



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

privind mandatarea domnului Brezniceanu Cosmin Alexandru, împuternicitul Județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A.

Consiliul Județean Dolj întrunit în ședință ordinară, având în vedere raportul nr. 10028/ 2015 întocmit de Administratorul Public al Județului Dolj, Direcția Economică și Direcția Tehnică prin care se propune mandatarea domnului Brezniceanu Cosmin Alexandru, împuternicitul Județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., pentru a susține în prima Adunare Generală Ordinară a Acționarilor aprobarea următoarelor: Situațiile financiare ale S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru anul 2014, Notele la Situațiile financiare ale S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru anul 2014, Nota privind repartizarea profitului/pierderii aferent anului fiscal 2014, Descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2014, Bugetul de venituri și cheltuieli, criteriile de performanță și programul de investiții al societății pentru anul 2015, Stabilirea remunerației lunare cuvenite administratorului și cenzorilor societății,

în temeiul art. 111 și art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 91 alin. 2 lit. d), art. 92 și art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 – Se mandatează domnul Brezniceanu Cosmin Alexandru, împuternicitul Județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., pentru a susține și vota în prima Adunare Generală Ordinară a Acționarilor următoarele:

- Situațiile financiare și Notele la situațiile financiare ale S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. pentru anul 2014, pe baza Raportului Administratorului Unic al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. privind activitatea desfășurată în anul 2014 (Anexa nr.1) și a Raportului Comisiei de Cenzori privind activitatea S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. în exercițiul financiar 2014 și certificarea bilanțului contabil la 31.12.2014 (Anexa nr. 2), conform anexelor nr. 3, 4, 5 și 6 și a Notelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

- Nota privind repartizarea profitului/pierderii aferent anului fiscal 2014, conform anexei nr. 7 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

- Descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2014;

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe baza Notei de fundamentare la acesta, conform anexelor nr. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

- Criteriile de performanță pentru anul 2015, conform anexei nr. 9 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

- Programul de investiții pe baza Notei de fundamentare la acesta pentru anul 2015, conform anexei nr. 10 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

- Stabilirea pentru administratorul societății a unei remunerații lunare brute fixe de 6.240 lei;

- Stabilirea pentru cenzorii societății a unei remunerații lunare brute fixe de 50 lei.

Art. 2 – Direcțiile Consiliului Județean Dolj, domnul Brezniceanu Cosmin Alexandru (împuternicitul Județului Dolj) și S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Nr. 125

PREȘEDINTE,

ION PRIOTEASA



Adoptată la data 28.05. 2015

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR

GHEORGHE BARBĂRASĂ

RAPORT

Cu adresa nr. 30/AU/14.05.2015 Administratorul Unic al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. a solicitat mandatarea domnului Brezniceanu Cosmin Alexandru, împuternicitul Județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., pentru a susține și vota în prima Adunare Generală Ordinară a Acționarilor următoarele:

- Situațiile financiare și Notele la situațiile financiare ale S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. pentru anul 2014, pe baza Raportului Administratorului Unic al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. privind activitatea desfășurată în anul 2014 și a Raportului Comisiei de Cenzori privind activitatea S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. în exercițiul financiar 2014 și certificarea bilanțului contabil la 31.12.2014;

- Nota privind repartizarea profitului/pierderii aferent anului fiscal 2014;
- Descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2014;
- Bugetul de venituri și cheltuieli pe baza Notei de fundamentare la acesta;
- Criteriile de performanță pentru anul 2015;
- Programul de investiții pe baza Notei de fundamentare la acesta pentru anul 2015;
- Stabilirea remunerației lunare cuvenite pentru administratorul și cenzorii societății.

S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. cu sediul social în municipiul Craiova strada Calea București nr. 325 C, CUI 33012575, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J16/600/2014 este persoană juridică înființată pe baza Legii nr. 31/1990 republicată, de către:

- Județul Dolj prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 59/25.02.2014,
- Parc Industrial Craiova S.A. prin Hotărârea nr. 1/AGOA/25.02.2014.

Societatea are ca principală activitate administrarea infrastructurii de afaceri denumită „High-Tech Industry Park Craiova” care va fi realizată pe terenurile proprietate privată a județului Dolj în suprafață totală compactă de 24,1341 ha, reprezentată de Lotul 1 în suprafață de 0,1341 ha, situat în Craiova, str. Calea București, nr. 325 C înscris în C.F. 209572, N.C. 209572 U.A.T. Craiova și de Lotul 2 în suprafață de 24,0 ha, situat în Craiova, str. Calea București, nr. 325 A, înscris în C.F. 213733, N.C. 213733 U.A.T. Craiova.

