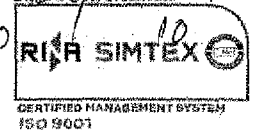




242  
ROMÂNIA

23  
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 pentru numirea a trei administratori provizorii**  
**în Consiliul de administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A.**

Consiliul Județean Ialomița,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 2603A /2023 - R din 10.10.2023 al Președintelui Consiliului Județean Ialomița,

Examinând:

- adresa nr. 26032/08 /2023 a SC Drumuri și Poduri SA;  
- Raportul de specialitate nr. 26035 /2023 - V din 10.10.2023 al Direcției Investiții și Servicii Publice - Compartimentul Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate;  
- Avizul nr. \_\_\_\_\_ /2023 - \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_ .10.2023 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligații și incompatibilități;

- Avizul nr. \_\_\_\_\_ /2023 - \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_ .10.2023 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistență socială și familie;

În conformitate cu:

- prevederile Actului constitutiv al SC Drumuri și Poduri SA;  
- prevederile art. II alin.(3)-(5) din Legea nr. 187/2023 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 639/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

- 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** Se ia act de vacantarea a trei posturi de administrator din cadrul Consiliului de administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A., ca urmare a ajungerii la termen a mandatelor.

**Art.2(1)** Se dispune convocarea Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Drumuri și Poduri S.A. în vederea numirii a trei administratori provizorii până la organizarea procedurii de selecție a administratorilor.

**(2)** În situația prevăzută la alin.(1), durata mandatului este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

**Art.3** În condițiile art.2), Consiliul Județean Ialomița, în calitate de autoritate publică tutelară, propune pe domnul ing. Ghibanu Ștefan în funcția de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A.

**Art.4** Prin grija Secretarului general al județului Ialomița, prezenta hotărâre se comunică, spre ducere la îndeplinire, SC Drumuri și Poduri S.A, Direcției Investiții și Servicii Publice, persoanei nominalizată la art. 3 și, spre știință, Instituției Prefectului – Județul Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița la Secțiunea "Monitorul Oficial al Județului".

**PREȘEDINTE,**

**MARIAN PAVEL**

**Avizează,**

**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](http://www.cicnet.ro)  
e-mail: [cji@cicnet.ro](mailto:cji@cicnet.ro)

Nr. 20031/2023-Rdin 10.10.2023

**REFERAT DE APROBARE**

**la proiectul de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru numirea a trei administratori provizorii în Consiliul de administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A.**

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune Plenumului Consiliului Județean Ialomița aprobarea măsurilor necesare pentru numirea a trei administratori provizorii în Consiliul de administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A.

Consiliul Județean Ialomița, în calitate de autoritate publică tutelară a SC Drumuri și Poduri SA, are obligația legală de a coordona și de a exercita drepturile ce decurg din calitatea de acționar unic al Județului Ialomița la această societate. Potrivit hotărârii nr. 04/29.08.2023 a Adunării Generale a Acționarilor, începând cu data de 13.10.2023 devin vacante posturile de administratori din cadrul societății comerciale. Conform Actului constitutiv al societății, Consiliul de administrație este format din 3 membri, cu un mandat de 4 ani.

În conformitate cu prevederile art. 29<sup>1</sup> din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii. În acord cu prevederile art. II alin.(3)-(5) din Legea nr. 187/2023 privind pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, durata mandatului administratorilor provizorii este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În calitate sa autoritate publică tutelară, Consiliul Județean Ialomița are posibilitatea să propună candidați pentru cele trei funcții de administratori.

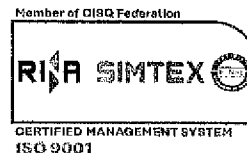
Constatând că sunt îndeplinite condițiile de legalitate și oportunitate, propun Consiliului Județean Ialomița adoptarea hotărârii în forma și conținutul prezentate în proiect.

