

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE **privind mandatarea împuternicitului Județului Dolj la** **S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. să voteze** **în adunarea generală a acționarilor unele măsuri**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință extraordinară, având în vedere raportul Direcției Imagine și Coordonare Instituții Subordonate, Biroul Coordonare și Monitorizare Instituții Subordonate, înregistrat sub nr. 12365/11.07.2017, prin care se propune mandatarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. pentru a vota în adunarea generală ordinară a acționarilor obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare, propuși pentru perioada 2017 – 2020, componenta variabilă a remunerației administratorilor și suma pentru care se va încheia asigurarea de răspundere profesională a administratorilor societății,

prevederile Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 125/25.05.2017 și ale contractelor de mandat ale administratorilor S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., anexă la această hotărâre,

în baza art. 29, art. 30 și art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 91 alin (1) lit. a), alin. (2) lit. d), art. 92 și art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se mandatează împuternicitul Județului Dolj să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. următoarele măsuri:

1. Obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare propuși de consiliul de administrație pentru perioada 2017 – 2020,

2. Stabilirea componentei variabile a remunerației administratorilor în sumă brută de 2500 de lei/an, care se va acorda administratorilor neexecutivi ai societății, în condițiile îndeplinirii în proporție de 100% a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, pe anul anterior. Aceste elemente se includ în actul adițional nr. 1 la contractul de mandat, anexă la prezenta hotărâre,
3. Suma pentru care se va încheia asigurarea de răspundere profesională, în cuantum de 50.000 de lei pentru fiecare administrator al societății.

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

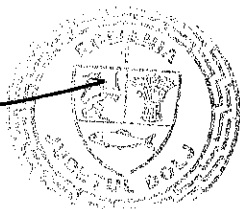
Art. 3 – Prezenta hotărâre se va comunica S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. și persoanei împuternicite să reprezinte interesele Județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A.


Nr. 173

Adoptată la data de 27.07.2017

PREȘEDINTE,

ION PRIOTEASA



Contrasemnează
SECRETAR,

GHEORGHE BARBĂRASĂ

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE
INSTITUȚII SUBORDONATE
BIROUL COORDONARE ȘI MONITORIZARE
INSTITUȚII SUBORDONATE
Nr. 12365/11.07.2017

PREȘEDINTE,
ION PRIOTEASA



RAPORT

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 125/25.05.2017, s-au validat componența consiliului de administrație al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. și contractul de mandat încheiat cu administratorii, fiind aprobată declanșarea procedurii de selecție a directorului general al societății.

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) al O.U.G. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, „*Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație. Actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări*”. Art. 30 alin. (1) - (3), din același act normativ, prevede: „(1) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. (2)... Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație sau supraveghere al societății. (3) În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație sau de supraveghere, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.”

De asemenea, conform prevederilor art. 37 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, „(2) remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe

ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare pentru perioada 2017 – 2020 au fost înaintați Consiliului Județean Dolj de către S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. prin adresa nr. 10886/23.06.2017, care cuprinde Decizia nr. 1/C.A./16.06.2017 a consiliului de administrație, prin care se aprobă planul de administrare a societății pentru perioada 2017 – 2020, plan care are în componență principalii indicatori financiari și nefinanciari de îndeplinit, precum și suma pentru care se va încheia asigurarea de răspundere profesională a administratorilor societății.

Aceștia au fost negociați și aprobați de autoritatea tutelară în forma prezentată în planul de administrare comunicat prin adresa mai sus menționată, astfel că se va mandata împuternicitul Județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare pentru perioada 2017 – 2020, precum și stabilirea componentei variabile a remunerației administratorilor în sumă brută de 2500 de lei/an, care se va acorda administratorilor neexecutivi ai societății în situația îndeplinirii în proporție de 100% a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în condițiile prevăzute la art. 2 al actului adițional, anexă la prezenta hotărâre.

Conform art. 20 din contractele de mandat ale administratorilor, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 125/25.05.2017, „Administratorul trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională. Plata primelor aferente acestei asigurări, al cărei cuantum se aprobă de adunarea generală a acționarilor, va fi făcută de societate și nu se deduce din remunerația convenită administratorului.” Astfel, se propune ca suma pentru care se va încheia asigurarea pentru răspundere profesională a administratorilor societății să fie în cuantum de 50.000 de lei pentru fiecare administrator.

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. 184/07.07.2016, a fost desemnată persoana împuternicită să reprezinte interesele județului la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. pe bază de contract de mandat.

