



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. Parc – Turism S.A. Craiova să aprobe în adunarea generală ordinară a acționarilor, declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară, având în vedere referatul de aprobare nr. 25799/06.12.2024 al Direcției Imagine, Coordonare Instituții Subordonate și Relații cu Publicul, Compartimentul Coordonare și Monitorizare Instituții Subordonate, raportul de specialitate D.J.A.L.S. - Compartimentul Juridic, Administrație Locală nr. 25912/09.12.2024, precum și avizul comisiilor de specialitate,

ținând seama de prevederile art. 3 alin. (1) lit. c), art. 28 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 3 alin. (1) lit. b) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

în baza art. 125 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, 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 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – (1) Se mandatează împuterniciții Județului Dolj la S.C. Parc – Turism S.A. Craiova să aprobe în adunarea generală ordinară a acționarilor declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație.

(2) Procedura de selecție va fi efectuată prin Comisia de selecție și nominalizare constituită la nivelul Consiliului Județean Dolj.

Art. 2 – Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și împuterniciții județului Dolj la S.C. Parc – Turism S.A. Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 – Prezenta hotărâre se va comunica împuterniciților Județului Dolj la S.C. Parc – Turism S.A. Craiova și Societății Comerciale Parc – Turism S.A. Craiova.

Nr.323

Adoptată la data de 16.12.2024

PREȘEDINTE,

DORIN-COSMIN VASILE

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,**

CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu
un număr de 37 voturi "PENTRU"

DIRECȚIA IMAGINE COORDONARE
INSTITUȚII SUBORDONATE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL
Compartimentul Coordonare și Monitorizare
Instituții Subordonate
Nr. 25799/06.12.2024

PREȘEDINTE,

DORIN COSMIN VASILE

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. Parc - Turism S.A. Craiova să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor, declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului de administrație

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 numit în 09 iulie 2021 pentru o perioadă de 4 ani (în baza H.C.J. Dolj nr. 129/29.06.2021).

Potrivit dispozițiilor art. 28 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, “**Art. 28**

(1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, acestea vor putea fi administrate printr-un consiliu de administrație format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome.”.

Conform dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. b) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 - NORME METODOLOGICE pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice: “**Art. 3**
(1) Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe cu 6 luni înaintea expirării mandatului actualului consiliu:

.....
b) în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar/asociat unic, deține majoritatea sau controlul, la data adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor/asociaților emise în acest sens, care se comunică de îndată autorității publice tutelare;

Procedura de selecție a membrilor C.A. va fi efectuată de către Comisia de selecție și nominalizare la nivelul autorităților publice tutelare locale.

Art. 4

(1) În termen de 3 zile de la data primirii notificării, AMEPIP:

.....
(2) Conducătorul autorității publice tutelare, prin act administrativ:

a) desemnează doi membri în comisia de selecție și nominalizare;

b) constituie comisia de selecție și nominalizare potrivit dispozițiilor art. 4^o alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, în ceea ce privește constituirea comisiei de selecție și nominalizare la nivelul autorităților publice tutelare centrale, respectiv ale art. 4^o alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, pentru constituirea comisiei de selecție și nominalizare la nivelul autorităților publice tutelare locale.

Pentru aceste considerente, se impune convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Parc - Turism S.A. Craiova, la sediul societății din Craiova, str. Bibescu nr.12, jud. Dolj, având pe ordinea de zi aprobarea declanșării procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație, Administratorii selectați în urma derulării acestei proceduri vor încheia contractele de mandat cu societatea, pentru o perioadă de 4 ani, conform art. 8 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile Anexei nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 - NORME METODOLOGICE pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

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”*.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Larisa RĂDUCAN

Întocmit,

Loreta Pavel

RAPORT DE SPECIALITATE

asupra proiectului de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. Parc – Turism S.A. Craiova să aprobe în adunarea generală ordinară a acționarilor declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Juridică, Administrație Locală, Secretariat – Compartimentul 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 mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. Parc – Turism S.A. Craiova să aprobe în adunarea generală ordinară a acționarilor declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație și a constatat următoarele:

1. Obiectul/domeniul reglementat: mandatarea împuterniciților Județului Dolj la 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. În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv dispozițiile:

- art. 3 alin. (1) lit. c), art. 28 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

- art. 3 alin. (1) lit. b) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

- art. 125 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

- art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 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 este cazul.

4. Prin prezentul Raport de specialitate, Compartimentul Juridic avizează **FAVORABIL**.

Director Executiv
Adriana-Cristina Vărgatu

Întocmit
Consilier juridic
Emil Purcărin