



S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A.
J16/600/2014 ; CUI :RO33012575
Str.Calea Bucuresti 325C, Cod postal 200445
Capital social subscris/varsat: 11.300.000 lei
e-mail:contact@hightechindustypark.ro
www.hightechindustypark.ro

ANEXA. 1.3

la Hotărârea nr. 89/2019



**RAPORT DE EVALUARE ANUAL
PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE DIRECTORUL GENERAL AL
S.C. HIGH TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. PE ANUL 2018**

Întocmit în baza art. 36 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă

Având în vedere prevederile art. 36 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice Consiliul de Administrație al SC High Tech Industry Park Craiova SA a procedat la evaluarea activității pe anul 2018 a Directorului General -DI Dan Dasoveanu, Directorului General Interimar – Dna Alina Nicoleta Radulescu si Directorului General Interimar - DI Mitrita Constantin cărora li s-a delegat conducerea societății potrivit actului constitutiv și OUG 109/2011, pe tot parcursul anului 2018.

Prezenta evaluare a fost efectuată în baza următoarelor documente de intrare:

- BVC 2018 - Anexa 1 la Hotărârea nr.1/AGOA/04.05.2018 (HCJ Dolj 106/26.04.2018);
- Contractul de Mandat nr. 1/DG.07.08.2017 al Directorul General – DI Dan Dasoveanu pentru perioada 2017-2021, Contractul de Mandat nr. 1/DG.14.01.2018 al Directorul General Interimar – Dna Alina Nicoleta Radulescu, Contractul de Mandat nr. 2/DG.26.10.2018 al Directorul General Interimar– Dna Alina Nicoleta Radulescu pentru anul 2018 si Contractul de Mandat nr. 1/DG.16.02.2018 al Directorul General Interimar – Mitrita Constantin pentru activitatea desfasurata in anul 2018
- Plan de Management al Directorului General pentru perioada 2018
- Planul de Administrare al Consiliului de Administrație pentru perioada 2018
- Contractul de Mandat nr. 2/DG/26.10.2018 - Obiective și indicatori de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2018
- Situațiile financiare încheiate de societate la data de 31.12.2018
- Formularul ANAF-S1001/25.03.2019 – Date finale pe anul 2018 - Raportarea unor indicatori economico-financiari la ANAF, conform OMFP nr. 2873/2016

- Raportul Directorului General pentru anul 2018 anexa nr.1 si 1.1 si Nota privind indeplinirea obiectivelor și indicatorilor de performanță aferenți BVC 2018 de către Director General al S.C. High Tech Industry Park Craiova S.A. la 31.12.2018- anexa 1.2



DATE GENERALE

S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., persoana juridica infiintata pe baza Legii nr. 31/1990 modificata cu toate actualizarile la zi, de catre Consiliul Judetean Dolj in baza Legii 215/2001, prin H.C.J.D. nr. 59/2014 privind infiintarea Societatii Comerciale care urmeaza sa administreze parcul industrial High-Tech Industry Park Craiova si H.C.J.D. nr.60/2014 privind infiintarea parcului industrial si desemnarea S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. ca societate administrator al acestui parc industrial. Societatea are ca principala activitate administrarea patrimoniului privat al Judetului Dolj preluat in administrare conform contractului de administrare Nr.2077 din 04.02.2015, in regim de "PARC INDUSTRIAL" conform legii nr.186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale.

S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. functioneaza sub autoritatea Judetului Dolj ca societate pe actiuni, persoana juridica de drept privat cu scop patrimonial avand ca actionari 2 persoane juridice de drept public si privat, respectiv:

Nr. crt.	Denumirea actionarului	%	Nr. actiuni
1	Judetul Dolj, prin Consiliul Judetean Dolj	99,9823	112.980
2	S.C. Parc Industrial Craiova S.A.	0,0177	20
	TOTAL	100	113.000

Capitalul social al S.C. **High-Tech Industry Park Craiova S.A** in valoare de 11.300.000 lei este 100% privat si apartine unor persoane juridice de drept public, actionar majoritar fiind judetul Dolj.

La inceputul anului 2018 capitalul societatii era de 3.300.000 lei, iar in decursul anului 2018 S.C. **High-Tech Industry Park Craiova S.A** a primit aportul in numerar pentru majorarea capitalului social de la actionarul majoritar Judetul Dolj prin Consiliu Judetean Dolj dupa cum urmeaza :

- La data de 25.07.2018 - *aport in numerar cu suma de 4.000.000 lei* conform HCJDolj nr152/21.06.2018 si Hotararea nr.1/AGEA/25.07.2018.
- La data de 05.11.2018 - *aport in numerar cu suma de 4.000.000 lei* conform HCJDolj nr.245/31.10.2018 si Hotararea nr.1/AGEA/05.11.2018.

