



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. Parc Turism S.A. Craiova să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor unele măsuri

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 20076/06.09.2021 al Direcției Imagine și Coordonare Instituții Subordonate, Biroul Coordonare și Monitorizare Instituții Subordonate, raportul Serviciului juridic nr. 20419/09.09.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate,

în baza prevederilor H.C.J. Dolj nr. 129/29.06.2021 și ale art. 16 din contractul de mandat al administratorilor S.C. Parc Turism S.A. Craiova, nr. 632/09.07.2021, anexă la hotărâre,

în baza art. 29 alin. (11), art. 30 alin. (6) și art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului 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 Societății Comerciale Parc Turism S.A. Craiova, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi ai societății, care se constituie în 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 indicatorilor, pentru anul precedent.

Art. 2 – Articolul nr. 16 din Contractul de Mandat al administratorilor neexecutivi, care constituie anexă la H.C.J. Dolj nr. 129/29.06.2021 se modifică în conformitate cu art. 1 alin. (2) al Actului adițional, anexă la prezenta hotărâre.

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

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

Nr. 199

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
CONTRACT de MANDAT nr.
(anexa la H.C.J. Dolj 129/29.06.2021)

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

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

Între

A). **Societatea Comercială Parc Turism S.A. Craiova**, cu sediul în localitatea Craiova, str. Bibescu nr. 12, județul Dolj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Dolj sub nr. J16/445/1999, reprezentată prin împuterniciți, în baza mandatului special acordat de Consiliul Județean Dolj prin Hotărârea nr., denumită în continuare SOCIETATE, pe de o parte

și

B). DL./DNA., administrator al consiliului de administrație, cetățean român, domiciliată în localitatea Craiova, str., nr....., bl., sc., et., ap., jud. Dolj, posesor al C.I. seria nr., eliberat 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 governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit 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 societății (pe lângă cele de eficiența economică, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor, competența profesională și grija pentru mediu) cuprinși în Planul de administrare sunt:
 - Fundamentarea permanentă a tarifelor și prețurilor serviciilor și produselor în raport de costurile de aprovizionare, producție și livrare, astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor oferite clienților, să se realizeze la prețuri competitive pe piață;

- Promovarea unei metodologii de stabilire a prețurilor și a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și al calității serviciilor și produselor, în condițiile concurențiale ale pieței specifice pe care operează societatea, cu realizarea profitului planificat;
- Creșterea cifrei de afaceri a societății;
- Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților;
- Înțelegerea și îndeplinirea nevoilor, așteptărilor și cerințelor clienților în scopul creșterii permanente a satisfacției acestora;
- Colectarea și prelucrarea informațiilor provenind de la clienți, în scopul de a stabili percepția clientului asupra satisfacerii cerințelor și necesităților sale. Gradul de satisfacție a clienților constituie o măsură a performanței generale a organizației;
- Atragerea și fidelizarea noilor clienți prin servicii de alimentație publică și hoteliere de calitate ridicată, cu respectarea strictă a normelor privind siguranța alimentelor;
- Creșterea satisfacției clientului prin aplicarea efectivă a sistemului de management integrat calitate-siguranța alimentelor, incluzând îmbunătățirea continuă a acestui sistem;
- Urmărirea comentariilor, aprecierilor și notelor date de clienți pe booking.com
- Creșterea eficienței generale a companiei prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- Instruirea permanentă a personalului pentru creșterea gradului de profesionalism;
- Crearea unui mediu favorabil învățării în companie și sprijinirea angajaților în dezvoltarea capacității de a folosi tehnici și proceduri moderne, prin oferirea de oportunități materiale și de training;
- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului prin reintroducerea în circuit a deșeurilor rezultate în urma proceselor de preparare a produselor.

(2) Articolul nr. 16 din contractul de mandat (Anexa nr.1 la H.C.J. Dolj nr.129/29.06.2021) se modifică după cum urmează:

Administratorul beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută în sumă de 1000 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 al Contractului de mandat este în sumă brută de 3125 lei/an 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 jos.

(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 nr.1 la H.C.J. Dolj nr.129/29.06.2021) 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.

SOCIETATEA

S.C. Parc Turism S.A. Craiova

ADMINISTRATOR:

.....

Prin împuterniciții A.G.A.

1. Neagu Mihai
2. Stănculescu Anișoara
3. Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin

Indicatori de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al S.C. Parc Turism S.A. Craiova, aferenți mandatului 2021 - 2025:

Nr. crt.	<i>Indicatori cheie de performanță financiari</i>	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Venituri totale (mii lei)	3314	3504	3704	3900	4110
2.	Cheltuieli totale (mii lei)	3154	3324	3514	3700	3900
3.	Profit brut (mii lei)	160	180	190	200	210
4.	Număr mediu personal	60	60	60	60	60
5.	Productivitatea muncii pe total pers. mediu	55	58	61	65	68
6.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	952	949	949	949	949
	<i>Indicatori cheie de performanță operaționali</i>					
1.	Gradul de ocupare al camerelor	35%	40%	45%	50%	60%
2.	Rata opiniilor favorabile	8	8,1	8,2	8,3	8,4
	<i>Indicatori cheie de performanță privind governanța corporativă</i>					
1.	Comunicarea cu APT în termenii prevăzute de legislația în vigoare	100% elaborare și transmitere în termen a documentelor	100% elaborare și transmitere în termen a documentelor	100% elaborare și transmitere în termen a documentelor	100% elaborare și transmitere în termen a documentelor	100% elaborare și transmitere în termen a documentelor