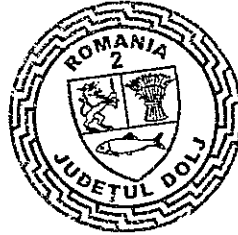


S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A.
 J16/600/2014 ; CUI :RO330125
 Str.Calea Bucuresti 325C, Cod postal 200445
 Capital social subscris/varsat:3.300.000 lei
 e-mail:contact@hightechindustrypark.ro
 www.hightechindustrypark.ro

ANEXA .2 LA
 HOTĂRÂREA NR. 106/2018



**RAPORT CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
 HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A.**

PRIVIND:

**-ACTIVITATEA DESFASURATA IN PERIOADA 01.01.2017 - 31.12.2017
 - SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE LA 31.03.2018**

S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., persoana juridica infintata 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	99,9394	32.980
2	S.C. Parc Industrial Craiova S.A.	0,0606	20
	TOTAL	100	33.000

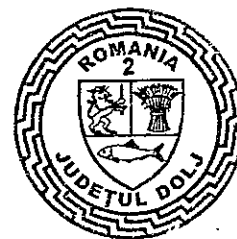
Capitalul social al **S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A** in valoare de 3.300.000 lei este 100% privat si apartine unor persoane juridice de drept public, actionar majoritar fiind judetul Dolj.

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).

In anul 2017 administrarea societatii s-a facut in sistem unitar de un Consiliu de Administratie care a delegat conducerea societatii unuia dintre administratori care a devenit si Directorul General al societatii. Administratorul

În anul 2017 administrarea societății s-a făcut în sistem unitar de un Consiliu de Administrație care a delegat conducerea societății unuia dintre administratori care a devenit și Directorul General al societății. Administratorul - Director General are un Contract de Mandat încheiat cu societatea (reprezentată de Consiliul de Administrație prin Președinte) și a reprezentat conducerea societății pe toată perioada anului fiscal 2017, având activitate permanentă. Potrivit legii și Actului Constitutiv, Consiliul de Administrație are cu societatea un Contract de Administrare – Mandat. Consiliul de Administrație a fost compus din :

- Bunta Gabriel - Președinte C.A.
- Dan Dasoveanu - Administrator - Director General
- Nicolae Anda Mirei - Administrator
- Ghița Vasile - Administrator
- Trita Alexandru - Administrator



Activitatea societății a fost continuu supravegheată și controlată de comisia de cenzori formată din :

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

Pe toată perioada mandatului actualului Consiliu de Administrație (2017-2021), administrarea societății va viza următoarele activități:

- continuarea procesului de modernizare a societății în vederea furnizării și asigurării unor servicii de calitate superioară
- îmbunătățirea, menținerea și crearea unor condițiilor de muncă adecvate și decente pentru salariații societății
- menținerea actualilor rezidenți ai parcului industrial conform activității de bază a societății și creșterea numărului acestora până la ocuparea integrală 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 serviciilor



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

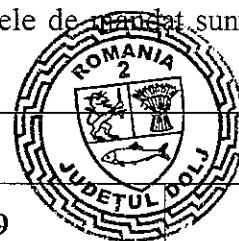
STRATEGII PRIVIND ASPECTELE INSTITUȚIONALE (MANAGEMENT)

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

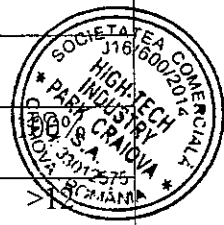
S.C.HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.Aa manifestat o preocupare continuă pentru menținerea calității serviciilor prin controlarea activităților și a proceselor din cadrul organizației, cu scopul de a spori eficiența și celeritatea cu care se răspunde solicitărilor / cerințelor înaintate de către beneficiari.

Principalii indicatori, pentru perioada 2017 – 2020, aprobați în contractele de mandat sunt după cum urmează:

Nr. crt.	Indicator	Anul			
		2017 Preliminat BVC	2018 Preliminat	2019 Preliminat	2020 Preliminat
1	Venituri totale (mii lei)	564	871	1.089	1143
2	Cheltuieli totale (mii lei)	554	795	889	950
3	Profit (mii lei)	10	76	200	193
4	Cheltuieli cu investițiile (mii lei)	19.379	18.000	10.000	4000
5	Număr mediu personal	11	12	13	20
6	Productivitatea muncii pe total pers.	51	72	83	57
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	982	913	816	831



Nr. crt.	Indicatori nefinanciari:	Anul			
		2017	2018	2019	2020
1	Eliberare amplasament	100%			
2	Realizare rețele utilități interioare		25%	50%	
3	Ocuparea parcelelor	>6	>8	>10	>12



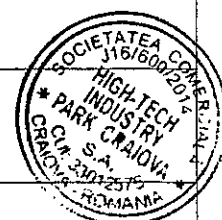
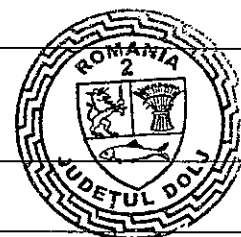
Principalii indicatori, pentru perioada 2017 – 2020, aprobați în contractele de mandat au fost realizați conform Anexei Nr.2.1 la prezentul raport.

Suprafata Parcului Industrial **High-Tech Industry Park Craiova** este 24,1341 ha, identificata conform Ordinului M.D.R.A.P. nr. 891/05.05.2015, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 341/19.05.2015.

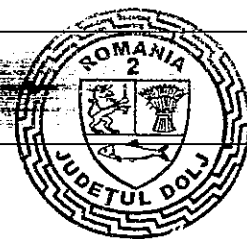
Față de suprafața de teren prevăzută în titlul de parc industrial, de 24,1341ha, societatea administrator administrează o suprafață de 5,2700 ha care a fost preluata in administrare prin HCJD nr.237 din 28.09.2017 pentru care se doreste o extindere a parcului industrial.

