

SC PARC – TURISM S.A.
Craiova, str. Bibescu, nr.12
J1999000445162
CUI RO11940770
Capital social subscris și vărsat 13.066.623 lei
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

Raport pentru anul 2024
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. 9/09.07.2021 a Consiliului de Administrație, Comitetul de nominalizare și remunerare , având următoarea componență:

- Băluță Elena-Daniela
- Tănăsescu Marcel

Cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate Consiliului de Administrație și a Conducerii delegate în anul 2024, 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii"***.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 129/29.06.2021 și Hotărârea AGA nr. 4/09.07.2021, a fost numit consiliul de administrație, 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
- Tănăsescu Marcel – Administrator

Durata contractelor de mandat ale administratorilor este de 4 ani.

La data de 02.02.2024, a fost numita administrator provizoriu doamna Galiceanu Catalina Floriana, pentru o perioada de maxim 5 luni, conform Hotarari AGA nr. 1 din 02.02.2024 si Hotărâri CJ Dolj nr. 11 din 26.01.2024. În conformitate cu Hotărârea AGA nr. 5/02.07.2024 și Hotărârea CJ Dolj nr. 155/27.06.2024, mandatul doamnei Galiceanu Cătălina Floriana a fost prelungit cu două luni, respectiv pana la data de 02.09.2024.

Remunerația administratorilor SC 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 contractului de mandat, de o indemnizație suplimentară de 1% din remunerația lunară brută a Directorului General al societății.

În ceea ce privește conducerea delegată a societății, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în decursul exercițiului financiar 2024, a activat pe baza Contractului de Mandat nr. 1029/04.11.2021.

Remunerația Directorului General, pentru perioada 01.01.2024 – 31.12.2024 a fost formată dintr-o indemnizație fixă lunară brută în sumă de 9477 lei, conform Actulului adițional nr. 1/28.12.2023 la Contractul de mandat nr. 1029/04.11.2021 și o componentă variabilă, la nivelul unei remunerații brute lunare, conform Contractului de Mandat nr. 1029/04.11.2021.

Administratorii SC Parc – Turism SA Craiova nu au beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești în exercițiul financiar 2024.

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

În conformitate cu Actul aditional nr. 4/07.05.2024, la contractul de mandat al administratorilor (anexa nr. 1 la HCJ Dolj nr. 109/2024), au fost programați și s-au realizat indicatorii financiari și nefinanciari, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire indicator	Programat Lei (31.12.2024)	Realizat Lei (31.12.2024)	Indice de realizare %
	<i>I.Indicatori cheie de performanta financiari</i>			
1	Venituri totale (lei)	5030000	3788611	75,32
2	Cheltuieli totale (lei)	4865000	4243463	87,22
3	Profit brut/ pierdere (lei)	165000	-454852	
4	Număr mediu personal	60	34	56,67
5	Productivitatea muncii pe total pers. mediu	83550	109997	131,65
6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	967	1120	115.82
	<i>II. Indicatori cheie de performanta operationali</i>			
1	Rata opiniilor favorabile	8.3	8.3	100
2	Grad de ocupare al camerelor	50%	52,5%	105
	<i>III. Indicatori cheie de performanta privind guvernanta corpotativa</i>			
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% elaborare și transmitere în termen a documentelor

Având în vedere nerealizarea unor indicatori 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