

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

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Nr. 5 / 05.07.2017

Împuterniciții județului Dolj la Parc-Turism S.A. Craiova:

1. Salan Codruț-Iulian,
2. Boabă Anca-Maria,
3. Gogoășe Marius,
4. Grigore Gheorghe-Iulian,
5. Triță Dan-Alexandru,

Având în vedere hotărârile Consiliului Județean Dolj nr. 141/29.06.2017, nr. 142/29.06.2017 și nr. 143/29.06.2017 prin care sunt mandatați,

întrușiți în adunare generală ordinară a acționarilor astăzi 05.07.2017, ora 14⁰⁰, la prima convocare a adunării generale, au adoptat în unanimitate de voturi, următoarea:

HOTĂRÂRE:

I. În legătură cu H.C.J. nr. 141/29.06.2017:

Art. I 1. Aprobă obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare al Consiliului de Administrație pentru perioada 2017 – 2020, precum și componenta variabilă a remunerației administratorilor care se includ în actul adițional la contractul de mandat nr. 568/30.05.2017, anexă la hotărârea susmenționată.

II. În legătură cu H.C.J. nr. 142/29.06.2017:

Art. II 1. Aprobă rectificarea bugetului pe anul 2017 pe baza Notei de fundamentare a acestuia și detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în rectificarea bugetului și repartizarea pe trimestre a acestora conform anexelor nr. 1 și 2 ce fac parte integrantă din hotărârea susmenționată;

Art. II 2. Aprobă suma pentru care se face asigurarea de răspundere profesională, respectiv 50.000 lei pentru fiecare administrator (4 x 50.000 lei = 200.000 lei) și 100.000 lei pentru administratorul executiv – director general.

III. În legătură cu H.C.J. nr. 143/29.06.2017:

Art. III 1. Aprobă modificarea organigramei Parc-Turism S.A. Craiova conform anexei nr. 1 la hotărârea susmenționată;

Art. III 2. Aprobă modificarea statului de funcții al Parc-Turism S.A. Craiova conform anexei nr. 2 la hotărârea susmenționată;

Art. III 3. Aprobă modificarea regulamentului de organizare și funcționare al Parc-Turism S.A. Craiova conform anexei nr. 3 la hotărârea susmenționată.

MEMBRII A.G.A.

CODRUȚ- IULIAN SALAN

ANCA - MARIA BOABĂ

MARIUS GOGOĂȘE

GHEORGHE - IULIAN GRIGORE

DAN- ALEXANDRU TRIȚĂ

PREȘEDINTE C.A.
DANIELA AVRĂMOIU,

ADMINISTRATOR EXECUTIV
DIRECTOR GENERAL,
Ec. CONSTANTIN RĂDUCĂNOIU

SECRETAR,
LAURA BĂCILĂ