

PARC-TURISM SA
Craiova, Str. Bibescu, Nr. 12
CUI RO 11940770
Nr. Reg. Com. J16/445/1999

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Nr. 3 / 04.05.2017

Împuterniciții mandatați ai Consiliului Județean Dolj,
1. Salan Codruț-Iulian,
2. Boabă Anca-Maria,
3. Gogoășe Marius,
4. Grigore Gheorghe-Iulian,
5. Triță Dan-Alexandru,
întruniți în adunare generală ordinară a acționarilor astăzi 04.05.2017, ora 14⁰⁰, la prima convocare a adunării generale, au adoptat în unanimitate de voturi, următoarele:

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Aprobă următoarele documente:

1.1. Situațiile financiare ale Parc – Turism SA pe anul 2016, conform anexei nr. 1s, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

1.2. Descărcarea de gestiune a administratorilor și a Administratorului Executiv – Director General pentru anul 2016, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație al Parc – Turism SA și de auditorul statutar, conform anexelor nr. 2s și 3s;

1.3. Actul adițional nr. 1/2017 la contractul de audit statutar nr. 1066/07.10.2013, încheiat cu SC CIEL AUDIT CONSULTING SRL, privind auditul statutar pentru anii fiscali 2017, 2018, 2019, 2020, conform anexei nr. 4s ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

1.a. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pe baza Notei de fundamentare a acestuia, Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli, Gradul de realizare a veniturilor totale, Programul de investiții, dotări și surse de finanțare, Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante, conform anexelor nr. 1b, 2b, 3b, 4b, 5b ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

1.b. Obiectivele și criteriile de performanță aferente contractului de mandat al directorului general pe anul 2017, conform anexei nr. 6b, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ÎMPUTERNICIȚI AGA

SALAN CODRUȚ

BOABĂ ANCA MARIA

GOGOĂȘE MARIUS

GRIGORE GHEORGHE

TRIȚĂ ALEXANDRU

ADMINISTRATOR EXECUTIV

DIRECTOR GENERAL,

Ec. RĂDUCĂNOIU CONSTANTIN

SECRETAR,

BACILA LAURA