



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

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

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 12721/03.06.2024 al Direcției Imagine, Coordonare Instituții Subordonate și Relații cu Publicul, Biroul Coordonare și Monitorizare Instituții Subordonate, raportul Serviciului juridic nr. 13317/12.06.2024, precum și avizul comisiilor de specialitate,

în baza art. 29¹ alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și art. 29⁴ din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Art. II alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și art. 24 alin. (1) și art. (7) din Anexa nr.1 la Hotărârea 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. 111 alin. (2) lit. b), art. 125 alin. (1) și art.137 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se mandatează împuterniciții județului Dolj, dna Stănculescu Anișoara și dl Neagu Mihai să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale Parc Turism S.A. Craiova, prelungirea mandatului administratorului provizoriu, dna Galiceanu Cătălina-Floriana pentru 2 luni de la data expirării acestuia și semnarea actului adițional nr. 3 la contractul de mandat, anexa la prezenta hotărâre și actualizarea corespunzătoare a Actului constitutiv al societății.

Art. 2 – Se împuternicește directorul general al S.C. Parc – Turism S.A. Craiova, dl Constantin Răducănoiu, în vederea efectuării operațiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj.

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, persoanei nominalizate la art. 1 și S.C. Parc Turism S.A. Craiova.

Nr. 155

Adoptată la data de 27.06.2024

PREȘEDINTE,

DORIN-COSMIN VASILE

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,**

CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ

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

PREȘEDINTE,

Dorin Cosmin VASILE

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. Parc Turism S.A. Craiova, în vederea aprobarii unor măsuri

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.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 129/29.06.2021 au fost propuși membrii Consiliului de Administrație al S.C. Parc Turism S.A. Craiova și **validați** prin Hotărârea A.G.A. nr. 4/09.07.2021, în conformitate cu art. 29 alin. (1) și alin. (9) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile H.C.J. Dolj nr. 255/28.09.2023, anexele și documentele care însoțesc solicitarea emiterii acesteia, transmise de către societate autorității tutelare, respectiv demisia dnei Răcăreanu Paulina (administrator neexecutiv) și implicit existența unui post vacant de administrator neexecutiv în cadrul Consiliului de Administrație al societății, prevederile Art. II alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice – (3) ” *În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la desemnarea noilor administratori, potrivit legii. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.* ” și (5) ” *În situațiile prevăzute la alin. (1)-(4), durata mandatului este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, dispozițiile art. 28 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.* ”

Prin H.C.J. Dolj nr. 11/26.01.2024 a fost numită ca administrator provizoriu pe o perioadă de 5 luni, dna Galiceanu Cătălina-Floriana și a fost declanșată procedura de selecție pentru un administrator definitiv, prin publicarea anunțului,

conform prevederilor art. 29, alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare: *”Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică, prin grija autorității publice tutelare, pe pagina de internet a acesteia și, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe prima pagină de internet a întreprinderii publice într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum și pe pagina de internet a AMEPIP, în cel puțin două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, precum și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național.”*

Dat fiind faptul că nu a fost depus niciun dosar de candidatură pentru această poziție, prin H.C.J. Dolj nr. 109/25.04.2024 s-a aprobat reluarea procedurii de selecție a unui administrator neexecutiv definitiv al S.C. Parc – Turism S.A. Craiova. S-a procedat apoi la publicarea anunțului conform prevederilor legale menționate mai sus, termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură fiind 29.05.2024. Nici de această dată la Registratura Consiliului Județean Dolj nu s-a înregistrat nicio depunere, iar pe e-mailul specificat în anunț (bcmis@cjdolj.ro) pentru transmiterea electronică a dosarelor, nu s-a primit nicio candidatură (atașăm procesul verbal al Comisiei nr. 12755/03.06.2024).

În aceste condiții se impune prelungirea mandatului administratorului provizoriu – dl/dna Galiceanu Cătălina-Floriana pentru 2 luni de la data expirării acestuia și semnarea actului adițional nr. 3, anexa la prezenta hoarăre.

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”*.

Conform dispozițiilor art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, *“acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”*.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 231/15.12.2020 au fost desemnate persoanele împuternicite să reprezinte interesele județului la Societatea Comercială Parc Turism S.A. Craiova, pe bază de contract de mandat.

Astfel, se vor mandata împuterniciții Județului Dolj la S.C. Parc Turism S.A. Craiova, dl Neagu Mihai și dna Stănculescu Anișoara să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prelungirea contractului de mandat al administratorului provizoriu, dna Galiceanu Cătălina-Floriana, pe o perioadă de 2 luni de la data expirării acestuia și semnarea actului adițional nr. 3 al contractului de mandat în vigoare.

Având în vedere cele menționate mai sus, 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 voteze în Adunarea Generală a 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, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitate 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 voteze în Adunarea Generală a Acționarilor unele măsuri, propus de președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

1) Obiectul/domeniul reglementat: mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. PARC TURISM S.A. CRAIOVA să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor unele măsuri.

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. 29¹ alin. (1), alin. (2), alin. (3) și art. 29` din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

- art. II alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 187/2023 privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

- art. 24 alin. (1) și art. (7) din Anexa nr. 1 la Hotărârea 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. 111 alin. (2) lit. b), art. 125 alin. (1) și art. 137 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului 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, Serviciul Juridic avizează favorabil.

AVIZAT,
Șef Serviciu
Daiana Stoica

Întocmit,
Consilier Juridic
Cristina Păduraru

Act Adițional nr. 3
la
CONTRACT de MANDAT nr.
(Anexa nr. 1 la H.C.J. Dolj nr. 11/26.01.2024)

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 provizoriu** al consiliului de administrație, cetățean român, domiciliată în localitatea, 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 alin. (10) și alin. (11) 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 prelungirea perioadei mandatului pentru 2 luni, pentru motive întemeiate, astfel:

Art. 1

Se prelungește perioada mandatului administratorului provizoriu cu 2 luni de la data expirării acestuia, pentru motive întemeiate, respectiv neîncheierea procedurii de selecție a administratorului definitiv.

Art.2.

Prezentul act adițional modifică în mod corespunzător contractul mandat al administratorului provizoriu neexecutiv (Anexa nr. 1 la H.C.J. Dolj nr.11/26.01.2024) 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 provizoriu:

.....

Prin împuterniciții A.G.A.

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