



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. să desemneze un membru în consiliul de administrație al societății

Consiliul Județean Dolj întrunit în ședință ordinară, având în vedere raportul nr. 7826/19.04.2016 întocmit de Biroul Coordonare și Monitorizare Instituții Subordonate prin care se propune mandatarea împuterniciților Județului Dolj pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. următoarele: desemnarea Dnei. UNGUREANU ADRIANA-LORENA în funcția de administrator-membru în Consiliul de Administrație al S.P.L.D.P. DOLJ S.A. și aprobarea Actului Adițional la Contractul de Administrare-Mandat ce se va încheia între societate și noul membru al C.A.

în baza art. 29 alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

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

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 – Se mandatează împuterniciții Județului Dolj pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. următoarele:

1. Desemnarea Dnei. Ungureanu Adriana-Lorena în funcția de administrator-membru în Consiliul de Administrație al S.P.L.D.P. DOLJ S.A.
2. Aprobarea Actului Adițional la Contractul de Administrare-Mandat ce se va încheia între societate și noul membru al C.A., conform anexei la prezenta hotărâre.

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

Nr. 118

Adoptată la data de 28.04. 2016

PREȘEDINTE,

ION PRIOTEASA

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
GHEORGHE BARBĂRASĂ**

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
Biroul Coordonare și Monitorizare
Instituții Subordonate
Nr. 7826/19.04.2016

PREȘEDINTE,

ION PRIOTEASA



R A P O R T

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Dolj sub nr. 7650/15.04.2016, Consiliul de Administrație al Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. solicită mandatarea împuterniciților C.J. Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a susține și vota următoarele documentele prevăzute pe ordinea de zi a ședinței ce se va convoca în luna mai 2016 la sediul societății din Craiova, str. Drumul Jiului, nr. 10, jud. Dolj:

1. Desemnarea Dnei. UNGUREANU ADRIANA-LORENA în funcția de administrator – membru în Consiliul de Administrație al S.P.L.D.P. DOLJ S.A.;
2. Aprobarea Actului Adițional la Contractul de Administrare – Mandat ce se va încheia între societate și noul membru al C.A.

Potrivit dispozițiilor art. 28 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, “în cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 5-9 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice”.

În conformitate cu dispozițiile art. 29 alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

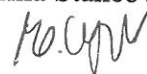
- (1) “Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.
- (2) Candidații propuși de consiliul de administrație sunt selectați/evaluați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație”.

În urma parcurgerii procedurii de selecție și evaluare a candidaților pentru postul de membru al Consiliului de Administrație al Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A., Comisia de evaluare/selecție a candidaților, comisie constituită la nivelul autorității publice tutelare, a selectat-o pe candidata UNGUREANU ADRIANA-LORENA, în conformitate cu criteriile de selecție și rezultatul probei interviu.

Având în vedere cele mai sus menționate, înaintăm spre aprobare proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciților C.J. Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. pentru a susține și vota documentele prevăzute pe ordinea de zi a ședinței ce se va convoca în luna mai 2016.

Întocmit,
Biroul Coordonare și
Monitorizare
Instituții Subordonate,

Ema Stancovici



Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.
Craiova, str.Drumul Jiului , nr.10
J16/163/1991 , CIF RO 10639878
Capital social subscris și vărsat 9.084.397,50

Act Adițional nr.2
la
CONTRACTUL DE ADMINISTRARE-MANDAT

(anexa nr. 1 la HCJD *MR.* /2016)

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

Între Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. cu sediul în localitatea Craiova, str. Drumul Jiului nr. 10, județul Dolj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Dolj sub nr. J16/163/1991 reprezentată prin împuterniciti, în baza HOT /AGOA/ 2016 și a mandatului special acordat de Consiliul Județean prin Hot. nr din data de/2016, denumită în continuare SOCIETATE pe de o parte

și

Dna. Ungureanu Adriana-Lorena - membru în Consiliul de Administrație, cetățean român, domiciliat în localitatea Bechet, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 56, jud. Dolj, posesor al actului de identitate C.I. seria DX nr. 832897, eliberat de SPCLEP Bechet la data de 27.02.2012, cod numeric personal 2780113161052,

s-a întocmit prezentul Act Adițional care are ca obiect modificarea prevederilor art.1, lit. B) pct.2 din Contractul de Administrare-Mandat, astfel:

Art.1.

Se înlocuiește Dl. **Sdreală Mihai Marin**, administrator – membru al consiliului de administrație, cetățean român, domiciliat în localitatea Craiova, str. Amilcar Săndulescu, nr.4, Bl. A26, sc. 1, ap. 13, jud. Dolj, posesor al actului de identitate C.I. seria DX nr. 556613, eliberat de SPCLEP Craiova la data de 22.01.2008, cod numeric personal 1631011163243, ca urmare a încetării calității acestuia de administrator-membru al consiliului de administrație prin demisie,

cu

Dna. **Ungureanu Adriana-Lorena**, administrator-membru al consiliului de administrație, cetățean român, domiciliat în localitatea Bechet, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 56, jud. Dolj, posesor al actului de identitate C.I. seria DX nr. 832897, eliberat de SPCLEP Bechet la data de 27.02.2012, cod numeric personal 2780113161052.

Art.2.

Prezentul Act Adițional modifică în mod corespunzător Contractul de Administrare –Mandat (anexa nr.2 la HCJD 30/2013) și reprezintă acordul de voință al celor două părți.

Celelalte articole din contract rămân nemodificate.



Art.3.

Prezentul Act Adițional a fost încheiat azi/...../ 2016 în 4 exemplare, din care unul se va depune la ORC de pe lângă Tribunalul Dolj.

Actul Adițional face parte integrantă din contractul de administrare.

S.P.L.D.P. DOLJ S.A.,

**Prin împuterniciti,
A.G.A.**

Gugu Ion

Patru Ionel

Mirescu Lucian

Iancu Diana Valy

Penciu Catalin

Administrator,

Ungureanu Adriana Lorena

