

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. Parc Turism Craiova S.A. să voteze în adunarea generală a acționarilor unele măsuri

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere raportul nr. 9508/15.05.2019, întocmit de Direcția Imagine și
Coordonare Instituții Subordonate, Biroul Coordonare și Monitorizare Instituții
Subordonate, prin care se propune mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C.
Parc Turism Craiova S.A. pentru a vota în adunarea generală ordinară a acționarilor
aprobarea actului adițional nr. 4 la contractul de mandat al administratorilor societății,
adresa Societății Comerciale Parc - Turism S.A. Craiova nr. 412/01.04.2019,
înregistrată la Consiliul Județean Dolj sub nr. 6372/01.04.2019,

în baza prevederilor Hotărârilor Consiliului Județean Dolj nr. 141/29.06.2017 și
ale contractelor de mandat ale administratorilor Societății Comerciale Parc - Turism
S.A. Craiova,

în baza art. 29 alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art. 27 și 30, Secțiunea a 5-a din H.G. nr. 722/2016, Norme
Metodologice pentru stabilirea măsurilor necesare implementării prevederilor O.U.G.
nr. 109/2011,

în baza dispozițiilor art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, privind societățile
comerciale, republicată, 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 împuterniciții județului Dolj la Societatea Comercială
Parc - Turism S.A. Craiova să voteze în adunarea generală a acționarilor aprobarea
actului adițional nr. 4 la contractul de mandat al administratorilor societății, privind
actualizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai
planului de administrare propuși de consiliul de administrație pentru anul 2019, anexă
la prezenta hotărâre.

Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și împuterniciții județului Dolj la S.C. Parc - Turism S.A. Craiova.

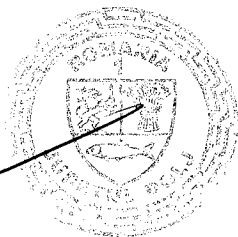
Art. 3 – Prezenta hotărâre se va comunica S.C. Parc - Turism S.A. Craiova și împuterniciților județului Dolj la societate.

Nr. 86

Adoptată la data de 30.05.2019

PREȘEDINTE


Ion PRIOTEASA



Contrasemnează

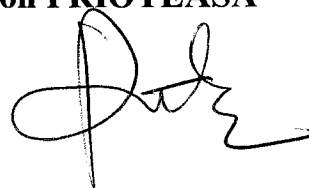
SECRETAR,

Anda NICOLAE

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE
INSTITUȚII SUBORDONATE
BIROUL COORDONARE ȘI MONITORIZARE
INSTITUȚII SUBORDONATE
Nr. 9508/15.05.2019

PREȘEDINTE,

Ion PRIOTEASA



RAPORT

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 121/25.05.2017, s-a validat componența Consiliului de administrație al Societății Comerciale Parc - Turism S.A. Craiova și contractul de mandat încheiat cu administratorii, iar prin H.C.J. Dolj nr.141/29.07.2017, s-au aprobat obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare propuși de consiliul de administrație pentru perioada 2017 – 2020.

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (11) 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. De asemenea, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate.*”

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr. 6372/01.04.2019, Societatea Comercială Parc-Turism S.A. Craiova solicită mandatarea împuterniciților județului Dolj în A.G.A. la Societatea Comercială Parc - Turism S.A. Craiova pentru a susține și a vota favorabil documentele avizate de către Consiliul de administrație al societății prin Hotărârea nr. 3/29.03.2019, incluzând Anexa nr. 6 a acestei hotărâri -

actualizarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2019, ce constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor.

Prin H.C.J. Dolj nr. 74/23.04.2019 s-a aprobat mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. Parc Turism Craiova S.A. pentru a vota favorabil în adunarea generală ordinară a acționarilor toate documentele avizate în Hotărârea Consiliului de Administrație al societății nr. 3/29.03.2019 și transmise autorității tutelare prin adresa menționată mai sus.

Conform art. 27, Secțiunea a 5-a din H.G. nr. 722/2016, Normele Metodologice pentru stabilirea măsurilor necesare implementării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, „indicatorii-cheie de performanță, țintele și gradul de îndeplinire a ICP pot fi modificați, după caz, în următoarele situații:

- a) Forța majoră
- b) Nealocarea integrală a sumelor de la bugetul de stat sau bugetul local, conform angajamentelor asumate de autoritatea publică tutelară la momentul încheierii contractelor de mandate
- c) Alte cauze neimputabile administratorilor și care nu afectează realizarea obiectivelor și a țintelor stabilite pentru întregul mandat.”,

iar conform art. 30, alin. (4), Secțiunea a 5-a din H.G. nr. 722/2016, Normele Metodologice pentru stabilirea măsurilor necesare implementării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, *“Indicatorii aprobați de adunarea generală sau autoritatea publică tutelară, după caz, se vor concretiza într-un act adițional la contractul de mandat.”*

Astfel că este necesar a se mandata împuterniciții Județului Dolj la Societatea Comercială Parc - Turism S.A. Craiova să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor actul adițional care cuprinde obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2019, actualizați conform bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2019. Aceștia sunt:

Nr. crt.	Denumire indicator	Valoare (mii lei)
Indicatori financiari		
1.	Venituri totale (lei)	3413
2.	Cheltuieli totale (lei)	3275
3.	Profit brut (lei)	138
4.	Număr mediu personal	60
5.	Productivitatea muncii pe total pers. mediu	57
6.	Cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale	960
Indicatori nefinanciari		
1.	Media de apreciere pe booking.com - minim	8,3

2.	Număr turiști cazați – peste	10400
3.	Din care străini – peste	1200
4.	Grad de ocupare/camera – peste	60

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 D.I.C.I.S.,

Larisa RĂDUCAN

Șef birou,

Nuța Tudor


Întocmit,

Loreta Pavel


Anexa la HCJ Dolj nr. 86/2019.....

Act Adițional nr. 4
la

CONTRACT de MANDAT nr. 568/30.05.2017
(anexa nr. 1 la H.C.J. Dolj 121/25.05.2017)



I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

În realizarea și exercitarea atribuțiilor administratorilor prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și de 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul act adițional care are ca obiect actualizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari de îndeplinit în anul 2019, astfel:

Art. 1.

(1) Obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari de îndeplinit în anul 2019 sunt:

Nr. crt.	Denumire indicator	Valoare (mii lei)
Indicatori financiari		
1.	Venituri totale (lei)	3413
2.	Cheltuieli totale (lei)	3275
3.	Profit brut (lei)	138

4.	Număr mediu personal	60
5.	Productivitatea muncii pe total pers. mediu	57
6.	Cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale	960
Indicatori nefinanciari		
1.	Media de apreciere pe booking.com - minim	8,3
2.	Număr turiști cazați – peste	10400
3.	Din care străini – peste	1200
4.	Grad de ocupare/camera – peste	60

Art. 2.

Prezentul act adițional modifică în mod corespunzător contractul de mandat nr. 568/30.05.2017 (anexa nr.1 la H CJ Dolj 121/25.05.2017) 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. Parc Turism S.A. Craiova

ADMINISTRATOR:

.....

Prin împuternicirii AGA

1. SALAN CODRUȚ
2. BOABĂ ANCA MARIA
3. GOGOASE MARIUS
4. GRIGORE GHEORGHE
5. TRIȚĂ ALEXANDRU

Asistenta

