

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării și completării
Statutului Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu

Consiliul Județean Gorj

Având în vedere:

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
- Raportul de specialitate comun al Direcției juridice și dezvoltarea capacității administrative și al Direcției tehnico-economice, dezvoltare regională și relații externe, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj;
- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică;
- Raportul de avizare al Comisiei buget - finanțe;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și protecția mediului;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice și IMM-uri;
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 16/24.03.2003 privind înființarea Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu;
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 11/27.07.2012 aprobarea modificării și completării Actului constitutiv al Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 91, alin. 1, lit. a coroborat cu art. 91, alin. 2, lit. c și d din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 97, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea Statutului Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu, în forma prevăzută în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se actualizează Statutul Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu, în conformitate cu modificările prevăzute la art. 1, în forma prevăzută în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de reprezentanții Consiliului Județean Gorj în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu.

PREȘEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEȚULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

Nr. 67
Adoptată în ședința din 30.09 2016
Cu un nr. de 31 voturi
Din numărul total al consilierilor județeni

Modificările și completările

la Statutul Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbesti-Jiu

1. Articolul 10, alin. (1¹) se modifică, după cum urmează:

“(1¹) *Consiliul Județean Gorj, în calitate de autoritate publică tutelară, are următoarele competențe:*

a) *să numească reprezentanții acționarului unic – județul Gorj în adunarea generală a acționarilor și să aprobe mandatul acestora;*

b) *să propună, în numele județului Gorj, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă întreprinderilor publice;*

c) *să întocmească scrisoarea de așteptări și să o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator sau director înscriși pe lista scurtă;*

d) *să monitorizeze și să evalueze prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor performanța consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele acționarului unic – județul Gorj, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;*

e) *să asigure transparența politicii de acționariat a acționarului unic – județul Gorj în cadrul Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbesti-Jiu, față de care exercită competențele de autoritate publică tutelară;*

f) *să mandateze reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanțari pentru consiliul de administrație;*

g) *să monitorizeze și să evalueze prin structura de guvernare corporativă proprie indicatorii de performanță financiari și nefinanțari anexați la contractul de mandat;*

h) *să monitorizeze și să evalueze prin structura de guvernare corporativă proprie aplicarea legislației în vigoare aplicabile întreprinderilor publice de către societate și să raporteze Ministerului Finanțelor Publice cu privire la aceasta și cu privire la îndeplinirea atribuțiilor proprii în aplicarea legislației în vigoare aplicabile întreprinderilor publice;*

i) *să stabilească criteriile de integritate pentru membrii consiliului de administrație și directori și să asigure înscrierea acestora în contractele de mandat;*

j) *alte atribuții prevăzute de lege.”*

2. Art. 13, alin. (2) se modifică, după cum urmează:

„(2) *Drepturile și obligațiile acționarilor Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbesti-Jiu, se exercită de către Consiliul Județean Gorj, în numele județului Gorj, care este acționar unic, prin Adunarea Generală a Acționarilor formată din 2 (doi) reprezentanți numiți de acesta.”*

3. Art. 13, alin. (4), lit. b) se modifică, după cum urmează:

„b) *desemnează membrii consiliului de administrație, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor;”*

4. Art. 13, alin. (4), lit. c) se modifică, după cum urmează:

„c) *numește auditorii statutarî înainte de încheierea exercițiului financiar, pentru o perioadă de minimum 3 ani;”*

5. Art. 13, alin. (4), lit. d) se modifică, după cum urmează:

„d) *aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și stabilește în condițiile legii remunerația administratorilor, 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;”

6. După art. 13, alin. (4), lit. d) se introduc lit. d¹⁾ – d³⁾, care vor avea următorul cuprins:

„d¹⁾ negociază și aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare;

d²⁾ evaluează anual activitatea administratorilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, evaluarea vizând atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare;

d³⁾ revocă administratorii conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat și hotărăște declanșarea procedurii legale pentru desemnarea noilor administratori;”

7. Art. 15 - ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR, alin. (7) se modifică, după cum urmează:

„(7) Pe toată perioada în care județul este acționar unic sau majoritar, reprezentanții Județului în adunarea acționarilor sunt în număr de 2 (doi), desemnați prin hotărârea Consiliului Județean Gorj.”

