



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

**privind mandatarea împuternicitului Județului Dolj
la S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A.
să convoace adunarea generală a acționarilor
în vederea declanșării procedurii de selecție a noilor membri ai C.A.**

Consiliul Județean Dolj întrunit în ședință ordinară,
având în vedere raportul nr. 21743/10.11.2016 întocmit de Biroul Coordonare și Monitorizare Instituții Subordonate prin care se propune convocarea Adunării Generale a Acționarilor la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. la data de 28.11.2016, la sediul societății din Craiova, str. Calea București, nr. 325C, jud. Dolj, în vederea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație și mandatarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. să voteze în AGA declanșarea procedurii de selecție a membrilor C.A.,

în conformitate cu dispozițiile art. 29 alin. (4) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

în conformitate cu dispozițiile art 3 alin. (1), lit. c) și art. 4 alin. (3) din Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 privind Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

în temeiul art. 91 alin. (1), lit. a) și alin (2) lit. d), art. 92, art. 97 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) - Se mandatează împuternicitul județului Dolj să convoace adunarea generală ordinară a acționarilor la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. la data de 28.11.2016, având pe ordinea de zi aprobarea declanșării procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului de administrație.

(2) Procedura de selecție va fi efectuată prin intermediul unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane. Serviciile acestuia vor fi contractate în condițiile legii.

Art. 2 - Direcțiile Consiliului Județean Dolj, S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. și împuternicitul vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

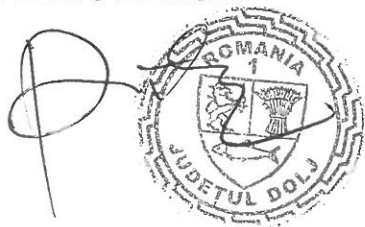
Art. 3 - Prezenta hotărâre se va comunica împuternicitului și S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A.

Nr. 310

Adoptată la data de 24.11. 2016

PREȘEDINTE,

ION PRIOTEASA



**Contrasemează,
SECRETAR
GHEORGHE BARBĂRASĂ**

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Gheorghe Barbărasă', written in a cursive style.

PREȘEDINTE,
ION PRIOTEASA



R A P O R T

S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. a fost înființată ca persoană juridică română de drept privat cu scop patrimonial, având ca acționari:

1. Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj – persoană juridică de drept public fără scop lucrativ,
2. S.C. Parc Industrial Craiova S.A. – persoană juridică de drept privat și este administrată în sistem unitar de un consiliu de administrație format din 5 administratori, dintre care unul este președinte, aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani, conform art. 18 din Actul constitutiv al societății. Menționăm că, prin Hotărârea CJ Dolj nr. 59/25.02.2014, dl. Nicoli Marin a fost desemnat administrator unic al societății **pentru o perioadă de 3 ani**, acesta fiind și director general, calitate în care i s-a delegat conducerea societății.

Potrivit dispozițiilor art. 28 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, “În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-au administrat sau condus”.

La data de 12.10.2016 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 803 Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 privind Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Conform dispozițiilor art. 3 alin. (1), lit. c) din acest act normativ, “Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație începe, în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deține capital majoritar sau deține controlul, la data

hotărârii adunării generale a acționarilor, convocată la cererea acționarului-stat sau unitate administrativ-teritorială, prin care se aprobă declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului”.

Pentru aceste considerente, se impune convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. High-Tech Industry Craiova S.A. la data de 28.11.2016, la sediul societății din Craiova, str. Calea București, nr. 325C, jud. Dolj, având pe ordinea de zi aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație.

Procedura de selecție a membrilor C.A. va fi efectuată de către autoritatea publică tutelară prin intermediul unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, conform art. 29 alin. (4) din OUG nr. 109/2011. Serviciile acestuia vor fi contractate în condițiile legii.

În conformitate cu dispozițiile art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, - “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. 183/07.07.2016 au fost desemnate persoanele împuternicite să reprezinte interesele județului la S.C. High-Tech Industry Craiova S.A. pe bază de contract de mandat.

Astfel, se impune și mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Craiova S.A. să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28.11.2016 aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație.

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

ADMINISTRATOR PUBLIC,
Cosmin Durle



Întocmit,
B.C.M.I.S.,
Ema Stancovici
