



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la Societatea Pentru Lucrări Drumuri și Poduri Dolj S.A.

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere Raportul comun al Direcției Economice și Direcției Tehnice nr. 7626 /2015 privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Pentru Lucrări Drumuri și Poduri Dolj S.A., pentru a aproba: Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2014, Situațiile financiare pe anul 2014, Notele la Situațiile financiare pentru anul 2014, Nota privind repartizarea profitului și fixarea dividendului,

în baza art.111 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, art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 – Se mandatează împuterniciții Județului Dolj la Societatea Pentru Lucrări Drumuri și Poduri Dolj S.A., pentru a aproba în adunarea generală ordinară:

- Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al Societatea Pentru Lucrări Drumuri și Poduri Dolj S.A. pe anul 2014 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2014, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre,

- Situațiile financiare ale Societății Pentru Lucrări Drumuri și Poduri Dolj S.A. pe anul 2014 întocmite pe baza Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al Societatea Pentru Lucrări Drumuri și Poduri Dolj S.A. pe anul 2014, al Raportului comisiei de cenzori privind situațiile financiare pe anul 2014 și al Raportul auditorului independent privind situațiile financiare pe anul 2014, conform anexelor nr. 2.1, 2.2, 2.3 și 2.4 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre,

- Notele la Situațiile financiare ale Societății Pentru Lucrări Drumuri și Poduri Dolj S.A. pentru anul 2014, conform anexelor nr. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre,

- Nota privind repartizarea profitului și fixarea dividendului la valoarea de 0,02570809 lei/acțiune, conform anexei nr. 4 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Direcțiile Consiliului Județean Dolj, împuterniciții Județului Dolj și Societatea Pentru Lucrări Drumuri și Poduri Dolj S.A. vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Nr. 97

Adoptată la data 30.042015

PREȘEDINTE

ION PRIOTEASA



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR

GHEORGHE BARBĂRASĂ



RAPORT

Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. a solicitat Consiliului Județean Dolj împuternicirea reprezentanților mandatați ai Consiliului Județean Dolj în vederea aprobării în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, a următoarelor documente:

- Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al Societății. Pentru Lucrări Drumuri și Poduri Dolj S.A. pe anul 2014 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2014, conform anexei nr. 1,

Situațiile financiare ale Societății Pentru Lucrări Drumuri și Poduri Dolj S.A. pe anul 2014, conform anexelor nr. 2.1, 2.2, 2.3 și 2.4, întocmite pe baza Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al Societății. Pentru Lucrări Drumuri și Poduri Dolj S.A. pe anul 2014, Raportului comisiei de cenzori privind situațiile financiare pe anul 2014 și Raportului auditorului independent privind situațiile financiare pe anul 2014,

- Notele la Situațiile financiare ale Societății Pentru Lucrări Drumuri și Poduri Dolj S.A. pentru anul 2014, conform anexelor nr. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10,

- Nota privind repartizarea profitului și fixarea dividendului la valoarea de 0,02570809 lei/acțiune, conform anexei nr. 4.

Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. este persoană juridică română, fiind înființată inițial ca regie autonomă, în baza Legii 15/1990 prin Decizia prefectului nr. 55/01.02.1991, transformată ulterior în regie autonomă de interes județean prin Decizia 109/30.09.1994 a Delegației Permanente a C.J. Dolj și apoi în baza O.U.G. nr. 30/1997 și a hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 23/1998 în societate comercială organizată potrivit Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările la zi.

Societatea este înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J16/163/1991 și funcționează ca societate pe acțiuni, fiind persoană juridică de drept privat cu scop patrimonial.

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării sale în Oficiul Județean al Registrului Comerțului Dolj, respectiv anul 1991.

S.P.L.D.P. DOLJ S.A. este societate mijlocie.

Societatea are ca obiect principal de activitate întreținerea și repararea drumurilor și podurilor, cod CAEN 4211.

În cursul anului 2014, S.P.L.D.P. DOLJ S.A. a avut la bază o structură formată din 3 nivele:

- Adunarea Generală a Acționarilor;
- Consiliul de Administrație;
- Conducerea delegată (director general, director general adjunct)

Acționarii au fost reprezentați în AGA astfel:

1) Județul Dolj, persoană juridică de drept public, cu reședința în municipiul Craiova, str. Unirii nr.19.

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.

Conducerea operativă a fost asigurată de:

1. Măciu Gheorghe, director general
2. Rada Marcela, director general adjunct
3. Țecu Cornel, director tehnic

În anul 2014, administratorii împreună cu Directorul General, Directorul General Adjunct și salariații societății au întreprins în principal următoarele acțiuni importante:

1. Organizarea și gestionarea activității interne pe principiul profitabilității și prudenței

2. Organizarea activității de întreținere și administrare a drumurilor județene numai pe baza programelor transmise de C.J. Dolj, constând în principalele activități:
- Asfaltarea a 10,132 km de drumuri
 - Plombarea a 98.460 mp drumuri
 - Aprovizionarea a 13.584 tone material pietros pentru întreținerea drumurilor pietruite
 - Montarea a 1.309 table indicatoare și 1.297 stâlpi susținere.
 - Reprofilări mecanice 357,50 km.
 - Marcaje rutiere 347 km echivalenți.

Rezultatele economico-financiare.

