

**CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ****HOTĂRÂRE****privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor
S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A.
și mandatarea împuterniciților județului Dolj la societate
în vederea aprobării unor măsuri**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 9921/27.04.2021 al Direcției
Imagine și Coordonare Instituții Subordonate, Biroul Coordonare, Monitorizare
Instituții Subordonate, raportul Serviciului Juridic nr. 10817/11.05.2021, precum
și avizul comisiilor de specialitate,

în conformitate cu dispozițiile art. 64¹ alin. (3) și (5) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea 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 convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. Parc
Industrial Craiova S.A. la data de 26.05.2021 și se mandatează împuterniciții
județului Dolj la societate să propună și să voteze, în numele și pentru județul
Dolj, următoarele:

- a) Numirea actualilor membri ai consiliului de administrație în funcția de
administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a noilor
administratori, dar nu mai mult de 4 luni, conform anexei nr. 1;
- b) Prelungirea, prin act adițional, a contractului de administrare-mandat încheiat
de societate cu administratorii, conform anexei nr. 2;

Art. 2 – Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj, S.C. Parc
Industrial Craiova S.A. și împuterniciții județului Dolj la S.C. Parc Industrial
Craiova S.A. vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 - Prezenta hotărâre se va comunica împuterniciților județului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A., persoanelor nominalizate în anexa nr. 1 și S.C. Parc Industrial Craiova S.A.

Nr. _____

Adoptată la data de _____ 2021

**PREȘEDINTE,
DORIN-COSMIN VASILE**

**Contrasemează
Secretar General al Județului,
ANDA NICOLAE**

**CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE
INSTITUȚII SUBORDONATE
Biroul Coordonare, Monitorizare
Instituții Subordonate
Nr. 9921/27.04.2021**

**PREȘEDINTE,
DORIN COSMIN VASILE**

**REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind
convocarea adunării generale ordinare a acționarilor
la S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A.
și mandatarea împuterniciților județului Dolj la societate
în vederea aprobării unor măsuri**

S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. este persoană juridică, înființată pe baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, de către Consiliul Județean Dolj, prin H.C.J. Dolj nr. 105/2004, modificată prin H.C.J. Dolj nr. 41/2005. Societatea are ca principală activitate administrarea patrimoniului privat al Județului Dolj, preluat de la S.C. Avioane Craiova S.A., în baza H.G. nr. 727/2004, în regim de „PARC INDUSTRIAL”. S.C. Parc Industrial Craiova S.A. funcționează sub autoritatea Județului Dolj, ca societate pe acțiuni, persoană juridică de drept privat cu scop patrimonial, având ca acționari 5 persoane juridice de drept public, respectiv:

1. Județul Dolj – persoană juridică de drept public fără scop lucrativ,
2. Comuna Ghercești – persoană juridică de drept public,
3. Comuna Pielești - persoană juridică de drept public,
4. Comuna Cîrcea - persoană juridică de drept public,
5. Comuna Coșoveni - persoană juridică de drept public

și este administrată de un consiliu de administrație format din 5 membri, aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor pe o perioadă de 4 ani. Menționăm că actualul consiliu de administrație a fost ales în luna mai 2017.

Potrivit dispozițiilor art. 28 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, “În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus”.

Potrivit dispozițiilor art. 64¹ alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, “În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator al unei societăți, **aționarii, inclusiv aționarul – stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a aționarilor** în vederea numirii unuia sau mai multor **administratori provizorii**, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor și vor putea prezenta în adunarea generală a aționarilor propuneri de candidați”. Alin. (5) al aceluiași articol menționează aspectul că “în situațiile prevăzute la alin. (2)-(4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni”.

Prin HCJ Dolj nr. 5/28.01.2021, s-a stabilit declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului de administrație la S.C. Parc Industrial Craiova S.A., în acest sens fiind încheiat contractul de prestări servicii nr. 26/06.04.2021, între Consiliul Județean Dolj, în calitate de achizitor și S.C. Pluri Consultants România S.R.L., în calitate de prestator, procedură ce va fi finalizată la sfârșitul lunii iunie 2021. Întrucât actualilor membri ai CA le încetează mandatul în luna mai 2021, se impune numirea acestora în funcția de administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a noilor administratori, dar nu mai mult de 4 luni, precum și încheierea actului adițional de prelungire a contractului de mandat al acestora.

Astfel, se impune convocarea adunării generale ordinare a aționarilor S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A., la data de 26.05.2021, la sediul societății din Com. Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj și mandatarea împuterniciților județului Dolj la societate să propună și să voteze numirea actualilor administratori ca administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a noilor administratori, dar nu mai mult de 4 luni, precum și semnarea actului adițional de prelungire a contractului de mandat al actualilor membri ai consiliului de administrație.

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

**DIRECTOR EXECUTIV,
LARISA RĂDUCAN**

**Întocmit,
Cons. Ema Stancovici**

RAPORT DE SPECIALITATE

asupra proiectului de hotărâre privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. și mandatarea împuterniciților județului Dolj la societate în vederea aprobării unor măsuri

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 calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat **proiectul de hotărâre privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. și mandatarea împuterniciților județului Dolj la societate în vederea aprobării unor măsuri**, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

1) **Obiectul/domeniul reglementat: convocarea adunării generale ordinare a acționarilor S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. și mandatarea împuterniciților județului Dolj la societate în vederea aprobării unor 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.

Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/norme aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:

- art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 64¹ alin. (3) și (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 173 alin. (1) lit. a), 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 au fost identificate.**

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.**

Șef serviciu,
DAIANA STOICA

Întocmit,
Cons.j.Bărăgan Simona

**Propuneri pentru funcția de administrator provizoriu
până la finalizarea procedurii de selecție a noilor administratori
la S.C. Parc Industrial Craiova S.A.**

1. Penciu Paul Cătălin – administrator, președinte C.A.
2. Nicoli Marin – administrator, director general
3. Brezniceanu Alexandru Cosmin - administrator, membru C.A.
4. Dărac Aurelia - administrator, membru C.A.

Act Adițional nr.
la CONTRACTUL DE MANDAT nr.
(anexă la H.C.J. Dolj 124/25.05.2017)

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. Parc Industrial Craiova S.A., cu sediul în Com. Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J 16/1510/2004, cod unic de înregistrare 16689999, reprezentată prin împuternicitii Gîrleanu Elena și Triță Dan Alexandru, 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. 64¹ alin. (3) și (5) 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. 6 din contractul de mandat (Durata contractului de mandat), astfel:

Art. 1.

- (1) Prezentul contract se prelungește cu cel mult 4 luni de la data semnării prezentului act adițional.
- (2) Prezentul contract va înceta de drept la finalizarea procedurii de selecție a noilor administrator ai societății.

Art. 2.

Prezentul act adițional modifică în mod corespunzător contractul de mandat nr. (anexă la HCJ Dolj nr. 124/25.05.2017) 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 INDUSTRIAL
CRAIOVA S.A.**

ADMINISTRATOR,

.....

Prin împuterniciții AGA,

Gîrleanu Elena

Triță Dan Alexandru