



S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A.

ANEXA nr. 1.3

J16/600/2014 ; CUI :RO33012575

Sediul social : Municipiul Craiova ,Str. Calea Bucuresti, nr. 325C, cod postal 200445

Capital social subscris/varsat: 14.000.000 lei

e-mail:contact@hightechindustryPark.ro

www.hightechindustryPark.ro

**RAPORT DE EVALUARE ANUAL
PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE DIRECTORUL GENERAL AL
S.C. HIGH TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. PE ANUL 2019**

Întocmit în baza art.36 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă

Având în vedere prevederile art. 36 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de Administrație al SC High Tech Industry Park Craiova SA a procedat la evaluarea activității pe anul 2019 a Directorului General Interimar – Dna Radulescu Nicoleta Alina si a Directorului General Interimar – Dl. Pirvulescu Ionut Cosmin cărora li s-a delegat conducerea societății potrivit actului constitutiv și OUG 109/2011.

Prezenta evaluare a fost efectuată în baza următoarelor documente de intrare:

- BVC 2019 - Anexa 1 la Hotărârea nr. 1/AGOA/31.05.2019 (HCJ Dolj 89/30.05.2019);
- Contractul de Mandat nr. 2/DG/26.10.2018 al Directorul General Interimar – Dna Radulescu Nicoleta Alina pentru anul 2018, Act aditional nr. 1 la Contractul de Mandat al nr. 2/DG/26.10.2018 al Directorul General Interimar – Dna Radulescu Nicoleta Alina si Contractul de Mandat nr. 1/DG/26.07.2019 al Directorul General Interimar – Pirvulescu Ionut Cosmin pentru activitatea desfasurata in anul 2019
- Plan de Management al Directorului General pentru perioada 2019
- Planul de Administrare al Consiliului de Administrație pentru perioada 2019
- Situațiile financiare încheiate de societate la data de 31.12.2019
- Formularul ANAF-S1001/nr. 209224791/29.04.2020 – Date finale pe anul 2019 - Raportarea unor indicatori economico-financiari la ANAF, conform OMFP nr. 2873/2016
- Raportul Directorului General pentru anul 2019 anexa nr. 1 si 1.1 si Nota privind îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor de performanță aferenți BVC 2019 de către Director General al S.C. High Tech Industry Park Craiova S.A. la 31.12.2019 - anexa nr. 1.2

DATE GENERALE

S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., persoana juridica infiintata pe baza Legii nr. 31/1990 modificata cu toate actualizarile la zi, de catre Consiliul Judetean Dolj in baza Legii 215/2001, prin H.C.J.D. nr. 59/2014 privind infiintarea Societatii Comerciale care urmeaza sa administreze parcul industrial High-Tech Industry Park Craiova si H.C.J.D. nr.60/2014 privind infiintarea parcului industrial si desemnarea S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. ca societate administrator al acestui parc industrial. Societatea are ca principala activitate administrarea patrimoniului privat al Judetului Dolj preluat in administrare conform contractului de administrare Nr. 2077 din 04.02.2015, in regim de "PARC INDUSTRIAL" conform legii nr.186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale.

S.C. **High-Tech Industry Park Craiova S.A.** functioneaza sub autoritatea Judetului Dolj ca societate pe actiuni, persoana juridica de drept privat cu scop patrimonial avand ca actionari 2 persoane juridice de drept public si privat, respectiv:

Nr. crt.	Denumirea actionarului	%	Nr. actiuni
1	Judetul Dolj, prin Consiliul Judetean Dolj	99,9846	129.980
2	S.C. Parc Industrial Craiova S.A.	0,0154	20
	TOTAL	100	130.000

Capitalul social al S.C. **High-Tech Industry Park Craiova S.A** in valoare de 13.000.000 lei este 100% privat si apartine unor persoane juridice de drept public, actionar majoritar fiind judetul Dolj.

La inceputul anului 2019 capitalul societatii era de 11.300.000 lei, iar in decursul anului 2019, **S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A.** a primit aportul in numerar pentru majorarea capitalului social de la actionarul majoritar Judetul Dolj prin Consiliu Judetean Dolj dupa cum urmeaza :

- La data de 31.05.2019 - *aport in numerar cu suma de 1.700.000 lei* conform HCJDolj nr. 90/30.05.2019 si Hotararea nr. 1/AGEA/31.05.2019.