La sfârșitul exercițiului financiar 2014 Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. a înregistrat următoarele rezultate economice:

Total venituri	20.236.788 lei
Total cheltuieli	19.691.165 lei
Profit Brut	545.623 lei
Impozit pe profit datorat:	163.627 lei
Profit net	381.996 lei

Profitul impozabil s-a determinat respectând prevederile legale în vigoare. **Consiliul de administrație propune ca profitul net să fie repartizat astfel:**

Destinația		Suma - lei
Profit net de repartizat		400.679,34
- Rezerva legală		29.807,24
- Acoperire erori contabile	acoperirea eventualelor pierderi	184.038,48
- Participarea salariaților la profit		18.683,35
- Vărsăminte buget local	Consiliul Județean Dolj	93.416,81
- Dividende acționar	S.C. Parc Industrial Craiova S.A.	0,21
- Alte rezerve	completarea surselor proprii de finanțare	74.733,25

Suma de 18.683,35 lei (400.679,34 – 381.965,99 = 18.683,35) reprezintă un provizion pentru acordarea de prime de reprezentă participarea salariaților la profit.

Dividendul aferent anului 2014, în sumă totală de 93.417,02 lei, se cuvine celor doi acționari astfel:

- a. C.J. DOLJ - dividend brut - 93.416,81 lei
 $3.633.751 \text{ acțiuni} \times 0,02570809 \text{ lei/acțiune} = 93.416,81 \text{ lei}$

Notă: În conformitate cu art.36, alin. 4 din Legea 571/2003 societatea nu va calcula și reține impozit pe dividendul datorat C.J.Dolj, deoarece acesta nu se datorează. C.J. Dolj a fost un acționar ce deține peste 10% din participațiunile acționarilor la capitalul social în ultimii 2 ani (reglementare introdusă în Codul Fiscal ca urmare a aderării României la U.E.)

Din suma de 93.416,81 lei ce se cuvine CJ Dolj drept dividend de plată pe anul 2014 se reține suma de 10.678 lei, ce reprezintă indemnizația împluterniciților plătite de S.P.L.D.P. DOLJ S.A. pentru anii 2013 și 2014, respectiv 7.117 lei și 3.561 lei.

- Rest de plată: $93.416,81 - 10.678 = 82.738,81 \text{ lei}$

- b. S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A.
 $8 \text{ acțiuni} \times 0,02570809 \text{ lei/acțiune} = 0,21 \text{ lei}$

Societatea administrea la data de 31.12.2014:

A. Bunuri în proprietate - active imobilizate - de 7.538.066 lei din care terenuri (c.c) în suprafață de 94.392 m² în valoare de 2.832.753 lei.

B. Bunuri ale Județului Dolj în folosință (extrabilanțier):

a) Proprietate publică - 46 de drumuri aflate în administrarea societății cu o lungime totală de 1.097,265 km cu o suprafață aproximativă de 670 ha, din care 335 ha intravilan și 334 ha extravilan.

b) Proprietate privată:
 - Reciclator Wirtgen

- Cilindru compactor
- Laborator încercări
- Echipaj mobil cântărire EMCATR
- Tractor mijlociu artilerie (șenilat) – 2 buc.
- Mașină de frezat FUW
- Strung paralel SN 40x750

Obiectivele și criteriile de performanță pe anul 2014 au fost îndeplinite și certificate de Comisia de Cenzori.

Capital social

S.P.L.D.P. DOLJ S.A. a avut în cursul anului 2014 doi acționari, respectiv Județul DOLJ prin Consiliul Județean Dolj și S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A.

În baza Hot.1/AGEA/16.10.2013 și a cererii depuse de societate privind înregistrarea de mențiuni (modificarea Actului Constitutiv al societății) cu nr.13357/18.03.2014, O.R.C de pe lângă Tribunalul Dolj emite Rezoluția nr.4799/20.03.2014 prin care se admite înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor privind majorarea capitalului social al societății la 9.084.397,50 lei și în mod corespunzător a numărului de acțiuni emise.

Capitalul social al Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj SA la data de 31.12.2014 este în sumă de 9.084.397,50 lei, împărțit în 3.633.759 acțiuni nominative, indivizibile, cu valoarea de 2,5 lei fiecare și este în întregime subscris și vărsat de către cei doi acționari, astfel:

(a) Județul Dolj, persoană juridică de drept public fără scop patrimonial cu reședința în municipiul Craiova, str. Unirii, nr. 19 prin Consiliul Județean Dolj, 9.084.377,50 lei, reprezentând un număr de 3.633.751 acțiuni, numerotate de la numărul 1 la numărul 710.992 și de la numărul 711.001 la numărul 3.633.759 reprezentând 99,9997798 % din capitalul social total ;

(b) S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A., cu sediul în comuna Ghercești, str. Aviatorilor, nr.10, J16/1510/2004, CIF : RO16689999, 20 lei reprezentând un număr de 8 acțiuni, numerotate de la nr. 710.993 la nr. 711.000 reprezentând 0,0002202% din capitalul social.

Din Raportul de audit statutar întocmit de auditorul statutar S.C. Ciel Audit Consulting S.R.L. privind activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2014 la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. rezultă următoarele:

- Situațiile financiare oferă o imagine corectă și fidelă cu privire la poziția financiară a Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. la data de 31 decembrie 2014 și la performanța sa financiară, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se propune spre aprobare mandatarea împuterniciților Județului Dolj în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Pentru Lucrări Drumuri și Poduri Dolj S.A., pentru a aproba: Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2014, Situațiile financiare pe anul 2014, Notele la Situațiile financiare pentru anul 2014, Nota privind repartizarea profitului și fixarea dividendului.

**DIRECTOR EXECUTIV
DANIELA AVRĂMOIU**



**DIRECTOR EXECUTIV
AURELIA DĂRAC**