8. Art. 17 – ORGANIZARE, alin. (1) se modifică, după cum urmează:

„(1) Societatea este administrată de către un consiliu de administrație compus din 3 membri, din care un președinte, persoane fizice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus. Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu poate fi selectat mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

9. Art. 17 – ORGANIZARE, alin. (1¹) se modifică, după cum urmează:

„(1¹) Mandatul administratorilor este de 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit. Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarului unic – județul Gorj. Candidații propuși de consiliul de administrație sunt selectați/evaluați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație. Comitetul de nominalizare este alcătuit din administratori neexecutivi, dintre care cel puțin unul este independent. Prin decizie a consiliului de administrație se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii. În cazul în care candidații propuși de consiliul de administrație sunt administratori în funcție, aceștia au obligația de a prezenta un raport de activitate pentru perioada mandatului efectuat. În cazul în care autoritatea publică tutelară – Consiliul Județean Gorj, în numele acționarului unic – județul Gorj, propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane. Autoritatea publică tutelară – Consiliul Județean Gorj poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție.”

10. Art. 17– ORGANIZARE, alin. (1²) devine alin. (1⁵).

11. După art. 17– ORGANIZARE, alin. (1¹) se introduc alineatele (1²) – (1⁴), cu următorul cuprins:

„(1²) Numirea administratorilor se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă, întocmită potrivit prevederilor legislației în vigoare aplicabile întreprinderilor publice. 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.

(I³) Lista membrilor consiliului de administrație și CV-urile acestora sunt publicate, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.

(I⁴) Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.”

12. Art. 17– ORGANIZARE, alin. (2) se modifică, după cum urmează:

„(2) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi. Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general. Directorii, indiferent dacă unt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile alin. (1) – (I²). Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii. Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent, împreună cu membrii comitetului de nominalizare și remunerare, stabilește criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice sau societăți din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății. Anunțul privind selecția directorilor se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, în cel puțin două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Anunțul include condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței. Publicarea anunțului privind selecția directorilor se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț. Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă. Lista directorilor și CV-urile acestora sunt publicate, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.”

13. La art. 17, alin. (3) se abrogă.

14. Art. 17, alin. (5) se modifică, după cum urmează:

“(5) Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății comerciale ori de câte ori este necesar, la convocarea oricărui membru. Acesta este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de vicepreședinte. Președintele numește un secretar fie din membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia”.

15. Art. 17, alin. (6) se modifică, după cum urmează:

“(6) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin doi membri ai consiliului de administrație, iar deciziile se iau cu votul a cel puțin doi membri.”

16. După art. 17, se introduce art. 17¹, cu următorul cuprins:

„Art. 17¹ (1) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Componenta de administrare se completează cu componenta managerială elaborată conform prevederilor art. 17². Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație. În termen de 5 zile de la aprobarea acestuia, prin grija președintelui consiliului de administrație, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

(2) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare – Consiliul Județean Gorj. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate. În cazul eșuării negocierii în cele două runde, membrii consiliului de administrație sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune-interese. În acest caz rezultatul negocierii trebuie motivat și publicat pe pagina de internet a societății.

(3) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății.

(4) Evaluarea activității administratorilor se face anual de către adunarea generală a acționarilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

(5) Administratorii pot fi revocați de către adunarea generală a acționarilor conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor administratori se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 17.

(6) În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, adunarea generală a acționarilor îi revocă din funcție și hotărăște declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori. Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru alte consilii de administrație prevăzute de lege.”

