

**CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ****HOTĂRÂRE****privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la
S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. să voteze
în adunarea generală ordinară a acționarilor unele măsuri**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 215/08.04.2024 al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., raportul de specialitate nr. 9169/10.04.2024 al Direcției Economice și Direcției Imagine, Coordonare Instituții Subordonate și Relații cu Publicul, raportul Serviciului juridic nr.9901/18.04.2024, precum și avizul comisiilor de specialitate,

având în vedere Hotărârile Consiliului Județean Dolj nr. 131/2021, nr. 201/2021 și nr. 132/2023, precum și contractele de mandat ale administratorilor societății,

ținând cont de adresa nr. 217/08.04.2024 a S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., înregistrată la CJ Dolj sub nr. 9002/08.04.2024,

în baza art. 3 alin. (1) lit. h) și k), art. 30 alin. (7), art. 37 și art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 111 și art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 – Legea societăților, 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 nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se mandatează împuterniciții județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A.:

I. Să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor următoarele măsuri:

1. Situațiile financiare ale Societății High – Tech Industry Park Craiova S.A. pentru anul 2023 (Anexa nr. 1), pe baza Raportului auditorului extern S.C. Audit Consulting S.R.L. privind activitatea S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. în exercițiul financiar 2023 (Anexa nr. 2) și a Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2023 (Anexa nr. 3).

2. Repartizarea profitului aferent exercițiului financiar al anului 2023, conform Anexei nr. 1, Nota 3.

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2023 pe baza Raportului auditorului extern S.C. Audit Consulting S.R.L. (Anexa nr. 2), a Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2023 (Anexa nr. 3) și a Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație pe anul 2023 (Anexa nr. 5).

4. Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2023, conform Anexei nr. 3.

5. Acordarea componentei variabile prevăzută în contractele de mandat având în vedere Nota privind îndeplinirea indicatorilor de performanță de către Consiliul de Administrație (Anexa nr. 4) și Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație pe anul 2023 (Anexa nr. 5).

II. Să ia act de Raportul Directorului General privind activitatea desfășurată în anul 2023, Anexa nr. 6, de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație pe anul 2023 - Anexa nr. 5 și de Raportul de evaluare anual privind activitatea desfășurată de directorul general al societății, Anexa nr. 7.

III. Să evalueze performanța administratorilor societății în funcție de cele prezentate în Raportul de activitate ce constituie Anexa nr. 3.

Art. 2 - Împuterniciții județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. vor depune la Consiliul Județean Dolj, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței AGOA, copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate și ale proceselor verbale de ședință.

Art. 3 - Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj, S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. și împuterniciții județului vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 – Prezenta hotărâre se va comunica S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. și împuterniciților județului la această societate.

Nr. _____

Adoptată la data de _____ 2024

PREȘEDINTE,

DORIN-COSMIN VASILE

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,**

CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ

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

J16/600/2014 ; CUI : RO 33012575

Municipiul Craiova, Str. Calea București 325C, Cod poștal 200445

Capital social subscris/vărsat: 9.377.700 lei

e-mail: contact@hightechindustrypark.ro

www.hightechindustrypark.ro

Nr. 215 / 08.04.2024

PREȘEDINTE,

DORIN COSMIN VASILE

REFERAT DE APROBARE

privind acordarea unui mandat special împuterniciților Județului Dolj la S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. pentru a aproba în adunarea generală ordinară a acționarilor unele măsuri

S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. a fost înființată prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 891/05.05.2015, publicat în M.O. nr. 341/19.05.2015, 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.

Prin adresa cu nr. 216/08.04.2024, HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. solicită Consiliului Județean Dolj să acorde mandat special împuterniciților săi în Adunarea Generală a Acționarilor pentru:

I. A vota:

1. Situațiile financiare ale Societății High – Tech Industry Park Craiova S.A. pentru anul 2023 conform Anexei nr. 1, pe baza Raportului auditorului extern S.C. Audit Consulting S.R.L. privind activitatea High-Tech Industry Park Craiova S.A. în exercițiul financiar 2023 conform Anexei nr. 2 și a Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2023 conform Anexei nr. 3.
2. Repartizarea profitului aferent exercițiului financiar al anului 2023, conform Anexei nr. 1, Nota 3.
3. Descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2023 pe baza Raportului auditorului extern S.C. Audit Consulting S.R.L. (Anexa nr. 2), a Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2023 (Anexa nr. 3) și a Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație pe anul 2023 (Anexa nr. 5).
4. Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2023, conform Anexei nr. 3.
5. Acordarea componentei variabile prevăzută în contractele de mandat având în vedere Nota privind îndeplinirea indicatorilor de performanță de către Consiliul de Administrație conform Anexei nr. 4 și Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație pe anul 2023, conform Anexei nr. 5.

