



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 ordinară a acționarilor numirea
noului membru al consiliului de administrație**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere demisia dnei Tudor Nuța din funcția de membru în cadrul
consiliului de administrație al Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri
Dolj S.A., înregistrată la Consiliul Județean Dolj sub nr. 18078/18.09.2017, și
raportul nr. 18449/21.09.2017, întocmit de Direcția Imagine și Coordonare
Instituții Subordonate - Biroul Coordonare și Monitorizare Instituții
Subordonate, 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 numirea noului membru al consiliului
de administrație, din lista scurtă întocmită în cadrul procesului de selecție,

în baza art. 29 alin.(1) și alin. (10) din OUG nr. 109/2011, privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările
ulterioare,

în baza art. 111 alin. (2) lit. b), art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990,
privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se mandatează împuterniciții Județului Dolj pentru a vota în
adunarea generală ordinară a acționarilor Societății Pentru Lucrări de Drumuri și
Poduri Dolj S.A. numirea noului membru al consiliului de administrație al
Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A., dnul Dujer Ionel
Cristian.

Art. 2 – Direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Dolj,
împuterniciții Județului Dolj la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri

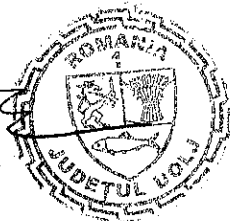
Dolj S.A. și Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 – Prezenta hotărâre se va comunica Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. și persoanelor nominalizate la art. 1.

Nr. 230

Adoptată la data de 28.09. 2017

PREȘEDINTE
[Signature]
ION PRIOTEASA



Contrasemnează

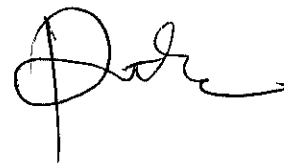
SECRETAR,
GHEORGHE BARBĂRASĂ

[Signature]

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE
INSTITUȚII SUBORDONATE
Biroul Coordonare și Monitorizare
Instituții Subordonate
Nr. 18449/21.09.2017

PREȘEDINTE,

ION PRIOTEASA



R A P O R T

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 123/25.05.2017, a fost numit consiliul de administrație al Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A., care o are în componență și pe dna Tudor Nuța. La data de 18.09.2017, dna Tudor Nuța și-a prezentat demisia din funcția de membru în cadrul consiliului de administrație al SPLDP Dolj S.A.

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din O.U.G. 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 consiliului de administrație în funcție sau a **acționarilor**”, iar potrivit alin. (10) al aceluiași articol, „în cazul încetării mandatului unuia dintre membrii consiliului de administrație, selecția noilor membri se poate face din lista scurtă alcătuită în procesul de selecție, dacă aceasta include persoane care nu au fost numite ca membri în consiliul de administrație.”

Procedura de selecție a membrilor consiliilor de administrație ale societăților comerciale și regiei autonome aflate sub autoritatea Consiliului Județean Dolj s-a finalizat prin prezentarea Raportului de selecție finală de către expertul independent Pluri Consltants România S.R.L., ale cărui servicii au fost achiziționate conform legislației în vigoare și care și-a desfășurat activitatea de recrutare și selecție conform contractului nr. 8/03.02.2017, încheiat cu Consiliul Județean Dolj. Raportul final al expertului independent, recepționat de către reprezentanții Biroului Coordonare și Monitorizare Instituții Subordonate al Consiliul Județean Dolj, cuprinde clasificarea candidaților pentru posturile de membru în consiliul de administrație, potrivit dispozițiilor art. 1, pct. 24 din HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Față de cele mai sus menționate și, având în vedere raportul nr. 68/05.05.2017 al S.C. Pluri Consultants S.R.L. Ploiești, care cuprinde numele candidaților propuși pentru a fi membri în consiliile de administrație, se impune înlocuirea dnei Tudor Nuța cu dnul Dujer Ionel Cristian, acesta fiind următorul ierarhizat de pe lista scurtă, în funcție de punctajul total ponderat obținut în etapa de selecție finală a candidaților pentru posturile de membru în consiliul de administrație.

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. Astfel, 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 numirea noului membru al consiliului de administrație, dnul Dujer Ionel Cristian.

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

DIRECTOR,
Larisa Răducan



ȘEF BIROU B.C.M.I.S.,
Nuța Tudor



Întocmit,
Consilier B.C.M.I.S.,
Ema Stancovici

