



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

**privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor
Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.
și mandatarea împuterniciților județului Dolj la societate
în vederea aprobării unor măsuri**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 9926/27.04.2021, întocmit de
Direcția Imagine și Coordonare Instituții Subordonate, Biroul Coordonare,
Monitorizare Instituții Subordonate, raportul Serviciului juridic nr.
10810/11.05.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate,
în conformitate cu dispozițiile art. 64¹ alin. (3) și (5) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
în baza art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile
comerciale, 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 convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății
Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A., la data de 31.05.2021 și se
mandatează împuterniciții județului Dolj la societate să propună și să voteze, în
numele și pentru județul Dolj, următoarele:

- a) Numirea actualilor membri ai consiliului de administrație în funcția de
administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a noilor
administratori, dar nu mai mult de 4 luni, conform anexei nr. 1;
- b) Prelungirea, prin act adițional, a contractului de administrare-mandat încheiat
de societate cu administratorii, conform anexei nr. 2;

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 împuterniciților județului Dolj la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A., persoanelor nominalizate în anexa nr. 1 și Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.

Nr. _____

Adoptată la data de _____ 2021

PREȘEDINTE,

DORIN COSMIN VASILE

CONTRASEMNEAZĂ

**Secretar General al Județului,
ANDA NICOLAE**

**CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE
INSTITUȚII SUBORDONATE
Biroul Coordonare, Monitorizare
Instituții Subordonate
Nr. 9926/27.04.2021**

**PREȘEDINTE,
DORIN COSMIN VASILE**

**REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind convocarea
adunării generale ordinare a acționarilor
Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.
și mandatarea împuterniciților județului Dolj la societate
în vederea aprobării unor măsuri**

Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. este societate pe acțiuni, constituită de asociații Județul Dolj și S.C. Parc Industrial Craiova S.A. și a fost atestată, în anul 2005, de C.T.E. al C.J. DOLJ, ca operator/furnizor de servicii rutiere de construire, modernizare, exploatare și întreținere a drumurilor, podurilor și podețelor. Acționarii sunt reprezentați în AGA astfel:

- 1) Județul Dolj, persoană juridică de drept public, cu reședința în Municipiul Craiova, Calea Unirii nr.19, jud. Dolj;
- 2) S.C. Parc Industrial Craiova S.A., persoană juridică de drept privat, cu sediul social în Comuna Ghercești, str. Aviatorilor nr.10, jud. Dolj.

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).

Administrarea 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. Menționăm că actualul consiliu de administrație a fost ales în luna iunie 2017.

Potrivit dispozițiilor art. 28 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, "În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în

îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus”.

Potrivit dispozițiilor art. 64¹ alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, “În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator al unei societăți, **acționarii, inclusiv acționarul – stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor** în vederea numirii unuia sau mai multor **administratori provizorii**, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor și vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați”. Alin. (5) al aceluiași articol menționează aspectul că “în situațiile prevăzute la alin. (2)-(4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni”.

Prin HCJ Dolj nr. 7/28.01.2021, s-a stabilit declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului de administrație la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A., în acest sens fiind încheiat contractul de prestări servicii nr. 26/06.04.2021, între Consiliul Județean Dolj, în calitate de achizitor, și S.C. Pluri Consultants România S.R.L., în calitate de prestator, procedură ce va fi finalizată la sfârșitul lunii iunie 2021. Întrucât actualilor membri ai CA le încetează mandatul în luna iunie 2021, se impune numirea acestora în funcția de administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a noilor administratori, dar nu mai mult de 4 luni, precum și încheierea actului adițional de prelungire a contractului de mandat al acestora.

Astfel, se impune convocarea adunării generale ordinare a acționarilor Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. la data de 31.05.2021, la sediul societății din Craiova, Str. Drumul Jiului, nr. 10, jud. Dolj, mandatarea împuterniciților județului Dolj la această societate să propună și să voteze numirea actualilor administratori ca administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a noilor administratori, dar nu mai mult de 4 luni, precum și semnarea actului adițional de prelungire a contractului de mandat al actualilor membri ai consiliului de administrație.

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

**DIRECTOR EXECUTIV,
LARISA RĂDUCAN**

**Întocmit,
Cons. Ema Stancovici**

RAPORT DE SPECIALITATE

asupra

Proiectului de hotărâre privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. și mandatarea împuterniciților județului Dolj la societate 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 calitate sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat Proiectul de hotărâre privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. și mandatarea împuterniciților județului Dolj la societate în vederea aprobării unor măsuri, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

1) Obiectul/domeniul reglementat: Organizarea și funcționarea Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.

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: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/norme aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile art. 64 ind.1 alin.(3) și (5) din OUG.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, art.125 alin.(1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 173 alin.(1) lit.a), alin (2) lit.d, art. 182 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a din OUG.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 au fost identificate.

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalității, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care îl avizăm favorabil și propunem analizarea și supunerea spre dezbatere și adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în ședință ordinară a Consiliului Județean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucțiunile de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri și constituirea proiectului ordinii de zi.

Mențiuni/obiecțiuni: nu este cazul.

Avizat,
Șef Serviciu
Daiana Stoica

Întocmit,
Consilier juridic
Alin Maria

**Propuneri pentru funcția de administrator provizoriu
până la finalizarea procedurii de selecție a noilor administratori
la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.**

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Adam Marian Cătălin | - Administrator, Președinte CA |
| 2. Barbărasă Gheorghe | - Administrator |
| 3. Dujer Ionel Cristian | - Administrator |
| 4. Radu Florian Georgel | - Administrator |

ACT ADIȚIONAL nr.
la CONTRACTUL DE MANDAT nr.
(anexă la H.C.J. Dolj nr. 123/25.05.2017)

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

În realizarea și exercitarea atribuțiilor administratorilor prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea 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 cu nr. J 16/163/1991, reprezentată prin împuterniciții Gogoășe Marius și Călin Cosmin-Petruț, 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. 64¹ alin. (3) și (5) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul act adițional, care are ca obiect modificarea art. 6 din contractul de mandat (Durata contractului de mandat), astfel:

Art. 1.

- (1) Prezentul contract se prelungește cu cel mult 4 luni de la data semnării prezentului act adițional.
- (2) Prezentul contract va înceta de drept la finalizarea procedurii de selecție a noilor administrator ai societății.

Art. 2.

Prezentul act adițional modifică în mod corespunzător contractul de mandat nr. (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,

ADMINISTRATOR,

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

.....

Prin împuterniciții AGA,

Gogoșe Marius

Călin Cosmin-Petruț