

**CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ**

HOTĂRÂRE**privind mandatarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. pentru a vota în Adunarea Generală a Acționarilor acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară, având în vedere Referatul de aprobare nr. 1279/08.07.2020 a proiectului de hotărâre prin care se propune mandatarea împuternicitului al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., Raportul de specialitate nr. 19496/09.07.2020 al Direcției Imagine și Coordonare Instituții Subordonate, Raportul Serviciului Juridic, Administrație Locală nr. 19696/14.07.2020, precum și avizul comisiilor de specialitate,

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr. 125/25.05.2017 și ale contractelor de mandat ale administratorilor societății, anexă la această hotărâre, și prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr. 173/27.07.2017,

în baza art. 37 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, 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 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se mandatează împuternicitul Județului Dolj să voteze în adunarea generală a acționarilor S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății, pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pe anul 2019 în proporție de 100%.

Art. 2 – Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și împuternicitul Județului Dolj la S 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. _____

Adoptată la data de _____ 2020

PREȘEDINTE,

ION PRIOTEASA

CONTRASEMNEAZĂ

Pentru Secretar General al Județului,

ANDA NICOLAE

S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A.

J16/600/2014 ; CUI :RO330125

Str.Calea Bucuresti 325C, Cod postal 200445

Capital social subscris/varsat:14.000.000 lei

e-mail:contact@hightechindustrypark.ro

Nr. 1279 / 08.07.2020

PREȘEDINTE,

ION PRIOTEASA

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind mandatarea împuternicitului Județului Dolj la High- Tech Industry Park Craiova S.A. pentru a aproba în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății

Prin adresa de înaintare înregistrată la Consiliul Județean sub nr. 1280/08.07.2020, High – Tech Industry Park Craiova S.A. solicită mandatarea împuternicitului Județului Dolj, în adunarea generală ordinară a acționarilor societății, pentru a propune și aproba acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății, pentru anul 2019, conform contractelor de mandat.

Conform situațiilor financiare ale societății pe anul 2019, pe baza Raportului administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2019, a Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și remunerare al Consiliului de Administrație, a Raportului de Evaluare anual privind activitatea Directorului General al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. pe anul 2019, a Raportului Auditorului Extern privind situațiile financiare pe anul 2019, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pe anul 2019 au fost îndepliniți în proporție de 100%. Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 173/27.07.2017, s-au stabilit obiectivele și indicatorii de performanță ai planului de administrare pentru

perioada 2017-2021, actualizați pentru anul 2019 prin H.C.J. Dolj nr. 114/24.06.2019.

Tot prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 173/27.07.2017 s-a stabilit și cuantumul componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai High – Tech Industry Park Craiova S.A, în sumă de 2.500 lei/an, elemente care au fost incluse în actul adițional nr. 1 la contractul de mandat, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 110/26.04.2018 s-a dispus majorarea cu 25% a componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății.

În conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, „remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare. ”

Conform prevederilor art.18 din Contractele de mandate ale administratorilor, anexe la H.C.J. Dolj nr. 125/25.05.2017, *“Administratorul beneficiază de plata unei componente variabile. Componenta variabilă este determinată și se acorda în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Planul de Administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari aprobați de adunarea generală a acționarilor..... ”*

Potrivit 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.

Președinte Consiliul de Administrație

Bunta Gabriel

DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE
INSTITUȚII SUBORDONATE
Biroul Coordonare, Monitorizare
Instituții Subordonate
Nr. 19496 /09.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

**pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind
mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.C. High-Tech Industry
Park Craiova S.A. pentru a vota în adunarea generală ordinară
a acționarilor acordarea componentei variabile a
remunerației administratorilor neexecutivi ai societății**

S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. este societate comercială pe acțiuni înființată de Județul Dolj prin Consiliul Județean Dolj (99,9857%) și S.C. Parc Industrial Craiova S.A. (0,0143%) în aprilie 2014 cu scopul de a înființa, gestiona și administra infrastructura de afaceri din municipiul Craiova.

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 contractele de mandat încheiate cu administratorii, anexă la această hotărâre. Conform art. 18 din contractul de mandat, „Administratorul beneficiază de plata unei componente variabile. Componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari aprobați de adunarea generală a acționarilor”.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 173/27.07.2017, s-au stabilit obiectivele și indicatorii de performanță ai planului de administrare pentru perioada 2017-2021, actualizați pentru anul 2019 prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 114/24.06.2019, precum și quantumul componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății, elemente incluse în actul adițional nr. 1 la contractul de mandat, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 110/26.04.2018 s-a dispus majorarea cu 25% a componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății.

În conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, „remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”

La data de 08.07.2020, S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. a întocmit Referatul de aprobare nr. 1279, privind mandatarea împuternicitului Județului Dolj la societate, pentru a aproba în adunarea generală a acționarilor acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății.

