

**CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ**

HOTĂRÂRE**privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. Parc Turism S.A. Craiova să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor unele măsuri**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 20076/06.09.2021 al Direcției Imagine și Coordonare Instituții Subordonate, Biroul Coordonare și Monitorizare Instituții Subordonate, raportul Serviciului juridic nr. 20419/09.09.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate,

în baza prevederilor H.C.J. Dolj nr. 129/29.06.2021 și ale art. 16 din contractul de mandat al administratorilor S.C. Parc Turism S.A. Craiova, nr. 632/09.07.2021, anexă la hotărâre,

în baza art. 29 alin. (11), art. 30 alin. (6) și art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se mandatează împuterniciții județului Dolj să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale Parc Turism S.A. Craiova, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi ai societății, care se constituie în Act adițional la contractele de mandat ale acestora, conform anexei la prezenta hotărâre, precum și stabilirea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi, în sumă brută de lei, acordată în condițiile îndeplinirii în proporție de 100% a indicatorilor, pentru anul precedent.

Art. 2 – Articolul nr. 16 din 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 alin. (2) al Actului adițional, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 3 – Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj, S.C. Parc Turism S.A. Craiova și împuterniciții vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 – Prezenta hotărâre se va comunica împuterniciților județului și S.C. Parc Turism S.A. Craiova.

Nr. _____

Adoptată la data de _____ 2021

PREȘEDINTE,

DORIN COSMIN VASILE

CONTRASEMNEAZĂ

Secretar General al Județului,

ANDA NICOLAE

PREȘEDINTE,
DORIN COSMIN VASILE

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. Parc Turism S.A. Craiova să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor unele măsuri

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 129/29.06.2021 au fost propuși membrii Consiliului de Administrație al S.C. Parc Turism S.A. Craiova și validați prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/09.07.2021, în conformitate cu art. 29 alin. (1) și alin. (9) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, articole care prevăd că: "Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor." și "Numirea administratorilor se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă, întocmită potrivit art. 2 pct. 10."

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 nefinanțari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări.**"

În plus, art. 30 prevede că: "(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 nefinanțari." Astfel că, societatea a transmis autorității publice tutelare cele două documente specificate de legislația prezentată mai sus, respectiv, indicatorii de performanță financiari și nefinanțari și planul de administrare elaborat de consiliul de administrație al S.C. Parc Turism S.A. Craiova, pentru perioada 2021 – 2025.

În urma procesului de negociere derulat între S.C. Parc Turism S.A. Craiova, prin Președintele Consiliului de Administrație, dna Elena Daniela Băluță și Comisia

de negociere a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari propuși de consiliile de administrație ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Dolj, constituită conform Dispoziției Președintelui C.J. Dolj nr. 323/05.08.2021, s-au stabilit indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi ai S.C. Parc Turism S.A. Craiova, pentru perioada 2021–2025, conform celor înregistrate în procesul verbal nr. 19084/24.08.2021 **(atașat)**, indicatori cuprinși de Actul adițional nr. 1 la Contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, anexă la prezentul proiect de hotărâre.

Conform art. 37 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: *”(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. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”*

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. 231/15.12.2020 au fost desemnate persoanele împuternicite să reprezinte interesele județului la Societatea Comercială Parc Turism S.A. Craiova, pe bază de contract de mandat.

Astfel că, propunem aprobarea obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi ai S.C. Parc Turism S.A. Craiova, pentru perioada 2021–2025, precum și stabilirea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi, în sumă brută de lei/an, în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (2) al actului adițional, anexă la prezenta hotărâre.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Larisa RĂDUCAN

Întocmit,

Consilier Loreta Pavel

RAPORT DE SPECIALITATE

asupra proiectului de hotărâre privind mandatarea împuterniciților județului Dolj
la S.C. Parc Turism S.A. Craiova să voteze în
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor unele măsuri

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, precum și cu art. 10 lit. a), art. 40 alin. (2) și alin. (3) din Statutul profesiei de consilier juridic, Direcția Juridică, Administrație Locală, Secretariat – 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 împuterniciților județului Dolj la S.C. Parc Turism S.A. Craiova să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor unele măsuri, propus de președintele Consiliului Județean Dolj, în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui serviciu și a constatat următoarele:

1) Obiectul/domeniul reglementat: mandatarea împuterniciților județului Dolj la S.C. Parc Turism S.A. Craiova să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor unele măsuri.