In perioada 01.01.2017-31.12.2017 s-au inchiriat 15 contracte de inchiriere / superficiei urmatorii operatori economici/ investitori dupa cum urmeaza:

Denumire operator		Suprafata (ha)	Forma de utilizare: proprietate tabulară/ concesiune/ administrare folosință*)	Calitatea utilizatorului: fondator /administrator/rezident*)
1.	ONEROM IMPEX S.R.L.	2,4076	Folosinta	Rezident
2.	AA TEHNIC S.R.L.	0,2550	Folosinta	Rezident
3.	DEMIUMA COMIMPEX S.R.L.	0,7764	Folosinta	Rezident
4.	PRINTGOLDEN MEDIA DESIGN S.R.L.	0,2045	Folosinta	Rezident
5.	CRAIPACK COMMERCIAL S.R.L.	0,4296	Folosinta	Rezident
6.	SOFTROM GRUP S.R.L.	0,2045	Folosinta	Rezident
7.	MEDIACONCEPT S.R.L.	0,3268	Folosinta	Rezident
8.	DIVERS ECO TECH S.R.L.	0,3000	Folosinta	Rezident
9.	CEDY LIQUIDS LOGISTICS S.R.L.	0,9000	Folosinta	Rezident
10.	PLUS PAN S.R.L.	0,5000	Folosinta	Rezident
11.	LINK POINT S.R.L.	0,2555	Folosinta	Rezident
12.	JMT IMPEX S.R.L.	0,6000	Folosinta	Rezident
13.	BUZMARCOM S.R.L.	0,2500	Folosinta	Rezident



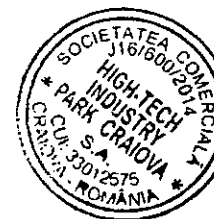
14.	ECOABAC SERV S.R.L.	0,3674	Folosinta	Rezident
15.	CARBODY SHOP S.R.L.	0,2000	Folosinta	Rezident
16.	HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A.	16,1568	Administrare	Administrator
Total (ha)		24,1341		
Terenul are acces la: drumul european E574				



In perioada 01.01.2017- 31.12.2017 societatea administrator impreuna cu rezidentii parcului industrial a intocmit documentatia si a beneficiat de ajutor de minimis de la Primaria Municipiului Craiova de:

Beneficiar: High -Tech Industry Park Craiova S.A.			
Anul 2017:			
Furnizor	Baza legală	Modalitatea de acordare	Quantum (mii lei)
Primaria Municipiului Craiova	Acord de principiu nr. 3/09.02.2017	- scutire de la plata taxei/impozitului pe teren si cladiri -taxe A.C. si C.U.	107

Beneficiar: Onerom Impex S.R.L.			
Anul 2017:			
Furnizor	Baza legală	Modalitatea de acordare	Quantum (mii lei)
Primaria Municipiului Craiova	Acord de principiu nr. 4/14.06.2017	- scutire dela plata taxei/impozitului pe teren si cladiri	10



Consiliul de Administratie, trimestrial, in prezenta cenzorilor a analizat rapoartele directorilor si sefilor de servicii cu privire la activitatea desfasurata iar opiniile exprimate si deciziile adoptate au fost consemnate in procese verbale si trimise catre AGA cand a fost cazul.

Consiliul de Administratie a convocat si a desfasurat in anul 2017 noua Adunari Generale a Actionarilor in care au fost adoptate:

1. A.G.O.A din 21.02.2017 – sedinta ordinara in care au fost aprobate:

- Prelungirea Contractului de Administrare-Mandat incheiat intre SC High-Tech Industry Park Craiova SA si domnul Dasoveanu Dan la data de 22.12.2016 ,cu cel mult 4 luni .

2. A.G.O.A din 27.04.2017 – sedinta ordinara in care au fost aprobate:

- Aprobarea majorarii capitalului social al societatii cu suma de 300.000 lei prin aport in numerar al actionarului Judetul Dolj persoana juridica de drept public cu resedinta in Municipiul Craiova , Str Unirii nr 19 , cod de inregistrare fiscala 4417150 si emiterea a 3000 actiuni nominative noi , cu valoarea nominala de 100 lei/actiune, ce se atribuie actionarului Judetul Dolj.

3. A.G.O.A din 25.05.2017 – sedinta ordinara in care au fost aprobate:

- Se aproba Bilantul Contabil , Contul de Profit si Pierdere, Datele informative si situatia activelor imobilizate la HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. pentru anul 2016 pe baza raportului Consiliului de Administratie al HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. privind activitatea desfasurata in anul 2016 Anexa 1 si a raportului comisiei de cenzori privind activitatea HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. in exercitiul financiar 2016 si certificarea bilantului contabil la 31.12.2016.

- Se aproba repartizarea profitului / pierderii aferente exercitiului financiar al anului 2016.

- Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Unic Director General al societatii pentru exercitiul financiar 2016.

-Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru 2017 pe baza Notei de Fundamentare Anexa 8.1 , detalierea indicatorilor economico- financiari, gradul de realizare a veniturilor totale, programul de investitii, dotarile si sursele de finantare, masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante.

- Se aproba Obiectivele si Criteriile de performanta pe anul 2017.

- Se aproba Programul de Investitii pe anul 2017, pe baza Notei de fundamentare.

- Se prelungeste Contractul de Administrare-Mandat incheiat intre SC High-Tech Industry Park Craiova SA si domnul Dasoveanu Dan la data de 22.12.2016 pana la 23.08.2017.