Cu nr. 19447/09.07.2020, la Consiliul Județean Dolj a fost înregistrată adresa prin care S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. solicită emiterea mandatului special pentru reprezentantul județului în AGA spre a susține și aproba, materialele aflate pe ordinea de zi a ședinței AGA din data de 31.07.2020, printre care, la punctul nr. 5 se află acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății, pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pe anul 2019 în proporție de 100%, pe baza Notei privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai C.A. pe anul 2019, **Anexa nr. 2.1** a Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație pe anul 2019 – **Anexa nr. 2.3.** și a Raportului de Evaluare anual privind activitatea Directorului General al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. pe anul 2019 – **Anexa 1.3.**

Așa cum reiese din raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare al consiliului de administrație High -Tech Industry Park Craiova S.A., întocmit în baza art. 55 alin. 2 din O.U.G. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, situația obiectivelor și indicatorilor financiari și nefinanciari stabiliți în actele adiționale ale Contractelor de Mandat ale administratorilor este următoarea:

OBIECTIVE

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Prevăzut 2019	Realizat an 2019
1	Realizare rețele utilitati interioare	40%	40%
2	Ocuparea parcelelor	>23	>39
3	Realizare documentatie Extindere II Titlu Parc Industrial	100%	40%

Indicatorii financiari și nefinanciari:

Nr. Crt	Denumire indicator INDICATORI NEFINANCIARI	Formula de calcul	Prevăzut 2019	Realizat 2019	Realizat 2019 (100%)	Pondere aprobata %	Pondere realizata	
1	Realizare documentatie Extindere II Titlu Parc Industrial		100%	40%	40%	10%	4%	
2	Realizare rețele utilități interioare	Retele realizate/Total rețele x 100	40%	40%	100%	30%	30%	
3	Ocuparea parcelelor	Numar parcele inchiriate	>23	>39	169,56%	25%	42,39%	
GRAD GLOBAL DE INDEPLINIRE						103,19%	65%	76,39%

Nr. Crt	Denumire indicator INDICATORI FINANCIARI	Formula de calcul	Prevăzut 2019	Realizat 2019	Realizat 2019 (100%)	Pondere aprobata	Pondere realizata	
1	Productivitatea muncii (mii lei)	Venituri totale din exploatare Nr. Mediu de salariați	83	103	120,10%	5%	6,20%	
2	Investitii (mii lei)	Cheltuieli totale din program investitii 2019	30%	3.798	51%	20%	34%	
3	Perioada de rambursare a creantelor restante (mii lei)		30 zile	20,34 zile	147,49%	5%	7,37%	
4	Număr mediu personal	Numar personal	> 13	>13	100%	5%	5%	
GRAD GLOBAL DE INDEPLINIRE						104,65 %	35%	52,57%
Grad de indeplinire Total :						103,92 %		

Iar concluzia Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A., în baza contractelor de mandat încheiate cu administratorii societății, este ca aceștia să primească remunerația variabilă pe exercițiul financiar 2019.

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. Astfel, se va mandata împuternicitul Județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății, pentru anul 2019.

Având în vedere cele mai sus menționate, înaintăm spre aprobare proiectul de hotărâre privind mandatarea împuternicitului Județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. pentru a vota în adunarea generală a acționarilor acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății, pentru anul 2019.

DIRECTOR EXECUTIV,

Larisa Răducan

Întocmit,

Loreta Pavel

VIZAT
DIRECTOR EXECUTIV
OVIDIU ROȘCA

RAPORT DE SPECIALITATE

asupra

Proiectului de hotărâre privind mandatarea împuternicitului județului Dolj la SC HIGH TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA SA pentru a vota în Adunarea Generală a Acționarilor acordarea componente variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății

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 sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat **Proiectul de hotărâre privind mandatarea împuternicitului județului Dolj la SC HIGH TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA SA pentru a vota în Adunarea Generală a Acționarilor acordarea componente variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății**

propus de președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

- 1) **Obiectul/domeniul reglementat: mandatarea împuternicitului județului Dolj la SC HIGH TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA SA pentru a vota în Adunarea Generală a Acționarilor acordarea componente variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății;**
- 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: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă prevederile/norme aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:
 - art.125 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
 - art.37 din OUG nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, 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 O.U.G. 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.**

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este întemeiat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalității, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care îl avizăm **favorabil** și propunem analizarea și supunerea spre dezbatere și adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în ședință ordinară a Consiliului Județean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucțiunile de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri și constituirea proiectului ordinii de zi.

Mențiuni/obiecțiuni: nu este cazul.

AVIZAT,
ȘEF SERVICIU

DAIANA STOICA

ÎNTOCMIT,
CONSILIER JURIDIC,

Manea Mioara-Veronica