

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la Societatea Comercială Parc-Turism S.A. Craiova pentru a vota în adunarea generală a acționarilor unele măsuri

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară, având în vedere raportul nr.7091/13.04.2018 al Direcției Imagine și Coordonare Instituții Subordonate, Biroul Coordonare și Monitorizare Instituții Subordonate, prin care se propune mandatarea împuterniciților Județului Dolj la Societatea Comercială Parc-Turism S.A. Craiova, pentru a vota în adunarea generală a acționarilor majorarea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății și a semna actul adițional la contractul de mandat,

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 141/29.06.2017 și ale contractelor de mandat ale administratorilor Societății Comerciale Parc-Turism S.A. Craiova,

în baza art. 37 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art. 18 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene,

în conformitate cu art. 38 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se mandatează împuterniciții județului Dolj la Societatea Comercială Parc-Turism S.A. Craiova să voteze în adunarea generală a acționarilor majorarea cu 25% a componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății și să semneze actul adițional la contractul de mandat, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și împuterniciții județului Dolj la S.C. Parc-Turism S.A. Craiova.

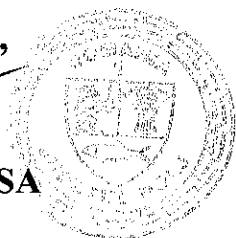
Art. 3 – Prezenta hotărâre se va comunica S.C. Parc-Turism S.A. Craiova și împuterniciților județului Dolj la societate.

Nr. 108

Adoptată la data de 26.04.2018

PREȘEDINTE,


Ion PRIOTEASA



Contrasemnează

SECRETAR,


Gheorghe BARBĂRASĂ

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE
INSTITUȚII SUBORDONATE
BIROUL COORDONARE ȘI MONITORIZARE
INSTITUȚII SUBORDONATE
Nr. 7091/13.04.2018

PREȘEDINTE,

ION PRIOTEASA

RAPORT



Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 141/29.06.2017, s-a stabilit cuantumul componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai S.C. Parc-Turism Craiova S.A.

Potrivit prevederilor art. 37 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, „*remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.*”

Conform art. 18 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, „*remunerațiile brute ale administratorilor și directorilor prevăzute în contractele de mandat încheiate conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, pot fi recalulate pentru a fi puse în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.*”

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 320/14.12.2017, s-a aprobat majorarea cu 25% a remunerației fixe lunare a administratorilor neexecutivi ai societății, potrivit dispozițiilor art. 38 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, care prevede: „*Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creșteri salariale: a) cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul brut al sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 25% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăși limita prevăzută la art. 25, în măsura în care personalul respectiv își desfășoară activitatea în aceleași condiții.*”

În consecință, se impune aceeași majorare pentru componenta variabilă a remunerației administratorilor, stabilită prin art. 2 al actului adițional nr. 1 la contractul de mandat al administratorilor, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 141/29.06.2017.

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”.

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


DIRECTOR,


Larisa RĂDUCAN

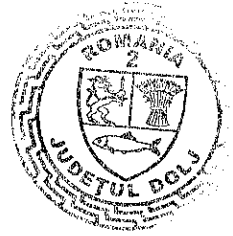
Șef birou,

Nuța Tudor


Întocmit,


Loreta Pavel

Act Adițional nr. 3
la
CONTRACTUL DE MANDAT nr.
(anexă la H.C.J. Dolj 121/25.05.2017)



I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

În realizarea și exercitarea atribuțiilor administratorilor prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011, privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și de Actul constitutiv,

Între

Societatea Comercială Parc Turism S.A. Craiova, cu sediul în localitatea Craiova, str. Bibescu nr. 12, județul Dolj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Dolj sub nr. J16/445/1999, reprezentată prin împuterniciții acționarilor, respectiv, județul Dolj - în baza mandatului special acordat de Consiliul Județean Dolj prin Hotărârea nr. 186/07.07.2016 și S.P.L.D.P. Dolj prin Hotărârea nr. 52/15.02.2018, denumită în continuare SOCIETATE, pe de o parte

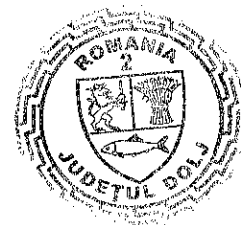
și

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. 37 din O.U.G. 109/2011, privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul act adițional, care are ca obiect modificarea prevederilor art. 2 al actului adițional nr. 1 la contractul de mandat al administratorilor societății, astfel:

Art. 1.

Se majorează cu 25% componenta variabilă a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății, acordată în condițiile îndeplinirii în proporție de 100% a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.



Art. 2.

Prezentul act adițional modifică în mod corespunzător contractul de mandat nr. (anexa nr. 1 la H.C.J. Dolj 121/25.05.2017) 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.

SOCIETATEA
S.C. Parc Turism S.A. Craiova

ADMINISTRATOR

Prin împuterniciții AGA

1. SALAN CODRUȚ
2. BOABĂ ANCA MARIA
3. GOGOAȘE MARIUS
4. GRIGORE GHEORGHE
5. TRIȚĂ ALEXANDRU
6. GOLUMBEANU DUMITRU – EMANOIL-ALIN

Intocmit,
Consilier BCMIS Loreta Pavel
Pavel