- Se numesc ca administratori, membrii in Consiliului de Administratie al HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. urmatoarele persoane fizice :

1. Dasoveanu Dan

2. Bunta Gabriel

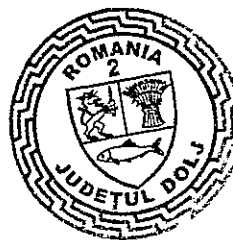
3. Nicolae Anda – Mirei – Reprezentantul CJ Dolj

4. Ghita Vasile

5. Trita Dan Alexandru

- Se stabileste remuneratia fixa a administratorilor in valoare de 800 lei brut/luna.

- Organizarea de catre consiliul de administratie a procedurilor de selectie a directorului general conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice actualizata, cu toate modificarile la zi .



4. A.G.O.A din 20.07.2017 – sedinta ordinara in care au fost aprobate:

- Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru 2017 pe baza Notei de Fundamentare, detalierea indicatorilor economico- financiari prevazuti in rectificarea bugetului si repartizarea pe trimestre a acestora, conform anexelor nr.1 si 2 .

- Se aproba suma anuala pentru care se face asigurarea de raspundere profesionala in cuantum de 50.000 lei pentru fiecare administrator respectiv (5X50.000 lei = 250.000 lei)

5. A.G.O.A din 27.07.2017 – sedinta ordinara in care au fost aprobate:

- Se aproba obiectivele si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari ai planului de administrare propusi de catre Consiliul de Administratie al High – Tech Industry Park Craiova S.A. pentru perioada 2017-2020.

- Se stabileste componenta variabila a remuneratiei administratorilor in suma bruta de 2500 de lei/an , care se va acorda administratorilor neexecutivi ai societatii, in conditiile indeplinirii in proportie de 100% a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, pe anul anterior.

- Se aproba suma pentru care se va incheia asigurarea de raspundere profesionala in cuantum de 50.000 de lei pentru fiecare administrator al societatii High- Tech Industry Park Craiova SA.

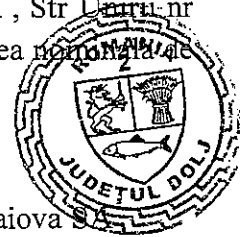
6. A.G.O.A din 31.08.2017 – sedinta ordinara in care au fost aprobate:

- Aprobarea majorarii capitalului social al societatii cu suma de 1.000.000 lei prin aport in numerar al actionarului Judetul Dolj persoana juridica de drept public cu resedinta in Municipiul Craiova , Str Unirii nr 19 , cod de inregistrare fiscala 4417150 si emiterea a 10.000 actiuni nominative noi, cu valoarea nominala de 100 lei/actiune, ce se atribuie actionarului Judetul Dolj

- Se aproba organigrama societatii High – Tech Industry Park Craiova S.A.

- Se aproba statul de functii al societatii High – Tech Industry Park Craiova S.A.

- Se aproba regulamentul de organizare si functionare al societatii High- Tech Industry Park Craiova S.A.



7. A.G.O.A din 28.09.2017 – sedinta ordinara in care au fost aprobate:

- Aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Judetului Dolj a unui teren in suprafata de 57.200 mp, aflat in administrarea Consiliului Judetean Dolj, situat in Craiova, Str. Calea Bucuresti, nr.325A identificat conform anexelor nr.1 si nr.2 la prezenta hotarare.

- Se aproba darea in administrare de catre Consiliul Judetean Dolj, in administrarea societatii comerciale High- Tech Industry Park Craiova S.A. a terenului in suprafata de 57.200 mp, situat in Craiova, Str. Calea Bucuresti, nr.325A, in vederea extinderii parcului industrial High- Tech Industry Park Craiova S.A. pe intreaga perioada de functionare a acestuia.

- Predarea – preluarea terenului in suprafata de 57.200 mp, situat in Craiova, Str. Calea Bucuresti, nr.325A, va face prin incheierea unui act additional la Contractul de Administrare nr.2077 /04.02.2015, in termen de maxim 15 zile de la comunicarea hotararii HCJD nr.237 din 28.09.2017 de catre directiile de specialitate ale Consiliului judetean Dolj impreuna cu societatea administrator High- Tech Industry Park Craiova S.A. reprezentata legal de Administrator – Director General Dan Dasoveanu.

- Se aproba inlocuirea cenzorului titular, Dna Rata Maria cetatean roman, avand domiciliul in Str. , Nr. , Bl. , sc. , ap. , jud. , posesor al Seria , eliberat de la data de , cu cenzorul supleant Dl , cetatean roman, avind , cu domiciliul in Str. , jud. , posesor al .. Seria ..nr. , eliberat de la data de , care devine cenzor titular.



- Se desemneaza noul cenzor supleant al societatii High- Tech Industry Park Craiova S.A., DI Naidin Laurentiu – Alexandru cetatean roman, avind CNP _____ cu domiciliul in Mun. _____, Str _____ Nr _____, Bl _____, sc _____, ap _____, jud _____ posesor al _____ Seria _____, nr. _____ eliberat de _____ Craiova la data de _____

8. A.G.O.A din 01.11.2017 – sedinta ordinara in care au fost aprobate:

- Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru 2017 pe baza Notei de Fundamentare.
- Se aproba actualizarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai planului de administrare propusi de Consiliul de Administratie al S.C High- Tech Industry Park Craiova S.A, pentru perioada 2017-2020.
- Se aproba actul aditional nr 2. la contractul de mandat al administratorilor High –Tech Industry Park Craiova S.A, privind actualizarea corespunzatoare a obiectivelor si indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai planului de administrare propusi de catre Consiliul de Administratie al societatii, pentru perioada 2017-2020, aprobati prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr 262 din 31.10.2017.

9. A.G.O.A din 18.12.2017 – sedinta ordinara in care au fost aprobate:

- Se aproba majorarea cu 25% a indemnizatiei fixe lunare a administratorilor neexecutivi si a cenzorilor societatii S.C High- Tech Industry Park Craiova S.A, incepand cu 01.01.2018.
- Se aproba actul aditional nr 3. la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi ai High –Tech Industry Park Craiova S.A, privind majorarea cu 25% a indemnizatiei fixe lunare a administratorilor neexecutivi incepand cu 01.01.2018, majorare aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr.319 din 14.12.2017.

