

PARC – TURISM S.A.
Craiova, str. Bibescu, nr.12
J16/445/1999
CUI RO11940770
Capital social subscris și vărsat 9.551.625 lei
CONSIGLIUL DE ADMINISTRAȚIE
COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Anexa nr. 4
la Hotărârea nr. 103/2018



Raport anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare
înțocmit în baza art. 55, alin. 2, OUG 109/2011

În cadrul Consiliului de Administrație, conform prevederilor art. 34 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, a fost constituit prin Hotărârea nr. 8/31.05.2018 a Consiliului de Administrație, Comitetul de nominalizare și remunerare format din următorii membri: Avrămoiu Daniela, Tănăsescu Marcel și Iancu Diana-Valy.

Cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate Consiliului de Administrație și a Conducerii delegate în anul 2017, precizăm următoarele:

Potrivit prevederilor art. 37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice:

(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere 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 sau ai consiliului de supraveghere 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 clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiară și nefinanciară negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferenți de cei aprobați pentru administratorii execuțiivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță. Cantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară 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 sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, 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.

În conformitate cu prevederile art. 37 alin. 3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice: **"Remunerația membrilor execuțiivi**

ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de șase 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 clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii".

Prin Hotărârea nr.4/30.05.2017, Adunarea Generală a Acționarilor a numit Consiliul de Administrație al societății în următoarea componentă:

Răducănoiu Constantin

Avrămoiu Daniela – reprezentant Consiliul Județean Dolj

Corățu Cosmin-Ion

Tănăsescu Marcel

Iancu Diana-Valy

De asemenea, prin aceeași hotărâre au fost stabilite remunerațiile membrilor Consiliului de Administrație, formate dintr-o indemnizație fixă lunară în sumă de 800 lei.

Președintele consiliului de administrație, numit prin Hotărârea nr. 8/31.05.2017 beneficiază, conform Contractului de Mandat nr. 568/30.05.2017, de o indemnizație suplimentară de 1% din remunerația lunară brută a Directorului General al societății.

Remunerația administratorilor Parc – Turism SA Craiova a fost formată dintr-o componentă fixă în sumă de 800 lei și o componentă variabilă, stabilită prin Act Adițional nr. 1 la Contractul de Mandat nr. 568/30.05.2018, prevăzută la art. 18 al Contractului de Mandat, în sumă brută de 650 de lei/an, care se va acorda administratorilor neexecutivi ai societății, în condițiile îndeplinirii în proporție de 100% a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, pe anul anterior.

Durata contractelor de mandat ale administratorilor este de 4 ani, pe perioada 30.05.2017 – 30.05.2021.

În ceea ce privește conducerea delegată a societății, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în decursul exercițiului finanțier 2017, a activat pe baza contractelor de mandat; contractul Directorului General Răducănoiu Constantin cu nr. 848/01.08.2017 pe o perioadă de 4 ani, de la data 01.08.2017 – 01.08.2021.

În exercițiul finanțier 2017, remunerația brută lunară a Directorului General, Răducănoiu Constantin, a fost formată dintr-o indemnizație fixă lunară brută în sumă de 7500 lei și o componentă variabilă, la nivelul unei remunerații brute lunare, conform Contract de Mandat nr. 848/01.08.2017.

Administratorii Parc – Turism SA Craiova nu au beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești în exercițiul finanțier 2017.

Conducerea delegată, respectiv administratorii Parc – Turism SA Craiova nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

În conformitate cu Planul de administrare pentru perioada 2017 – 2020, în anul 2017 au fost programati și s-au realizat indicatori de performanță financiari și nefinanciari, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire indicator	Programat lei	Realizat lei	Indice de realizare %
I. Indicatori financiari				
1	Venituri totale (lei)	2816000	2755296	97,85
2	Cheltuieli totale (lei)	2719000	2783319	102,37
3	Profit brut (lei)	97000	-28023	-
4	Cheltuieli cu investițiile (lei)	567000	230286	40,62
5	Număr mediu personal	60	39	65,00