**PREȘEDINȚE**  
**MARIAN PAVEL**

Tehnoredactat,  
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

**Direcția de Investiții și Servicii Publice / Compartiment Coordonare Societății, Servicii Publice și Instituții Publice Subordonate**

Nr. 26035 / 2023-1 / 10.10.2023

**RAPORT de specialitate**  
**la Proiectului de Hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru**  
**numirea a trei administratori**  
**în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Comerciale**  
**Drumuri și Poduri S.A.**

Având în vedere:

- prevederile Actului constitutiv al SC Drumuri și Poduri SA;
- prevederile art. 173 alin (1) lit.a) și alin.(2) lit.d) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- prevederile art. 29<sup>1</sup> alin. (1) și alin (2) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările ulterioare;
- prevederile art. 24 alin. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 693/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- 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 sau indirect o participație majoritară.;

- hotărârea nr. 04/29.08.2023 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Drumuri și Poduri SA, cu referire la declanșarea procedurilor de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC Drumuri și Poduri SA, înregistrată al CJ Ialomița sub nr. 22026-J/ 29.08.2023, precum și la expirarea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al SC DRUMURI ȘI PODURI SA,

*propunem întocmirea unui proiect de hotărâre și supunerea spre aprobare Consiliului Județean Ialomița, prin care:*

**-Se ia act de vacantarea a 3 (trei) posturi de administrator în cadrul Consiliul de Administrație al Societății Comerciale Drumuri și Poduri S.A., ca urmare a ajungerii la termen a contractelor de mandat ale membrilor din Consiliul de Administrație, în data de 13.10.2023,**

**-Împuternicirea Adunării Generale a Acționarilor a S.C. DRUMURI ȘI PODURI SA de a numi 3 (trei) administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a noilor administratori, pe o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, cu încă 2 luni (conform art. 29<sup>1</sup> alin. (1) și alin (2) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările ulterioare).**

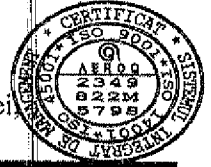
Față de cele mai sus, propunem adoptarea Proiectului de Hotărâre, în forma prezentată.

**Director executiv adjunct: Stanciu Mariana**

Consilier: Bratu Ani /

**S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A.**

Municipiul Slobozia, sos.Brailei, nr.25H, judetul Ialomita  
CIF:RO 2653243, Reg. Comert. J 21/147/1998, Capital social 10.929.330 lei  
Tel. 0343-566905, e- mail: office@drumurisipoduriialomita.ro



Nr.2632/29.08.2023

**CONSILIULUI JUDEȚEAN IALOMIȚA**

In atenția :

Domnului Marian PAVEL, Președintele Consiliului Județean Ialomita

Spre știință :

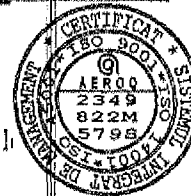
Direcția de Investiții și Servici Publice /Serviciul Unitate Implementare  
Proiecte

Anexat vă înaintăm Hotărârea nr.04 din 29.08.2023 a Adunării  
Generale a Acționarilor S.C. Drumuri și Poduri S.A.

Cu stimă,

Director general,  
Ing.Rudolf GRADEA

**S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A.**  
Municipiul Slobozia, sos.Brailei nr.25H, judetul Ialomita  
CIF : RO 2653243, Reg. Comert. J 21/147/1998, Capital social 10.929.330 l  
Tel. 0343 566905, e-mail: office@drumurisipoduriialomita.ro



## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

**S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A.**

**HOTĂRÂREA Nr.04/29.08.2023**

*privind aprobarea declansării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al  
S.C. Drumuri și Poduri S.A*

Având în vedere:

- Legea nr.31/1990, actualizată și completată;
- O.U.G nr.109/2021 privind guvernanta întreprinderilor publice;
- Hotărârea Guvernului nr.639/27.07.2023, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
- Expirarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație în data de 13 octombrie a.c.
- Convocatorul ședinței A.G.E.O.A a S.C. Drumuri și Poduri S.A. din data de 29.08.2023;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită legal astăzi 29.08.2023 în unanimitate de voturi,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă declanșarea procedurilor de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A. având în vedere expirarea contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi în data de 13 octombrie 2023.

**Art.2.** Prezenta se va comunica de îndată autorității publice tutelare.

Județul Ialomița reprezentat prin,

Rădulescu Ciprian Viorel

Ștefan Alexandru