Consiliul de Administratie a desfasurat in anul 2017 8 sedinte in care au fost adoptate urmatoarele Decizii:

1. DECIZIA Nr. 1 / C.A. / 31.05.2017

- Se alege prin vot liber exprimat Presedintelui Consiliului de Administratie al High – Tech Industry Park Craiova SA in persoana D-lui **Bunta Gabriel** - cetatean roman , nascut la data de _____ in Municipiul _____, Judetul _____, domiciliat in _____, sc _____

- Se constituie comitetului de nominalizare si remunerare si comitetul de audit al consiliului de administratie conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice actualizata cu toate modificarile la zi si va avea urmatoarea componenta:

I. Comitetul de nominalizare si remunerare:

1. Bunta Gabriel
2. Nicolae Anda – Mirei
3. Ghita Vasile
4. Trita Dan – Alexandru

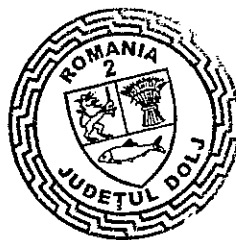
II. Comitetul de audit :

1. Bunta Gabriel
2. Ghita Vasile
3. Trita Dan - Alexandru

- Se aproba stabilirea procedurilor de selectie a directorului general sa fie efectuata de un expert independent , persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane , ale caror servicii vor fi contractate in conditiile legii conform Art 35 punctul (4) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice actualizata cu toate modificarile la zi.

2. DECIZIA Nr. 1 / C.A. / 16.06.2017

- Se hotaraste ca selectia candidatilor pentru postul de Director al High-Tech Industry Park Craiova SA conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice actualizata cu toate



modificarile la zi sa fie efectuata de Federatia Patronatelor din Regiunea Oltenia conform ofertei Nr 980/15.06.2017 inregistrata la High-Tech Industry Park Craiova SA sub numarul 200 din 15.06.2017.

- Consiliu de Administratie hotareste ca Presedintele – Bunta Gabriel sa se ocupe cu incheierea contractului de prestari servicii cu ofertantul castigator Federatia Patronatelor din Regiunea Oltenia.

- Se aproba planul de administrare si indicatorii conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice actualizata cu toate modificarile la zi.

3. DECIZIA Nr. 1 / C.A. / 07.08.2017

- Incepand cu data de 07.08.2017 se numeste Dl Dasoveanu Dan , in functia de Director General al High – Tech Industry Park Craiova SA.

- Se aproba forma Contractului de Mandat pentru postul de Director General pe care Dl Dasoveanu Dan il va incheia cu High-Tech Industry Park Craiova SA care va constitui anexa la prezenta decizie.

- Se imputerniceste Dl Bunta Gabriel , presedintele Consiliului de administratie al High – Tech Industry Park Craiova SA ca, in numele si pentru societate sa semneze Contractul de Mandat cu Directorul General.

4. DECIZIA Nr. 1 / C.A. / 21.08.2017

- Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare , Organigrama si Statul de Functii al High – Tech Industry Park Craiova SA,

- Se aproba nota de fundamentare privind majorarea capitalului social al High-Tech Industry Park Craiova SA cu suma de 1.000.000 lei

- Se aproba cererea de renuntare a D- nei _____ din calitatea de cenzor - cetatean roman , avind _____ , cu domiciliul in _____ , Str _____ Nr _____ Bl _____ sc _____ , ap _____ , jud _____ , posesor al _____ Seria _____ nr _____ , eliberat de SPC _____ la data de _____ inlocuindu – se aceasta cu cenzorul supleant al societatii Dl Gherman Cornel - Ovidiu cenzor-supleant cetatean roman , avind _____ , cu domiciliul in _____ , Str _____ , Nr _____ , jud _____ posesor al _____ nr _____ , eliberat de SPC _____ a la data de _____ pina la data de _____

5. DECIZIA Nr. 1 / C.A. / 29.09.2017

- Se aproba Planul de Management, componenta a Planului de Administrare elaborat de Administratorul Director – General, Dl Dan Dasoveanu pe intreaga durata a mandatului in vederea realizarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati conform HCJD nr.173 din 27.07.2017 .

- Se aproba actul aditional nr. 1 la contractul de mandat incheiat in data de 07.08.2017 al Administratorului Director General Dl Dan Dasoveanu care contine componenta de management si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari aprobati si care va constitui anexa la prezenta decizie.

- Se imputerniceste Dl Bunta Gabriel, presedintele Consiliului de administratie al High – Tech Industry Park Craiova SA ca, in numele si pentru societate sa semneze actul aditional nr. 1 la contractul de mandat incheiat in data de 07.08.2017 al Administratorului Director General Dl Dan Dasoveanu .

- Se aproba politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor, respectiv a membrilor consiliului de administratie si a directorului general conform art 39 alin(3) din Ordonanta de Urgenta 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, care se va publica pe site-ul societatii www.hightechindustrypark.ro prin grija presedintelui Consiliului de Administratie.

6. DECIZIA Nr. 1 / C.A. / 06.10.2017

- Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2017 al High – Tech Industry Park Craiova SA pentru anul 2017 conform notei de fundamentare.

-Aprobarea actualizarii corespunzatoare a obiectivele si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari ai planului de administrare propusi de catre Consiliul de Administratie al High – Tech Industry Park Craiova S.A. pentru perioada 2017-2020, conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice actualizata cu toate modificarile la zi.

