

## CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

---

### HOTĂRÂRE

#### **privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la SOCIETATEA PENTRU LUCRĂRI DE DRUMURI ȘI PODURI DOLJ S.A. să voteze în adunarea generală a acționarilor unele măsuri**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință extraordinară,  
având în vedere raportul Direcției Imagine și Coordonare Instituții Subordonate, Biroul Coordonare și Monitorizare Instituții Subordonate, înregistrat sub nr. 12155/10.07.2017, prin care se propune mandatarea împuterniciților Județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. pentru a vota în adunarea generală ordinară a acționarilor obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare, propuși pentru perioada 2017 – 2021, componenta variabilă a remunerației administratorilor și suma pentru care se va încheia asigurarea de răspundere profesională a administratorilor societății,

prevederile Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 123/25.05.2017 și ale contractelor de mandat ale administratorilor Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A., anexă la această hotărâre,

în baza art. 29, art. 30 și art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 91 alin (1) lit. a), alin. (2) lit. d), art. 92 și art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1** – Se mandatează împuterniciții Județului Dolj să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. următoarele măsuri:

1. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare propuși de consiliul de administrație pentru perioada 2017 – 2021,

2. Stabilirea componenteii variabile a remunerației administratorilor în sumă brută de 2.500 de lei/an, 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. Aceste elemente se includ în actul adițional nr. 1 la contractul de mandat al administratorilor, anexă la prezenta hotărâre,
3. Suma pentru care se va încheia asigurarea de răspundere profesională, în cuantum de 50.000 de lei pentru fiecare administrator neexecutiv al societății și 100.000 de lei pentru administratorul executiv – directorul general al societății.

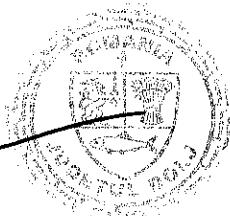
**Art. 2** – Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și împuterniciții Județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.


**Art. 3** – Prezenta hotărâre se va comunica Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. și persoanelor împuternicite să reprezinte interesele Județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.

Nr. 172

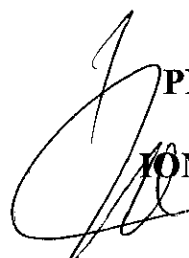
Adoptată la data de 27.07.2017

**PRESEDINTE,**  
  
**ION PRIOTEASA**



**Contrasemnează**  
**SECRETAR,**  
  
**GHEORGHE BARBĂRASĂ**

**CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ**  
**DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE**  
**INSTITUȚII SUBORDONATE**  
**BIROUL COORDONARE ȘI MONITORIZARE**  
**INSTITUȚII SUBORDONATE**  
Nr. 12155/10.07.2017

  
**PREȘEDINTE,**  
**ION PRIOTEASA**

**RAPORT**

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 123/25.05.2017, s-au validat componența consiliului de administrație al Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. și contractul de mandat încheiat cu administratorii, fiind aprobată și declanșarea procedurii de selecție a directorului general al societății.

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) al O.U.G. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, *„forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație. Actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanțari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări”*. Art. 30 alin. (1) - (3), din același act normativ, prevede: *„(1) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari. (2)... Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație sau supraveghere al societății. (3) În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație sau de supraveghere, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari rezultați din planul de administrare.”*

De asemenea, conform prevederilor art. 37 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, *„(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 nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3<sup>1</sup> alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”*

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare pentru perioada 2017 – 2021 au fost înaintați Consiliului Județean Dolj de către Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. prin adresa nr. 12248/10.07.2017, care cuprinde procesul-verbal din data de 05.07.2017 al consiliului de administrație, prin care se aprobă planul de administrare a societății pentru perioada 2017 – 2021, plan care are în componență principalii indicatori financiari și nefinanciari de îndeplinit, precum și suma pentru care se va încheia asigurarea de răspundere profesională a administratorilor societății.

Aceștia au fost negociați și aprobați de autoritatea tutelară în forma prezentată în planul de administrare comunicat prin adresa menționată mai sus, astfel că se vor mandata împuterniciții Județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare pentru perioada 2017 – 2021, precum și stabilirea componentei variabile a remunerației administratorilor în sumă brută de 2500 de lei/an, care se va acorda administratorilor neexecutivi ai societății în situația îndeplinirii în proporție de 100% a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, pe anul anterior, în condițiile prevăzute la art. 2 al actului adițional, anexă la prezenta hotărâre.

Conform art. 20 din contractele de mandat ale administratorilor, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 125/25.05.2017, „Administratorul trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională. Plata primelor aferente acestei asigurări, al cărei cuantum se aprobă de adunarea generală a acționarilor, va fi făcută de societate și nu se deduce din remunerația cuvenită administratorului.” Astfel, se propune ca suma pentru care se va încheia asigurarea pentru răspundere profesională a administratorilor societății să fie în cuantum de 50.000 de lei pentru fiecare administrator și 100.000 de lei pentru administratorul executiv – directorul general al societății.

Conform dispozițiilor art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, 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 Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 185/07.07.2016, au fost desemnate persoanele împuternicite să reprezinte interesele județului la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. pe bază de contract de mandat.

