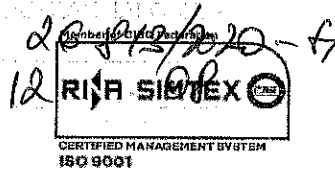




ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



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 a doi administratori în Consiliul de administrație al S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A.

Consiliul Județean Ialomița,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 26809/2020 din 08.12.2020 al Președintelui Consiliului Județean Ialomița,

Examinând:

- adresele nr. 23696/22.10.2020 și nr. 1270/03.11.2020 ale SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA;

- hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 180/17.11.2020 privind numirea reprezentanților județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA Ialomița și aprobarea mandatului acestora;

- Raportul de specialitate nr. 26848/2020 K/19.12.2020 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-financiare 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. 64^N alin.(3), (4) și (5) și ale art. 64^N 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.1(1) Se ia act de vacantarea a două posturi de administrator din cadrul Consiliului de administrație al S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A., ca urmare a demisiei domnului Patrichi Liviu Daniel și a domnului Stoica Alexandru.

Consiliul Județean Ialomița



10000073540

Cod FP -07-06, ed.2 vers.0

(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 2 (doi) administratori 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.

(4) 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: - Dimache Silvia-Petruța, șef serviciu – Direcția Buget Finanțe;

- Marin Jean, consilier – Direcția Investiții și Servicii Publice;

Secretar: - Novac Ramona Florentina, consilier juridic - Direcția Coordonare Organizare.

(5) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Ialomița să modifice, pentru motive temeinice, prin dispoziție, componența comisiei de selecție.

(6) În cazul existenței stării de urgență/alertă decretată pe teritoriul României sau carantinare zonală, procedura de selecție se poate realiza și prin intermediul sistemelor informatice online.

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(1) Până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 4 luni, Adunarea Generală a Acționarilor a societății va numi pe posturile vacante doi administratori provizorii.

(2) Pentru motive temeinice, mandatul administratorilor provizorii prevăzut la alineatul (1) poate fi prelungit cu maximum 2 luni.

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

**PREȘEDINTE
MARIAN PAVEL**

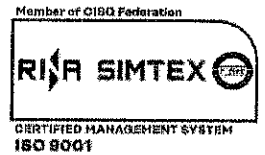
**Avizat
Secretarul general al județului Ialomița
Adrian Robert IONESCU**

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. 26809/06 din 08.12.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare declanșării procedurii de selecție pentru numirea a doi administratori 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 a doi administratori 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, care deține 90 % din capitalul social, diferența de 10% fiind proprietatea Municipiului Slobozia. Societatea este administrată de un Consiliu de administrație format din trei membri, al căror mandat este de patru ani, stabilit prin actul de înființare, cu respectarea prevederilor Legii societăților comerciale nr. 31/1990.

Numirea administratorilor se face în baza unei proceduri de selecție organizată cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și a Normelor de aplicare aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 722/2016. Cei trei administratori ai societății au fost numiți în luna august 2020, în persoana domnilor Patrichi Liviu Daniel, Stoica Alexandru și Pirpiliu Marius Romeo.

Urmare alegerilor locale din 27 septembrie 2020, domnul Stoica Alexandru a fost ales consilier județean, iar domnul Patrichi Liviu Daniel a fost numit manager interimar la Spitalul Județean de Urgență Slobozia. În vederea respectării legislației din domeniul incompatibilităților și a conflictului de interese, cele două persoane și-au prezentat demisia din calitatea de administrator la SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA.

Potrivit prevederilor art. 64¹ alin.(3) și (4) din OUG nr. 109/2011, "în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarilor, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor". Dacă vacanța determină scăderea numărului administratorilor sub minimumul legal, acționarilor, prin autoritatea publică tutelară, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, dar nu mai mult de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire a mandatului, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Consiliul Județean Ialomița



10000073541

În aceste condiții, prin proiectul de hotărâre se propune convocarea Adunării Generale a Acționarilor a SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA în vederea declanșării procedurii de selecție a doi administratori, aprobarea aspectelor de natură tehnică necesare desfășurii procedurii de selecție și numirea pe cele două posturi vacante a unor administratori provizorii.

De menționat este faptul că cele două etape ale procedurii de selecție – cea inițială și cea finală – se propune a fi realizate prin intermediul unei comisii formată din trei persoane și asistată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

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
MARIAN PAVEL**

*Tehnoredactat,
Dogaru Iulian*



Compartiment Coordonare Societăți Servicii și Instituții Publice Subordonate

NE 26848/2020-K din 09.12.2020

RAPORT DE SPECIALITATE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

privind demararea procedurii de selecție pentru ocuparea a 2 (doua) 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 2.243.000 lei, împărțit între co-acționari astfel: 2.018.700 lei de Județul Ialomița, reprezentând 90%, și 224.300 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 Legii societăților comerciale nr.31/19990, până la data 17.04.2020.

Ulterior, mandatul acestora a fost prelungit provizoriu, pe 4 luni, iar în luna august 2020, s-a finalizat procedura de selecție pentru 3 membrii în Consiliul de Administrație la S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A. Ca urmare, prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 154/31.08.2020 a fost mandatată AGA a S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A pentru numirea în calitate de administratori neexecutivi în Consiliul de Administrație la S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A a domnilor Stoica Alexandru, Patrichi Liviu și Pirpiliu Marius Romeo.

Ca urmare a organizării alegerilor locale 2020, S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A, ne-a adus la cunoștință, demisia a 2 (doi) membrii din cadrul S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A, respectiv a dlui Stoica Alexandru si Patrichi Liviu- aceștia aflându-se în situație de incompatibilitate cu calitatea de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A.

În aceste condiții, pentru funcționarea în condiții corespunzătoare a activității, se impune demararea procedurii de selecție pentru ocuparea a 2 (doua) posturi de membru în cadrul Consiliului de Administrație.

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 guvernanta 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:

- cel puțin un membru trebuie să aibă studii economice cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul economic, contabil, de audit sau financiar;
- cel 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 cel 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 2 (doi) 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 2 (doi) 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



1000082017