



## MAROS MEGYEI TANÁCS

### 2021. április 22.-i 64. számú HATÁROZAT

A S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., Részvényeseinek a Taggyűlésén, a Maros Megyei Tanácsnak, a képviselőjének egy, a Vezetőtanács tagok teljesítménymutatóinak a jóváhagyására vonatkozó, speciális mandátumnak az engedélyezéséről

#### **A Maros Megyei Tanács,**

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének, a 10346/16.04.2021. sz. jóváhagyási beszámolóját, a Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelési, közszolgálati és vállalatirányítási osztály 10459/16.04.2021. sz. szakjelentését, a Jogügyi szolgálatnak a 10484/16.04.2021. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését,

Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített, a közintézményeknek a vállalat irányítására vonatkozó 109/2001. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 3. cikkely 2. pont „f” betű, 30., 36. és 37. cikkely előírásait,

Betartva, a közzállalatok vállalatirányítására vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet egyes előírásainak az alkalmazásának a metodológiai normáinak a jóváhagyásáról szóló 722/2016. sz. Kormányhatározattal jóváhagyott, a vezetőtanácsok vagy esetenként a felügyeleti tanácsok tagjainak, valamint az igazgatóknak, illetve az igazgatósági tagoknak, a javadalmazásainak a pénzügyi és nem pénzügyi teljesítmény mutatóinak és a változó összetevőinek a megállapításának a metodológiai normáinak az előírásait,

Tekintetbe véve, a S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A. Vezetőtanácsának, a 2020.03.01.-2024.03.01. közötti mandátumra, A pénzügyi és nem pénzügyi teljesítmény mutatókat tárgyaló bizottságnak a 2021.02.22.-i 4867. sz. és a 2021.03.26.-i 8383. sz. Jegyzőkönyveit,

Tekintettel, a Vezetőtanács tagjaival megkötött megbízási szerződések 17. cikkely (1) bekezdés előírásaira,

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „a” betű, alátámasztva a (2) bekezdés „d” betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján,

#### **határoz:**

**1. cikkely** Jóváhagyja, a S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A. Vezetőtanácsának a pénzügyi és nem pénzügyi teljesítmény mutatóit, a teljesítmény kulcsmutatóinak (ICP) a hányadát és a nem végrehajtó adminisztrátorok javadalmazásainak a változó összetevőjének a fizetési szintjeit és paramétereit, a jelen határozat szerves részét képező Melléklet szerint.

**2. cikkely (1)** Az éves kiértékelés érdekében, a Vezetőtanács, a teljesítménymutatóiknak a teljesítésére vonatkozó jelentéseiket, a kiértékelés alapját képező év után következő évnek április 1. dátumáig fogják benyújtani.

(2) A teljes mandátumuk kiértékelésének az érdekében, a Vezetőtanács, a teljesítménymutatóiknak a teljesítésére vonatkozó jelentéseiket, a 2024. év február 1. dátumáig fogják benyújtani.

**3. cikkely** Jelen határozat alapján, fogják összeállítani a S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A. adminisztrátorainak a megbízási szerződéseiknek a kiegészítő okiratait.

**4. cikkely** Meghatalmazza a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőjét, a S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., Részvényeseinek a Taggyűlésén, hogy a jelen határozat 1-3 cikkelyeiben előírtak értelmében szavazzon a Részvényesek Taggyűlésén és aláírja az adminisztrátorok megbízási szerződéseinek a kiegészítő okiratait.

**5. cikkely** Jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Gazdasági Igazgatóságával és a Humán erőforrás Szolgálatával, a S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A. Vezetőtanácsával és Kedei Pál-Előd úrral, a S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., Részvényeseinek a Taggyűlésén, a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőjével, aki felel a végrehajtásáért.

ELNÖK  
Péter Ferenc

Ellen jegyzi  
FŐJEGYZŐ  
Paul Cosma



## MAROS MEGYEI TANÁCS ELNÖK

10346/16.04.2021. sz.

### JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ

A S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A., Részvényeseinek a Taggyűlésén, a Maros Megyei Tanácsnak, a képviselőjének egy, a Vezetőtanács tagok teljesítménymutatóinak a jóváhagyására vonatkozó, speciális mandátumnak az engedélyezéséről szóló határozattervezet

A S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A. Vezetőtanácsa, amelynek a mandátumát megújították 4 évvel (új mandátum 2020.03.01.-2024.03.01 között), a Részvényesek Taggyűlésének a 2/26.02.2020. sz. Határozatával, megküldte a Maros Megyei Tanácsnak az Ügyintézési tervet, amely tartalmazza a pénzügyi és a nem pénzügyi mutatókat is, a többségi részvényes, felettes hatósággal való tárgyalás érdekébe.

