

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

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

În cadrul Consiliului de Administrație, conform prevederilor art. 34 din OUG 109/2011 privind guvernanta 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 2018, precizăm următoarele:

Potrivit prevederilor art. 37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta 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 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 nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, 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 guvernanta. Quantumul 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 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 nefinanțari 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: ***”Remunerația membrilor executivi***

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 clasificății 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 componență:

Avrămoiu Daniela – Președinte al Consiliului de Administrație
 Răducănoiu Constantin – Administrator Executiv – Director General
 Corățu Cosmin-Ion – Administrator
 Tănăsescu Marcel – Administrator
 Iancu Diana-Valy – Administrator

Remunerația administratorilor Parc – Turism SA Craiova este formată dintr-o componentă fixă în sumă de 1000 lei și o componentă variabilă, stabilită prin Act Adițional nr. 1, 2 și 3 la Contractul de Mandat nr. 568/30.05.2018, prevăzută la art. 18 al Contractului de Mandat, în sumă brută de 813 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.

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.

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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în decursul exercițiului financiar 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.

Remunerația Directorului General – Administrator Executiv, Răducănoiu Constantin, este formată dintr-o indemnizație fixă lunară brută în sumă de 9075 lei și o componentă variabilă, la nivelul unei remunerații brute lunare, conform Contract de Mandat nr. 848/01.08.2017 și Act Adițional nr.1.

Administratorii Parc – Turism SA Craiova nu au beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești în exercițiul financiar 2018.

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 și Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, au fost programați 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)	2970000	3271248	110,14
2	Cheltuieli totale (lei)	2847000	3068563	107,78
3	Profit brut (lei)	123000	202845	164,93
4	Cheltuieli cu investițiile (lei)	805000	679172	84,37
5	Număr mediu personal	60	34	0
6	Productivitatea muncii pe total pers. mediu	49333	95332	193,24
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	959	938	97,81
II. Indicatori nefinanciari				
1	Media de apreciere pe booking.com-minim	8,2	8,5	103,66

2	Număr turiști cazați - peste	10200	11813	115,82
3	Din care străini - peste	1100	1805	164,09
4	Grad de ocupare/cameră - peste	58	75,27	129,78

Din analiza datelor prezentate rezultă că toți indicatorii de performanță financiari și nefinanciari au fost realizați și depășiți în totalitate, fapt pentru care se propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor acordarea remunerației variabile în sumă brută de 813 lei, administratorilor neexecutivi, conform contractului de mandat nr. 568/30.05.2017 și a actelor adiționale nr. 1 și 3 la acesta.

Pentru Administratorul Executiv – Directorul General se propune acordarea unei remunerații brute variabile în sumă de 9075 lei, în condițiile îndeplinirii în proporție de 100% a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, pe anul anterior.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

**Președinte,
Daniela Avrămoiu**