- *In perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, administrarea societatii s-a facut in sistem unitar de un Consiliu de Administratie care a delegat conducerea societatii dupa cum urmeaza:*

- *Directorul General Interimar al societatii pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 a fost desemnata Dna Radulescu Nicoleta Alina;*

- *Directorul General Interimar al societatii a avut mandat pe perioada 01.01.2019 – 18.08.2019, Dna Radulescu Nicoleta Alina, care a renuntat la mandat incepand cu data de 19.08.2019*

- *Din 19.08.2019 – 31.12.2019, Directorul General Interimar al societatii a fost desemnat Dnul. Pirvulescu Ionut Cosmin pentru un mandat de 4 (patru) luni si 13 (zile) de la 19.08.2019 pana la 31.12.2019 sau pana la revenirea pe postul a Dlui Dasoveanu Dan – Administrator Director – General al societatii. Incepand cu data de 01.01.2020, ca urmare a vacantarii postului de Director General al S.C. High -Tech Industry Park Craiova S.A., Consiliul de Administratie desemneaza pe Dl. Pirvulescu Ionut - Cosmin, sa preia toate atributiile specifice functiei de Director General Interimar, pe o perioada de 4 (patru) luni, de la 01.01.2020 – 30.04.2020.*

Potrivit legii si Actului Constitutiv, Consiliul de Administratie are cu societatea un Contract de Administrare – Mandat.

Consiliul de Administratie are urmatoarea componenta:

- **Bunta Gabriel - Presedinte C.A.**

- **Dan Dasoveanu - Administrator - Director General (suspendat)**

- Nicolae Anda Mirei – Administrator – inceptand cu 14.08.2019, a renuntat la mandat conform art.34 din contractul de mandat nr. 3/25.05.2017 - renuntarea administratorului la mandat din cauze neimputabile.

- Ghita Vasile - Administrator
- Trita Alexandru – Administrator

Activitatea societatii a fost continuu supravegheata si controlata de comisia de cenzori formata din :

- Dafinca Ramona – expert contabil
- Gherman Cornel Ovidiu
- Nicolae Gabriel

Ca urmare a faptului ca societatea are sub 49 de salariati dar peste 9 si o cifra de afaceri sau active sub 10 milioane euro, S.C. **High-Tech Industry Park Craiova S.A.** este “Intreprindere mica”, autonoma, conform Legii 346/2004 modificata prin OUG 139/06.12.2007.

In perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, administrarea societatii s-a facut in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie, care a delegat conducerea Directorului General Interimar – Dna. Radulescu Nicoleta Alina si Directorului General Interimar – Dl. Pirvulescu Ionut Cosmin.

Sub conducerea operationala a Directorului General Interimar – Dna. Radulescu Nicoleta Alina si a Directorului General Interimar – Dl. Pirvulescu Ionut Cosmin, societatea a realizat in anul 2019 urmatoorii parametrii economici, inregistrati in contul de profit si pierdere la data de 31.12.2019:

- Venituri din exploatare	=	1.337.637 lei;
- Venituri financiare	=	0 lei;
- Venituri exceptionale	=	0 lei;
Total venituri	=	1.337.637 lei;
- Cheltuieli de exploatare	=	1.311.679 lei;
- Cheltuieli financiare	=	0 lei;
- Cheltuieli exceptionale	=	0 lei;
Total cheltuieli	=	1.311.679 lei;
Profit	=	25.958 lei;
- Impozit pe profit	=	0 lei;

Prin Adresa nr. 25463/03.12.2019 inregistrata la societate sub nr. 2699/05.12.2019, Consiliul Județean Dolj a solicitat S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. să pună la dispoziție terenul în suprafață de 11.161 m², având NC 23250/1, înscris în CF 213188, necesar pentru realizarea obiectivului de investiții “Unitate de Intervenție în Situații de Urgență zona transfrontalieră România-Bulgaria” rugandu-ne sa facem demersurile necesare astfel incat indicatorii de performanta ai parcului industrial sa nu fie afectati, iar investitia sa poata fi relocata pe corpul de proprietate identificat mai sus.