S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. funcționează ca societate pe acțiuni, persoană juridică de drept privat cu scop patrimonial, cu un capital subscris de 2.000.000 lei de cei doi acționari fondatori, respectiv:

- Județul Dolj prin Consiliul Județean Dolj cu un capital subscris de 1.998.000 lei, cu 99,90% din acțiuni;

- Parc Industrial Craiova S.A. cu un capital subscris și vărsat de 2.000 lei cu 0,10% din acțiuni.

Societatea a fost înregistrată în Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj la data de 03.04.2014 prin Certificatul de înregistrare Seria B Nr. 2915621/03 Aprilie 2014 sub numărul J16/600/2014 și Codul Unic de Înregistrare CUI: 33012575 cu activitate principală CAEN 6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii și închiriate.

De la data înființării, 03.04.2014, și până în prezent, administrarea societății a fost asigurată de un singur administrator și trei cenzori, respectiv:

- | | |
|---------------------------------|---|
| - Nicoli Marin | - Administrator Unic – Director General |
| - Ștefănescu Magdalena - Carmen | - cenzor expert contabil |
| - Poenaru Florin | - cenzor |
| - Rață Maria | - cenzor |

Ca urmare a mediatizării noului parc industrial ce se va realiza lângă Aeroportul Internațional Craiova, societatea a înregistrat cereri de închiriere a unor parcele de teren în vederea realizării de investiții green-field, respectiv:

- Air Wings S.R.L. – 3 ha teren pentru realizarea unei hale industriale pentru prestări de servicii în aviație (reparație motoare de avion - hangar 120m x 120m x 24m cu platformele tehnice aferente);

- Onerom S.R.L.- 1,5 ha teren pentru realizarea unei fabrici articole de voiaj, marochinărie și harnașament;

- Trend S.R.L. Italia - 1,5 ha teren pentru realizarea unei fabrici articole de voiaj, marochinărie și harnașament

- Kirchhoff Automotive Romania S.R.L.- 5 ha teren pentru realizarea unei capacități de producție componente auto de circa 25.000 mp construiți cu spațiile tehnice aferente.

Prin intermediul proiectului „BRIDGE-Anglia” s-a primit vizita unor investitori englezi care s-au arătat foarte interesați de preluarea unor amplasamente din noul parc, pentru a-și reloca în Craiova fabrici de componente electronice sau pentru a realiza unele noi capacități de producție industrială, respectiv:

- Portsmouth Aviation, Anglia - 2,5 ha, producător de filtre de apa;

- Veercraft Marine LTD, Anglia - 3 ha, producător de structuri din aluminiu pentru ambarcațiuni;

- Spirit Circuits, Anglia - 1,5 ha, producător de plăci de baza pentru echipamente electronice pentru aplicații industriale și electrocasnice;

- Miller Developments, Anglia - 1 ha, dezvoltator industrial al unui producător de plăci electronice pentru aplicații industriale și echipamente electrocasnice.

De la înființare, 3 Aprilie 2014, până pe 31 decembrie 2014 conducerea societății a desfășurat numai activitate de management de proiect. Societatea nu are arierate, nu a suferit modificări în structura acționariatului și a capitalului social, iar politica economică implementată a fost bazată pe principiul prudenței ceea ce a determinat o minimizare a costurilor totale de înființare a parcului industrial „High-Tech Industry Park Craiova”.

Rezultate economico-financiare 31.12.2014

La sfârșitul exercițiului financiar 31.12.2014 S.C. HIGH – TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. a înregistrat următoarele rezultate economice:

- Venituri din exploatare	=	0 lei;
- Venituri financiare	=	64 lei;
- Venituri excepționale	=	-
Total venituri	=	64 lei;
- Cheltuieli de exploatare	=	26.719 lei;
- Cheltuieli financiare	=	-
- Cheltuieli excepționale	=	-
Total cheltuieli	=	26.719 lei;
Pierdere	=	26.655 lei;
- Impozit pe profit	=	0 lei;
Profit Net	=	0 lei;

Având în vedere faptul că societatea a desfășurat în anul 2014 numai activitate de management de proiect în vederea obținerii titlului de parc industrial potrivit Legii nr. 186/2013 și nu a avut activitate comercială, aceasta a înregistrat pierdere. Ținând cont de faptul că societatea nu a înregistrat profit contabil, aceasta nu datorează impozit pe profit pentru anul 2014, pierderea brută fiind egală cu pierderea netă. **Pierderea netă înregistrată în anul fiscal 2014, în valoare de 26.654,88 lei, se propune a fi acoperită din profitul exercițiilor financiare viitoare.**

În proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 au fost programate venituri în sumă de 579.741 lei și cheltuieli aferente în sumă de 579.741 lei.