In anul 2018 administrarea societatii s-a facut in sistem unitar de un Consiliu de Administratie care a delegat conducerea societatii dupa cum urmeaza:

- **Directorul General si administrator al societatii in perioada 01.01.2018 – 15.01.2018 a fost Dl Dan Dasoveanu;**
- **Directorul General Interimar al societatii in perioada 16.01.2018 – 15.02.2018 a fost desemnata Dna Radulescu Nicoleta Alina;**
- **Directorul General Interimar al societatii in perioada 16.02.2018 –31.12.2018 a fost desemnat Dl Mitruta Constantin care a renuntat la mandat incepand cu data de 31.10.2018;**

- *Directorul General Interimar al societatii in perioada 01.11.2018 - 31.12.2018 a fost desemnata Dna Radulescu Nicoleta Alina.*

- *In prezent pana la 31.12.2019 Directorul General Interimar al societatii a fost desemnata Dna Radulescu Nicoleta Alina pentru un mandat de un an de zile, de la 01.01.2019 pana la 31.12.2019 pe toata perioada anului fiscal 2019.*

Potrivit legii si Actului Constitutiv, Consiliul de Administratie are cu societatea un Contract de Administrare – Mandat.

Consiliul de Administratie a fost compus din :

- **Bunta Gabriel - Presedinte C.A.**
- **Dan Dasoveanu - Administrator - Director General (suspendat)**
- **Nicolae Anda Mirei - Administrator**
- **Ghita Vasile - Administrator**
- **Trita Alexandru - Administrator**



Activitatea societatii a fost continuu supravegheata si controlata de comisia de cenzori formata din:

- **Dafinca Ramona – expert contabil**
- **Gherman Cornel Ovidiu**
- **Nicolae Gabriel**

Ca urmare a faptului ca societatea are sub 49 de salariati, dar peste 9 si o cifra de afaceri sau active sub 10 milioane euro, S.C. **High-Tech Industry Park Craiova S.A.** este "Intreprindere mica", autonoma, conform Legii (346/2004 modificata prin OUG 139/06.12.2007)

Pe toată perioada mandatului de Director - General (2018), administrarea societății a vizat următoarele activități:

- continuarea procesului de modernizare a societății în vedere furnizării și asigurării unor servicii de calitate superioară
- realizarea infrastructurii rețelilor de utilitati
- îmbunătățirea, menținerea și crearea unor condiții de muncă adecvate și decente pentru salariații societății
- menținerea actualilor rezidenti ai parcului industrial conform activității de bază a societății și creșterea numărului acestora pana la ocuparea integrală a suprafeței utile.
- realizarea criteriilor și indicatorilor de performanță și obținerea de profit la sfârșitul fiecărui an.
- armonizarea practicilor și principiilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative.

Administrarea societății are ca scop dezvoltarea durabilă a acesteia în vederea menținerii pe piața parcurilor industriale și va fi guvernată de următoarele **principii**:

- profesionalism
- eficiență economică
- dezvoltarea durabilă și corelarea cerințelor cu resursele
- administrarea eficientă a bunurilor din patrimoniu
- creșterea continuă a calității lucrărilor și service

STRATEGII DE ADMINISTRARE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR, INDICATORILOR SI CRITERIILOR DE PERFORMANTA

Strategiile specifice S.C.HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. cuprinse în prezentul **Plan de Administrare** sunt elaborate cu respectarea principalelor direcții strategice, având ca scop primordial atingerea obiectivelor și a criteriilor de performanță stabilite în contractele de administrare - mandat. Acestea au fost structurate în funcție de principalele direcții/departamente/servicii/compartimente ale societății, astfel:



- strategii privind aspectele instituționale (sistemul de management integrat);
- strategii de resurse umane;
- strategii privind indicatorii economico-financiar

STRATEGII PRIVIND ASPECTELE INSTITUȚIONALE (MANAGEMENT)

Menținerea calității serviciilor, prin managementul sistemului integrat al calității mediului, sănătății și securității ocupaționale.

S.C.HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A a manifestat o preocupare continua pentru menținerea calității serviciilor prin controlul activităților și a proceselor din cadrul organizației, cu scopul de a spori eficiența și celeritatea cu care se răspunde solicitărilor/cerințelor înaintate de către beneficiari.

