



**CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ**

---

**HOTĂRÂRE**

**privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Parc Turism S.A. Craiova și mandatarea împuterniciților județului Dolj la societate, în vederea aprobarii unor măsuri**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară, având în vedere referatul de aprobare nr. 10040/28.04.2021 al Direcției Imagine și Coordonare Instituții Subordonate, Biroul Coordonare și Monitorizare Instituții Subordonate, raportul Serviciului juridic nr. 10836/11.05.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate,

în conformitate cu dispozițiile art. 64<sup>1</sup> alin. (3) și (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și art. 34 din Contractul de mandat nr. 568/30.05.2017,

în baza art. 125 alin. (1) și art. 137<sup>1</sup> 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** – Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Parc Turism S.A. Craiova, în data de 28.05.2021 și se mandatează împuterniciții Județului Dolj la societate, să ia act de încetarea mandatului de administrator al dnei Daniela Avrămoiu, ca urmare a decesului acesteia și, respectiv al dlui Cosmin Ion Corățu, conform demisiei acestuia, precum și să propună și să voteze, în numele și pentru județul Dolj, următoarele:

- a) Revocarea administratorilor Daniela Avrămoiu și Cosmin Ion Corățu,
- b) Numirea actualilor membri ai consiliului de administrație în funcția de administratori provizorii, până la data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, dar nu mai mult de 4 luni, conform anexei nr. 1,

- c) Actualizarea corespunzătoare a Actului constitutiv al societății,
- d) Prelungirea contractului de administrare - mandat încheiat de societate cu administratorii în funcție, prin act adițional, conform anexei nr. 2.

**Art. 2** – Se împuternicește directorul general al S.C. Parc – Turism S.A. Craiova în vederea efectuării operațiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj.

**Art. 3** – Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj, S.C. Parc Turism S.A. Craiova și împuterniciții vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

**Art. 4** – Prezenta hotărâre se va comunica împuterniciților, persoanelor nominalizate în anexa nr. 1 și S.C. Parc Turism S.A. Craiova.

Nr. \_\_\_\_\_

Adoptată la data de \_\_\_\_\_ 2021

**PREȘEDINTE,**

**DORIN COSMIN VASILE**

**CONTRASEMNEAZĂ**  
**Secretar General al Județului,**

**ANDA NICOLAE**

**DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE  
INSTITUȚII SUBORDONATE  
Biroul Coordonare și Monitorizare  
Instituții Subordonate  
Nr. 10040/28.04.2021**

**PREȘEDINTE,**

**DORIN COSMIN VASILE**

**REFERAT DE APROBARE**

**a proiectului de hotărâre privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor S.C. Parc Turism S.A. Craiova și mandatarea împuterniciților județului Dolj la societate în vederea aprobării unor măsuri**

S.C. Parc Turism S.A. Craiova a fost înființată prin H.G. nr. 348/1999, modificată prin H.G. nr. 766/1999 ca societate pe acțiuni, capitalul social fiind deținut de către Județul Dolj în procent de 99,99% și de către Societatea Pentru Lucrari de Drumuri și Poduri Dolj S.A., în procent de 0,01%, conform H.C.J. Dolj nr. 52/15.02.2018. Societatea este condusă de un consiliu de administrație format din 5 membri, aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani. Menționăm că actualul consiliu de administrație a fost ales în luna mai 2017.

Contractul de mandat al administratorilor - anexă la H.C.J. Dolj nr. 121/25.05.2017, prin care actualii administratori au fost desemnați, încetează la data de 30.05.2021 (durata contractului fiind de 4 ani de la semnarea acestuia).

Prin Hotărârea AGA a S.C. Parc Turism S.A. Craiova nr. 1/03.02.2021, s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai C.A., așa cum prevede H.C.J. Dolj nr. 6/28.01.2021, care stabilește că 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 O.U.G. nr. 109/2011. Serviciile acestuia vor fi contractate în condițiile legii.

Contractarea serviciilor expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane prin procedura achiziției de servicii a fost finalizată prin semnarea de către părți, Consiliul Județean Dolj și, respectiv S.C. Pluri Consultants S.R.L. a contractului de servicii nr. 26/06.04.2021.

Conform dispozițiilor art. 64<sup>1</sup> al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare – alin. (3): *”În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit*

*prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor **propuneri de candidați.**” și ”(5) În situațiile prevăzute la alin. (2) - (4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.”*

Pe de altă parte, conform dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. c) Anexa nr. 1 a Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care prevede că: “...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.”, prin H.C.J. Dolj nr. 6/28.01.2021 s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație.

