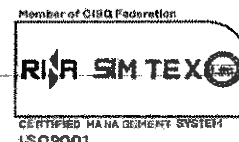




ROMANIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA
nr. 6070/2020
03. ziua 20

PROIECT ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: www.cicnet.ro
e-mail: cji@cicnet.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. _____

privind stabilirea măsurilor necesare declanșării procedurii de selecție pentru numirea administratorilor în Consiliul de administrație al S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A.

Consiliul Județean Ialomița,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 6070/2020 - / din 20.03.2020 al Președintelui Consiliului Județean Ialomița,

Examinând:

- adresa nr. 492/25.02.2020 a SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA;
- Raportul de specialitate nr. 6091/2020 - / din 20.03.2020 al Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate;
- Avizul nr. _____ din _____, 2020 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligații și incompatibilități;
- Avizul nr. _____ din _____, 2020 al Comisiei economico-financiară și agricultură;

În conformitate cu:

- prevederile art. 16.2 din Actul constitutiv din 17.04.2018 al SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA;

- prevederile art. 64¹ și ale art. 64⁴ alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 4 alin. (3) din Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 21.23.01.2020 pentru aprobarea Scrisorii de așteptări privind Consiliul de administrație al Societății Comerciale SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA pentru perioada 2020-2023;

- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

În temeiul art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I(1) Se ia act de vacantarea, începând cu data de 17.04.2020, a posturilor de administratori din cadrul Consiliului de administrație al S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A., ca urmare a expirării mandatului inițial stabilit prin Actul constitutiv al societății.

(2) Se dispune convocarea Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A. în vederea declanșării procedurii de selecție pentru numirea a 3 (trei) adminislratori în cadrul Consiliului de administrație al societății, în condițiile alin. 1).

(3) Procedura de selecție prealabilă, constând în totalitatea etapelor cuprinse între decizia de declanșare a procedurii de selecției și întocmirea listei scurte, se va realiza de către un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane.

(5) Procedura de selecție finală, constând în totalitatea etapelor de selecție pentru evaluarea candidaților din lista scurtă în vederea numirii și încheierii contractului de mandat, se va realiza de către o comisie de selecție, asistată de expertul independent, care va avea următoarea componență:

Președinte: Dogaru Iulian-Grigoriu – director executiv adjunct Direcția Coordonare Organizare;

Membri: - Stoica Ioana – consilier Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate;

- Ioniță Paul – coordonator investiții;

Secretar: Novae Ramona-Florenlina – consilier juridic Direcția Coordonare Organizare.

Art.2 După realizarea procedurii de selecție, numirea membrilor Consiliului de administrație la S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A., se va face de Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea autorității publice tutelare.

Art.3 În cazul în care, după data de 17.04.2020, posturile de administrator din cadrul Consiliului de administrație al SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA nu sunt completate, indiferent de cauză, Adunarea Generală a Acționarilor a societății va numi pe posturile vacante administratori provizorii, pentru un mandat de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Art.4 Prin grija Secretarului general al județului Ialomița, prezenta hotărâre se comunică, spre ducere la îndeplinire, persoanelor nominalizate la art. 1 alin. (5) și SC Infrastructură Drumuri și Poduri S.A, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița.

PREȘEDINTE
VICTOR MORARU



Avizat
Secretarul general al județului Ialomița
Adrian Robert IONESCU

Rd/Oc
DIG



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: www.cicnet.ro
e-mail: cji@cicnet.ro

Nr. 6070/2020-y din 20 03 2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare declanșării procedurii de selecție pentru numirea administratorilor în Consiliul de administrație al S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A.

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Județean Ialomița se propune stabilirea măsurilor necesare declanșării procedurii de selecție pentru numirea administratorilor în Consiliul de administrație al S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A..

S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A. este o societate comercială pe acțiuni al cărui acționar majoritar este județul Ialomița. Societatea este administrată de un Consiliu de administrație format din trei membri, al căror mandat inițial este de doi ani, stabilit prin actul de înființare, cu respectarea prevederilor Legii societăților comerciale nr. 31/1990. În aceste condiții, mandatul actualilor administratori va expira la data de 17.04.2020.

Potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu normele de aplicare aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 722/2016, în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deține capital majoritar sau deține controlul, declanșarea procedurii de selecție începe 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.

