



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 unele măsuri**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 20075/06.09.2021 al Direcției
Imagine și Coordonare Instituții Subordonate, Biroul Coordonare, Monitorizare
Instituții Subordonate, adresa nr. 19842/02.09.2021 a Societății Pentru Lucrări de
Drumuri și Poduri Dolj S.A, raportul Serviciului juridic nr. 20421/09.09.2021,
precum și avizul comisiilor de specialitate,

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 130/29.06.2021 și
ale contractului de mandat al administratorilor, anexă la această hotărâre,

în baza art. 29 alin. (11), art. 30 alin. (6) și art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011,
privind governanța 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 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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. obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai
administratorilor neexecutivi ai societății, care constituie Act adițional la contractele
de mandat ale acestora, conform anexei la prezenta hotărâre, stabilirea componentei
variabile a remunerației administratorilor neexecutivi, în sumă brută de lei,
acordată în condițiile îndeplinirii în proporție de 100% a acestor indicatori, pentru
anul precedent, precum și încheierea asigurării de răspundere civilă pentru cei 5
membri ai consiliului de administrație al societății, la suma asigurată de 100.000 lei
pentru fiecare, conform art. 20 din contractul de mandat.

Art. 2 – Articolul nr. 16 din contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, care constituie anexă la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 130/29.06.2021, se modifică în conformitate cu art. 1 alin. (2) al actului adițional, anexă la prezenta hotărâre.

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

Art. 4 – Prezenta hotărâre se va comunica împuterniciților județului 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

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 unele 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).

Societatea este administrată de un consiliu de administrație format din 5 membri, aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor pe o perioadă de 4 ani.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 130/29.06.2021 au fost propuși membrii Consiliului de Administrație al Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri S.A. și validați prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/14.07.2021, în conformitate cu art. 29 alin. (1) și alin. (9) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, articole care prevăd următoarele: "Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor" și "Numirea administratorilor se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă, întocmită potrivit art. 2 pct. 10."

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 nefinanciari** stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări.”* Art. 30 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 nefinanciari.”*, *„(3)În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație sau supraveghere, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.”*

Societatea a transmis autorității publice tutelare cele două documente specificate de legislația mai sus menționată, respectiv, Planul de Administrare pentru perioada 2021 – 2025, aprobat de consiliul de administrație prin Decizia nr. 1/C.A./31.08.2021, și Convocatorul AGOA pentru data de 06.10.2021.

În urma procesului de negociere derulat între Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A., prin unul dintre membrii Consiliului de Administrație, dl Mecu Marian, și Comisia de negociere a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari propuși de consiliile de administrație ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Dolj, constituită conform Dispoziției Președintelui C.J. Dolj nr. 323/05.08.2021, s-au stabilit indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi ai S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., pentru perioada 2021–2025, conform celor înregistrate în procesul verbal nr. 19930/03.09.2021 (anexat), indicatori cuprinși în Actul adițional nr. 1 la Contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, anexă la prezentul proiect de hotărâre.

Conform art. 37 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: *”(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 clasificăției 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. 31 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.”

Conform art. 20 din contractul de mandat al administratorilor, „administratorul trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională. Plata primelor aferente acestei asigurări, al carei cuantum se aprobă de către adunarea generală a acționarilor, va fi făcută de societate și nu se deduce din remunerația cuvenită administratorului.”

Prin adresa nr. 1890/01.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr. 19842/02.09.2021, Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. solicită emiterea unui mandat special pentru împuterniciții județului în vederea aprobării în A.G.A. a obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi ai societății și a încheierii asigurării de răspundere civilă pentru cei 5 administratori ai 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”.

Astfel, se impune mandatarea împuterniciților județului Dolj la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A., să aprobe obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi ai societății, pentru perioada 2021–2025, componenta variabilă a remunerației administratorilor neexecutivi, în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (2) din actul adițional la contractul de mandat, anexă la prezenta hotărâre, precum și încheierea asigurării de răspundere civilă pentru cei 5 membri ai consiliului de administrație al societății, la suma asigurată de 100.000 lei pentru fiecare, conform art. 20 din contractul de mandat.