17. După art. 17¹, se introduce art. 17², cu următorul cuprins:

„Art. 17² (1) În termen de 60 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă consiliului de administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Consiliul de administrație poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(2) Aprobarea componentei de management și a planului de administrare în integralitate de către consiliul de administrație se realizează în termen de maximum 20 de zile de la data îndeplinirii termenului prevăzut la alin. (1). După aprobarea planului de administrare de către consiliul de administrație, componenta de management constituie anexă la contractul de mandat încheiat cu directorii.

(3) Evaluarea activității directorilor se face anual de către consiliul de administrație și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare – Consiliul Județean Gorj, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare.

(4) Directorii pot fi revocați de către consiliul de administrație, în condițiile stabilite prin contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor directori se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 17.

(5) În cazul în care, din motive imputabile, directorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de mandat, consiliul de administrație îi revocă din funcție și hotărăște declanșarea

procedurii de selecție pentru desemnarea de noi directori. Directorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru funcții similare.”

18. La art. 18, alin. (3) se abrogă.

19. Art. 18¹ se modifică, după cum urmează:

“Art. 18¹ (1) Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație 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 normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 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, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

(5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat”.

20. După art. 18¹, se introduce art. 18², cu următorul cuprins:

“Art. 18². (1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

(2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 18¹ alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

(3) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății”.

21. După art. 18², se introduce art. 18³, cu următorul cuprins:

“Art. 18³ (1) Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare și al consiliului de administrație și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate.

(2) Plata asigurării de răspundere profesională poate fi asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat. În contractul de mandat vor fi

menționate și alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fără ca cele enunțate să fie limitative,

(3) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație”.

22. CAPITOLUL VI- Controlul gestiunii se modifică și se completează, după cum urmează:

„CAPITOLUL VI - Audit statutar și audit intern

Art. 19. - (1) Situațiile financiare ale întreprinderii publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

(2) Auditorii statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către adunarea generală a acționarilor, pentru o perioadă de minimum 3 ani.

Art. 20 Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 21 - (1) Întreprinderea publică contactează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile legislației privind achizițiile publice în vigoare.

(2) Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Întreprinderea publică organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare. Auditorii interni raportează direct consiliului de administrație.”

23. Art. 23 –PERSONALUL, alin. (1) se modifică, după cum urmează:

„(1) Personalul de execuție din cadrul S.C „Parc Industrial” S.A este numit, angajat și concediat în condițiile legii de către directorul general.”

24. Art. 32, alin. (1) se modifică, după cum urmează:

„(1) Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale cu capitalul de stat, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.”

PREȘEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEȚULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

STATUTUL ACTUALIZAT
al Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1

DENUMIREA

(1) Denumirea Societății Comerciale este „Parc Industrial Gorj”-S.A.

(2) În toate actele, facturile, scrisorile sau publicațiile emanând de la Societatea Comercială „Parc Industrial Gorj” S.A. Denumirea acesteia este urmată de cuvintele „Societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, capitalul social, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și de codul unic de înregistrare.

Articolul 2

FORMA JURIDICĂ

Societatea Comercială „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbesti-Jiu denumită în continuare societate comercială este persoană juridică română, având forma juridică, de societate comercială pe acțiuni, fiind administrată potrivit sistemului unitar de administrare, reglementat de Legea nr. 31/1990 și care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

Articolul 3

SEDIUL

Sediul societății comerciale este în orașul Bumbesti-Jiu, strada Bumbesti nr.462, județul Gorj.

Articolul 4

DURATA

Societatea Comercială „Parc Industrial Gorj” S.A se constituie pe durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerțului.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate

Articolul 5

SCOPUL

Scopul exclusiv al S.C „Parc Industrial Gorj” S.A este de a realiza, în calitate de societate comercială-administrator, exploatarea parcului industrial pe bază de contracte comerciale încheiate între societatea comercială administrator „Parc Industrial Gorj” S.A și persoane juridice române sau sucursale/ reprezentanțe ale companiilor din străinătate, după caz, care pot desfășura activități specifice parcurilor industriale.

