



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

**privind acordarea unui mandat special împuterniciților
Județului Dolj la S.C. Parc – Turism S.A. Craiova pentru a aproba în
Adunarea Generală a Acționarilor societății indicatorii de performanță
financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi pentru anul 2022**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 9533/12.04.2022 al Direcției Imagine
și Coordonare Instituții Subordonate, Biroul Coordonare și Monitorizare Instituții
Subordonate, raportul Serviciului juridic nr. 9618/13.04.2022, precum și avizul
comisiilor de specialitate,

ținând cont de prevederile H.C.J. Dolj nr. 129/29.06.2021, art. 16 din
contractul de mandat al administratorilor S.C. Parc Turism S.A. Craiova, nr.
632/09.07.2021, anexă la hotărâre, art. 1 alin. (4) al actului adițional nr. 1 la contractul
de mandat al administratorilor și H.C.J. Dolj nr.71/31.03.2022 privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. Parc Turism S.A. Craiova,

având în vedere Procesul verbal al negocierii indicatorilor de performanță
financiari și nefinanciari ai membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al
S.C. Parc Turism S.A. Craiova nr. 9518/12.04.2022,

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 și 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se acordă mandat special împuterniciților județului Dolj la S.C. Parc –
Turism S.A. Craiova, dna Stănculescu Anișoara și dl Neagu Mihai, în calitate de
reprezentanți ai Județului Dolj în Adunarea Generală a Acționarilor pentru aprobarea
indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi
ai societății, pentru anul 2022, care se constituie în Actul adițional nr. 2 la contractele
de mandat ale acestora, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 – Împuterniciții județului Dolj la S.C. Parc – Turism S.A. Craiova, dna Stănculescu Anișoara și dl Neagu Mihai, vor depune la Consiliul Județean Dolj, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței AGA, copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate și ale proceselor verbale ale ședinței.

Art. 3 – Articolul 1 alin. (3) al Actului adițional nr. 1 la 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 al Actului adițional nr. 2, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 4 – Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj, S.C. Parc Turism S.A. Craiova și împuterniciții vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 – Prezenta hotărâre se va comunica împuterniciților județului și S.C. Parc Turism S.A. Craiova.

Nr. 126

Adoptată la data de 19.04.2022

PREȘEDINTE,

DORIN COSMIN VASILE

CONTRASEMNEAZĂ

Secretar General al Județului,

CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 voturi "PENTRU"

Act Adițional nr. 2
la
CONTRACT de MANDAT nr. 632/09.07.2021
(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 guvernanta 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, 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul act adițional care are ca obiect modificarea art. 1 alin. (3) din Actul adițional nr. 1 la Contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, respectiv modificarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, de îndeplinit în anul 2022, conform cu Bugetul de venituri și cheltuieli al societății, aprobat prin H.C.J. Dolj nr. 71/31.03.2022, astfel:

Art. 1.

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:

Indicatori de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al S.C. Parc Turism S.A. Craiova, aferenți anului 2022:

Nr. crt.	<i>Indicatori cheie de performanță financiari</i>	2022	2022
		Aprobați prin Actul adițional nr. 1 la contractul de mandat al administratorilor	Stabiliți prin negocierea dintre C.A. al S.C. Parc Turism S.A și Comisia de negociere a C.J. Dolj
1.	Venituri totale (mii lei)	3504	3504
2.	Cheltuieli totale (mii lei)	3324	3379
3.	Profit brut (mii lei)	180	125
4.	Număr mediu personal	60	60
5.	Productivitatea muncii pe total pers. mediu	58	58
6.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	949	964
	<i>Indicatori cheie de performanță operaționali</i>		
1.	Gradul de ocupare al camerelor	40%	40%
2.	Rata opiniilor favorabile	8,1	8,1
	<i>Indicatori cheie de performanță privind guvernanta corporativă</i>		
1.	Comunicarea cu APT în termenele prevăzute de legislația în vigoare	100% elaborare și transmitere în termen a documentelor	100% elaborare și transmitere în termen a documentelor

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