



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. 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. 25773/06.12.2024 al Direcției Imagine, Coordonare Instituții Subordonate și Relații cu Publicul, Compartiment Coordonare, Monitorizare Instituții Subordonate, raportul de specialitate al D.J.A.L.S. - Compartimentul Juridic, Administrație Locală nr. 25902/09.12.2024, 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. High-Tech Industry Park Craiova S.A. 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 de Comisia de selecție și nominalizare constituită la nivelul Consiliului Județean Dolj.

Art. 2 - Direcțiile Consiliului Județean Dolj și împuterniciții Județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 - Prezenta hotărâre se va comunica S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. și împuterniciților Județului Dolj la această societate.

Nr.322

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"

**CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
DIRECȚIA IMAGINE, COORDONARE
INSTITUȚII SUBORDONATE ȘI
RELAȚII CU PUBLICUL
Compartiment Coordonare, Monitorizare
Instituții Subordonate
Nr. 25773/06.12.2024**

**PREȘEDINTE,
DORIN COSMIN VASILE**

**REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind
mandatarea împuterniciților Județului Dolj la
S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A.
să aprobe în adunarea generală a acționarilor
declanșarea procedurii de selecție
a noilor membri ai Consiliului de Administrație**

S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. este persoană juridică înființată în baza Legii nr. 31/1990 – legea societăților, modificată, cu toate actualizările la zi, de către Consiliul Județean Dolj, prin H.C.J. Dolj nr. 59/2014 privind înființarea Societății Comerciale care urmează să administreze parcul industrial High-Tech Industry Park Craiova și H.C.J. Dolj nr. 60/2014 privind înființarea parcului industrial și desemnarea S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. ca societate-administrator a acestui parc industrial. Societatea are ca principală activitate administrarea patrimoniului privat al județului Dolj, preluat în administrare conform contractului de administrare nr. 2077/04.02.2015, în regim de „PARC INDUSTRIAL” conform Legii nr.186/2013, privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale.

S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Dolj ca societate pe acțiuni, persoană juridică de drept privat cu scop patrimonial, având ca acționari 2 persoane juridice, respectiv:

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.

Administrarea societății se face în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație format din 5 membri aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, conform Actului constitutiv, consiliu care a

delegat conducerea societății unui Director General. Actualul consiliu de administrație al societății a fost numit prin HCJ Dolj nr. 131/29.06.2021.

Potrivit dispozițiilor art. 28 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, “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 prevederilor art. 3 alin. (1) din Anexa 1 la Hotărârea de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

„(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.”

Dispozițiile art. 3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice menționează:

„(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:

c) organizarea procedurii de selecție, selectarea și nominalizarea candidaților pentru funcțiile de administrator al întreprinderii publice; ...”

Pentru aceste considerente, se impune declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului de administrație. Administratorii selectați în urma derulării acestei proceduri vor încheia contractele de mandat cu societatea după data de 21.07.2025, dată la care încetează de drept mandatul actualului consiliu de administrație.

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

**DIRECTOR EXECUTIV,
LARISA RĂDUCAN**

Întocmit,
Ema Stancovici

RAPORT DE SPECIALITATE

asupra proiectului de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. 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. High-Tech Industry Park Craiova S.A. 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. High-Tech Industry Park Craiova S.A..

2. Compatibilitatea și conformitatea cu lege, 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 dispozițiile:

- art. 3 alin. (1) lit. c), art. 28 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea 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 guvernarea 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
Cristian Buzata