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:

- 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;

- art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, 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 OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului juridic: **nu este cazul.**

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL.

Avizat,
Șef Serviciu

Daiana Stoica

Întocmit,
Consilier Juridic

Cristian Buzata

Act Adițional nr. 1
la
CONTRACT de MANDAT nr.
(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 governanța 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 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 governanța 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 financiari și nefinanciari, de îndeplinit în perioada mandatului 2021 – 2025, precum și stabilirea componentei variabile a remunerației administratorilor, astfel:

Art. 1.

- (1) Obiectivele societății (pe lângă cele de eficiența economică, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor, competența profesională și grija pentru mediu) cuprinși în Planul de administrare sunt:
 - Fundamentarea permanentă a tarifelor și prețurilor serviciilor și produselor în raport de costurile de aprovizionare, producție și livrare, astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor oferite clienților, să se realizeze la prețuri competitive pe piață;

- Promovarea unei metodologii de stabilire a prețurilor și a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și al calității serviciilor și produselor, în condițiile concurențiale ale pieței specifice pe care operează societatea, cu realizarea profitului planificat;
- Creșterea cifrei de afaceri a societății;
- Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților;
- Înțelegerea și îndeplinirea nevoilor, așteptărilor și cerințelor clienților în scopul creșterii permanente a satisfacției acestora;
- Colectarea și prelucrarea informațiilor provenind de la clienți, în scopul de a stabili percepția clientului asupra satisfacerii cerințelor și necesităților sale. Gradul de satisfacție a clienților constituie o măsură a performanței generale a organizației;
- Atragerea și fidelizarea noilor clienți prin servicii de alimentație publică și hoteliere de calitate ridicată, cu respectarea strictă a normelor privind siguranța alimentelor;
- Creșterea satisfacției clientului prin aplicarea efectivă a sistemului de management integrat calitate-siguranța alimentelor, incluzând îmbunătățirea continuă a acestui sistem;
- Urmărirea comentariilor, aprecierilor și notelor date de clienți pe booking.com
- Creșterea eficienței generale a companiei prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- Instruirea permanentă a personalului pentru creșterea gradului de profesionalism;
- Crearea unui mediu favorabil învățării în companie și sprijinirea angajaților în dezvoltarea capacității de a folosi tehnici și proceduri moderne, prin oferirea de oportunități materiale și de training;
- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului prin reintroducerea în circuit a deșeurilor rezultate în urma proceselor de preparare a produselor.

(2) Articolul nr. 16 din contractul de mandat (Anexa nr.1 la H.C.J. Dolj nr.129/29.06.2021) se modifică după cum urmează:

Administratorul beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută în sumă de 1000 lei pentru executarea mandatului încredințat. Suplimentar, președintele consiliului de administrație beneficiază de o indemnizație de 1% din remunerația fixă lunară a directorului general.

(3) Componenta variabilă a remunerației prevăzută la art. 18 al Contractului de mandat este în sumă brută de 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.

(4) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi ai societății se pot actualiza anual, în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli, pentru anul în curs.

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

**Indicatori de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație
al S.C. Parc Turism S.A. Craiova, aferenți mandatului 2021 - 2025:**

Nr. crt.	<i>Indicatori cheie de performanță financiari</i>	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Venituri totale (mii lei)	3314	3504	3704	3900	4110
2.	Cheltuieli totale (mii lei)	3154	3324	3514	3700	3900
3.	Profit brut (mii lei)	160	180	190	200	210
4.	Număr mediu personal	60	60	60	60	60
5.	Productivitatea muncii pe total pers. mediu	55	58	61	65	68
6.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	952	949	949	949	949
	<i>Indicatori cheie de performanță operaționali</i>					
1.	Gradul de ocupare al camerelor	35%	40%	45%	50%	60%
2.	Rata opiniilor favorabile	8	8,1	8,2	8,3	8,4
	<i>Indicatori cheie de performanță privind governanța 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	100% elaborare și transmitere în termen a documentelor	100% elaborare și transmitere în termen a documentelor	100% elaborare și transmitere în termen a documentelor