A társaság 14/11.01.2021. sz. kísérő átiratában, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 819/13.01.2021. sz. alatt iktattak, megindokolják az Ügyintézési terv késedelemmel való megküldését, a „Covid 19” koronavírus világjárvány negatív hatásával, az üzleti világra, hatás, amely bizonytalanságot és előreláthatatlanságot okozott gazdasági téren. Emiatt *„A Vezetőtanács tétovázott a Maros Ipari park Részvénytársaság ügyintézésének és fejlődésének az érdekébe elfogadásra váró politikáknak, a mandátum idejére való felvállalásával kapcsolatba és elhalasztotta az Ügyintézési tervnek az elfogadását, a mandátum aktuális időszakában elérendő célkitűzésekkel, értelemszerűen az Ügyintézési tervben megfogalmazott célkitűzésekkel kapcsolatos teljesítmény kritériumoknak a meghatározásával.”*

Az Ügyintézési tervvel javasolt teljesítménymutatók megtárgyalásának érdekébe, viszonyítva a közhatóság Elvárási levelében meghatározott célkitűzésekhez, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 2021. január 29.-i 23. sz. Rendeletével, kineveztek egy Tárgyaló bizottságot, a hatóságnak a szakembereiből.

A Tárgyaló bizottságnak, a társaság adminisztrátorai való első találkozásuk után, a Bizottság tagjai által benyújtott megfigyelések alapján, az Ügyintézési tervet átvizsgálták.

A második találkozón, amely a feljavított Ügyintézési terv megküldése után volt megrendezve, a Bizottság bemutatta a megfigyelési mutatókat, amelyek a fix javadalmazási összetevőnek az alapját képezik (kötelezők, amelyek megvalósításának az elmaradása a mandátum visszavonásához vezethet) és megtárgyalták a pénzügyi és a nem pénzügyi teljesítmény kulcsmutatókat (ICP), mutatók, amelyek a javadalmazás változó összetevőjét képezik. (éves prémium)

Ugyanakkor javaslatokat tettek a teljesítmény kulcsmutatók (ICP) hányadaira vonatkozóan, a javadalmazás változó összetevőjének a fizetési szintjére és paramétereire vonatkozóan, a nem végrehajtó adminisztrátorok részére.

A tárgyalás eredményeit feljegyezték a Bizottság jegyzőkönyvébe, majd átvették a határozattervezetbe is.

Mivel a többségi részvényesnek az érdekeit, a S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A. Részvényeseinek a Taggyűlésén, a képviselőkön keresztül gyakorolják, a határozattervezettel javasoljuk a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőjének, a társaság Részvényeseinek a Taggyűlésére való meghatalmazását, hogy meg szavazza a Részvényesek Taggyűlésén, a teljesítménymutatókat, azoknak a szintjeit és a javadalmazás változó összetevőjét, valamint a fizetési paramétereket, a határozattervezetben előírtak szerint. Hasonlóan, a Részvényesek Taggyűlési képviselője fel van hatalmazva, hogy aláírja az adminisztrátorok mandátumszerződéseiknek a kiegészítő okiratait, amelyek tartalmazni fogják mellékelve a jóváhagyott teljesítménymutatókat, azoknak a hányadait a globális mutatók kiszámításában, valamint a javadalmazás változó összetevőjének a szintjét és annak a fizetési paramétereit, a nem végrehajtó adminisztrátorok részére.

A törvény értelmébe, a társaság igazgatójának (végrehajtó adminisztrátor) teljesítménymutatóit és változó javadalmazását a Vezetőtanács fogja jóváhagyni.

Figyelembe véve a fennebbieket, valamint az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „a” betű, megerősítve a (2) bekezdés „d” betűvel és a 182. cikkely rendelkezéseit, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra, a S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A., Részvényeseinek a Taggyűlésén, a Maros Megyei Tanácsnak, a képviselőjének egy, a Vezetőtanács tagok teljesítménymutatóinak a jóváhagyására vonatkozó, speciális mandátumnak az engedélyezéséről szóló határozattervezetet.

ELNÖK

Péter Ferenc