

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 adresa nr. 1131/22.05.2019 a S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr. 10109/23.05.2019, și raportul nr. 10180/23.05.2019, 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. să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor actualizarea corespunzătoare a obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare, propuși de consiliul de administrație al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., pentru perioada 2019 – 2021, precum și aprobarea actului adițional nr. 6 la contractul de mandat al 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 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

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 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

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

1. Actualizarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare propuși de consiliul de administrație pentru perioada 2019-2021.

2. Aprobarea și semnarea actului adițional nr. 6 la contractul de mandat al administratorilor societății, privind actualizarea corespunzătoare a obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare propuși de consiliul de administrație pentru perioada 2019-2021, 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. 114

Adoptată la data de 24.06.2019

PREȘEDINTE,

ION PRIOTEASA

Contrasemnează
SECRETAR,

ANDA NICOLAE

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE
INSTITUȚII SUBORDONATE
Biroul Coordonare, Monitorizare
Instituții Subordonate
Nr. 10180/23.05.2019

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. 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*”.

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.

Acești indicatori au fost negociați și aprobați de autoritatea tutelară în forma prezentată în planul de administrare comunicat prin adresa mai sus menționată, însă, la data de 23.05.2019, S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. a transmis Consiliului Județean Dolj solicitarea de a emite mandat special pentru împuternicitul Județului Dolj în A.G.A. în vederea susținerii și a votării favorabil a actualizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2019-2021, ce constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor.

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.”

Astfel, este necesar a se 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 2019-2021 și să semneze actul adițional la contractul de mandat al administratorilor.

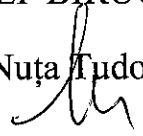
Conform dispozițiilor art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”.

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

DIRECTOR,



Larisa Răducan

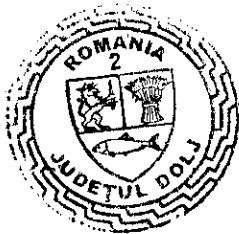
ȘEF BIROU,


Nuța Tudor

**Întocmit,
BCMIS,**

Ema Stancovici





Anexă la H.C.J. Dolj nr. 114/2019

Act Adițional nr. 6
la
CONTRACTUL DE MANDAT nr.
(anexă la H.C.J. Dolj nr. 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 RO 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., 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 actualizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari de îndeplinit în perioada mandatului 2019 – 2021, astfel:

Art. 1.

Obiective și indicatori de performanță financiari și nefinanciari de îndeplinit în perioada mandatului 2019 – 2021:

I. 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 specifice fișei postului și cerințelor societății și promovarea lucrului în echipă, urmărindu-se dezvoltarea unui sistem eficient 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.

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

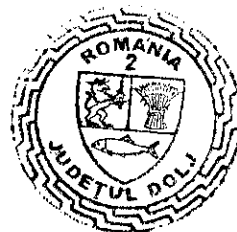
Marketing:

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:

I. OBIECTIVE pentru anul 2019

1. Realizare rețele utilități interioare	40 %
2. Ocuparea parcelelor	> 23
3. Realizare documentație extindere II titlu de parc industrial	100%
4. Realizat rețele utilități interioare	40%



II. CRITERII DE PERFORMANȚĂ

Pondere	Indicatori Financieri	2019	2020	2021
5%	Productivitatea muncii	83	90	95
20%	Investiții	30%	50%	100%
5%	Perioada de rambursare a creanțelor restante	30 zile		
5%	Nr. mediu personal	>13	>14	>20
	Indicatori Nefinancieri			
10%	Realizare documentație extindere II titlu de parc industrial	100%		
30%	Realizat rețele utilități interioare	40%	60%	100%
25%	Ocuparea parcelelor	> 23	> 25	> 30

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