

ROMANIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA
Intrare Nr. 10197
2016 luna 11 ziua 09

PROIECT



ROMANIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

Sistemul de Management al Calității
certificat conform
RINA SIMTEX
ISO 9001 REGISTERED C.3449.1

Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

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

HOTĂRÂRE

privind numirea reprezentanților județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA Ialomița și aprobarea mandatului acestora

Consiliul Județean Ialomița,
Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 10197 din 09.11.2016 a Președintelui Consiliului Județean Ialomița,

Examinând:

- Adresa nr. 998 din 14.09.2016 a SC Drumuri și Poduri SA Ialomița;
- Raportul nr. 10198 din 09.11.2016 al Direcției Coordonare Organizare;
- Raportul nr. _____ din _____.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligații și incompatibilități;
- Raportul nr. _____ din _____.2016 al Comisiei economico-financiare și agricultură;
- Raportul nr. _____ din _____.2016 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism;
- Hotărârea nr.8 din 27.08.2015 a Adunării Generale ordinare a Acționarilor la S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița,

În conformitate cu:

- prevederile art.3 pct.(2) lit.a) și art. 64 indice 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- 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 Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Ialomița, aprobat prin hotărârea nr. 52 din 29.08.2008, cu modificările și completările ulterioare,

- prevederile art.91 alin.(2) lit.d) și alin.(5) lit.a) pct.12 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se numesc reprezentanții județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA Ialomița următorii :

- Domnul/doamna _____
- Domnul/doamna _____

Art.2 Mandatul reprezentanților numiți conform art. 1) este până la data de 28.08.2019, inclusiv. Calitatea de reprezentant încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, prin revocare sau pierderea calității de consilier județean, după caz.

Art.3 Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 33 din 23.03.2016 se abrogă, având același obiect de reglementare.

Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data comunicării.

Art.5 Prin grija Direcției Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se comunică, spre ducere la îndeplinire, persoanelor nominalizate la art.1 și direcțiilor de specialitate implicate și, spre știință, SC Drumuri și Poduri SA Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița.

PREȘEDINTE

Victor MORARU

**Contrasemnează,
Secretarul județului Ialomița
Adrian Robert IONESCU**

Nr. _____
Adoptată la Slobozia
Astăzi _____, 2016

Rd/Oc
DIG
2 ex.



Nr. 10194 din 09.11 .2016

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA Ialomița și aprobarea mandatului acestora

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Județean Ialomița se propune numirea reprezentanților județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA Ialomița și aprobarea mandatului acestora.

În conformitate cu prevederile art.3 alin.(2) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Ialomița, în calitate de autoritate publică tutelară, are obligația de a numi reprezentanții județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a operatorului economic la care deține în totalitate capitalul social.

Potrivit prevederilor art. 64 indice 3 din același act normativ, numărul maxim al reprezentanților unității administrativ-teritoriale în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a unei întreprinderi publice este de maxim două persoane. Calitatea de reprezentant o pot avea persoanele numite sau alese în funcții de demnitate publică, funcționarii publici sau personalul contractual, cu condiția respectării prevederilor legale privind incompatibilitatea și conflictul de interese reglementate de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

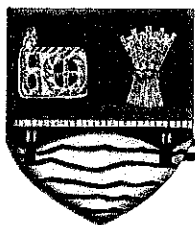
Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor și, implicit, ale membrilor numiți sunt stabilite atât prin cadrul general în materie (Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Legea contabilității nr. 82/1991, republicată), cât și prin acte normative cu caracter special (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare sau Ordonanța 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).

De asemenea, Plenul Consiliului Județean Ialomița va stabili și durata mandatului membrilor numiți în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

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

PREȘEDINTE

VICTOR MORARU



DIRECȚIA COORDONARE ORGANIZARE

Nr. 10198 din 09/11.2016

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA Ialomița și aprobarea mandatului acestora

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Județean Ialomița se propune adoptarea unei decizii administrative privitoare la numirea reprezentanților județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA Ialomița și aprobarea mandatului acestora.