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

**DIRECTOR EXECUTIV,
Larisa Răducan**

Întocmit,
Ema Stancovici

RAPORT DE SPECIALITATE

asupra 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 unele măsuri

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, precum și cu art. 10 lit. a), art. 40 alin. (2) și alin. (3) din Statutul profesiei de consilier juridic, Direcția Juridică, Administrație Locală, Secretariat – 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 SA să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor unele măsuri, propus de președintele Consiliului Județean Dolj, în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui serviciu și a constatat următoarele:

1) Obiectul/domeniul reglementat: mandatarea împuterniciților județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj SA să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor unele 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:

- art. 29 alin. (11), art. 30 alin. (6) și art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d), art. 182 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 serviciului juridic: **nu este cazul.**

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

Avizat,
Șef Serviciu

Daiana Stoica

Întocmit,
Consilier Juridic

Cristian Buzata

Act Adițional nr. 1
la
CONTRACTUL DE MANDAT nr.
(anexă la H.C.J. Dolj nr. 130/29.06.2021)

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., societate administrată în sistem unitar, cu sediul social Craiova, str. Drumul Jiului, nr. 10, jud. Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J16/163/1991, cont IBAN RO57BRDE170SV03847101700, deschis la BRD Craiova, reprezentată prin împuterniciții județului Dolj Călin Cosmin-Petruț și Gogoășe Marius, în baza mandatului special acordat de Consiliul Județean Dolj prin Hotărârea nr., denumită în continuare SOCIETATE, pe de o parte

și

DI/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 încheiat prezentul act adițional, care are ca obiect stabilirea obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, de îndeplinit în perioada mandatului 2021 – 2025, precum și stabilirea componentei variabile a remunerației administratorilor, astfel:

Art. 1.

(1) Obiectivele societății, de îndeplinit în perioada 2021 – 2025, pe lângă eficiența economică, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor, competența profesională și creșterea gradului de calificare a personalului operativ și grija pentru mediu, sunt:

- continuarea procesului de modernizare a societății, în vederea furnizării și asigurării unor servicii de calitate superioară;
- îmbunătățirea, menținerea și crearea unor condiții de muncă adecvate și decente pentru salariații societății;
- menținerea actualilor beneficiari ai lucrărilor specifice realizate conform activității de bază a societății și creșterea numărului de beneficiari (publici sau privați), prin implicarea societății pe piața privată de lucrări;
- realizarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și obținerea de profit la sfârșitul fiecărui an;
- armonizarea practicilor și principiilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative.

Administrarea societății are ca scop dezvoltarea durabilă a acesteia, în vederea menținerii pe piața lucrărilor de drumuri și poduri la un nivel cât mai ridicat și va fi guvernată de următoarele **principii**:

- profesionalism;
- eficiență economică;
- dezvoltarea durabilă și corelarea cerințelor cu resursele;
- administrarea eficientă a bunurilor din patrimoniu;
- creșterea continuă a calității lucrărilor și serviciilor.

Indicatorii de performanță:

Nr. crt.	Denumire indicator de performanță	2021	2022	2023	2024	2025
		Prevederi	Prevederi	Prevederi	Prevederi	Prevederi
Indicatori financiari – 20%						
1.	Rata profitului brut	0.350	0.368	0.386	0.405	0.425
2.	Solvabilitate	3.000	3.150	3.308	3.473	3.647
3.	Lichiditate generală	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	Roatația stocurilor	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Indicatori operaționali – 30%						
1.	Implementarea unei metodologii de stabilire a tarifelor	100% elaborare și implementare	100% elaborare și implementare	100% elaborare și implementare	100% elaborare și implementare	100% elaborare și implementare
2.	Promovarea și coordonarea procesului de perfecționare profesională a angajaților societății	100 % implementat	100 % implementat	100 % implementat	100 % implementat	100 % implementat
3.	Acoperirea cu servicii pentru rețeaua de drumuri aflată în administrare	100 % implementat	100 % implementat	100 % implementat	100 % implementat	100 % implementat
Indicatori de guvernare operativă – 50%						
1.	Comunicarea cu APT: conform prevederilor legale	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Notificarea în timp util a tuturor modificărilor indicatorilor de performanță	100 % implementat	100 % implementat	100 % implementat	100 % implementat	100 % implementat

(2) Articolul 16 din contractul de mandat (Anexa la HCJ Dolj nr.130/29.06.2021) se modifică după cum urmează: „Administratorul beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută în sumă de 1.000 lei pentru executarea mandatului încredințat. Suplimentar, președintele consiliului de administrație beneficiază de o indemnizație de 1% din remunerația fixă lunară a directorului general.”

(3) Componenta variabilă a remunerației prevăzută la art.18 din contractul de mandat este în sumă brută de lei și se va acorda administratorilor neexecutivi ai societății, în condițiile îndeplinirii în proporție de 100% a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, pe anul anterior, valorile acestora fiind cele cuprinse în tabelul de mai sus.

(4) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi ai societății se pot actualiza anual, în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs.

Art. 2

Prezentul act adițional modifică în mod corespunzător contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi (Anexa la HCJ Dolj nr.130/29.06.2021) și reprezintă acordul de voință al părților.

Celelalte articole din contract rămân neschimbate.

Art. 3

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

Actul adițional face parte integrantă din contractul de mandat.

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

Prin împuterniciții A.G.A.

ADMINISTRATOR,

1. Călin Cosmin Petruț
2. Gogoșe Marius