

## CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

---

### **HOTĂRÂRE** **privind mandatarea împuternicitului Județului Dolj la** **S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. să voteze** **în adunarea generală a acționarilor unele măsuri**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,  
având în vedere raportul Direcției Imagine și Coordonare Instituții Subordonate, Biroul Coordonare și Monitorizare Instituții Subordonate, înregistrat sub nr. 9739/20.05.2019, prin care se propune mandatarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru a vota în adunarea generală ordinară a acționarilor actul adițional nr. 5 la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi ai societății, act adițional ce cuprinde obiectivele financiare și nefinanciare, criteriile de performanță ale planului de administrare și principalii indicatori economici prevăzuți a fi realizați în perioada 2019-2021, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 38/28.03.2019,

prevederile Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 38/28.03.2019 și ale contractelor de mandat ale administratorilor S.C. Parc Industrial Craiova S.A.,

adresa nr. 294/15.05.2019 a S.C. Parc Industrial Craiova S.A., înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr. 9519/16.05.2019, prin care se solicită mandatarea împuternicitului Județului Dolj în adunarea generală a acționarilor a S.C. Parc Industrial Craiova S.A. să voteze unele măsuri,

în baza art. 29 alin. (11) și art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011, privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art. 27 și 30, Secțiunea a 5-a din H.G. nr. 722/2016, Norme Metodologice pentru stabilirea măsurilor necesare implementării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011,

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

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

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1** – Se mandatează împuternicitul Județului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor și să semneze actul adițional nr. 5 la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi ai societății, ce cuprinde obiectivele financiare și nefinanciare, criteriile de performanță ale planului de administrare și principalii indicatori economici prevăzuți a fi realizați în perioada 2019-2021, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 38/28.03.2019, anexă la prezenta hotărâre.

**Art. 2** – Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și împuternicitul Județului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

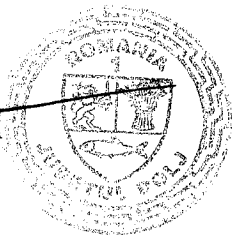
**Art. 3** – Prezenta hotărâre se va comunica S.C. Parc Industrial Craiova S.A. și persoanei împuternicite să reprezinte interesele Județului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A.

Nr. 87

Adoptată la data de 30.05.2019

**PRESEDINTE,**

**ION PRIOTEASA**



**Contrasemnează**

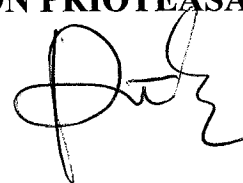
**SECRETAR,**

**ANDA NICOLAE**

**CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ**  
**DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE**  
**INSTITUȚII SUBORDONATE**  
**BIROUL COORDONARE ȘI MONITORIZARE**  
**INSTITUȚII SUBORDONATE**  
**Nr. 9739/20.05.2019**

**PREȘEDINTE,**

**ION PRIOTEASA**



**RAPORT**

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 124/25.05.2017, s-au validat componența consiliului de administrație al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. și contractul de mandat încheiat cu administratorii.

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*”.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare pentru perioada 2017 – 2020 au fost înaintați Consiliului Județean Dolj de către S.C. Parc Industrial Craiova S.A. prin adresa nr. 15256/17.08.2017, care cuprinde Decizia nr. 1/C.A./16.08.2017 a consiliului de administrație, prin care se aprobă planul de administrare a societății pentru perioada 2017 – 2021, plan care are în componență principalii indicatori financiari și nefinanciari de îndeplinit.

Aceștia au fost negociați și aprobați de autoritatea tutelară în forma prezentată în planul de administrare comunicat prin adresa mai sus menționată.

La data de 14.03.2019, cu adresa nr. 144, S.C. Parc Industrial Craiova S.A. a solicitat Consiliului Județean Dolj aprobarea noilor obiective și criterii de performanță conform BVC 2019 și, prin HCJ Dolj nr. 38/28.03.2019, s-au aprobat, conform anexei nr. 2 la această hotărâre.

