



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 și să numească președintele consiliului de administrație

Consiliul Județean Dolj întrunit în ședință ordinară, având în vedere raportul nr. 941/18.01.2016 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 Dlui. Stancu Florinel în funcția de administrator-membru în Consiliul de Administrație al S.P.L.D.P. DOLJ S.A., numirea Dlui. Stancu Florinel în funcția de administrator-președinte al Consiliului 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 președintele C.A.

în baza art. 29, alin. (1) și (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a art. 140¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu toate modificările și completările ulterioare,

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 S.P.L.D.P. Dolj S.A. următoarele:

1. Desemnarea Dlui. Stancu Florinel in funcția de administrator-membru în Consiliul de Administrație al S.P.L.D.P. DOLJ S.A.
2. Numirea Dlui. Stancu Florinel in funcția de administrator-președinte al Consiliului de Administrație al S.P.L.D.P. DOLJ S.A.
3. Aprobarea Actului Adițional la Contractul de Administrare-Mandat ce se va încheia între societate si președintele C.A.

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. 21

Adoptată la data de 28.01, 2016

PREȘEDINTE,

ION PRIOTEASA



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
GHEORGHE BARBĂRASĂ

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
Biroul Coordonare și Monitorizare
Instituții Subordonate
Nr. 941/18.01.2016

PREȘEDINTE,

ION PRIOTEASA

R A P O R T

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Dolj sub nr. 810/14.01.2016, 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 februarie 2016 la sediul societății din Craiova, str. Drumul Jiului, nr. 10, jud. Dolj:

1. Validarea Dlui. Stancu Florinel în funcția de administrator – membru în Consiliul de Administrație al S.P.L.D.P. DOLJ S.A.;
2. Numirea Dlui. Stancu Florinel în funcția de administrator – președinte al Consiliului de Administrație al S.P.L.D.P. DOLJ S.A.;
3. Aprobarea Actului Adițional la Contractul de Administrație – mandat ce se va încheia între societate și președintele C.A.

Potrivit dispozițiilor art. 3, pct. 2, lit. a) și b) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, “Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:

- a) Să numească reprezentanții statului sau, după caz, ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor și să aprobe mandatul acestora;
- b) Să propună, în numele statului/unității administrativ-teritoriale acționar, candidați pentru funcțiile de membru ai consiliului de administrație cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de prezenta ordonanță de urgență”.

Potrivit dispozițiilor art. 28, alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta 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 (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta 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.
- (3) La societățile comerciale prevăzute la art. 2, pct. 2, lit. b), în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului – stat sau unitate administrativ-teritorială, propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane”.

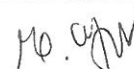
În urma parcurgerii procedurii de selecție și evaluare a candidaților pentru postul de membru al Consiliului de Administrație al Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A., Comisia de evaluare/selecție a candidaților a selectat pe candidatul STANCU FLORINEL, în conformitate cu criteriile de selecție și rezultatul probei interviu.

Conform dispozițiilor art. 140¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu toate completările și modificările ulterioare, “Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului. Prin actul constitutiv se poate stipula că președintele consiliului este numit de adunarea generală ordinară, care numește consiliul”. În actul constitutiv al S.P.L.D.P. DOLJ S.A., la art. 12, alin. (1), lit. b) se menționează aspectul conform căruia “Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este obligată să aleagă și să revoce președintele, membrii consiliului de administrație și cenzorii”.

Având în vedere cele expuse mai sus, 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 trecute pe ordinea de zi a ședinței ce se va convoca în luna februarie 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.1
la
CONTRACTUL DE ADMINISTRARE-MANDAT**

(anexa nr. 1 la HCJD/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 împuterniciți, 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

Dl. **Stancu Florinel** - administrator–președinte al Consiliului de Administrație, cetățean român, domiciliat în localitatea Craiova, B-dul. Carol I, nr. 6, bl. 21A, sc. 1, ap. 6, , jud. Dolj, posesor al actului de identitate C.I. seria DX nr. 510049, eliberat de SPCLEP Craiova la data de 17.04.2007, cod numeric personal 1670702163272,

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

Art.1.

Se înlocuiește **Dl. Bonciog Florin Gabriel**, administrator – președinte al consiliului de administrație, cetățean român, domiciliat în localitatea Craiova, str. Bucegi, nr.6, jud. Dolj, posesor al actului de identitate C.I. seria DX nr. 230884, eliberat de Poliția Mun. Craiova la data de 04.02.2003, cod numeric personal 1760419163231, ca urmare a încetării calității acestuia de administrator-președinte prin demisie,

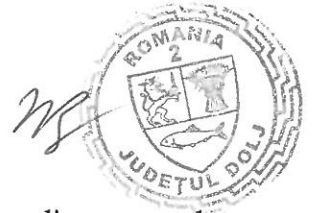
cu

Dl. Stancu Florinel , administrator–președinte al consiliului de administrație, cetățean român, domiciliat în localitatea Craiova, B-dul. Carol I, nr. 6, bl. 21A, sc. 1, ap. 6, jud. Dolj, posesor al actului de identitate C.I. seria DX nr. 510049, eliberat de SPCLEP Craiova la data de 17.04.2007, cod numeric personal 1670702163272.

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 neschimbate.



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.,

Administrator-președinte C.A.

**Prin împuterniciti,
A.G.A.**

Stancu Forinel

Gugu Ion

Patru Ionel

Mirescu Lucian

Iancu Diana Valy

Penciu Catalin