

12

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA
1408/2025
25 01 23



CONSILIUL JUDEȚEAN
IALOMIȚA

B-dul Chi micii, Nr. 21,
Slobozia,
Județul Ialomița

Tel: 0243 230 200
Fax: 0243 230 250

www.cjialomita.ro
e-mail:contact@cjialomita.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. _____

**privind mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor a
SC Drumuri și Poduri SA pentru numirea a doi administratori în Consiliul de administrație al
societății și declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post vacant de administrator**

Consiliul Județean Ialomița,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 1405/2025 - X din 23.01.2025 al Președintelui Consiliului Județean Ialomița;

- Hotărârea nr. 2 din 13.02.2024 a Adunării Generale a Acționarilor SC DRUMURI ȘI PODURI SA cu privire la declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC DRUMURI ȘI PODURI SA;

- Raportul final actualizat privind procedura de selecție pentru pozițiile de membru în Consiliul de administrație al SC Drumuri și Poduri SA nr. 28575/2024-M din 13.11.2024;

- Avizul conform nr. 19/22.01.2025 al Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice comunicat prin adresa nr. 8393 din 22.01.2025,

Examinând:

- Raportul de specialitate nr. 1423/2025 - D din 23.01.2025 al Direcției Investiții și Servicii Publice - Compartiment Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate;

- Avizul nr. ____/2025 - __ din __.01.2025 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligații și incompatibilități;

- Avizul nr. ____/2025 - __ din __.01.2025 al Comisiei economico-financiare și agricultură;

- Avizul nr. ____/2025 - __ din __.01.2025 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism,

În conformitate cu:

- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 28, art. 29 și art. 29¹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 22 alin. (11), art. 23 și ale art. 24 alin. (7) din Hotărârea de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) și alin.(2) lit.d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Ialomița, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 46 din 30.03.2021, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Actului Constitutiv al SC Drumuri și Poduri SA,
în temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se ia act de Raportul final actualizat privind procedura de selecție pentru pozițiile de membru în Consiliul de administrație al SC Drumuri și Poduri SA, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se mandatează reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA pentru numirea în calitate de administratori neexecutivi în Consiliul de administrație al societății pentru un mandat de 4 ani; a următorilor:

- a) Malama Camelia;
- b) Ghibanu Ștefan.

(3) Se mandatează reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA să încheie contractele de mandat cu persoanele nominalizate la alin. (2).

Art.2 (1) Se ia act de existența unui post vacant de administrator în Consiliul de administrație al SC Drumuri și Poduri SA.

(2) Se dispune convocarea Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Drumuri și Poduri S.A. în vederea declanșării procedurii de selecție pentru numirea unui administrator în cadrul Consiliului de administrație al societății.

Art.3 Până la finalizarea procedurii de selecție, Adunarea Generală a Acționarilor a societății va numi pe postul vacant un administrator provizoriu, pentru un mandat de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, cu respectarea prevederilor art. 29¹ din OUG nr. 109/2011.

Art.4 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi comunicată spre ducere la îndeplinire Adunării Generale a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA și persoanelor nominalizate în art.1 și, spre știință, Direcției Investiții și Servicii Publice și Instituției Prefectului-Județul Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița, secțiunea „Monitorul Oficial al Județului”.

**PREȘEDINTE,
MARIAN PAVEL**

**Avizat,
Secretarul General al Județului Ialomița
Adrian Robert IONESCU**



REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA pentru numirea a doi administratori în Consiliul de administrație al societății și declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post vacant de administrator

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Județean Ialomița se propune mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA pentru numirea a doi administratori în Consiliul de administrație al societății și declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post vacant de administrator.

SC. Drumuri și Poduri S.A. este o societate comercială pe acțiuni al cărui acționar unic este județul Ialomița. Societatea este administrată de un Consiliu de administrație format din trei membri, stabilit prin actul de înființare, cu respectarea prevederilor Legii societăților comerciale nr. 31/1990.

Prin Hotărârea nr. 2 din 13.02.2024, Adunarea Generală a Acționarilor a SC DRUMURI ȘI PODURI SA a aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, astfel cum este reglementată de Ordonanța 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. 639/2023.

În procesul de selecție, comisia de selecție și nominalizare a candidaților pentru posturile de membri în Consiliul de Administrație al SC DRUMURI ȘI PODURI SA a fost asistată de expertul independent, SC Fox Management Consultants SRL, specializat în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii au fost contractate de autoritatea publică tutelară.

Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice a comunicat prin adresa nr. 8393 din 22.01.2025 avizul conform nr. 19/22.01.2025 privind desfășurarea procedurii de selecție a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al SC DRUMURI ȘI PODURI SA.