Această decizie administrativă are la bază îndeplinirea prevederilor art. 3 pct.2 lit.a) din alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora autoritatea publică tutelară (în speță, Consiliul Județean Ialomița) are competența de a "numi reprezentanții (...) unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor și să aprobe mandatul acestora". Pot fi numiți în organul de conducere al unei întreprinderi publice maxim doi reprezentanți.

Pe perioada mandatului, persoanele desemnate vor duce la îndeplinire atribuțiile specifice prevăzute de Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare sau Ordonanța 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. De asemenea, vor beneficia și de toate drepturile legale ce decurg din exercitarea acestei funcții.

Potrivit prevederilor art. 98, coroborate cu cele ale art. 45 alin.(5) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectul de hotărâre se impune a fi supus adoptării prin votul secret al consilierilor județeni.

Director ex. adj.
Dogaru Iulian-Grigoriu



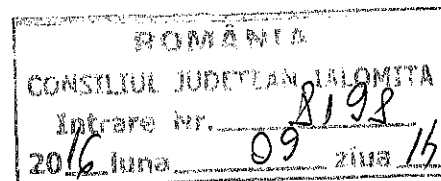
S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A.

SLOBOZIA, Str. Răzoare, Nr.3, jud. Ialomita, Cod postal 920074,

CIF:RO 2653243, Reg. Comert. J 21/147/1998, CIF:RO 2653243, Reg. Comert. J 21/147/1998,

Capital social 10.336.330 lei, Tel. 0343-103010, Fax 0343-103011, E-mail:dpil@dpil.ro

Nr. 998 din 14.09.2016



CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMITA

Referitor: reactualizare componență AGA

Având în vedere modificările intervenite în urma alegerilor locale din 05.06.2016, a modificărilor intervenite la OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, vă rugăm să dispuneți reactualizarea componenței Adunării Generale a Acționarilor.

Cu respect,



Ing. Stănescu Florin

Președintele Consiliului de Administrație

Certificat 205 MS

SR EN ISO 14001:2005 SLOBOZIA, Str. Răzoare, Nr.3, jud. Ialomița, Cod postal 920074

SR OHSAS 18001:2008 CIF:RO 2653243, Reg. Comert. J 21/147/1998, Capital social 10.336.330 lei SR EN ISO 27001:2006

Certificat seria C,nr. 194 Tel. 0343-103010, Fax 0343-103011, E-mail:dpil@dpil.ro

SA 8000:2008

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE

Privind numirea Consiliului de Administrație al SC DRUMURI ȘI PODURI SA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal constituită în condiții de prezență și cvorum,

Având în vedere:

- Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale modificată și completată ;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.SC DRUMURI ȘI PODURI SA va fi administrată de un Consiliu de Administrație compus din 5 membri aleși pe o perioadă de 4 ani;

Art.2. Începând cu data de 28.08.2015 Consiliul de administrație al SC Drumuri și Poduri SA , ales prin vot secret, are următoarea componență:

1. Ghibanu Ștefan - membru executiv
2. Stănescu Florin - membru executiv
3. Cană Gheorghe - membru nexecutiv
4. Tivadaru Mircea - membru nexecutiv
5. Grecu Mitel - membru nexecutiv

Art.3. Pe durata îndeplinirii mandatului, contractul individual de muncă al administratorilor, încheiat cu SC DRUMURI ȘI PODURI SA , se suspendă.

Art.4. Durata mandatului Consiliului de Administrație ales este de 4 ani, începând cu data de 28.08.2015.

Art.5.Pentru negocierea remunerațiilor cuvenite administratorilor, se împuternicesc în numele AGA următorii:

1. Mușoiu Ștefan
2. Martin Ioan

Pentru încheiere contractelor de administrare, se împuternicește domnul Martin Ioan.

Art.6 Începând cu data de 28.08.2015 încetează mandatul de administrator al d-lui Munteanu Valentin.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Consiliul de Administrație al SC Drumuri și Poduri SA.

Președinte de ședință,

Ing. Ghibanu Ștefan

Nr. 8

Adoptată la Slobozia.

Astăzi 27 08 2015

Secretar de sedinta

ec. Banica Ioan