- Aprobarea actului aditional nr 2. la contractul de mandat al administratorilor High – Tech Industry Park Craiova S.A. , privind actualizarea corespunzatoare a obiectivele si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari ai planului de administrare propusi de catre Consiliul de Administratie al High – Tech Industry Park Craiova S.A. pentru perioada 2017-2020 conform rectificarii bugetare aferenta anului 2017.



7. DECIZIA Nr. 1 / C.A. / 06.11.2017

- Se aproba actualizarea Planului de Management, a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, elaborat de Administrator - Director General Dl. Dan Dasoveanu pentru intreaga durata a mandatului in vederea realizarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari actualizati conform Hotararii Nr.1/AGOA/01.11.2017 si HCJD nr.262 din 31.10.2017.

- Se aproba actul aditional nr. 2 la contractul de mandat incheiat in data de 07.08.2017 al Administratorului - Director General Dl. Dan Dasoveanu, care contine actualizarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati conform Hotararii Nr.1/AGOA/01.11.2017 si HCJD nr.262 din 31.10.2017.

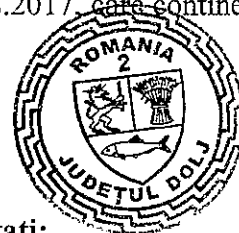
- Se imputerniceste Dl Bunta Gabriel, presedintele Consiliului de administratie al High – Tech Industry Park Craiova SA ca, in numele si pentru societate sa semneze actul aditional nr. 2 la contractul de mandat, care contine actualizarea componentei de management si actualizarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati de catre Presedintele Consiliului de Administratie al High – Tech Industry Park Craiova S.A., contract incheiat in data de 07.08.2017 al Administratorului - Director General Dl. Dan Dasoveanu.

8. DECIZIA Nr. 1 / C.A. / 18.12.2017

- Se aproba majorarea cu 25% a remuneratiei fixe lunare a Administratorului -Director General al societatii High-Tech Industry Park Craiova S.A, Dl Dan Dasoveanu incepand cu 01.01.2018.

- Se aproba actul aditional nr. 3 la contractul de mandat incheiat in data de 07.08.2017 al Administratorului Director General Dl Dan Dasoveanu care contine majorarea cu 25 % a remuneratiei fixe lunare incepand cu 01.01.2018 si care va constitui anexa 1 la prezenta decizie.

- Se imputerniceste Dl Bunta Gabriel, presedintele Consiliului de administratie al High – Tech Industry Park Craiova SA ca, in numele si pentru societate sa semneze actul aditional nr. 3 la contractul de mandat al Administratorului - Director General Dl. Dan Dasoveanu, contract incheiat in data de 07.08.2017 care contine majorarea cu 25 % a remuneratiei fixe lunare incepand cu 01.01.2018.



In perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2017 au fost derulate urmatoarele activitati:

1. Intocmirea Raportului privind activitatile desfasurate in Parcul Industrial **High- Tech Industry Park Craiova** in anul 2017 si transmiterea lui la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice;

2. Implementarea procedurilor si regulamentelor proprii High-Tech Industry Park Craiova SA

- Regulament privind regimul circulatiei vehiculelor si pietonilor in incinta

- Cod de conduita etica

- Regulament de ordine si functionare al societatii administrator

- Normele procedurale interne privind atribuirea contractelor de achizitie

- Procedura operationala pentru achizitia produselor/serviciilor/lucrarilor prin procedura de cumparare directa

3. Organizarea A.G.A. pentru aprobarea Bilantului pe anul 2016, repartizarea profitului, descarcarea de gestiune, a B.V.C.-ului si programului de investitii,

4. Declansarea licitatiilor in vederea ecologizarii terenului si a realizarii infrastructurii de utilitati necesara desfasurarii activitatilor rezidentilor

- Decopertare-demolare-amenajare teren

- Realizare drum acces 3 tehnologic tronson 1000ml/11 metri latime/7 m balast

- Alimentare cu energie electrica, inst de utilizare 20/0.4kV

- Amenajare teren

- Asternere piatra sparta drum acces 3

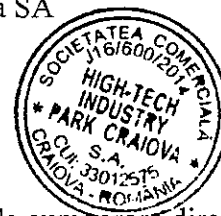
- Asternere balast si piatra sparta drum acces 4.1, 4.2, 5

- Desfiintare rambleu si depozitare cale ferata

5. Realizarea proiectului tehnic al infrastructurii de utilitati

- Proiect drumuri interioare

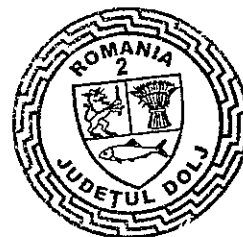
- Proiectare canalizare si retea apa organizare de santier



- Proiectare si asistenta tehnica – „Sistematizare si circulatii incinta, Imprejmuire, Retele de alimentare cu apa Retele de canalizare menajera si pluviala, Instalatie de gaze naturale, Retele de alimentare cu energie electrica si de curenti slabi, Amenajare sisteme de retele de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor la platforme si parcuri industriale”

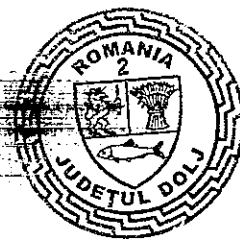
6. Realizarea dezmembrarilor tuturor parcelor inchiriate in vederea semnarii contractelor de superficie conform anexei la zi :

