



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. 6

privind stabilirea măsurilor necesare declanșării procedurii de selecție pentru numirea unui membru în Consiliul de administrație al S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A.

Consiliul Județean Ialomița,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 21957/2019-H din 07.10.2019 al Președintelui Consiliului Județean Ialomița,

Examinând:

- adresa nr. 81 din 28.08.2019 înregistrată sub nr. 19102/2019-T din 02.09.2019 a SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA;

- Raportul de specialitate nr. 22025/2019-R din 07-10, 2019 al Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate;

- Avizul nr. _____ din _____ 2019 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligații și incompatibilități;

- Avizul nr. _____ din _____ 2019 al Comisiei economico-financiară și agricultură;

- Avizul nr. _____ din _____ 2019 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism;

În conformitate cu:

- prevederile art. 64¹ și ale art. 64⁴ alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 4 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 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(1) Se ia act de vacantarea unui post de membru în Consiliul de administrație al S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A. ca urmare a demisiei domnului Stoian Daniel-Remus.

(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 unui membru în Consiliul de administrație al societății.

(3) Mandatul membrului desemnat în Consiliul de administrație al societății va fi până la data de 17.04.2020, data expirării mandatului actualului Consiliu de administrație.

(4) 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.

(5) 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: - Stoica Ioana – consilier Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate;

- Ioniță Paul – coordonator investiții;

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

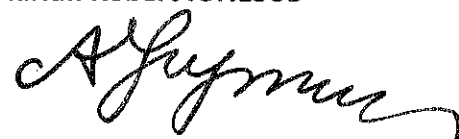
Art.2 După realizarea procedurii de selecție, numirea membrilor Consiliului de administrație la S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A., se va face de Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea autorității publice tutelare.

Art.3 Se convoacă, de îndată, Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A. pentru completarea numărului de membri ai Consiliului de administrație cu un administrator provizoriu, care va fi numit pentru un mandat de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Art.4 Prin grija Secretarului Județului Ialomița, prezenta hotărâre se comunică, spre ducere la îndeplinire, persoanelor nominalizate la art. 1, alin. (5) și SC Infrastructură Drumuri și Poduri S.A, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița.

**PREȘEDINTE
VICTOR MORARU**

Avizat
Secretarul Județului Ialomița
Adrian Robert IONESCU

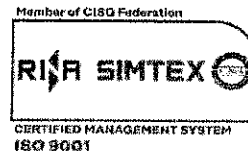


Rd/Oc
NRF



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

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

Consiliul Județean Ialomița



10000047967

Nr. 2/957/2019-H din 07.10.2019

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare declanșării procedurii de selecție pentru numirea unui membru 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 unui membru 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. Societatea este administrată de un Consiliu de administrație format din trei membri, conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. Prin adresa înregistrată sub nr. 19102/2019-T din 02.09.2019, se aduce la cunoștință că domnul Stoian Daniel-Remus, a demisionat din calitatea de membru al Consiliului de administrație.

Potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu normele de aplicare aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 722/2016, în cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deține capital majoritar sau deține controlul, declanșarea procedurii de selecție începe la data hotărârii adunării generale a acționarilor, convocată la cererea acționarului-stat sau unitate administrativ-teritorială, prin care se aprobă declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului.

În cazul în care autoritatea publică tutelară propune candidați pentru funcția de administrator, autoritatea publică tutelară decide modalitatea prin care se realizează procedura de selecție, putând opta ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică.

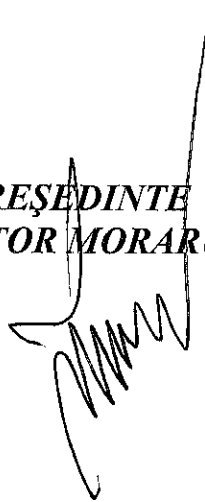
Termenul de finalizare al procedurii de selecție este de maxim 150 de zile de la data declanșării.

După finalizarea procedurii de selecție, numirea membrului se va realiza prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Pentru buna funcționare a societății, până la finalizarea procedurii de selecție, Adunarea Generală a Acționarilor va desemna un administrator provizoriu, pentru un mandat de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

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
VICTOR MORARU**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'V. Moraru', written over the printed name.