II. A lua act de Raportul Directorului General privind activitatea desfășurată în anul 2023, Anexa nr. 6, de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație pe anul 2023 – Anexa nr. 5 și de Raportul de evaluare anual privind activitatea desfășurată de directorul general al societății - Anexa nr. 7.

III. A evalua performanța Consiliului de administrație în funcție de cele prezentate în Raportul de activitate ce constituie Anexa nr. 3.

Având în vedere materialele înaintate prin Dosarul de ședință AGOA, anexate prezentului referat, vă supunem spre aprobare în Consiliul Județean Dolj proiectul de hotărâre anexat, prin care să aprobați acordarea unui mandat special împuterniciților Consiliului Județean Dolj în AGA la societate pentru:

I. A vota:

1. Situațiile financiare ale Societății High – Tech Industry Park Craiova S.A. pentru anul 2023 conform Anexei nr. 1, pe baza Raportului auditorului extern S.C. Audit Consulting S.R.L. privind activitatea High-Tech Industry Park Craiova S.A. în exercițiul financiar 2023 conform Anexei nr. 2 și a Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2023 conform Anexei nr. 3.

2. Repartizarea profitului aferent exercițiului financiar al anului 2023, conform Anexei nr. 1, Nota 3.

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2023 pe baza Raportului auditorului extern S.C. Audit Consulting S.R.L. (Anexa nr. 2), a Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2023 (Anexa nr. 3) și a Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație pe anul 2023 (Anexa nr. 5).

4. Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2023, conform Anexei nr. 3.

5. Acordarea componentei variabile prevăzută în contractele de mandat având în vedere Nota privind îndeplinirea indicatorilor de performanță de către Consiliul de Administrație conform Anexei nr. 4 și Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație pe anul 2023, conform Anexei nr. 5.

II. A lua act de Raportul Directorului General privind activitatea desfășurată în anul 2023, Anexa nr. 6, de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație pe anul 2023 – Anexa nr. 5 și de Raportul de evaluare anual privind activitatea desfășurată de directorul general al societății - Anexa nr. 7.

III. A evalua performanța Consiliului de administrație în funcție de cele prezentate în Raportul de activitate ce constituie Anexa nr. 3.

Anexăm alăturat:

- Proiectul de Hotărâre de Consiliul Județean;
- Adresă High – Tech Industry Park Craiova S.A. cu nr. 216/08.04.2024 de înaintare a Convocatorului AGOA împreună cu dosarul de ședință AGOA.

Întocmit,
Președinte al Consiliului de Administrație
Bunta Gabriel

**CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECȚIA IMAGINE, COORDONARE
INSTITUȚII SUBORDONATE ȘI
RELAȚII CU PUBLICUL
Nr. 9169/10.04.2024**

**RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea proiectului de hotărâre privind
mandatarea împuterniciților județului Dolj la
S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. să voteze
în adunarea generală ordinară a acționarilor unele măsuri**

S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. a fost înființată prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 891/05.05.2015, publicat în M.O. nr. 341/19.05.2015, 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.

Prin adresa nr. 217/08.04.2024 a S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., înregistrată la CJ Dolj sub nr. 9002/08.04.2024, societatea a solicitat CJ Dolj, în temeiul art. 111 și al art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza a art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, și a art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, acordarea unui mandat special împuterniciților județului Dolj în adunarea generală a acționarilor pentru a dezbate și a aproba următoarele documente prevăzute de lege:

1. Situațiile financiare ale Societății High – Tech Industry Park Craiova S.A. pentru anul 2023 (Anexa nr. 1), pe baza Raportului auditorului extern S.C. Audit Consulting S.R.L. privind activitatea S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. în exercițiul financiar 2023 (Anexa nr. 2) și a Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2023 (Anexa nr. 3).
2. Repartizarea profitului aferent exercițiului financiar al anului 2023, conform Anexei nr. 1, Nota 3.

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2023 pe baza Raportului auditorului extern S.C. Audit Consulting S.R.L. (Anexa nr. 2), a Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2023 (Anexa nr. 3) și a Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație pe anul 2023 (Anexa nr. 5).

4. Nota privind îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor de performanță ai Consiliului de Administrație pe anul 2023 - Anexa nr. 4.

5. Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație pe anul 2023 - Anexa nr. 5.

6. Acordarea componentei variabile prevăzută în contractele de mandat având în vedere Nota privind îndeplinirea indicatorilor de performanță de către Consiliul de Administrație (Anexa nr. 4) și Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație pe anul 2023 (Anexa nr. 5).

