



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

**privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la
S.C. PARC INDUSTRIAL 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. 19973/03.09.2021 al Direcției Imagine
și Coordonare Instituții Subordonate, Biroul Coordonare, Monitorizare Instituții
Subordonate, adresa nr. 19430/30.08.2021 a S.C. Parc Industrial Craiova S.A., raportul
Serviciului juridic nr. 20426/09.09.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate,

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 132/29.06.2021 și
ale contractului de mandat al administratorilor, anexă la această hotărâre,

în baza art. 29 alin. (11), art. 30 alin. (6) și art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011,
privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și
completările ulterioare,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se mandatează împuterniciții județului Dolj să voteze în adunarea
generală ordinară a acționarilor S.C. Parc Industrial Craiova S.A. obiectivele și
indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi ai
societății, care constituie Act adițional la contractele de mandat ale acestora, conform
anexei la prezenta hotărâre, precum și stabilirea componentei variabile a remunerației
administratorilor neexecutivi, în sumă brută de 3125 lei, acordată în condițiile
îndeplinirii în proporție de 100% a acestor indicatori, pentru anul precedent.

Art. 2 – Articolul nr. 16 din contractul de mandat al administratorilor
neexecutivi, care constituie anexă la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.
132/29.06.2021, se modifică în conformitate cu art. 1 alin. (2) din actul adițional,
anexă la prezenta hotărâre.

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

Art. 4 – Prezenta hotărâre se va comunica împuterniciților județului și S.C. Parc Industrial Craiova S.A.

Nr. 200

Adoptată la data de 29.09.2021

PREȘEDINTE,

DORIN COSMIN VASILE

CONTRASEMNEAZĂ

Secretar General al Județului,

CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 35 voturi "PENTRU"

Act Adițional nr. 1
la
CONTRACTUL DE MANDAT nr.
(anexă la H.C.J. Dolj nr. 132/29.06.2021)

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

În realizarea și exercitarea atribuțiilor administratorilor prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și de Actul constitutiv,

Între

S.C. Parc Industrial Craiova S.A., cu sediul în Com. Ghercești , str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J 16/1510/2004, cod unic de înregistrare 16689999, reprezentată prin împuterniciții Gîrleanu Elena și Triță Dan Alexandru, în baza mandatului special acordat de Consiliul Județean Dolj prin Hotărârea nr., denumită în continuare SOCIETATE, pe de o parte

și

DI/Dna, membru al consiliului de administrație, cetățean român, domiciliat în localitatea, str., nr., bl., sc., et., ap., jud. Dolj, posesor al C.I. Seria nr., eliberată de, la data de, cod numeric personal, pe de altă parte,

în baza art. 29 și art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul act adițional, care are ca obiect stabilirea obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari de îndeplinit în perioada mandatului 2021 – 2025, precum și stabilirea componentei variabile a remunerației administratorilor, astfel:

Art. 1.

(1) Obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai consiliului de administrație de îndeplinit în perioada mandatului 2021 – 2025:

Obiective generale:

Management

Din punct de vedere **managerial** este necesară asigurarea autorității actului administrativ prin intermediul rapoartelor lunare întocmite de conducerea delegată. Menținerea calității actului de administrare se va realiza prin îndeplinirea prevederilor planului de administrare și a încadrării în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, prin desfășurarea de activități care să asigure îndeplinirea criteriilor și obiectivelor de performanță asumate.

Resurse Umane

În ceea ce privește resursele umane, societatea își va concentra eforturile asupra dezvoltării competențelor angajaților, creșterea eficienței activității salariaților, activității specifice fișei postului și cerințelor societății și promovarea lucrului în echipă, pentru a răspunde cerințelor generate de nivelul de performanță în creștere și exigențele clienților.

Se urmărește dezvoltarea unui sistem eficient de management al performanței resurselor umane, care va corela eficiența profesională cu obiectivele și valorile societății.

În vederea realizării obiectivului referitor la dezvoltarea resurselor umane, se va urmări dezvoltarea competențelor angajaților prin accesul acestora la instruire și derularea de activități interne de informare și instruire a tuturor angajaților cu privire la rolul și obiectivele societății, respectiv la rolul fiecărui angajat în societate, importanța resurselor umane în obținerea rezultatelor propuse, precum și la așteptările angajatorului de la angajații săi.

Financiar

Din punct de vedere **financiar**, administrarea societății trebuie să asigure încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat anual și obținerea de profit, astfel încât să se poată asigura sursele de finanțare pentru derularea normală a activității, cu respectarea întocmai a prevederilor legale specifice.

Trebuie asigurate resursele financiare necesare pentru păstrarea numărului de personal actual și pentru asigurarea necesarului de utilaje și materiale pentru executarea lucrărilor specifice obiectului de activitate.

Asigurarea resurselor financiare necesare pentru activitatea societății se face din contravaloarea chiriilor încasate de la rezidenții parcului industrial și a serviciilor legate de asigurarea de utilități către aceștia, inclusiv din recuperarea costului acestor utilități, conform legislației în vigoare.