Sub conducerea operațională a Directorului General -DI Dan Dasoveanu, Directorului General Interimar – Dna Alina Nicoleta Radulescu si Directorului General Interimar - DI Mitrita Constantin societatea a realizat în anul 2018 următorii parametri economici, înregistrați în contul de profit și pierdere la 31.12.2018:

Datele înregistrate în Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2018, se prezintă astfel:

- Venituri din exploatare	= 1.358293 lei;
- Venituri financiare (dobanzi)	= 0 lei;
- Venituri exceptionale	= 0 lei;
Total venituri	= 1.358293 lei.
- Cheltuieli de exploatare	= 1.194.379 lei;
- Cheltuieli financiare	= 32 lei;
- Impozit pe venit trimestru I	= 3.739 lei;
- Cheltuieli exceptionale	= 0 lei;
Total cheltuieli	= 1.198.150 lei.
Profit	= 160.143 lei
- Cheltuieli cu impozitul pe profit	= 0 lei

În aceste condiții, situația îndeplinirii indicatorilor de performanță financiar și nefinanciar de către Directorul General - DI Dan Dasoveanu, Directorului General Interimar – Dna Alina Nicoleta Radulescu si Directorului General Interimar - DI Mitrita Constantin , la data de 31.12.2018 se prezintă astfel:

OBIECTIVE

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Prevăzut 2018	Realizat 2018
1	Eliberare amplasament extindere parc industrial	100%	100%
2	Ocuparea parcelelor	>21	>31
3	Realizare retele utilitati interioare	25%	9%

Indicatorii financiari și nefinanciari:



Nr. Crt	Denumire indicator INDICATORI NEFINANCIARI	Formula de calcul	Prevăzut 2018	Realizat 2018 (100%)	Pondere aprobată%	Pondere realizată
1	Eliberare amplasament extindere parc industrial	Suprafata eliberata/suprafata totala x 100	100%	100%	10%	10%
2	Realizare rețele utilități interioare	Retele realizate/Total retele x 100	25%	36%	15%	9%
3	Ocuparea parcelelor	Numar parcele inchiriate	>21	151%	25%	37%
GRAD GLOBAL DE INDEPLINIRE			95,6%		50%	56%

Nr. Crt	Denumire indicator INDICATORI FINANCIARI	Formula de calcul	Prevăzut 2018	Realizat 2018 (100%)	Pondere aprobată
1	Productivitatea muncii (mii lei)		95	101%	10%
2	Investitii (mii lei)	Cheltuieli totale din program investitii 2018	25%	90 %	25%
3	Perioada de rambursare a creanțelor restante(mii lei)		30zile	157,6%	5%
4	Număr mediu personal	Numar personal	> 12	110%	5%
GRAD GLOBAL DE INDEPLINIRE			114,65%		45%
Grad de indeplinire Total :			105,12%		

GRADUL GLOBAL DE ÎNDEPLINIRE A INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI AFERENȚI EXECUȚIEI BVC LA 31.12.2018 REALIZAT DE DIRECTOR GENERAL ESTE DE 105,12 %.

Administratorii neexecutivi, având în vedere rezultatele financiar contabile înregistrate în evidențele societății la data de 31.12. 2018, și ținând cont de evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari pe anul 2018 prezentați mai sus concluzionează ca a fost îndepliniți în proporție de peste 100% .

CONCLUZIE

Față de cele prezentate mai sus, Consiliul de Administrație al High Tech Industry Park Craiova SA concluzionează că, prin activitatea desfășurată în anul 2018, Directorul General - Dl Dan Dasoveanu, Directorul General Interimar – Dna Alina Nicoleta Radulescu si Directorul General Interimar - Dl Mitruta Constantin, au respectat contractul de mandat și componenta de management a planului de administrare prin realizarea uni grad global de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari, de 105,12%.

Avand in vedere Raportul de Audit Public al Consiliului Judetean nr.5593/20.03.2019, inregistrat la societate sub nr.630/21.03.2019 si comunicat administratorilor societatii in sedinta din 23.03.2019 prin adresa 655/20.03.2019 si Decizia Consiliului de Administratie nr.1/CA/23.03.2019 privind unele masuri pentru a putea fi receptionate lucrariile de utilitati respectiv reseaua de apa potabila si canalizare menajera, retele de utilitati care in acest moment nu au fost finalizate, Consiliul de Administratie al societatii propune sa fie amanata descarcarea de gestiune a Directorilor Generali pentru anul 2018 pana la finalizarea si receptionarea retelelor de apa potabila si canalizare menajera.

Deasemenea nu este de acord sa se primeasca indemnizatia variabila pentru neindeplinirea in proportie de 100% a fiecarui indicator de performanta financiar si nefinanciar pe anul anterior.



Bunta Gabriel -președinte CA

Dan Dasoveanu - membru CA

Nicolae Anda Mirei -membru CA

Ghita Vasile -membru CA

Trita Dan Alexandru -membru CA