Articolul 6

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Domenii declarate

911. Activități ale organizațiilor economice, patronale și profesionale. 701. Activități imobiliare cu bunuri proprii. 702. Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate. 747. Activități de întreținere și curățare a clădirilor

Domeniul principal: 702. Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Activitate principală: 7020 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Activități secundare: 9111 Activități ale organizațiilor economice și patronale (parc industrial conform OG nr. 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale aprobată prin legea nr. 490/2002, respectiv HG nr. 1596/2002. 7011 dezvoltare (promovare) imobiliară. 7470. Activități de întreținere și curățare a clădirilor

Articolul 7

Societatea Comercială „Parc Industrial Gorj” S.A. administrează bunurile transmise prin H.G. nr. 1596/2002 în proprietatea privată a județului Gorj în vederea realizării scopului și obiectului său de activitate .

CAPITOLUL III Capitalul social, acțiunile

Articolul 8

CAPITALUL SOCIAL

(1)Capitalul social este de 520.000 lei, corespunzător unui număr de 52.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

(2)Capitalul social inițial este subscris în totalitate de județul Gorj în calitate de acționar unic, și este integral vărsat la data constituirii societății comerciale.

(3)Drepturile și obligațiile care decurg din calitatea de acționar unic, sunt exercitate în numele Județului Gorj, de Consiliul Județean Gorj.

Articolul 9

ACȚIUNILE

(1)Acțiunile sunt nominative și vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(2)Acțiunile nominative emise de S.C „Parc Industrial Gorj” S.A vor exista în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

(3)Evidența acțiunilor se va ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație, registru care se păstrează la sediul S.C „Parc Industrial Gorj” S.A sub îngrijirea secretarului Consiliului de administrație.

Articolul 10

(1)Consiliul Județean Gorj va exercita în numele județului Gorj toate drepturile care decurg din calitatea de acționar unic la S.C „Parc Industrial Gorj” S.A

(1¹) Consiliul Județean Gorj, în calitate de autoritate publică tutelară, are următoarele competențe:

- a) să numească reprezentanții acționarului unic – județul Gorj în adunarea generală a acționarilor și să aprobe mandatul acestora;*
- b) să propună, în numele județului Gorj, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă întreprinderilor publice;*
- c) să întocmească scrisoarea de așteptări și să o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator sau director înscriși pe lista scurtă;*
- d) să monitorizeze și să evalueze prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor performanța consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele acționarului unic – județul Gorj, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;*
- e) să asigure transparența politicii de acționariat a acționarului unic – județul Gorj în cadrul Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbesti-Jiu, față de care exercită competențele de autoritate publică tutelară;*
- f) să mandateze reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație;*
- g) să monitorizeze și să evalueze prin structura de guvernare corporativă proprie indicatorii de performanță financiari și nefinanciari anexați la contractul de mandat;*
- h) să monitorizeze și să evalueze prin structura de guvernare corporativă proprie aplicarea legislației în vigoare aplicabile întreprinderilor publice de către societate și să raporteze Ministerului Finanțelor Publice cu privire la aceasta și cu privire la îndeplinirea atribuțiilor proprii în aplicarea legislației în vigoare aplicabile întreprinderilor publice;*

i) să stabilească criteriile de integritate pentru membrii consiliului de administrație și directori și să asigure înscrierea acestora în contractele de mandat;

j) alte atribuții prevăzute de lege.

(2) Fiecare acțiune subscrisă și plătită, potrivit legii, conferă deținătorului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum și alte drepturi prevăzute de lege și statut.

(3) Obligațiile S.C. „Parc Industrial Gorj” S.A sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund numai până la concurența capitalului social subscris.

(4) Patrimoniul S.C. „Parc Industrial Gorj” S.A nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A care, se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor, sau asupra cotei-părți cuvenite acesteia la lichidarea societății comerciale, efectuată în condițiile prezentului statut.