Nr. crt.	CF/NC	S (mp)	Rezident
1	227614	13.646,00	Onerom Impex S.R.L.
2	230459	10.430,00	Onerom Impex S.R.L.
3	230455	2.550,00	AA Tehnic S.R.L.
4	227613	7.764,00	Demiuma Comimpex S.R.L.
5	228514	2.045,00	Printgolden Media Design S.R.L.
6	230440	4.288,00	Craipack Commercial S.R.L.
7	228199	2.045,00	Softrom Grup S.R.L.
8	230450	3.268,00	Mediaconcept S.R.L.
9	229718	3.000,00	Divers Eco Tech S.R.L.
10	230460	9.000,00	Cedy Liquids Logistics S.R.L.
11	230448	5.000,00	Plus Pan S.R.L.
12	230461	2.555,00	Link Point S.R.L.
13	230462	6.000,00	JMT Impex S.R.L.
14	230443	2.500,00	Buzmarcom S.R.L.
15	230445	13.241,00	Ecoabac Serv S.R.L.- 3.674 mp HTIPC- 9.567 mp
16	230452	2.000,00	Carbody Shop S.R.L.
17	230694	30.927,00	Wielpuetz S.R.L.
18	230442	2.045,00	YBA Auto Service S.R.L.
19	231263	3.188,00	Drovares S.R.L. - 3.188 mp
20	231264	3.187,00	Super Details -3.187 mp
21	230456	1.730,00	Protect Evolution S.R.L.
22	230693	23.872,00	Uvex S.R.L. - 3.916 mp Nasky S.R.L.- 12.108 mp Acez Net S.R.L. - 1.218 mp HTIPC - 6.630 mp
23	230441	24,00	HTIPC
24	230444	1.382,00	HTIPC
25	230446	178,00	HTIPC
26	230447	15,00	HTIPC
27	230449	1,00	HTIPC
28	230451	3.324,00	HTIPC
29	230453	1,00	HTIPC
30	230454	15,00	HTIPC
31	230458	2.269,00	HTIPC



32	230463	4.159,00	HTIPC
33	230464	8,00	HTIPC
34	230465	28.984,00	HTIPC
35	228198	45.859,00	HTIPC
	209572	1.341,00	HTIPC

TOTAL (mp) 241.341,00



7. Relocarea la 01.09.2017 a tuturor angajatilor, a birourilor si arhivei High-Tech Industry Park Craiova de la Parcul Industrial Craiova, Str. Aviatorilor, nr. 10, Loc. Ghercesti, Jud. Dolj, la sediul High-Tech Industry Park Craiova SA, din Str. Calea Bucuresti, Nr.325C, Mun. Craiova, Jud. Dolj

8. Extinderea High-Tech Industry Park Craiova cu suprafata de 5,72 Ha, prin Hotararea 237/28.09.2017 a Consiliului Judetean Dolj si realizarea studiului de fezabilitate de catre Holmed Consultanta in vederea extinderii titlului de parc la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

9. Realizarea documentatiei de minimis , Certificat Urbanism Extindere si avizele necesare pentru MDRAP in vederea extinderii High-Tech Industry Park Craiova SA, cu suprafata de 5,72 Ha.

10. Intalniri periodice cu reprezentanti ai firmelor interesate in relocarea in High-Tech Industry Park Craiova, ai camerelor de comert, ai ambasadelor, ai reprezentatelor economice.

Efectivul salariaților în parcul industrial High- Tech Industry Park Craiova la 31.12.2017

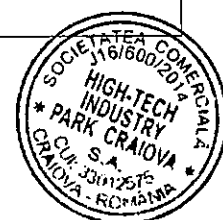
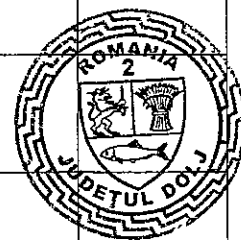
Societatea - administrator	(Nr. persoane)	11
Agenții economici locatari în parcul industrial administrat	(Nr. persoane)	0



Lista agentilor economici amplasati in Parc Industrial High- Tech Industry Park Craiova la data de 31.12.2017

Nr. crt.	Denumire	Clasificare întreprinderi microîntreprindere/mică/ mijlocie/mare	Anul localizării	Descrierea activităților desfășurate (conform cod CAEN și CPSA)	Nr. salariați**)	Țara de origine a agenților economici *)
1.	ONEROM IMPEX S.R.L.	mica	2015	1512	0	
2.	AA TEHNIC S.R.L.	mica	2016	4619	0	

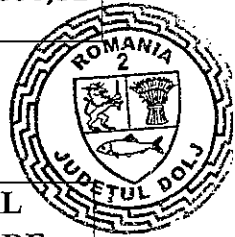
3.	DEMIUMA COMIMPEX S.R.L.	mica	2016	1419	0	
4.	PRINTGOLDEN MEDIA DESIGN S.R.L.	mica	2017	1812	0	
5.	CRAIPACK COMMERCIAL S.R.L.	mica	2017	1721	0	
6.	SOFTROM GRUP S.R.L.	mica	2017	4690	0	
7.	MEDIACONCEPT S.R.L.	mica	2017	1392	0	
8.	DIVERS ECO TECH S.R.L.	mica	2017	3822	0	
9.	CEDY LIQUIDS LOGISTICS S.R.L.	mica	2017	5229	0	
10.	PLUS PAN S.R.L.	mica	2017	1071	0	
11.	LINK POINT S.R.L.	mica	2017	6202	0	
12.	JMT IMPEX S.R.L.	mica	2017	5510	0	
13.	BUZMARCOM S.R.L.	mica	2017	1722	0	
14.	ECOABAC SERV S.R.L.	mica	2017	3700	0	
15.	CARBODY SHOP S.R.L.	mica	2017	4520	0	
16.	HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A.	mica	2014	6820	11	
Total operatori economici localizați în parcul industrial: 16						



Situatia investitiilor ce se vor realiza in Parc Industrial High- Tech Industry Park Craiova pana la data de 31.12.2017

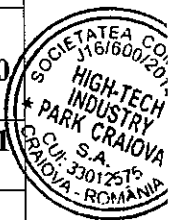
Nr. crt.	Denumire firma	Valoare (lei)
1	<i>Investitii - S.C. High- Tech Industry Park Craiova S.A.</i>	2.271.395,62
2	<i>Investitii in curs - S.C. High- Tech Industry Park Craiova S.A.</i>	445.000
3	<i>Investitii program 2018- S.C. High- Tech Industry Park Craiova S.A.</i>	23.162.000,7