Dimensionarea veniturilor s-a întocmit pe baza contractelor de închiriere/superficie/ concesiune care urmează să fie încheiate de societatea administrator după aprobarea demarării procesului de licitații de către

Consiliul Județean Dolj precum și a politicii de tarificare și venituri din prestarea de servicii conexe exploataării infrastructurii parcului industrial în cuantum de 15.000 lei.

Societatea va desfășura în continuare activitate preponderentă de management de proiect în paralel cu activitățile de operaționalizare a Parcului Industrial și începerii activității prin atragerea primilor investitori.

A fost bugetat un fond de salarizare pentru un număr mediu pe anul 2015 de 8 salariați luându-se în calcul principiul prudenței. Salariații vor fi preluați de la societatea acționar Parc Industrial Craiova S.A. pe măsură ce activitățile operaționale o vor impune.

Societatea își va dimensiona permanent personalul în funcție de volumul de activitate, apelându-se la un program flexibil atât ca număr de ore lucrate cât și ca salarizare urmărindu-se a se premia performanța.

În programul de investiții pentru anul 2015 s-au prevăzut investiții în sumă de 10.450 mii lei.

Aceste investiții reprezintă prima etapă din programul investițional al societății pentru realizarea infrastructurii de afaceri „High-Tech Industry Park Craiova” și are ca scop să genereze un climat de încredere în rândul oamenilor de afaceri care trebuie convinși că acționarii societății administrator au început activitatea investițională în noul parc industrial.

Programul investițional vizează următoarele:

Nr. crt.	Denumire	Valoare investiție (mii lei)
A. Lucrări de infrastructură HIGH – TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA		9.285,00
1	Amenajare drumuri interioare și de acces din DN 65	1.100,00
2	Racord apă potabilă	201,02
3	Racord electric inițial	834,74
4	Racord electric final	3.165,80
5	Racord cablu fibră optică	100,08
6	Racord canalizare menajeră	933,54
7	Racord canalizare pluvială	895,92
8	Racord gaze naturale	458,90
10	Lucrări de desființare construcții terane și supraterane cu ecologizare	400,00
11	Sistematizare verticală cu terasare și ecologizare	500,00
12	Împrejmuire incintă	400,00
13	Iluminat perimetral și drumuri de acces	200,00
14	Amenajare sediu social	50,00
15	Sistem supraveghere video	45,00
B. Dotări		1.165,00
16	Mobilier birouri	20,00
17	Echipeamente birotică și comunicații (imprimantă, copiator, centrală telefonică, telefoane și calculatoare)	45,00
18	Mijloc de transport mărfuri și persoane	110,00
19	Utilaj multifuncțional pentru situații de urgență, dezapezire, întreținere spații verzi și drumuri	990,00
TOTAL (A+B):		10.450,00

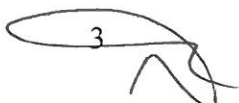
Investițiile vor fi realizate din surse proprii în limita fondurilor existente și din surse atrase, inclusiv din fonduri europene.

Față de cele prezentate se propune mandatarea domnului Brezniceanu Cosmin Alexandru, împuternicitul Județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., pentru a susține în prima Adunare Generală Ordinară a Acționarilor aprobarea următoarelor: Situațiile financiare ale S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru anul 2014, Notele la Situațiile financiare ale S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru anul 2014, Nota privind repartizarea profitului/pierderii aferent anului fiscal 2014, Descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2014, Bugetul de venituri și cheltuieli, criteriile de performanță și programul de investiții al societății pentru anul 2015, Stabilirea remunerației lunare convenite administratorului și cenzorilor societății.

ADMINISTRATOR PUBLIC,
AUREL DINCĂ



DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA AVRĂMOIU



DIRECTOR EXECUTIV,
AURELIA DĂRAC

