

## 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 a acționarilor unele măsuri**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,  
având în vedere raportul Direcției Imagine și Coordonare Instituții Subordonate, Biroul Coordonare și Monitorizare Instituții Subordonate, înregistrat sub nr. 8978/08.05.2019, prin care se propune mandatarea împuterniciților Județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. pentru a vota în adunarea generală ordinară a acționarilor actualizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare, propuși de consiliul de administrație al societății, pentru anul 2019, precum și aprobarea actului adițional nr. 4 la contractul de mandat al administratorilor societății,

prevederile Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 123/25.05.2017 și ale contractelor de mandat ale administratorilor Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A., anexă la această hotărâre,

în baza art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art. 27, Secțiunea a 5-a din H.G. nr. 722/2016, Norme Metodologice pentru stabilirea măsurilor necesare implementării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011,

în baza dispozițiilor art. 125 alin. (1) 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 și art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, 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. următoarele măsuri:

1. Actualizarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare propuși de consiliul de administrație pentru anul 2019.

2. Aprobarea și semnarea actului adițional nr. 4 la contractul de mandat al administratorilor societății, privind actualizarea corespunzătoare a obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare propuși de consiliul de administrație pentru anul 2019, anexă la prezenta hotărâre.

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

**Art. 3** – Prezenta hotărâre se va comunica Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. și persoanelor împuternicite să reprezinte interesele Județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.

Nr. 88

Adoptată la data de 30.05. 2019

**PRESEDINTE,**

  
**ION PRIOTEASA**



**Contrasemnează**

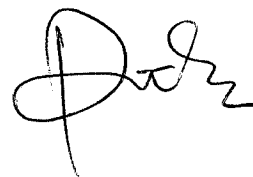
**SECRETAR,**

  
**ANDA NICOLAE**

**CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ**  
**DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE**  
**INSTITUȚII SUBORDONATE**  
**BIROUL COORDONARE, MONITORIZARE**  
**INSTITUȚII SUBORDONATE**  
**Nr. 8978/08.05.2019**

**PREȘEDINTE,**

**ION PRIOTEASA**



**RAPORT**

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 123/25.05.2017, s-au validat componența consiliului de administrație al Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. și contractul de mandat încheiat cu administratorii.

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*”.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare pentru perioada 2017 – 2021 au fost înaintați Consiliului Județean Dolj de către Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. prin adresa nr. 12248/10.07.2017, care cuprinde procesul-verbal din data de 05.07.2017 al consiliului de administrație, prin care se aprobă planul de administrare a societății pentru perioada 2017 – 2021, plan care are în componență principalii indicatori financiari și nefinanciari de îndeplinit.

Aceștia au fost negociați și aprobați de autoritatea tutelară în forma prezentată în planul de administrare comunicat prin adresa mai sus menționată.

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr. 7254/10.04.2019, Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. solicită mandatarea împuterniciților județului Dolj în A.G.A. la S.P.L.D.P. Dolj S.A. pentru a susține și a

vota favorabil actualizarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2019, ce constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor.

Conform art 27, Secțiunea a 5-a din H.G. nr. 722/2016, Normele Metodologice pentru stabilirea măsurilor necesare implementării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, „indicatorii-cheie de performanță, țintele și gradul de îndeplinire a ICP pot fi modificați, după caz, în următoarele situații:

- a) Forța majoră
- b) Nealocarea integrală a sumelor de la bugetul de stat sau bugetul local, conform angajamentelor asumate de autoritatea publică tutelară la momentul încheierii contractelor de mandate
- c) Alte cauze neimputabile administratorilor și care nu afectează realizarea obiectivelor și a țintelor stabilite pentru întregul mandat.”

Astfel, este necesar a se mandata împuterniciții Județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai planului de administrare pentru anul 2019.

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”.

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

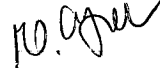
**DIRECTOR,**

  
**Larisa Răducan**

**ȘEF BIROU,**

  
**Nuța Tudor**

Întocmit,  
BCMIS,  
Ema Stancoviți

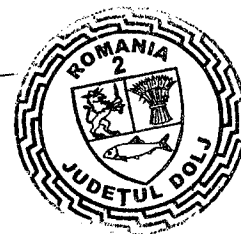


Anexă la H.C.J. Dolj nr. 88/2019

Act Adițional nr. 4

la

CONTRACTUL DE MANDAT nr. ..../07.06.2017  
(anexă la H.C.J. Dolj nr. 123/25.05.2017)



## 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.**, cu sediul în Craiova, str. Drumul Jiului, nr. 10, jud. Dolj, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J 16/163/1991, reprezentată prin împuterniciții Ștefan Adrian, Penciu Paul-Cătălin, Bondoc George-Mădălin, Iancu Diana-Valy, Anghel Ovidiu-Petrișor, în baza mandatului special acordat de Consiliul Județean Dolj prin Hotărârea nr. ...., denumită în continuare SOCIETATE, pe de o parte

și

**DL/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 .....

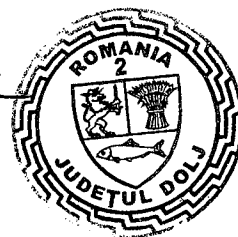
pe de altă parte,

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 întocmit prezentul act adițional care are ca obiect actualizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari de îndeplinit în anul 2019, astfel:

### Art. 1.

Obiective și indicatori de performanță financiari și nefinanciari de îndeplinit în anul 2019:

*Asistenta*



Nr. crt.	Indicatori financiari:	Anul 2019
1.	Rata profitului net	0,378%
2.	Productivitatea muncii – lei/sal.	192.000
3.	Perioada medie de recuperare a creanțelor	90 zile
4.	Perioada medie de rambursare a datoriilor	90 zile
5.	Lichiditatea generală	2,00
6.	Rotația stocurilor	20 rot/an

Nr. crt.	Indicatori nefinanciari:	Anul 2019
1.	Consumul specific de combustibil convențional	15.52 kg/to
2.	Consum specific de cribluri	0.482to/to
3.	Consumul specific de nisip concasaj	0.180 to/to
4.	Consumul specific de nisip natural	0.131 mc/to
5.	Consumul specific de filer	129.000 kg/to
6.	Consumul specific de bitum	71.70 kg/to
7.	Consumul specific de emulsie	1.20 kg/mp
8.	Consumul specific de mixtură asfaltică	94,00 kg/mp
9.	Consumul specific de vopsea de marcaj	50.43 kg/km.ech

**Art. 2.**

Prezentul act adițional modifică în mod corespunzător contractul de mandat nr. ..../07.06.2017 (anexă la HCJ Dolj nr. 123/25.05.2017) și reprezintă acordul de voință al părților.

Celelalte articole din contract rămân nemodificate.

**Art. 3.**

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

Actul adițional face parte integrantă din contractul de mandat.

**SOCIETATEA,**

**ADMINISTRATOR,**

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

Prin împuterniciți AGA,


Cocău Cristian Florian

Penciu Paul-Cătălin

Bondoc George-Mădălin

Iancu Diana Valy

Anghel Ovidiu

.....  
The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Anghel Ovidiu'. To the right of the signature is a circular official seal. The seal has a double-line border. Inside the border, the text 'ROMANIA' is at the top and 'JUDEȚUL DOLJ' is at the bottom. In the center of the seal is the coat of arms of the County of Dolj, which features a shield with a sun, a fish, and a sheaf of wheat.