A	TOTAL INVESTITII	25.878.396,32
---	------------------	---------------



REZIDENTI

Nr. crt	DENUMIRE REZIDENTI	INVESTITIE PRECONIZATA EURO	LOCURI DE MUNCA GENERATE	TOTAL VALOARE LEI
1	ONEROM IMPEX SRL	2.000.000	300	9.200.000
2	DEMIUMA COMIMPEX SRL	2.000.000	150	9.200.000
3	AA TEHNIC SRL	1.000.000	25	4.600.000
4	SOFTROM GRUP SRL	280.000	23	1.288.000
5	MEDIACONCEPT SRL	50.000	36	230.000
6	PRINTGOLDEN MEDIA DESIGN SRL	500.000	20	2.300.000
7	CEDYLIQUIDS LOGISTICS SRL	1.000.000	95	4.600.000
8	DIVERS ECO TECH SRL	232.222	30	1.068.221
9	CRAIPACK COMMERCIAL SRL	155.555	43	715.553
10	PLUS PAN SRL	1.195.000	50	5.497.000
11	LINK POINT SRL	222.222	26	1.022.221
12	JMT IMPEX SRL	888.888	125	4.088.885
13	BUZMARCOM SRL	200.000	27	920.000
14	ECOABAC SERV SRL	120.000	36	552.000
15	CARBODY SHOP SRL	150.000	20	690.000
B	TOTAL INVESTITII REZIDENTI	9.993.887	1.006	45.971.880
C	<u>TOTAL GENERAL INVESTITII</u> A+B			<u>71.850.276,32</u>



D. Investitiile realizate in retele exterioare

Judetul Dolj suma scoasa la licitatie pentru realizarea retelelor exterioare de utilitati:
9.174.695,77

TOTAL INVESTITII ATRASE IN " PARC INDUSTRIAL High - Tech Industry Park Craiova " pana la data de 31.12.2017

81.024.972,09 lei

Numarul maxim al locurilor de munca ce se vor crea in " High- Tech Industry Park Craiova" in perioada 2017-2020: 2900

S.C. High- Tech Industry Park Craiova S.A. a desfasurat o activitate eficienta de la infiintare pana in prezent.

Rezultatele economico-financiare la 31.12.2017

Conturi de imobilizari

La data de 31.12.2017, conturile de active imobilizate prezinta un sold de 1.377.636,89lei.

Conturile financiare

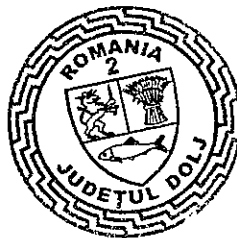
La data de 31.12.2017, conturile de disponibilitati prezinta urmatoarele solduri:

- Contul curent ING BANK =1.374.467,34 lei;
- Cont card curent = 3.168,21 lei;
- Casa = 1,34 lei;

Conturile de datorii si creante

In ceea ce priveste datoriile societatii la data de 31.12.2017, acestea sunt in suma de 265.128,52 lei, din care:

- Furnizori materiale = 3.314,52 lei;
- Furnizori imobilizari = 150.000,00lei;
- Garantii furnizori imobilizari = 39.904,00lei;
- Datorii cu personalul = 9.814,00lei;
- Datorii in legatura cu BAS si BS= 61.626,00lei;
- Creditori Diversi = 470,00 lei;

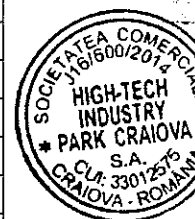
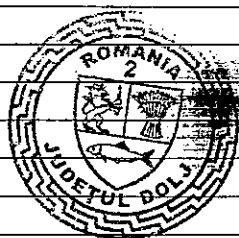


Situatia Patrimoniului

lei

ACTIVE	3.588.892
a) imobilizari necorporale	273.049
b) imobilizari corporale	1.190.117
- terenuri	0
- constructii	143.096
- echipamente,aparate,mijloace de transport	80.187
- mobilier	31.424
- imobilizari in curs	935.410
c) active circulante, din care:	1.646.733
- stocuri	384
- clienti	140.366
-alte creante	39
- disponibilitati din care:	1.377.638
- banca	1.377.636
- disponibil valuta	1
- casa	1
-TVA de recuperat	128.306
-actiuni	0
cheltuieli in avans	182.377
Pierdere ani anteriori	296.616
PASIVE din care:	3.300.000

- capital social	3.300.000
- rezerve legale	0
- alte rezerve	0
- profit	23.763
- datorii curente din care:	265.129
- furnizori	193.219
- personalul	9.814
- sanatate	13.662
- contributiile asigurari sociale	31.464
- asigurari somaj	975
Impozit salarii	15.525
TVA de plata	0
Alte datorii	470
Impozit profit	0



Contul de profit si pierdere

Datele inregistrate in Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2017, se prezinta astfel:

- Venituri din exploatare = 578.154 lei;
 - Venituri financiare (dobanzi) = 0 lei;
 - Venituri exceptionale = 0 lei;
Total venituri = 578.154 lei.

- Cheltuieli de exploatare = 554.258 lei;
 - Cheltuieli financiare = 133 lei;
 - Cheltuieli exceptionale = 0 lei;
Total cheltuieli = 554.391 lei.

Profit Brut = 23.763 lei
 - Cheltuieli cu impozitul pe profit = 0 lei

Concluzii:

Rezultatul financiar la 31 decembrie 2017 fiind pozitiv, in suma bruta de 23.763,00 lei arata ca societatea a desfasurat o activitate profitabila.

Situatia personalului.

