



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

privind
mandatarea împuterniciților județului Dolj la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj SA să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului de administrație

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind mandatarea împuterniciților județului Dolj la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj SA să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului de administrație înregistrat cu nr. 278/06.01.2021 al Direcției Imagine și Coordonare Instituții Subordonate, Biroul Coordonare și Monitorizare Instituții Subordonate, raportul Serviciului juridic nr. 1280/19.01.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate,

în baza art.4 alin.(1) și alin.(2) din Anexa nr.1 a Hotărârii de Guvernului 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,

în baza art.3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art.125 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 mandatează împuterniciții județului Dolj la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj SA să voteze în adunarea generală ordinară a

acționarilor declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului de administrație.

Art. 2 – Direcțiile Consiliului Județean Dolj și Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj SA vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 – Prezenta hotărâre se va comunica Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj SA și împuterniciților județului Dolj la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj SA.

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. 278/06.01.2021

PREȘEDINTE,
DORIN COSMIN VASILE

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de 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
declanșarea procedurii de selecție a noilor membri
ai consiliului de administrație

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 mai 2017.

Potrivit dispozițiilor art. 28 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta 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”.

Conform dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. c) din Anexa nr. 1 a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 privind Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, *“Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație începe, în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deține capital majoritar sau deține controlul, la data hotărârii adunării generale a acționarilor, convocată la cererea acționarului-stat sau unitate administrativ-teritorială, prin care se aprobă declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului.”*

Pentru aceste considerente, se impune convocarea adunării generale ordinare a acționarilor Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. la sediul societății din Craiova, str. Drumul Jiului, nr. 10, jud. Dolj, având pe ordinea de zi aprobarea declanșării procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului de administrație, procedură care se va finaliza în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare. Administratorii selectați în urma derulării acestei proceduri vor încheia contractele de mandat cu societatea după data de 25.05.2021, dată la care încetează de drept mandatul actualului consiliu de administrație.

Procedura de selecție a membrilor consiliului de administrație va fi efectuată de către autoritatea publică tutelară prin intermediul unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, conform art. 29 alin. (4) din OUG nr. 109/2011. Serviciile acestuia vor fi contractate în condițiile legii.

În conformitate cu dispozițiile art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, - “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. 232/2020, au fost desemnate persoanele împuternicite să reprezinte interesele județului la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.

Astfel, se impune mandatarea împuterniciților Județului Dolj la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului de administrație.

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

**DIRECTOR EXECUTIV,
Larisa Răducan**

Întocmit,
Consilier Ema Stancovici

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra Proiectului de 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 declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului de
administrație

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 mandatarea împuterniciților județului Dolj la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului de administrație** propus de președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

- 1) **Obiectul/domeniul reglementat: mandatarea împuterniciților județului Dolj la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului de administrație;**
- 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 pun în aplicare prevederile/normele incidente din domeniului reglementat, respectiv prevederile:
 - art.4 alin.(1) și alin.(2) din Anexa nr.1 a 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;
 - art.3 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
 - art.125 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 și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. 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;

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este formulat în baza temeiurilor mai sus menționate, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalității, raportat la atribuțiile și competențele specifice serviciului juridic, sens în care îl avizăm **favorabil** asupra concordanței cu normele legale, și propunem analizarea, supunerea spre dezbateră a oportunității și adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în ședința 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,

Bărăgan Simona