



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

**privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj
la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.
să convoace adunarea generală a acționarilor
în vederea declanșării procedurii de selecție a noilor membri ai C.A.**

Consiliul Județean Dolj întrunit în ședință ordinară,
având în vedere raportul nr. 21742/10.11.2016 întocmit de Biroul Coordonare și Monitorizare Instituții Subordonate prin care se propune convocarea Adunării Generale a Acționarilor la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. la data de 28.11.2016, la sediul societății din Craiova, str. Drumul Jiului, nr. 10, jud. Dolj, în vederea declanșării procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului de administrație și mandatarea împuterniciților Județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. să voteze în AGA declanșarea procedurii de selecție a membrilor C.A.,

în conformitate cu dispozițiile art. 29 alin. (4) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

în conformitate cu dispozițiile art. 3 lit. c) și art. 4 alin. (3) din Hotărârea 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,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) - Se mandatează împuterniciții județului Dolj să convoace adunarea generală ordinară a acționarilor la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. la data de 28.11.2016, având pe ordinea de zi aprobarea declanșării procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului de administrație.

(2) Procedura de selecție va fi efectuată prin intermediul unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane. Serviciile acestuia vor fi contractate în condițiile legii.

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

Art. 3 - Prezenta hotărâre se va comunica împuterniciților și Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.

Nr. 311

Adoptată la data de 24.11. 2016

PREȘEDINTE,

ION PRIOTEASA

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'I. Prioteasa'. To the right of the signature is a circular official seal. The seal features a coat of arms in the center, surrounded by the text 'ROMANIA' at the top and 'Județul Dolj' at the bottom.

**Contrasemează,
SECRETAR
GHEORGHE BARBĂRASĂ**

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Gheorghe Barbărasă', written in a cursive style.

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
Biroul Coordonare și Monitorizare
Instituții Subordonate
Nr. 21742/10.11.2016

PREȘEDINTE,
ION PRIOTEASA



R A P O R T

Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. a fost înființată ca societate pe acțiuni, fiind constituită de asociații:

1. Județul Dolj – persoană juridică de drept public fără scop lucrativ și
2. S.C. Parc Industrial Craiova S.A. – persoană juridică de drept privat cu scop patrimonial și este condusă de un consiliu de administrație format din 5 membri, aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani, conform art. 17 din Actul constitutiv al societății.

Menționăm că actualul consiliu de administrație a fost ales în luna ianuarie 2013.

Potrivit dispozițiilor art. 28 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea 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 pe care le-au administrat sau condus”.

La data de 12.10.2016 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 803 Hotărârea 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Conform dispozițiilor art. 3 alin. (1), lit. c) din acest act normativ, “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 data de 28.11.2016, la sediul societății din Craiova, str. Drumul Jiului, nr. 10, jud. Dolj, având pe ordinea de zi aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație.

Procedura de selecție a membrilor C.A. 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. 185/07.07.2016 au fost desemnate persoanele împuternicite să reprezinte interesele județului la SOCIETATEA PENTRU LUCRĂRI DE DRUMURI ȘI PODURI DOLJ S.A., pe bază de contract de mandat.

Astfel, se impune și mandatarea împuterniciților Județului Dolj la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație.

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

ADMINISTRATOR PUBLIC,
Cosmin Durle



Întocmit,
B.C.M.I.S.,
Ema Stancovici