Pentru menținerea unui nivel acceptabil de cheltuieli și realizarea încasărilor la nivelul normal, conform contractelor de închiriere și prestare de servicii, este necesar a se monitoriza în permanență costurile de exploatare a Parcului Industrial și a Incubatorului de Afaceri în vederea exercitării unui control foarte strict al cheltuielilor.

Un obiectiv important îl constituie menținerea capacității de plată cu o lichiditate, solvabilitate și echilibru financiar corepunzătoare, astfel încât societatea, pe toată perioada programată/preliminată, să poată plăti integral și la termen

obligațiile către bugetul local, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, fondurilor speciale și către furnizori.

Operațiunile tehnice ce se efectuează în cadrul lucrărilor de întreținere vor fi verificate în mod profesionist și responsabil de personalul de specialitate pentru optimizarea cheltuielilor.

Pe perioada mandatului de administrare, se vor identifica și analiza posibilități de creștere a veniturilor și reducere a cheltuielilor, prin derularea de activități secundare care presupun folosirea personalului de specialitate existent, cu influențarea specifică a rezultatelor financiare.

În ceea ce privește cheltuielile efectuate cu obiectivele de investiții, acestea vor fi analizate cu maximă prudență pentru stabilirea necesității și oportunității acestora.

Servicii

Serviciile oferite clienților sunt: servicii generale, servicii de infrastructură, asistență, servicii ce sprijină dezvoltarea, investițiile și renovarea.

Serviciile se vor adapta pentru fiecare client în parte.

Marketing

Unul din obiectivele administrării este acela de creștere a numărului de contracte de închiriere, în vederea creșterii veniturilor.

IT

Având în vedere nivelul ridicat din domeniul I.T. impus de piață, precum și timpul redus de realizare a diferitelor activități de birou sau tehnice, prin folosirea unei tehnologii cât mai moderne (computere cât mai moderne, dotare servicii și compartimente funcționale cu aparatură modernă de lucru), se urmărește creșterea gradului de informatizare a societății prin dotarea, acolo unde este necesar, cu echipament I.T. modern, pentru scurtarea timpului de lucru și realizarea unui număr crescut de lucrări specifice.

OBIECTIVE

Indicator BVC	2021 BVC Propus	2022 Estimat	2023 Estimat	2024 Estimat	2025 Estimat
Venituri totale	2.537.109	2.542.690	2.547.775	2.552.870	2.557.976
Cheltuieli totale	2.531.013	2.536.582	2.541.655	2.546.738	2.551.831
Profit brut	6.096	6.108	6.120	6.132	6.145
Profit net	3.521	3.535	3.541	3.845	3.853
Nr.mediu personal	32	32	32	32	32
Productivitatea muncii	79.285	79.459	79.618	79.777	79.936
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	997,60	997,60	997,60	997,60	997,60

ICP Financieri – 20%

Denumire indicator	2021	2022	2023	2024	2025
Cheltuieli totale la 1000 lei	997,60	997,60	997,60	997,60	997,60
Lichiditatea generală	≥1	≥1	≥1	≥1	≥1
Creșterea veniturilor totale	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
Profitul net	3.521	3.535	3.541	3.845	3.853
Perioada de recuperare a creanțelor	90 zile	90 zile	90 zile	90 zile	90
Perioada de rambursare a datoriilor	90 zile	90 zile	90 zile	90 zile	90

ICP Neфинanciari – Operaționali – 30%

- realizarea unui grad de ocupare a infrastructurii exclusive a parcului industrial de cel puțin 90%/an;
- realizarea unui grad de ocupare a incubatorului de afaceri din parcul industrial de cel puțin 75%/an;
- creșterea calității serviciilor prestate rezidenților, prin atingerea unui grad de satisfacere a cerințelor acestora de cel puțin 75%.

ICP Guvernanță corporativă – 50%

- comunicarea, către CJ Dolj, a hotărârilor AGA și a deciziilor CA în cel mult trei zile de la adoptare și semnare;
- înștiințarea CJ Dolj cu privire la toate situațiile în care poate apărea un potențial conflict de interese;
- implementarea și analizarea semestrială a respectării politicilor de etică și integritate la nivelul societății.

(2) Articolul 16 din contractul de mandat (Anexa la HCJ Dolj nr. 132/29.06.2021) se modifică după cum urmează: „Administratorul beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută în sumă de 1.000 lei pentru executarea mandatului încredințat. Suplimentar, președintele consiliului de administrație beneficiază de o indemnizație de 1% din remunerația fixă lunară a directorului general.”

- (3) Componenta variabilă a remunerației prevăzută la art. 18 din contractul de mandat este în sumă brută de 3125 lei și se va acorda administratorilor neexecutivi ai societății, în condițiile îndeplinirii în proporție de 100% a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, pe anul anterior, valorile acestora fiind cele cuprinse în tabelul de mai sus.
- (4) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi ai societății se pot actualiza anual, în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs.

Art. 2

Prezentul act adițional modifică în mod corespunzător contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi (Anexa la HCJ Dolj nr. 132/29.06.2021) 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 mandat.

S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A.,

Prin împuterniciții A.G.A.

ADMINISTRATOR,

1. Gîrleanu Elena
2. Triță Dan Alexandru