Articolul 11

CESIUNEA ACȚIUNILOR

(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercială, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

(2) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau către terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

Articolul 12

PIERDEREA ACȚIUNILOR

(1) În cazul pierderii unor acțiuni proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă publică pierderea acestora prin presă, în cel puțin două ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății comerciale.

(2) După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

Articolul 13

(1) Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A care decide asupra activității și politicii economice a acesteia, în conformitate cu mandatul primit de la acționari.

(2) Drepturile și obligațiile acționarilor Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu, se exercită de către Consiliul Județean Gorj, în numele județului Gorj, care este acționar unic, prin Adunarea Generală a Acționarilor formată din 2 (doi) reprezentanți numiți de acesta.

(3) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

(4) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, modernizare, restructurare economico-financiară a societății comerciale;

b) desemnează membrii consiliului de administrație, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor;

c) numește auditorii statutari înainte de încheierea exercițiului financiar, pentru o perioadă de minimum 3 ani;

d) aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și stabilește în condițiile legii remunerația administratorilor, 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;”

d¹) negociază și aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanțari rezultați din planul de administrare;

d²) evaluează anual activitatea administratorilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, evaluarea vizând atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare;

d³) revocă administratorii conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat și hotărăște declanșarea procedurii legale pentru desemnarea noilor administratori;”

e) aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și ale cenzorilor;

f) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; Stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor de pe piața internă sau externă, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii;

g) aprobă reinvestirea profiturilor, în principal pentru dezvoltare;

h) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societății comerciale de către aceștia;

i) descarcă de activitate pe directorul general al societății;

j) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia ori mai multor subunități ale societății comerciale;

k) stabilește salarizarea personalului angajat în funcție de studii și de munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;

l) hotărăște nivelul garanției cerute administratorilor, în condițiile legii;

m) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe anul următor;

n) Aprobă delegări de competențe pentru consiliul de administrație.

(5) Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții:

a) hotărăște cu privire la constituirea de filiale, sucursale, loturi, districte și alte asemenea subunități fără personalitate juridică;

b) hotărăște cu privire la majorarea sau reducerea capitalului social ori la reîntregirea acestuia;

c) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, la schimbarea formei juridice a societății comerciale, precum și la mutarea sediului;

d) hotărăște cu privire la fuziunea, divizarea și dizolvarea anticipată a societății comerciale sau la schimbarea obiectului de activitate al acesteia;

e) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății comerciale, cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;

f) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a cenzorilor, pentru pagube pricinuite societății comerciale;

g) hotărăște emisiunea de obligațiuni, precum și orice altă modificare a statutului;

h) hotărăște cumpărarea de acțiuni, cotarea la bursă, vânzarea sau tranzacționarea pe piață a acțiunilor proprii;

i) stabilește plafoanele valorice și competențe de efectuare a cheltuielilor;

j) stabilește competențele și răspunderile consiliului de administrație și ale cenzorilor și aprobă regulamentul de organizare și funcționare a societății;

k) aprobă structura organizatorică a societății comerciale și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

l) hotărăște în orice alte probleme privind societatea comercială;

Articolul 14

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

- (1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă ori de câte ori va fi nevoie de președintele consiliului de administrație sau vicepreședinte, pe baza împuternicirii date de președinte.
- (2) Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, cel mai târziu la 3 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de

- venituri și cheltuieli pe anul în curs.
- (3) Adunările generale se convoacă la cererea acționarilor deținând cel puțin o treime din capitalul social, la cererea cenzorilor, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10 % timp de 2 ani consecutivi, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății comerciale.
 - (4) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată, în conformitate cu dispozițiile prezentului statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.
 - (5) Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea IV – a, și într-un ziar de largă difuzare din localitatea în care se află sediul societății comerciale sau din cea mai apropiată localitate. În perioada în care județul este acționar unic convocarea adunării generale a acționarilor se va face prin corespondență.
 - (6) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de zi, cu indicarea exactă a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
 - (7) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului convocarea va trebui să cuprindă textul integral al acestora.
 - (8) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății comerciale sau în alt loc indicat în convocare.