Pentru aceste considerente, se impune mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. Parc Turism S.A. Craiova, să ia act de încetarea mandatului și revocarea din funcția de administrator a dnei Daniela Avrămoiu, ca urmare a desesului acesteia, conform Certificatului de deces seria D11 nr. 429423, eliberat de Primăria Municipiului Craiova la data de 29.03.2021 și, respectiv a dlui Cosmin Ion Corățu, conform demisiei acestuia, înregistrată la C.J.Dolj cu nr. 27052/26.10.2020 și să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor următoarele măsuri:

- prelungirea contractului de administrare mandat încheiat de societate cu administratorii în funcție și numirea acestora în funcțiile de administratori provizorii, până la data finalizării procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului de administrație, dar nu mai mult de 4 luni, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre,
- actualizarea corespunzătoare a Actului constitutiv al societății,
- împuternicirea directorului general al S.C. Parc – Turism S.A. Craiova în vederea efectuării operațiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj,
- precum și semnarea actului adițional de prelungire a contractului de mandat al actualilor membri ai consiliului de administrație, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

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. 231/15.12.2020 au fost desemnate persoanele împuternicite să reprezinte interesele județului la S.C. Parc Turism S.A. Craiova, pe bază de contract de mandat.

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

**DIRECTOR EXECUTIV,**

**Larisa RĂDUCAN**

Întocmit,

Loreta Pavel

**RAPORT DE SPECIALITATE**

asupra

Proiectului de hotărâre privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor S.C. Parc Turism S.A.Craiova și mandatarea împuterniciților județului Dolj la societate în vederea aprobării unor măsuri

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat Proiectul de hotărâre privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor S.C. Parc Turism S.A.Craiova și mandatarea împuterniciților județului Dolj la societate în vederea aprobării unor măsuri, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

- 1) Obiectul/domeniul reglementat: Organizarea și funcționarea S.C. Parc Turism S.A.Craiova.
- 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: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/norme aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile art. 64 ind.1 alin.(3) și (5) din OUG.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, art.34 din contractul de mandat nr. 568/30.05.2017, art.125 alin.(1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 173 alin.(1) lit.a), alin (2) lit.d, art. 182 alin.(1) 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 compartimentului juridic: nu au fost identificate.

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalității, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care îl avizăm favorabil și propunem analizarea și supunerea spre dezbateră și adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în ședință ordinară a Consiliului Județean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucțiunile de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri și constituirea proiectului ordinii de zi.

Mențiuni/obiecțiuni: nu este cazul.

Avizat,  
Șef Serviciu  
Daiana Stoica

Întocmit,  
Consilier juridic  
Alin Maria

**Propuneri pentru funcțiile de administratori provizorii  
până la finalizarea procedurii de selecție a noilor administratori  
ai S.C. Parc Turism S.A. Craiova**

- |                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Tănăsescu Marcel      | - administrator – președinte CA |
| 2. Răducănoiu Constantin | - administrator - membru CA     |
| 3. Iancu Diana Valy      | - administrator - membru CA     |

**Act Adițional nr. ....**  
**la**  
**CONTRACT de MANDAT nr. 568/30.05.2017**  
**(anexa nr. 1 la H.C.J. Dolj 121/25.05.2017)**

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 în Actul constitutiv,

**Între**

A). **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 împuterniciți, în baza mandatului special acordat de Consiliul Județean Dolj prin Hotărârea nr. ...., denumită în continuare SOCIETATE, pe de o parte

**și**

B). **DL./DNA.** ....., membru al consiliului de administrație, cetățean român, domiciliată în localitatea Craiova, str. ...., nr....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., jud. Dolj, posesor al C.I. seria ..... nr. ...., eliberat de ....., la data de ....., cod numeric personal ..... pe de altă parte,

În baza art. 64<sup>1</sup> alin. (3) și (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 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. 6, (II. Durata Contractului de mandat) din Contractul de mandat, astfel:

**Art. 1.**

(1) Prezentul contract se prelungește cu cel mult 4 luni de la data semnării prezentului act adițional.

(2) Prezentul contract va înceta de drept la finalizarea procedurii de selecție a noilor administratori ai societății.



**Art. 2.**

Prezentul Act adițional modifică în mod corespunzător Contractul de administrare - mandat (anexa nr.1 la H.C.J. Dolj nr. 121/25.05.2017) 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 administrare mandat.

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

**ADMINISTRATOR provizoriu:**

.....

Prin împuterniciții AGA

1. NEAGU MIHAI
2. STĂNCULESCU ANIȘOARA
3. GOLUMBEANU DUMITRU - EMANOIL