

PARC – TURISM S.A.
Craiova, str. Bibescu, nr.12
J16/445/1999
CUI RO11940770
Capital social subscris și vărsat 10850646 lei
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Raport pentru anul 2021 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. 8/31.05.2017 a Consiliului de Administrație, Comitetul de nominalizare și remunerare format din următorii membri: Avrămoiu Daniela, Tănăsescu Marcel și Iancu Diana-Valy până la data de 09.07.2021.

Prin Hotărârea nr. 9/09.07.2021 a Consiliului de Administrație, ca urmare a numirii unui nou consiliu de administrație, componența Comitetului de nominalizare și remunerare s-a schimbat, fiind constituit din următorii membri: Băluță Elena-Daniela, Răcăreanu Paulina și Tănăsescu Marcel.

Cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate Consiliului de Administrație și a Conducerii delegate în anul 2021, 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 nefinanciari 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 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 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 guvernarea 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 clasificărilor 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 (decedată la data de 28.03.2021)
- Răducănoiu Constantin – Administrator Executiv – Director General
- Corățu Cosmin-Ion – Administrator (demisionat în data de 26.10.2020)
- Tănăsescu Marcel – Administrator, numit Președinte al Consiliului de Administrație începând cu data de 02.04.2021, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/ 02.04.2021
- Iancu Diana Valy – Administrator

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 129/29.06.2021 și Hotărârea AGA nr. 4/09.07.2021, a fost numit un nou consiliu de administrație, începând cu data de 09.07.2021, având următoarea componență:

- Băluță Elena Daniela – Președinte al Consiliului de Administrație (Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9/09.07.2021)
- Dămureanu Sandu Sorin – Administrator
- Dișteanu Nelu – Administrator
- Răcăreanu Paulina – Administrator
- Tănăsescu Marcel – Administrator

Remunerația administratorilor Parc – Turism SA Craiova este formată dintr-o componentă fixă în sumă de 1000 lei și o componentă variabilă în sumă de 3125 lei, stabilită prin Contractul de Mandat, 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, beneficiază, conform montractului de Mandat, 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.

În ceea ce privește conducerea delegată a societății, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în decursul exercițiului financiar 2021, a activat pe baza contractelor de mandat; contractul Directorului General - Răducănoiu Constantin cu nr. 848/01.08.2017, prelungit pentru o perioadă de 6 luni, până la data de 30.11.2021 și Contractul de Mandat nr. 1029/04.11.2021.

Referitor la remunerația Directorului General – Administrator Executiv, Răducănoiu Constantin:

- pentru perioada 01.01.2021 – 04.11.2021 a fost formată dintr-o indemnizație fixă lunară brută în sumă de 13300 lei și o componentă variabilă, la nivelul

unei remunerații brute lunare, conform Contractului de Mandat nr. 848/01.08.2017

- pentru perioada 05.11.2021 – 31.12.2021 este formată dintr-o indemnizație fixă lunară brută în sumă de 16000 lei și o componentă variabilă, la nivelul unei remunerații brute lunare, conform Contractului de Mandat nr. 1029/04.11.2021.

Administratorii Parc – Turism SA Craiova nu au beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești în exercițiul financiar 2021.

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

În conformitate cu Actul aditional nr. 1 la contractul de mandat al administratorilor, au fost programați și s-au realizat indicatorii financiari și nefinanciari, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire indicator	Programat	Realizat	Indice de realizare %
I. Indicatori financiari				
1	Venituri totale (mii lei)	3314	2987	90,14
2	Cheltuieli totale (mii lei)	3154	2902	92,02
3	Profit brut (mii lei)	160	85	53,18
5	Număr mediu personal	60	34	-
6	Productivitatea muncii pe total pers. mediu	55	90	163,51
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	952	972	102,10
II. Indicatori cheie de performanță				
1	Gradul de ocupare al camerelor	35%	67,27	192,20
2	Rata opiniilor favorabile	8	8,5	106,25
III. Indicatori cheie de performanță privind guvernarea corporativă				
1	Comunicarea cu APT în termenele prevăzute de legislația în vigoare	100% elaborare și transmitere în termen a documentelor	100% elaborare și transmitere în termen a documentelor	100%

Având în vedere nerealizarea tuturor indicatorilor de performanță, atât administratorii neexecutivi, cât și directorul general nu pot beneficia de componenta variabilă a indemnizației.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Președinte al Consiliului de Administratie

Ec. Băluță Elena Daniela