Articolul 15

ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

- (1) Adunarea generală ordinară a acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin două treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin jumătate din capitalul social.
- (2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin jumătate din capitalul social.
- (3) Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de Președintele Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia, de înlocuitorul delegat al acestuia.
- (4) Adunarea generală a acționarilor desemnează un secretar care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul – verbal al adunării generale a acționarilor.
- (5) Procesul verbal al adunării generale a acționarilor se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul – verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.
- (6) La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbate probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății comerciale, pot fi invitați și reprezentanții sindicatului și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat.
- (7) ***Pe toată perioada în care județul este acționar unic sau majoritar, reprezentanții Județului în adunarea acționarilor sunt în număr de 2 (doi), desemnați prin hotărârea Consiliului Județean Gorj.***

Articolul 16

EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

- (1) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau, de regulă, prin vot deschis.
- (2) La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți ori reprezentați, care dețin cel puțin o pătrime din capitalul social, se poate decide ca votul să fie secret.
- (3) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.
- (4) Hotărârile luate de adunarea generală a acționarilor în limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la aceasta sau care au votat împotriva.

CAPITOLUL V Administrație

ORGANIZARE

- (1) *Societatea este administrată de către un consiliu de administrație compus din 3 membri, din care un președinte, persoane fizice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus. Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu poate fi selectat mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.*
- (1¹) *Mandatul administratorilor este de 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit. Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarului unic – județul Gorj. Candidații propuși de consiliul de administrație sunt selectați/evaluați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație. Comitetul de nominalizare este alcătuit din administratori neexecutivi, dintre care cel puțin unul este independent. Prin decizie a consiliului de administrație se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii. În cazul în care candidații propuși de consiliul de administrație sunt administratori în funcție, aceștia au obligația de a prezenta un raport de activitate pentru perioada mandatului efectuat. În cazul în care autoritatea publică tutelară – Consiliul Județean Gorj, în numele acționarului unic – județul Gorj, propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane. Autoritatea publică tutelară – Consiliul Județean Gorj poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție.*
- (1²) *Numirea administratorilor se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă, întocmită potrivit prevederilor legislației în vigoare aplicabile întreprinderilor publice. 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.*
- (1³) *Lista membrilor consiliului de administrație și CV-urile acestora sunt publicate, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.*
- (1⁴) *Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.*
- (1⁵) *În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. Comitetul de nominalizare și remunerare formulează*

propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere. Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare. Cele doua comitete sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent. Modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative se stabilește de adunarea generală.

- (2) *Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi. Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general. Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile alin. (1) – (12). Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii. Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent, împreună cu membrii comitetului de nominalizare și remunerare, stabilește criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice sau societăți din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății. Anunțul privind selecția directorilor se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, în cel puțin două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Anunțul include condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței. Publicarea anunțului privind selecția directorilor se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț. Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă. Lista directorilor și CV-urile acestora sunt publicate, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.*
- (4) La prima ședință consiliul de administrație alege din membrii săi un președinte și un vicepreședinte.
- (5) *Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății comerciale ori de câte ori este necesar, la convocarea oricărui membru. Acesta este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de vicepreședinte. Președintele numește un secretar fie din membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.*
- (6) *Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin doi membri ai consiliului de administrație, iar deciziile se iau cu votul a cel puțin doi membri.*
- (7) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte de data ședinței. Acestea se consemnează în procesul verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.
- Procesul – verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.
- (8) Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.
- (9) În relațiile cu terții, societatea comercială este reprezentată de președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor.

