



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

**privind acordarea unui mandat special împuterniciților județului Dolj
la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.
să convoace Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
în vederea aprobării unor măsuri**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere Referatul de aprobare nr. 9364/11.04.2024 al Direcției Imagine,
Coordonare Instituții Subordonate și Relații cu Publicul, Biroul Coordonare,
Monitorizare Instituții Subordonate, Raportul Serviciului juridic nr. 9754/17.04.2024,
precum și avizul comisiilor de specialitate,

ținând cont de adresa nr. 998/10.04.2024 a Societății pentru Lucrări de Drumuri
și Poduri Dolj S.A., înregistrată la Consiliul Județean Dolj sub nr. 9362/11.04.2024,
de demisia domnului Mecu Marian Laurențiu înregistrată sub nr. 776/25.03.2024, și de
demisia domnului Floricel Bogdan Mihai înregistrată sub nr. 981/09.04.2024, din
funcția de membri în Consiliul de administrație al Societății pentru Lucrări de Drumuri
și Poduri Dolj S.A.;

de prevederile art. 34 și art. 35 din contractele de mandat încheiate cu societatea,
în baza art. 111 alin. (2) lit. b) art. 119 alin. (1) art. 125 alin. (1) din Legea nr.
31/1990 – Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art.173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit.
a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se acordă mandat special împuterniciților județului Dolj la Societatea
pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A., domnilor Gogoșe Marius și Gătejescu
Alexandru Florian, să convoace Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în vederea
aprobării, în numele și pentru județul Dolj, a următoarelor măsuri:

- a) Revocarea mandatelor domnilor Mecu Marian Laurențiu și Floricel Bogdan
Mihai;
- b) Modificarea, în mod corespunzător, a Actului constitutiv al societății.

Art. 2 – Împuterniciții județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și
Poduri Dolj S.A. vor depune la Consiliul Județean Dolj în termen de cel mult două zile
lucrătoare de la data desfășurării ședinței A.G.O.A., copii conforme cu originalul ale
hotărârilor adoptate și ale proceselor - verbale de ședință.

Art. 3 - Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și împuterniciții județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 – Se împuternicește domnul Alin Golumbeanu, Director General al Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A., să efectueze operațiunile specifice la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj.

Art. 5 – Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor nominalizate la art. 1 și Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.

Nr. 115

Adoptată la data de 25.04.2024

PREȘEDINTE,

DORIN-COSMIN VASILE

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,**

CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 34 voturi "PENTRU"

**CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
DIRECȚIA IMAGINE, COORDONARE
INSTITUȚII SUBORDONATE ȘI
RELAȚII CU PUBLICUL
Biroul Coordonare, Monitorizare
Instituții Subordonate
Nr. 9364/11.04.2024**

**PREȘEDINTE,
DORIN-COSMIN VASILE**

**REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special
împuterniciților județului Dolj
la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.
să convoace adunarea generală ordinară a acționarilor
în vederea aprobării unor măsuri**

Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. este societate comercială pe acțiuni, constituită de asociații:

- Județul Dolj, persoană juridică de drept public, fără scop lucrativ și
- S.C. Parc Industrial Craiova S.A., persoană juridică de drept privat, cu scop patrimonial.

S.P.L.D.P. DOLJ S.A. are la bază o structură formată din 3 nivele:

- Adunarea Generală a Acționarilor;
- Consiliul de Administrație;
- Conducerea delegată (director general, director general adjunct).

Administrația societății este asigurată de un consiliu de administrație format din 5 membri aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, conform art. 17 din Actul constitutiv.

În anul 2021, la nivelul Consiliului Județean Dolj, s-a desfășurat procedura de selecție a membrilor consiliilor de administrație ale societăților comerciale și regiei autonome aflate sub autoritatea Consiliului Județean Dolj, procedură finalizată prin prezentarea Raportului de selecție finală de către expertul independent, raport care cuprinde clasificarea candidaților pentru posturile de membru în consiliul de administrație.

Prin HCJ Dolj nr. 130/29.06.2021, au fost numiți membrii consiliului de administrație al Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A., consiliu ce îi avea în componență și pe dnii Mecu Marian Laurențiu și Floricel Bogdan Mihai, care, începând cu data de 22.03.2024, respectiv 10.04.2024, au înțeles să-și înainteze demisiile anexate prezentului referat. Conform prevederilor art. 34 și 35 din contractul

de mandat încheiat cu societatea, pentru acest motiv se impune revocarea mandatelor acestor administratori.

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ”Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea comisiei de selecție și nominalizare... “

In conformitate cu dispozițiile art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare - „Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”. Prin Hotărârile Consiliului Județean Dolj nr. 232/2020 și 23/2022 au fost desemnate persoanele împuternicite să reprezinte interesele județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. pe bază de contract de mandat.

Astfel, se impune mandatarea împuterniciților județului Dolj la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. să convoace adunarea generală ordinară a acționarilor și să aprobe revocarea mandatelor dnilor Mecu Marian Laurențiu și Floricel Bogdan Mihai și modificarea corespunzătoare a Actului constitutiv al societății.

Având în vedere cele mai sus menționate, înaintăm spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

DIRECTOR EXECUTIV,

LARISA RĂDUCAN

Întocmit,
Ema Stancovici

Vizat,
Director Executiv
Adriana - Cristina VĂRGATU

RAPORT DE SPECIALITATE

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special împuterniciților județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. să convoace Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în vederea aprobării unor măsuri

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special împuterniciților județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. să convoace Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în vederea aprobării unor măsuri propus de președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

1)Obiectul/domeniul reglementat: mandat special împuterniciților județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. să convoace Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în vederea aprobării unor măsuri

2)Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre.

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/norme aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:

- art. 34 și art. 35 din contractele de mandat;
- art. 111 alin. (2) lit. b), art. 119 alin. (1), art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 – Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a compartimentului juridic: nu este cazul.

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL.

AVIZAT,
Șef Serviciu Juridic
Daiana STOICA

Întocmit,
Consilier juridic
Emil Purcărin