În perioada ianuarie – decembrie 2023, administrarea societății s-a făcut în sistem unitar de către un consiliu de administrație care a delegat conducerea societății unui director general. Directorul general are un contract de mandat încheiat cu societatea (reprezentată de Consiliul de Administrație, prin Președinte) și a asigurat conducerea societății pe tot parcursul anului 2023, având activitate permanentă. Potrivit legii și Actului constitutiv, membrii consiliului de administrație au încheiat cu societatea un contract de mandat.

În conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (1) din OUG nr. 109/2011, „(1) În aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, autoritatea publică tutelară exercită dreptul de proprietate asupra acțiunilor/părților sociale, după caz, deținute în întreprinderea publică, prin:

h) monitorizarea și evaluarea îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță incluși în contractele de mandat și transmiterea acestor informații către AMEPIP;

k) orice alte atribuții stabilite prin prezenta ordonanță de urgență, prin legi speciale și prin legislația secundară.”

Conform art. 30 alin. (7) din actul normativ mai sus menționat, „*Evaluarea activității administratorilor se realizează anual de către adunarea generală a acționarilor, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, după caz. Evaluarea vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.*”

Prin HCJ Dolj nr. 201/2021 s-au stabilit obiectivele și indicatorii de performanță ai planului de administrare pentru perioada 2021-2025 și cuantumul componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai SC High-Tech Industry Park Craiova SA, în sumă de 3125 lei/an, elemente care au fost incluse în actul adițional nr. 1 la contractul de mandat, iar prin HCJ Dolj nr. 132/2023 au fost modificați acești indicatori de îndeplinit în perioada 2023 – 2025, rezultați din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, indicatori care constituie Actul adițional nr. 3 la contractul de mandat al administratorilor societății.

Conform situațiilor financiare și tuturor documentelor cuprinse în anexele dosarului de ședință AGOA, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pe anul 2023 au fost îndepliniți în proporție de cel puțin de 100%, astfel că se justifică acordarea componentei variabile cuprinsă în remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație.

Ca urmare a faptului ca societatea are sub 50 de salariați, o cifră de afaceri sub 35.000.000 lei și active sub 17.500.000 lei, **S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A.** este “întreprindere mică”, autonomă, conform Legii 346/2004 modificată prin OUG 139/06.12.2007.

În anul 2023, capitalul social al S.C. **High-Tech Industry Park Craiova S.A.** era în valoare de 9.046.800 lei, 100% privat și aparține unor persoane juridice de drept public, acționar majoritar fiind Județul Dolj.

La sfârșitul exercițiului financiar 2023, S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. a înregistrat următoarele rezultate economice:

- venituri totale	- 3.865.894 lei;
- cheltuieli totale	- 3.536.037 lei;
- profit brut	- 329.857 lei;
- impozit pe profit	- 26.072 lei;
- profit net	- 303.785 lei.

Profitul net, în sumă de 303.785 lei, s-a propus să fie repartizat pentru următoarele destinații:

- 16.493 constituire rezervă legală
- 287.292 acoperire pierdere anii anteriori.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementarilor contabile în vigoare, ale legii contabilitatii nr. 82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Activitatea societății a fost supravegheată, în perioada de 01.01.2023 – 31.12.2023, de către auditorul extern statutar, respectiv S.C. AUDIT CONSULTING S.R.L., pentru auditarea exercițiilor financiare aferente anului 2023.

Având în vedere materialele înaintate prin dosarul de ședință AGOA, anexate referatului de aprobare, se impune madatarea împuterniciților județului să voteze documentele prevăzute de lege.

Față de cele mai sus menționate, înaintăm spre aprobare proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor unele măsuri (documentele prevăzute de lege conform Anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

**DIRECTOR EXECUTIV,
MARIAN MECU**

**DIRECTOR EXECUTIV,
LARISA RĂDUCAN**

Întocmit,
Constantin Șerban

Ema Stancovici

VIZAT
DIRECTOR EXECUTIV
Adriana-Cristina VĂRGATU

RAPORT DE SPECIALITATE

asupra proiectului de hotărâre privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. HIGH – TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. să voteze în adunarea generală acționarilor unele 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, D.J.A.L.S. – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitate sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. HIGH – TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. să voteze în adunarea generală acționarilor unele măsuri, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

1) Obiectul/domeniul reglementat: mandatare împuterniciți la S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A.

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.

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/norme aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:

- art. 3 alin. (1) lit. h) și k), art. 30 alin. (7), art. 37 și art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 111 și 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 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului juridic: nu este cazul.

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL

AVIZAT
ȘEF SERVICIU JURIDIC
Daiana STOICA

Întocmit
CONSILIER JURIDIC
Simona BĂRĂGAN