- Cel care reprezintă societatea comercială semnează actele care o angajează față de terți.
- (10) Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății comerciale în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.
 - (11) Directorul General este obligat să pună la dispoziția acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societății comerciale.
 - (12) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societatea comercială pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abateri de la statut, sau pentru greșeli în administrarea societății comerciale. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.
 - (13) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu completările și modificările ulterioare, nu pot fi fondatori, precum și cele care, personal, rudele sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt în același timp patroni sau asociați la societăți comerciale cu capital privat cu același profil sau cu care sunt în relații comerciale directe.
 - (14) Nu pot fi directori ai societății comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu pot fi fondatori sau administratori

Articolul 17¹

(1) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari. Componenta de administrare se completează cu componenta managerială elaborată conform prevederilor art. 17². Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație. În termen de 5 zile de la aprobarea acestuia, prin grija președintelui consiliului de administrație, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari rezultați din planul de administrare.

(2) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare – Consiliul Județean Gorj. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate. În cazul eșuării negocierii în cele două runde, membrii consiliului de administrație sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune-interese. În acest caz rezultatul negocierii trebuie motivat și publicat pe pagina de internet a societății.

(3) Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății.

(4) Evaluarea activității administratorilor se face anual de către adunarea generală a acționarilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

(5) Administratorii pot fi revocați de către adunarea generală a acționarilor conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor administratori se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 17.

(6) În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, adunarea generală a acționarilor îi revocă din funcție și hotărăște declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori. Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru alte consilii de administrație prevăzute de lege.

Articolul 17²

(1) În termen de 60 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă consiliului de administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari. Consiliul de administrație

poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(2) Aprobarea componentei de management și a planului de administrare în integralitate de către consiliul de administrație se realizează în termen de maximum 20 de zile de la data îndeplinirii termenului prevăzut la alin. (1). După aprobarea planului de administrare de către consiliul de administrație, componenta de management constituie anexă la contractul de mandat încheiat cu directorii.

(3) Evaluarea activității directorilor se face anual de către consiliul de administrație și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare – Consiliul Județean Gorj, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare.

(4) Directorii pot fi revocați de către consiliul de administrație, în condițiile stabilite prin contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor directori se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 17.

(5) În cazul în care, din motive imputabile, directorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de mandat, consiliul de administrație îi revocă din funcție și hotărăște declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi directori. Directorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru funcții similare.

Articolul 18

ATRIBUȚII

(1) Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) elaborează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli al societății comerciale;
- b) aproba operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor acordate;
- c) aproba încheierea de contracte de închiriere;
- d) aproba încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competențelor acordate;
- e) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale acesteia pe anul în curs;
- f) elaborează documentațiile privind structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare al societății comerciale;
- g) aprobă investițiile societății comerciale în limita competențelor și a plafoanelor valorice stabilite de adunarea generală a acționarilor;
- h) aprobă efectuarea operațiunilor de cumpărare și vânzare de bunuri și servicii;
- i) aprobă proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează să fie negociat cu reprezentanții sindicatului;
- j) aprobă tarifele pentru prestațiile specifice;
- k) aprobă regimul de amortizare al mijloacelor fixe din dotarea societății comerciale;
- l) aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri materiale, în condițiile legii;
- m) stabilește drepturile de salarizare și celelalte drepturi pentru personalul de conducere al societății comerciale,
- n) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor și decide asupra oricăror alte probleme stabilite de lege în competența sa.

(2) Directorul General are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății comerciale;
- b) angajează, promovează și concediază personalul societății comerciale;
- c) numește, revocă sau suspendă directorii executivi;
- d) negociază contractul colectiv de muncă, în limita mandatului dat de Consiliul de Administrație;
- e) încheie acte juridice în numele și pe seama societății comerciale;
- f) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor;

g) rezolvă orice alte probleme stabilite de lege în competența sa..

(4) Consiliul de administrație și directorul general au obligația de a respecta prevederile legale în vigoare aplicabile întreprinderilor publice referitoare la transparența și obligația de raportare a activității.

Articolul 18¹

(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație 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 normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 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, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

(5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

Articolul 18²

(1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

(2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 181 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

(3) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.