In acest sens, la sfarsitul anului 2019, High-Tech Industry Park Craiova S.A. avea incheiat contractul de prestari servicii pentru realizarea documentatiei extindere Titlu Parc Industrial.

Pentru ca discutiile cu autoritatea tutelara despre destinatia terenurilor in suprafata de 11.161 mp. si 32.302 mp. nu s-au definitivat la sfarsitul anului 2020, High-Tech Industry Park Craiova S.A. a fost in imposibilitatea Realizarii Documentatiei Extindere Titlu Parc Industrial, fiind astfel intarzit procesul de obtinere a Titlului de parc industrial.

Drept dovada, in luna ianuarie 2020, prin Adresa nr. 1343/23.01.2020, Consiliul Județean Dolj a solicitat S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. să pună la dispoziție terenul în suprafață de 32.302 m², înscris în CF 213188, necesar pentru construirea unui terminal cargo, parte din investiția “Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova”- proiect finanțat în cadrul P.O.I.M. 2014-2020.

În aceste condiții, **situația îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari** de către Directorului General Interimar – Dna. Radulescu Nicoleta Alina si a

Directorului General Interimar – Dl. Pirvulescu Ionut Cosmin, la data de 31.12.2019, se prezintă astfel:

OBIECTIVE

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Prevăzut 2019	Realizat an 2019
1	Realizare rețele utilități interioare	40%	40%
2	Ocuparea parcelelor	>23	>39
3	Realizare documentație Extindere II Titlu Parc Industrial	100%	40%

Indicatorii financiari și nefinanciari:

Nr. Crt	Denumire indicator INDICATORI NEFINANCIARI	Formula de calcul	Prevăzut 2019	Realizat 2019	Realizat 2019 (100%)	Pondere aprobată %	Pondere realizată
1	Realizare documentație Extindere II Titlu Parc Industrial		100%	40%	40%	10%	4%
2	Realizare rețele utilități interioare	Retele realizate/Total rețele x 100	40%	40%	100%	30%	30%
3	Ocuparea parcelelor	Numar parcele inchiriate	>23	>39	169,56%	25%	42,39%
GRAD GLOBAL DE INDEPLINIRE				103,19%		65%	76,39%

Nr. Crt	Denumire indicator INDICATORI FINANCIARI	Formula de calcul	Prevăzut 2019	Realizat 2019	Realizat 2019 (100%)	Pondere aprobată	Pondere realizată
1	Productivitatea muncii (mii lei)	Venituri totale din exploatare Nr. Mediu de salariați	83	103	120,10%	5%	6,20%
2	Investiții (mii lei)	Cheltuieli totale din program investiții 2019	30%	3.798	51%	20%	34%
3	Perioada de rambursare a creanțelor restante (mii lei)		30 zile	20.34 zile	147,49%	5%	7,37%
4	Număr mediu personal	Numar personal	> 13	>13	100%	5%	5%
GRAD GLOBAL DE INDEPLINIRE				104,65 %		35%	52,57%
Grad de indeplinire Total :				103,92 %			

GRADUL GLOBAL DE ÎNDEPLINIRE A INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI AFERENȚI EXECUȚIEI BVC LA 31.12.2019 REALIZAT DE DIRECTOR GENERAL ESTE DE 103,92%.

Administratorii neexecutivi, având în vedere rezultatele financiar contabile înregistrate în evidențele societății la data de 31.12.2019, și ținând cont de evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pe anul 2019 prezentați mai sus concluzionează ca au fost îndepliniți.

CONCLUZIE

Față de cele prezentate mai sus, Consiliul de Administrație al High Tech Industry Park Craiova SA concluzionează că, prin activitatea desfășurată în anul 2019, Directorul General Interimar – Dna Radulescu Nicoleta Alina si Directorul General Interimar - Dl Pirvulescu Ionut Cosmin, au respectat contractul de mandat și componenta de management a planului de administrare prin realizarea uni grad global de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, de 103,92%.

Consiliul de Administratie al societatii propune aprobarea descarcarii de gestiune a Directorilor Generali Interimari pentru exercitiul financiar 2019.

Bunta Gabriel - președinte CA _____

Dan Dasoveanu - membru CA _____

Nicolae Anda – Mirei – membru CA
(pana la 14.08.2019) _____

Ghita Vasile - membru CA _____

Trita Dan Alexandru - membru CA _____