*Redactat,
Novac Ramona-Florentina*



Compartiment Coordonare Societăți Servicii și Instituții Publice Subordonate
Nr. 2025/2019-R din 10. 2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare declanșării procedurii de selecție pentru numirea unui membru în Consiliul de Administrație al Societății INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI SA

Având în vedere:

-Adresa societății comerciale INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI SA nr. 81/28.08.2019 înregistrată la Consiliul Județean Ialomița sub nr. 19102/ 02.09.2019, cu referire la demisia dlui Stoian Remus Daniel din funcția de administrator al Consiliului de Administrație al societății Infrastructură Drumuri și Poduri S.A.,

-Prevederile art. 28 alin. 7, art. 64¹, art. 64⁴ din Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă, cu modificările și completările ulterioare,

-Prevederile art. 4 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța 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 operatorilor economici la care statul sau autoritățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau 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, cu modificările și completările ulterioare,

Propun întocmirea unui Proiect de Hotărâre și supunerea spre aprobare Consiliului Județean Ialomița, prin care:

-Se ia act de vacantarea unui post de membru în cadrul Consiliului de Administrație al societății Infrastructură Drumuri și Poduri S.A, ca urmare a demisiei dlui Stoian Remus Daniel din funcția de administrator al Consiliului de Administrație al societății Infrastructură Drumuri și Poduri S.A,

-Se dispune convocarea Adunării Generale a Acționarilor a S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI SA în vederea declanșării procedurii de selecție pentru numirea unui membru în Consiliul de Administrație al societății,

-Se ia act de faptul că, mandatul membrului desemnat în cadrul Consiliului de Administrație al societății Infrastructură Drumuri și Poduri S.A. va fi până la data de 17.04.2020, data expirării mandatului actualului Consiliul de Administrație,

-Se propune ca Procedura de selecție prealabilă, constând în totalitatea etapelor cuprinse între decizia de declanșare a procedurii de selecție și întocmirea listei scurte, să se realizeze de către un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane,

-Se propune ca Procedura de selecție finală, constând în totalitatea etapelor de selecție pentru evaluarea candidaților din lista scurtă în vederea numirii și încheierii contractului de mandat, să se realizeze de către o comisie de selecție numita de Autoritatea Publică Tutelară,

Consiliul Județean Ialomița



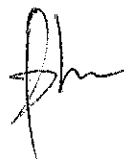
10000050862

-Să se împuternicească Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI SA pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație, după finalizarea procedurii de selecție, la propunerea Autorității Publice Tutelare,

- Să se împuternicească Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI SA de a desemna un administrator provizoriu, pentru un mandat de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până maximum 6 luni.

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

CONSILIER,
Ioana Stoica



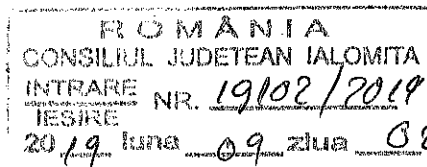
S.C. INFRASTRUCTURA DRUMURI SI PODURI S.A

Loc. SLOBOZIA, Jud. Ialomita, Reg.Com. nr. J21/240/2018;

Tel. 0722.640.581

email: office@idpialomita.ro

Nr. 81 /28.08.2019



ADRESA

Nr. 81./28.08.2019

De la : S.C INFRASTRUCTURA DRUMURI SI PODURI S.A

Catre: CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Referitor: Demisie administrator Stoian Daniel-Remus din Consiliul de Administratie al S.C INFRASTRUCTURA DRUMURI SI PODURI S.A

Avand in vedere prevederile ORDONANTEI DE URGENTA NR. 109/2011 privind guvernanta corporativa, prin prezenta va inaintam Cererea de demisie nr. 78/27.08.2019 a domnului Stoian Daniel-Remus din functia de membru al Consiliului de Administratie al S.C. INFRASTRUCTURA DRUMURI SI PODURI S.A.

Rugam intreprinderea demersurilor necesare in vederea completarii componentei Consiliului de Administratie S.C. INFRASTRUCTURA DRUMURI SI PODURI S.A.

Cu consideratie,

**Presedintele Consiliului de Administratie al
S.C INFRASTRUCTURA DRUMURI SI PODURI S.A**

Pirpiliu Marius-Romeo ,



Consiliul Judetean Ialomita



NR.78/27.08.2019

CERERE DE DEMISIE

Subsemnatul Stolan Daniel Remus, domiciliat în Loc. Popești-Leordeni, strad
Drumul Fermei, nr.77E, posesor a CI, seria IF, nr 280285, identificat prin CNI
1840313392687, membru al Consiliului de Administratie, la S.C. Infrastructura Drumuri
si Poduri S.A., prin prezenta va aduc la cunostinta ca incepand cu data de 27.08.2019
renunt la calitatea de membru al Consiliului de Administratie al S.C INFRASTRUCTURA
DRUMURI SI PODURI S.A.

Vă mulțumesc.

Data

27.08.2019

Semnătura



Am luat la cunostinta,

Domnului Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C INFRASTRUCTURA
DRUMURI SI PODURI SA