



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 ordinară,
având în vedere raportul nr. 25309/07.12.2017, întocmit de Direcția Imagine și
Coordonare Instituții Subordonate, Biroul Coordonare și Monitorizare Instituții
Subordonate, 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 majorarea remunerației fixe lunare a administratorilor neexecutivi și a
cenzorilor societății și a semna actul adițional la contractul de mandat,

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 și art. 37 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art. 38 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice,

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.
majorarea cu 25% a remunerației fixe lunare a administratorilor neexecutivi și a
cenzorilor societății și să semneze actul adițional la contractul de mandat, anexă la
prezenta hotărâre.

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.

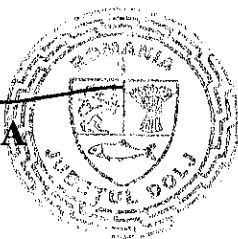
Nr. 319

Adoptată la data de 14.12. 2017

PREȘEDINTE,



ION PRIOTEASA



Contrasemnează

SECRETAR,



GHEORGHE BARBĂRASĂ

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE
INSTITUȚII SUBORDONATE
BIROUL COORDONARE ȘI MONITORIZARE
INSTITUȚII SUBORDONATE
Nr. 25308/07.12.2017

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.

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.”*

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.”*

Potrivit dispozițiilor art. 38 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, *„(3) începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creșteri salariale:*

a) *cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul brut al sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri*

publice se majorează cu 25% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăși limita prevăzută la art. 25, în măsura în care personalul respectiv își desfășoară activitatea în aceleași condiții.”

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”.

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

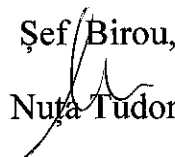
DIRECTOR,

Larisa Răducan



Șef/Birou,

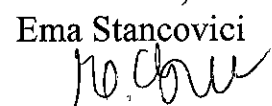
Nuța Tudor



Întocmit

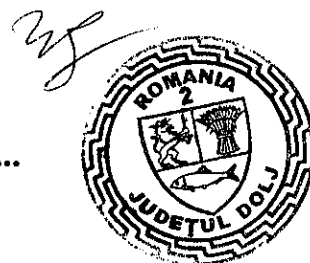
BCMIS,

Ema Stancovici



Anexa la H.C.J. Dolj nr. 319/2017

Act Adițional nr. 3
la
CONTRACTUL DE MANDAT nr.
(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 guvernarea 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul act adițional, care are ca obiect modificarea art. 16 alin. (1) din contractul de mandat, astfel:

Art. 1.

Se majorează cu 25% remunerația fixă lunară a administratorilor neexecutivi ai societății, începând cu data de 01.01.2018.



Art. 2.

Prezentul act adițional modifică în mod corespunzător contractul de mandat nr. (anexă la HCJ Dolj nr. 125/25.05.2017) și reprezintă acordul de voință al părților.

Celelalte articole din contract rămân neschimbate.

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