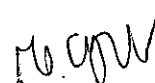
Având în vedere cele mai sus menționate, înaintăm spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

**DIRECTOR,**

**Larisa Răducan**

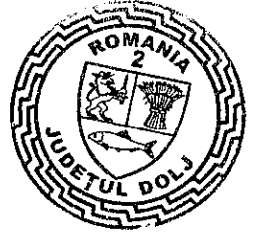


Întocmit,  
BCMIS,  
Ema Stancovici



Anexa la H.C.J. Dolj nr. 172/2017

*Handwritten signature*



**Act Adițional nr. 1**  
**la**  
**CONTRACTUL DE MANDAT nr. ..../07.06.2017**  
**(anexă la H.C.J. Dolj 123/25.05.2017)**

**I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:**

În realizarea și exercitarea atribuțiilor administratorilor prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și de Actul constitutiv,

Între

**Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.**, cu sediul în Craiova, str. Drumul Jiului, nr. 10, jud. Dolj, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J 16/163/1991, reprezentată prin împuterniciții Ștefan Adrian, Penciu Paul-Cătălin, Bondoc George-Mădălin, Iancu Diana-Valy, Anghel Ovidiu-Petrișor, în baza mandatului special acordat de Consiliul Județean Dolj prin Hotărârea nr. ...., denumită în continuare SOCIETATE, pe de o parte

și

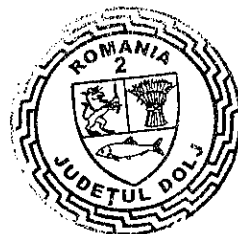
**DL/DNA** ....., membru al consiliului de administrație, cetățean român, domiciliat în localitatea ....., str. ...., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., jud. Dolj, posesor al C.I. seria ..... nr. ...., eliberată de ....., la data de ....., cod numeric personal ....., pe de altă parte,

în baza art. 29 și art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul act adițional care are ca obiect stabilirea obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari de îndeplinit în perioada mandatului 2017 – 2021, precum și stabilirea componentei variabile a remunerației administratorilor, astfel:

**Art. 1.**

(1) Obiective și indicatori de performanță financiari și nefinanciari de îndeplinit în perioada mandatului 2017 – 2021:

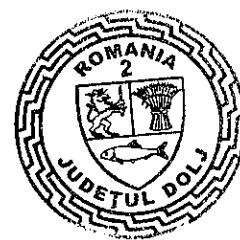
Nr. crt.	Indicatori financiari:	Anul			
		2017	2018	2019	2020
1	Rata profitului net	0,378%	0,378%	0,378%	0,378%



*[Handwritten signature]*

2	Productivitatea muncii – lei/sal.	107000	107000	107000	107000
3	Perioada medie de recuperare a creanțelor	90 zile	90 zile	90 zile	90 zile
4	Perioada medie de rambursare a datoriilor	90 zile	90 zile	90 zile	90 zile
5	Lichiditatea generală	2.000	2.000	2.000	2.000
6	rotația stocurilor	20.000	20.000	20.000	20.000

Nr. crt.	Indicatori nefinanciari:	Anul			
		2017	2018	2019	2020
1	Consumul specific de combustibil convențional	15.520 kg/to	15.520 kg/to	15.520 kg/to	15.520 kg/to
2	Consum specific de cribluri	0.482to/to	0.482to/to	0.482to/to	0.482to/to
3	Consumul specific de nisip concasaj	0.180 to/to	0.180 to/to	0.180 to/to	0.180 to/to
4	Consumul specific de nisip natural	0.131 mc/to	0.131 mc/to	0.131 mc/to	0.131 mc/to
5	Consumul specific de filer	129.000 kg/to	129.000 kg/to	129.000 kg/to	129.000 kg/to
6	Consumul specific de bitum	71.700 kg/to	71.700 kg/to	71.700 kg/to	71.700 kg/to
7	Consumul specific de emulsie	1.200 kg/mp	1.200 kg/mp	1.200 kg/mp	1.200 kg/mp
8	Consumul specific de mixtură asfaltică	94.000 kg/mp	94.000 kg/mp	94.000 kg/mp	94.000 kg/mp
9	Consumul specific de vopsea de marcaj	50.430 kg/km.ech	50.430 kg/km.ech	50.430 kg/km.ech	50.430 kg/km.ech



(2) Componenta variabilă a remunerației administratorilor prevăzută la art. 18 al Contractului de mandat este în sumă brută de 2500 de lei/an, 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.

**Art. 2.**

Prezentul act adițional modifică în mod corespunzător contractul de mandat nr. .../07.06.2017 (anexă la HCJ Dolj nr. 123/25.05.2017) și reprezintă acordul de voință al părților.

Celelalte articole din contract rămân nemodificate.

**Art. 3.**

Prezentul act adițional a fost încheiat azi ..... în 2 exemplare.

Actul adițional face parte integrantă din contractul de mandat.

**SOCIETATEA,  
SOCIETATEA PENTRU LUCRĂRI  
DE DRUMURI ȘI PODURI DOLJ S.A.**

**ADMINISTRATOR,**

.....

Prin împuterniciți AGA,

Ștefan Adrian

Penciu Paul-Cătălin

Bondoc George-Mădălin

Iancu Diana-Valy

Anghel Ovidiu-Petrișor