Prin Raportul final actualizat privind procedura de selecție pentru pozițiile de membru în Consiliul de administrație al SC Drumuri și Poduri SA nr. 28575./2024-M din 13.11.2024, se propune Adunării Generale a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA numirea a doi membri în calitate de administratori ai societății.

De asemenea, prin proiectul de hotărâre se ia act de existența unui post vacant de administrator și, pe cale de consecință, se propune declanșarea procedurii legale pentru ocuparea acestuia.

Pentru buna funcționare a societății, până la finalizarea procedurii de selecție, Adunarea Generală a Acționarilor va desemna un administrator provizoriu, pentru un mandat de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni.

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

PREȘEDINTE
MARIAN P.AVEL

Tehnoredactat,
Novac Ramona



CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

B-dul Chimiei, Nr. 21,
Slobozia,
Județul Ialomița

Tel.: 0243 230 200
Fax: 0243 230 250

www.cjialomita.ro
e-mail: contact@cjialomita.ro

Direcția de Investiții și Servicii Publice /

Compartiment Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate

Nr. 1423/2025 23 01 2025

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor a societății Drumuri și Poduri SA pentru numirea a doi membri în Consiliul de administrație al societății și declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post vacant de administrator

În conformitate cu art.4⁴.alin. (5) lit.c) pct.(vii) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare *“Primește rapoartele finale ale comisiilor de selecție și nominalizare de la autoritățile publice tutelare, în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea procedurilor de selecție și nominalizare a administratorilor. În termen de 10 zile de la data primirii raportului, AMEPIP emite un aviz conform prin care aprobă sau anulează procedura, dispunând măsuri de remediere astfel cum acestea vor fi reglementate prin normele metodologice de aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și/sau sancțiuni în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență”* și având în vedere :

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.02/13.02.2024, a societății Drumuri și Poduri SA, prin care a fost declanșată procedura de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societății Drumuri și Poduri SA.

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.48 /28.03.2024, prin care a fost numită Comisia de selecție și nominalizare a comisiei din care face parte și expertul în recrutare, dna. Radu Magdalena reprezentant - Fox Management Consultants S.R.L., în baza contractului de prestări servicii nr. 4643/2024-A din 22.02.2024.

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47/28.03.2024 prin care a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație al întreprinderilor publice pentru care autoritate publică tutelară este Județul Ialomița.

- Raportul final - actualizat al Comisiei de selecție și nominalizare transmis către AMEPIP în data de 13.11.2024 cu nr.28575 /2024 -M din 13.11.2024 în urma Deciziei Președintelui Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderii Publice nr.16/01.11.2024, privind dispunerea unor măsuri de remediere a Raportului final transmis anterior.

- Avizul Conform nr.19 din 22.01.2025 înregistrat la Consiliul Județean Ialomița cu nr.1295/2025-S din 22.01.2025 privind desfășurarea procedurii de selecție a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al societății Drumuri și Poduri SA, este necesară mandatarea Adunării Generale a Acționarilor pentru numirea celor doi administratori selectați ca urmare a desfășurării procedurii de selecție și nominalizare.

Totodată se ia act de vacantarea unui post de membru în cadrul Consiliului de administrație al societății Drumuri și Poduri SA, prin retragerea dlui Munteanu Valentin din procedura de selecție

comunicată Autorității Publice Tutelare prin adresa nr.25066/2024- K din 08.10.2024, precum și retragerea din Consiliul de administrație provizoriu al societății Drumuri și Poduri SA.

Se impune declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului vacant din cadrul Consiliul de administrație și nominalizarea unui administrator provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție.

Se supune spre analiză și aprobare plenului Consiliului Județean Ialomița adoptarea raportului la proiectul de hotărâre prin care se mandatează Adunarea Generală a Acționarilor a societății DRUMURI ȘI PODURI SA, pentru numirea d-nei Malama Camelia, și a dl. Ghibanu Stefan, în calitate de membrii în Consiliul de administrație al societății Drumuri și Poduri S.A.și încheierea contractelor de mandat pe o perioada de 4 ani.

Anexă.m prezentului raport:

- Proiectul contractului de mandat
- Anexa 1- Indicatori financiari/ nefinanciari
- Anexa 2-A cordul de confidentialitate

Director executiv adjunct,
Stanciu Mariana

Întocmit/Redactat
Bratu Anu

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



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A.

HOTĂRÂREA Nr.02/13.02.2024

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 guvernarea întreprinderilor publice;
- Hotărârea Guvernului nr.639/27.07.2023, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.
- Expirarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație în data de 27 martie a.c.
- Convocatorul ședinței A.G.A a S.C. Drumuri și Poduri S.A. din data de 13.02.2024;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită legal astăzi 13.02.2024 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 27 martie 2024.

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

Județul Ialomița reprezentat prin,

Rădulescu Căprian Viorel

Ștefan Alexandru