Articolul 18³

(1) Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare și al consiliului de administrație și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate.

(2) Plata asigurării de răspundere profesională poate fi asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat. În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fără ca cele enunțate să fie limitative,

(3) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, precum și nivelul

remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație.

CAPITOLUL VI **Audit statutar și audit intern**

Articolul 19

(1) Situațiile financiare ale întreprinderii publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

(2) Auditorii statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către adunarea generală a acționarilor, pentru o perioadă de minimum 3 ani.

Articolul 20

Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Articolul 21

(1) Întreprinderea publică contactează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile legislației privind achizițiile publice în vigoare.

(2) Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Întreprinderea publică organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare. Auditorii interni raportează direct consiliului de administrație."

CAPITOLUL VII

Activitatea

Articolul 22

EXERCIȚIUL FINANCIAR

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii societății comerciale.

Articolul 23

PERSONALUL

(1) Personalul de execuție din cadrul S.C „Parc Industrial” S.A este numit, angajat și concediat în condițiile legii de către directorul general.

(2) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații către bugetul de stat se va face potrivit legii.

(3) Drepturile și obligațiile personalului societății comerciale se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, contractul colectiv de muncă și prin alte reglementări proprii.

(4) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc pentru personalul de execuție prin contractul colectiv de muncă.

Articolul 24

AMORTIZAREA MIJLOACELOR FIXE

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

Articolul 25

EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI BILANȚUL CONTABIL

(1) Societatea comercială va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform legii.

Articolul 26

CALCULUL SI REPARTIZAREA PROFITULUI

- (1) Profitul societății comerciale se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generala a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește in condițiile legii.
- (2) Profitul societății comerciale rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform dispozițiilor legale in vigoare.
- (3) Societatea comerciala își constituie fond de rezerva si alte fonduri, in condițiile legii.
- (4) Plata dividendelor convenite se face de către societatea comerciala in condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generala a acționarilor.
- (5) In cazul înregistrării de pierderi adunarea generala a acționarilor va analiza cauzele si va hotărî in consecința.
- (6) Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capitalul social si in limita capitalului social subscris.

Articolul 27

REGISTRELE

Societatea comerciala tine, prin grija administratorilor, registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

Schimbarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

Articolul 28

SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE

- (1) Adunarea generala extraordinara a acționarilor poate hotărî schimbarea formei juridice a societății comerciale.
- (2) Noua societate comerciala va îndeplini formalitățile legale de înregistrare si publicitate cerute la înființarea societăților comerciale.

Articolul 29

DIZOLVAREA

- (1) Următoarele situații conduc la dizolvarea societății comerciale:
 - a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
 - b) falimentul;
 - c) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a acționarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;
 - d) hotărârea Adunării Generale a Acționarilor de dizolvare.
 - e) la cererea acționarului unic, daca împrejurările de forță majora si consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a acționarilor constata ca funcționarea societății comerciale nu mai este posibila;
 - f) declararea nulității actelor de înființare ;
 - g) in orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luata in unanimitate.
- (2) Dizolvarea societății comerciale trebuie sa fie înscrisă in registrul comerțului si publicata in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Articolul 30

LICHIDAREA

- (1) In caz de dizolvare societatea comerciala va fi lichidata.
- (2) Lichidarea societății comerciale si repartiția patrimoniului se fac in condițiile si cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 31

LITIGII

Pentru soluționarea litigiilor cu alte societăți comerciale se poate apela si la arbitraj, in condițiile legii.

CAPITOLUL IX
Dispoziții finale

Articolul 32

(1) Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale cu capitalul de stat, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Noului Cod Civil.

(2) Numirea administratorilor S.C. „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbăști-Jiu are loc potrivit prevederi legale impuse de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice doar pentru pozițiile devenite vacante pentru orice cauză de încetare a mandatului administratorului

PREȘEDINTE,
Cosmin-Mihail Popescu



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEȚULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

A blue ink signature of Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu, the County Secretary of Gorj.