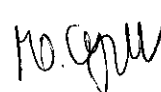
Având în vedere cele mai sus menționate, înaintăm spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

DIRECTOR,

Larisa Răducan

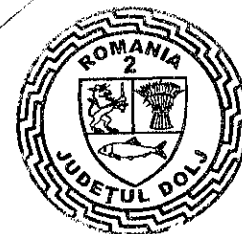


Întocmit,
BCMIS,
Ema Stancovici



Anexa la H.C.J. Dolj nr. ...173/2017.....

SK



Act Adițional nr. 1
la
CONTRACTUL DE MANDAT nr./25.05.2017
(anexă la H.C.J. Dolj 125/25.05.2017)

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,

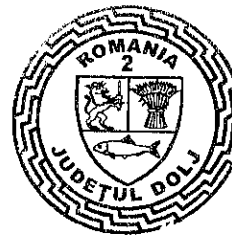
Între

S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., cu sediul în Craiova, str. Calea București, nr. 325C, jud. Dolj, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J 16/600/2014, cod unic de înregistrare 33012575, reprezentată prin împuternicitul Badea Marian, 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 întocmit prezentul act adițional, care are ca obiect stabilirea obiectivelor și indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară de îndeplinit în perioada mandatului 2017 – 2020, precum și stabilirea componente variabile a remunerației administratorilor, astfel:



MJ

Art. 1.

(1) Obiective și indicatori de performanță financiari și nefinanțari de îndeplinit în perioada mandatului 2017 – 2020:

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.

Resurse umane:

Societatea își va concentra eforturile asupra dezvoltării competențelor angajaților, creșterea eficienței activității salariaților, activități specific fișei postului și cerințelor societății și promovarea lucrului în echipă, urmărindu-se dezvoltarea unui system efficient de management al performanței resurselor umane, care va corela eficiența profesională cu obiectivele și valorile societății.

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. Profitul obținut în fiecare an trebuie să fie mai mare de la un an la altul cu cel puțin 1%.

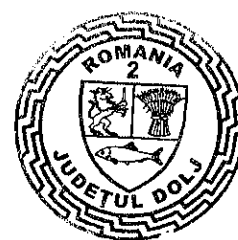
Trebuie păstrate resursele financiare pentru păstrarea numărului de personal actual.

Asigurarea resurselor financiare necesare pentru activitatea societății se face din contravaloarea chiriilor sau indemnizațiilor plătite de rezidenți și din prestarea de servicii acestora.

Un obiectiv important îl constituie menținerea capacității de plată cu o lichiditate, solvabilitate și echilibru financiar corespunzătoare astfel încât societatea să diminueze nivelul arieratelor prin stingerea integrală și la termen a obligațiilor către bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale și către furnizori.

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

Se vor identifica și analiza posibilități de creștere a veniturilor și de reducere a cheltuielilor prin derularea de activități secundare ce presupun folosirea personalului de specialitate existent, cu influențarea specifică a rezultatelor financiare.



MS

Cheltuielile efectuate cu obiectivele de investiții vor fi analizate cu maximă prudență pentru stabilirea necesității și oportunității acestora.

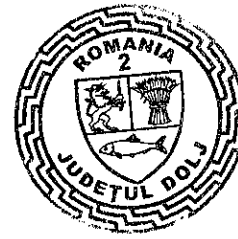
Marketing:

Unul dintre obiectivele administrării este acela de creștere a numărului de contracte de închiriere printr-o promovare inteligentă în rândul companiilor române sau străine interesate de investiții green field.

Indicatorii financiari și nefinanciari:

Nr. crt.	Indicatori financiari:	Anul			
		2017	2018	2019	2020
1	Venituri totale (mii lei)	402	871	1.089	1.143
2	Cheltuieli totale (mii lei)	382	795	889	950
3	Profit (mii lei)	20	76	200	193
4	Cheltuieli cu investițiile (mii lei)	19.379	18.000	10.000	4.000
5	Număr mediu personal	11	12	13	20
6	Productivitatea muncii pe total pers.	37	72	83	57
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	950	913	816	831

Nr. crt.	Indicatori nefinanciari:	Anul			
		2017	2018	2019	2020
1	Eliberare amplasament	100%			
2	Realizare rețele utilități interioare		25%	50%	100%
3	Ocuparea parcelelor	>6	>8	>10	>12



(2) Componenta variabilă a remunerației administratorilor prevăzută la art. 18 al Contractului de mandat este în sumă brută de 2500 de lei/an și se va acorda administratorilor societății, în condițiile îndeplinirii în proporție de 100% a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, pe anul anterior.

Art. 2.

Prezentul act adițional modifică în mod corespunzător contractul de mandat nr./25.05.2017 (anexă la HCJ Dolj 125/25.05.2017) 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. HIGH-TECH INDUSTRY
PARK CRAIOVA S.A.**

ADMINISTRATOR,

.....

Prin împuternicit AGA,

Badea Marian