori. High-Tech Industry Park Craiova S.A. deține titlul de „Parc Industrial” conform Ordinului M.D.R.A.P. nr. 891/05.05.2015, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 341/19.05.2015, modificat prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 4750/2018, pentru infrastructura de afaceri pe care o administrează pentru o perioadă de 30 de ani, pe terenurile green-field puse la dispoziție de Județul Dolj prin Consiliul Județean Dolj, terenuri care formează un trup compact de 29,8541 ha.

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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, articole care prevăd următoarele: ”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./12.08.2021, și Convocatorul AGOA pentru data de 06.10.2021.

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 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. High-Tech Industry Park Craiova S.A., pentru perioada 2021–2025, conform celor înregistrate în procesul verbal nr. 19165/25.08.2021 (anexat), indicatori cuprinși în Actul adițional nr. 1 la Contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, anexă la prezentul proiect de 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 clasificății 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. 1065/02.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr. 19862/02.09.2021, S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. solicită emiterea unui mandat special pentru împuterniciții 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. High-Tech Industry Park 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 High-Tech Industry Park 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 High-Tech Industry Park 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 High-Tech Industry Park 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. 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
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	999	995	995	994	991
Lichiditate generală (<i>active curente / pasive curente</i>)	10	11	12	13	14
Creșterea veniturilor totale (<i>venituri an curent / venituri an anterior</i>)	3,8	0,3	1,1	1,1	1,08
Viteza de rotație a debitelor clienți (<i>sold mediu clienți / cifra afaceri x 365</i>)	40 zile	40 zile	40 zile	40 zile	40 zile
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

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 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