



## PROCES VERBAL,

Încheiat astăzi, 14 ianuarie 2019 ora 14,00, cu ocazia întâlnirii membrilor Comisiei de evaluare a modului de îndeplinire a Planului de administrare și a obligațiilor prevăzute în contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al S.C " Parc Industrial Mureș" S.A

Membrii Comisiei numită prin Dispoziția nr.524/22.11.2018, s-au întrunit în totalitate la sediul Consiliului Județean Mureș, pentru a discuta Rapoartele de activitate depuse de administratorii societății SC Parc Industrial Mureș S.A. pe perioada mandatului de 4 ani.

D-na Monica Dohotariu, din cadrul Compartimentului Patrimoniu, Servicii Publice și Guvernanță Corporativă informează Comisia cu privire la situația actualului Consiliu de administrație al S.C " Parc Industrial Mureș" S.A

Astfel, actualul Actualul Consiliu de administrație al S.C " Parc Industrial Mureș" S.A,( societate cu capital majoritar deținut de Consiliul Județean Mureș), a fost numit în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.59/30.01.2015, pentru un mandat de 4 ani, respectiv, perioada 1.02.2015-1.02.2019.

Având în vedere că, mandatul celor 5 administratori (din care unul executiv și 4 neexecutivi) se apropie de termen, în conformitate cu prevederile art.28 alin.(7) și art.29 alin.(14) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice s-a solicitat de către Consiliul Județean Mureș, în calitate de acționar majoritar, prin adresa nr.22453/19.10.2018 trimisă societății, depunerea de către administratori a Rapoartelor de activitate individuale, cu privire la modul de îndeplinire a Planului de administrare, a obiectivelor și criteriilor de performanță, precum și a altor obligații prevăzute în contractele de mandat.

Administratorii Societății au depus la sediul autorității publice județene, cu încadrare în termenul cerut (5 noiembrie 2018), Rapoartele de activitate, înregistrate sub nr. 23818/06.2018 - Raport administrator executiv director Nagy Istvan, nr.23813/06.11.2018 -Raport administrator neexecutiv Moldovan Claudiu Dumitru, nr.23814/06.11.2018 - Raport administrator neexecutiv Savu Felicia Maria, nr.23815/06.11.2018 - Raport administrator neexecutiv Călugăr Ioan Daniel și nr.23816-Raport administrator neexecutiv Filimon Vasile.

Toți cei 5 administratori în funcție și-au exprimat la finalul Raportului de activitate, opțiunea de reînnoire a mandatului , în cazul unui rezultat favorabil al procesului de evaluare.(conform prevederilor art.28 alin.(7) și art.29 alin.(14) din OUG 109/2011).

Pentru evaluarea modului de îndeplinire a Planului de administrare, a obiectivelor și criteriilor de performanță , precum și a celorlalte obligații prevăzute în contractele de mandat, încheiate de societate cu cei 5 administratori pentru perioada 1.02.2015-1.02.2019, s-a constituit în baza Dispoziției Președintelui nr.524/22.11.2018 comisia de față formată din specialiști ai aparatului executiv al autorității, după cum urmează: Președinte Alin Mărginean- Director executiv; Membri: Elena Popa- Șef Serviciu Resurse Umane, Kakasi Andras-consilier





juridic, Monica Dohotariu-Consilier la Compartimentul Patrimoniu, Servicii Publice și Guvernanță Corporativă și și Kádár Katalin-consilier la Compartimentul Analiză și Asistență Economică.

Comisia a analizat Rapoartele individuale prezentate și a constatat o evoluție sinuoasă a modului de realizare a indicatorilor de performanță, respectiv, nerealizări ale indicatorului

“ *Reducerea creanțelor restante*” în anii 2015,2016,2017 cu influențe negative asupra coeficientului global de realizare a criteriilor de performanță, în special în anii 2015 și 2017 când, din cauza acestui indicator s-au înregistrat coeficienți globali de îndeplinire subunitari.(0,858 în anul 2015 și 0,834 în anul 2017).

În aceste condiții, determinant în evaluarea administratorilor este anul 2018, cu atât mai mult cu cât soldul creanțelor restante se reportează de la un an la altul.

Membrii Comisiei au constatat că realizările anului 2018 sunt preliminate, întrucât la data Raportului (6.11.2018) anul calendaristic și financiar nu era încheiat. În această situație, rapoartele administratorilor s-au bazat pe realizările certe de la 9 luni, cumulate cu preliminările ultimului trimestru.

Având în vedere că, rezultatele de la 9 luni sunt precare, respectiv, nerealizarea indicatorului “ *Reducerea creanțelor restante*”, cu implicații asupra coeficientului global de îndeplinire a criteriilor de performanță, care înregistrează o valoare subunitară,(0,878) prin urmare nesatisfăcătoare, în timp ce estimările pe ultimul trimestru sunt optimiste, cu influență pozitivă asupra coeficientului global de realizare a criteriilor de performanță pe total an, estimat a fi supraunitar(1,242), membrii Comisiei au tras concluzia că, în fapt, nu se poate face evaluarea pe baza unor indicatori de performanță estimați, fără a cunoaște realizările certe.

D-na Monica Dohotariu informează membrii Comisiei că, întrucât mandatul administratorilor expiră la 1.02.2019, vor putea fi obținute până atunci doar date provizorii, termenul de definitivare a situațiilor financiare anuale fiind în fiecare an, data de 31 mai.

Pe de altă parte, există în prezent pe rol un control al Curții de Conturi care se desfășoară până în data de 15.02.2018 și vizează activitatea anilor 2016-2018, de asemenea, există o Decizie a Curții de Apel (Decizia nr.1770/12.10.2018 ) prin care s-a admis în parte recursul declarat de SC Parc Industrial Mureș SA , în contradictoriu cu Camera de Conturi Mureș, în Dosarul 2388/102/2017.

În aceste condiții, este posibil ca în situațiile financiare definitive anuale să fie efectuate unele regularizări de sume, astfel încât datele contabile și implicit indicatorii de performanță să înregistreze valori diferite față de informațiile deținute în prezent.

Având în vedere considerentele de mai sus, membrii Comisiei propun în unanimitate ca termenul de evaluare a Consiliului de administrație să fie prorogat până la închiderea situațiilor financiare anuale, respectiv, până la 31 mai 2019 și acordarea unui mandat





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ  
DIRECȚIA ECONOMICĂ  
COMPARTIMENTUL PATRIMONIU, SERVICII PUBLICE

provizoriu Consiliului de administrație până la acea dată, respectiv, pentru o perioadă de 4 luni. (1.02.2019-31.05.2019).

În acest sens, este nevoie de promovarea unei hotărâri de consiliu județean pentru acordarea unui mandat special reprezentantului AGA al Consiliului Județean Mureș pentru a vota în sensul prorogării termenului de evaluare a Consiliului de administrație al Regiei și acordarea unui mandat provizoriu acestuia până la data închiderea situațiilor financiare anuale, respectiv, până la 31 mai 2019

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces verbal.

COMISIA DE EVALUARE: Președinte: Alin Mărginean, director executiv \_\_\_\_\_

MEMBRII: Elena Popa, Șef Serviciu \_\_\_\_\_

Kakasi Andras, consilier juridic \_\_\_\_\_

Monica Dohotariu, consilier \_\_\_\_\_

Kádár Katalin, consilier \_\_\_\_\_