Prin adresa nr. 294/15.05.2019, înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr. 9519/16.05.2019, S.C. Parc Industrial Craiova S.A. a solicitat mandatarea împuternicitului Județului Dolj în A.G.A. pentru a vota unele măsuri, astfel că se va mandata împuternicitul Județului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor actul adițional nr. 5 la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi ai societății, act adițional ce cuprinde obiectivele și criteriile de performanță ale planului de administrare și principalii indicatori economici prevăzuți a fi realizați în perioada 2019-2021, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 38/28.03.2019.

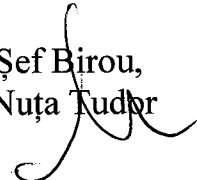
Conform dispozițiilor art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”. Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 183/07.07.2016, a fost desemnată persoana împuternicită să reprezinte interesele județului la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pe bază de contract de mandat.

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

**DIRECTOR EXECUTIV,**


  
**Larisa Răducan**

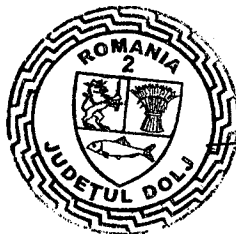
Șef Birou,  
Nuța Tudor



Întocmit,

Cons. BCMIS,  
Ema Stancovici





*Asistee*

Anexă la H.C.J. Dolj nr. *87/2019*.....

**Act Adițional nr. 5**  
**la**  
**CONTRACTUL DE MANDAT nr. .... /25.05.2017**  
**(anexă la H.C.J. Dolj 124/25.05.2017)**

**I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:**

În realizarea și exercitarea atribuțiilor administratorilor prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea 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 împuternicitul Sună Monica, 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul act adițional, care are ca obiect modificarea obiectivelor și criteriilor de performanță de îndeplinit în anul 2019, astfel:

**Art. 1.**

**I. OBIECTIVE FINANCIARE**

1. Profit brut

31.800 lei



2. Număr mediu de salariați 35  
3. Cheltuiala la 1000 lei venit 990 lei

## II. CRITERII DE PERFORMANȚĂ FINANCIARE

1. Productivitatea muncii 88.960 lei/sal./an  
2. Rata profitului 0,76%  
3. Perioada de recuperare a creanțelor 90 zile  
4. Rata lichidității generale  $\geq 1,5$

## III. OBIECTIVE NEFINANCIARE

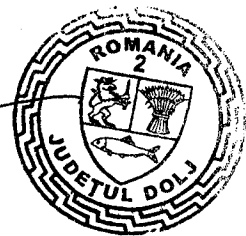
1. Menținerea anuală a unui grad mediu de ocupare a infrastructurii exclusive a parcului industrial de cel puțin 80% din total infrastructură exclusivă.  
2. Realizarea unui grad de ocupare anuală a incubatorului de afaceri de cel puțin 70%.

Gradul global de îndeplinire a criteriilor de performanță se determină anual, luând în calcul o pondere egală a fiecărui criteriu de performanță.

**Principalii indicatori economici prevăzuți a fi realizați în perioada 2019-2021:**

Nr. crt.	Indicatori financiari:	Anul		
		2019 BVC Aprobat	2020 Preliminat	2021 Preliminat
1.	Venituri totale (lei)	3.114.390	3.306.350	3.321.090
2.	Cheltuieli totale (lei)	3.082.590	3.274.180	3.288.600
3.	Profit (lei)	31.800	32.170	32.490
4.	Număr mediu personal	35	39	39
5.	Productivitatea muncii pe total personal mediu	88.960	84.760	85.140
6.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	990	990,27	990,22

*Sună Monica*



**Art. 2.**

Prezentul act adițional modifică în mod corespunzător contractul de mandat nr. ..../25.05.2017 (anexă la HCJ Dolj 124/25.05.2017) 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.

**SOCIETATEA,  
S.C. PARC INDUSTRIAL  
CRAIOVA S.A.**

**ADMINISTRATOR,**

.....

Prin împuternicit AGA,

Sună Monica