



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

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. 1799/2025 - H din 28.01.2025 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligații și incompatibilități;

- Avizul nr. 1555/2025 - H din 27.01.2025 al Comisiei economico-financiare și agricultură;

- Avizul nr. 1769/2025 - V din 28.01.2025 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 Urgență 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

**Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul General al Județului Ialomița
Adrian - Robert IONESCU**