Cu toate ca statutul de functii al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. prevedea un numar de 18 posturi, societatea avea angajati la data de 31.12.2017 un numar de 11 salariati, inclusiv Directorul General care este si Administrator.

Societatea nu detine obligatii contractuale catre fostii administratori sau directori si nu a acordat avansuri sau credite actualilor directori sau administratori.

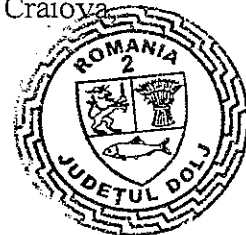
Activitatea economico - financiara a societatii a fost auditata de Biroul de Audit Public Intern al Consiliului Judetean Dolj conform Rapoartelor de Audit nr. 2191/05.02.2018, si verificata pentru intreg anul 2017 de comisia de cenzori, neexistand nereguli.

Având în vedere cele prezente, va solicitam aprobarea bilanțului contabil la data de 31.12.2017, împreună cu anexele sale, Contul de Profit și Pierdere la 31.12.2017, Date Informative la 31.12.2017, Situația Activelor Imobilizate în formă prezentă și descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație, inclusiv a Administratorului Director General.

Pentru anul 2018 va propunem un Buget de Venituri și Cheltuieli similar cu cel din 2017 bazat pe principiul prudenței și eficienței centrat pe creșterea activității de Dezvoltare pe care o realizează societatea pentru rezidenții din incinta High-Tech Industry Park Craiova SA, inclusiv pe implicarea noastră în activitatea de marketing și vânzări a acestora în condițiile unor contracte de prestări servicii, contra unor remunerații profesionale reciproc avantajoase. Executivul a luat în calcul pentru anul 2018 aceeași organigramă și stat de funcții ca în 2017. Elaborarea BVC 2018 s-a făcut ținând cont de specificul societății noastre, respectiv societate administrator și a infrastructurii de afacerii – parc industrial High-Tech Industry Park Craiova.

Director General

MITRITA CONSTANTIN



Administrator Director General

DASOVEANU DAN



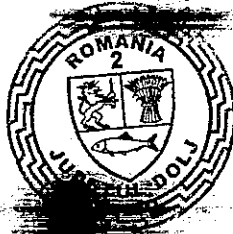
BUNTA GABRIEL – PRESEDINTE CA

DASOVEANU DAN - MEMBRU

ANDA NICOLAE MIREI – MEMBRU

GHITA VASILE - MEMBRU

MITRITA DAN ALEXANDRU - MEMBRU



Anexa nr. 2.1
la Hotărârea nr. 106/2018

Anexa.2.1 la Raportul CA

NOTA
privind indeplinirea obiectivelor și indicatorilor de performanță de către
Consiliul de Administrație
2017

Având în vedere rezultatele financiar contabile înregistrate în evidențele societății la data de 31 decembrie 2017 Consiliul de Administrație raportează îndeplinirea indicatorilor de performanță respectiv :

OBIECTIVE

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Prevăzut 2017	Realizat 2017	Procent de Realizare %
1	Eliberare amplasament	100%	100%	100%
2	Ocuparea parcelelor	>6	>15	250%
3	Numarul mediu de salariați	11	11	100%

Indicatorii financiari și nefinanciari:

Nr. Crt	Denumire indicator INDICATORI NEFINANCIARI	Formula de calcul	Prevăzut 2017	Realizat 2017	Procent de Realizare %
1	Eliberare amplasament	Suprafata eliberata/suprafata totala x 100	100%	100%	100%
2	Realizare rețele utilități interioare	Retele realizate/Total retele x 100	-	-	-
3	Ocuparea parcelelor	Numar parcele inchiriate	>6	15	250%
GRAD GLOBAL DE INDEPLINIRE					175%

Nr. Crt	Denumire indicator INDICATORI FINANCIARI	Formula de calcul	Prevăzut 2017	Realizat 2017	Procent de Realizare %
1	Venituri totale (mii lei)	Venituri totale	564	578,1	102%
2	Cheltuieli totale (mii lei)	Cheltuieli totale	554	554,2	100%
3	Profit (mii lei)	Venituri totale-Cheltuieli totale	10	23,8	238%
4	Cheltuieli cu investițiile (mii lei)	Cheltuieli cu investitiile prevazute in 2017-Cheltuieli cu investitiile prevazute in 2018	19378-18000=1378	2271	164%
5	Număr mediu personal	Numar personal	> 11	11	100%
6	Productivitatea muncii pe total pers.	Venituri totale/Numar personal	51	53	104%

7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	Cheltuieli Totale/Venituri Totale x1000	982	958	102%
---	---	---	-----	-----	------

GRAD GLOBAL DE ÎNDEPLINIRE

130%

Pentru activitatea desfășurată de Consiliul de Administrație, Membri Consiliului de Administrație, în baza contractului de mandat încheiat în 25.05.2017, va primi remunerația variabilă conform realizării în procent de 100 % a componentei de management, obiectivele și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari de îndeplinit în perioada mandatului 2017 – 2020.

Plata acestei componente variabile a remunerației se va face conform contractului de mandat, de către societate anual, după aprobarea și/sau auditarea situațiilor financiare, la îndeplinirea cu 100% a indicatorilor de performanță. Remunerația variabilă va fi plătită în ultima zi lucrătoare a lunii în care se aprobă situațiile financiare pe anul precedent.

DIRECTOR GENERAL

MITRITA CONSTANTIN



BUNTA GABRIEL – PRESEDINTE CA

DASOVEANU DAN - MEMBRU

ANDA NICOLAE MIREI – MEMBRU

GHITA VASILE - MEMBRU

TRITA DAN ALEXANDRU - MEMBRU

Intocmit,
Contabil Sef
Petrea Valentin

Consilier Juridic
Radulescu Nicoleta Alina