În cazul în care autoritatea publică tutelară propune candidați pentru funcția de administrator, autoritatea publică tutelară decide modalitatea prin care se realizează procedura de selecție, putând opta ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică.

Termenul de finalizare al procedurii de selecție este de maxim 150 de zile de la data declanșării. După finalizarea procedurii de selecție, numirea membrilor Consiliului de administrației se va realiza prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, la propunerea autorității publice tutelare.

Pentru buna funcționare a societății, până la finalizarea procedurii de selecție, Adunarea Generală a Acționarilor va desemna un administrator provizoriu, pentru un mandat de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Constatând că sunt îndeplinite condițiile de legalitate, necesitate și de oportunitate, propun Consiliului Județean Ialomița adoptarea hotărârii în forma și conținutul prezentate în proiect.

**PREȘEDINTE
VICTOR MORARU**

*Redactat,
Dogaru Iulian*





ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: www.cicnet.ro
e-mail: cji@cicnet.ro

Compartiment Coordonare Societăți Servicii și Instituții Publice Subordonate

Nr. 6091/2020-U din 20.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

privind demararea procedurii de selecție pentru ocuparea a 3 (trei) posturi de administrator
în cadrul Consiliului de Administrație al SC Infrastructură Drumuri și Poduri S.A

Județul Ialomița, în asociere cu Municipiul Slobozia, a înființat societatea comercială S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A. Capitalul inițial al societății a fost aprobat într-un cuantum de 1.500 mii lei, împărțit între co-acționari astfel: 1.350 mii lei de Județul Ialomița, reprezentând 90%, și 350 mii lei de Municipiul Slobozia (10%). Primii administratori ai societății, în număr de trei, au fost numiți pe o perioadă de 2(doi) ani, potrivit prevederilor Legi societăților comerciale nr.31/19990. Termenul de doi ani expiră la data 17.04.2020. Acest aspect este adus la cunoștința conducerii Consiliului Județean Ialomița și de directorul general provizoriul al S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A., prin adresa nr. 492/25.02.2020.

Având în vedere calitatea de întreprindere publică a S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A., pe de o parte, și calitatea de autoritate publică tutelară a Consiliului Județean Ialomița, pe de altă parte, procedura de desemnare a viitorilor administratori intră sub incidența prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și a Normelor de aplicare aprobate prin HG nr. 722/2016.

Conform actelor normative invocate, la selecția și numirea membrilor Consiliului de Administrație al SC Infrastructură Drumuri și Poduri S.A. se vor avea în vedere următoarele:

- eel puțin un membru trebuie să aibă studii economice cu experiență de eel puțin 5 ani în domeniul economic, contabil, de audit sau financiar;
- eel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii juridice sau economice cu experiență de eel puțin 5 ani în domeniul juridic, economic, contabil, de audit sau financiar;
- eel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii tehnice cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul tehnic;
- nu poate fi mai mult de 1 membru din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
- în mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități;
- mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani;
- o persoană fizică poate exercita concomitent eel mult 3 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
- membrii consiliului de administrație sunt persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a unor întreprinderi publice sau a unor societăți comerciale profitabile;

- selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței;

În lumina celor detaliate, propunem supunea spre aprobare Plenului Consiliului Județean Ialomița a unui proiect de hotărâre prin care să se reglementeze, în principal:

- convocarea Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri SA în vederea declanșării procedurii de selecție pentru numirea a 3 (trei) membri în Consiliul de Administrație al societății;

- modalitatea de realizare a procedurii de selecție (prin intermediul unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, al unei comisii de selecție a Consiliului Județean Ialomița sau de această comisie de selecție asistată de un expert independent);

- împuternicirea Adunării Generale a Acționarilor a societății pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație, după finalizarea procedurii de selecție;

- dacă este cazul, până la finalizarea procedurii de selecție, împuternicirea Adunării Generale a Acționarilor a societății de a desemna 3 (trei) administratori provizorii, pentru un mandat de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Față de cele mai sus expuse, propunem adoptarea Proiectului de Hotărâre, în forma prezentată.

CONSILIER,
Ioana Stoica

Consiliul Județean Ialomița



10000042115