



PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. ____

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

Consiliul Județean Ialomița,

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 15006 din 17.11.2017 a Președintelui Consiliului Județean Ialomița,

Examinând :

- adresa nr. 1180 din 24.10.2017 a SC Drumuri și Poduri SA Ialomița;
- Raportul nr. 15007 din 17.11.2017 al Direcției Coordonare Organizare;
- Raportul nr. _____ din _____.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligații și incompatibilități;

În conformitate cu:

- prevederile art. 64^A 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.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(1) Se ia act de vacantarea unui post de membru în Consiliul de administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița ca urmare a demisiei domnului Stănescu Florin.

(2) Se dispune convocarea Adunării Generale a Acționarilor la S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița în vederea demarării procedurii de selecție pentru numirea unui membru în Consiliul de administrație al societății, care va avea un mandat până la 28.08.2019.

Art.2 Procedura de selecție va fi derulată și finalizată de Consiliul de administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.3 Până la finalizarea procedurii de selecție a noului administrator, Adunarea Generală a Acționarilor va desemna un administrator provizoriu la SC Drumuri și Poduri SA Ialomița, în condițiile art. 64^{^1} din OUG nr. 109/2011.

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, Adunării Generale a Acționarilor și Consiliului de administrație al SC Drumuri și Poduri SA Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița.

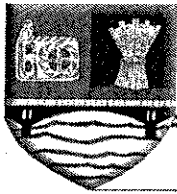
PREȘEDINTE,

VICTOR MORARU

Contrasemnează
Secretarul județului Ialomița
Adrian Robert IONESCU

Nr. _____
Adoptată la Slobozia
Astăzi _____, 2017

Rd/Oc
DIG
2 ex.



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

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

Nr. 15006 din 17.11 .2017

EXPUNERE DE MOTIVE

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

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. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița.

S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița este o societate comercială pe acțiuni al cărui unic acționar este județul Ialomița. Societatea este administrată de un Consiliu de administrație format din trei membri, conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. Prin cererea înregistrată sub nr. 1180 din 24.10.2017, directorul general al societății aduce la cunoștință că administratorul executiv, domnul Stănescu Florin, a demisionat din această calitate.

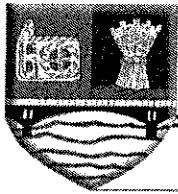
Potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu normele de aplicare aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 722/2016, prin grija Consiliului Județean Ialomița, în calitate de autoritate publică tutelară, se declanșează procedura de selecție pentru numirea unui membru în Consiliul de administrație. În conformitate cu actele normative incidente, procedura de selecție se organizează de către societate, prin Consiliul de administrație. În procesul de selecție se poate decide și cooptarea unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane. Termenul de finalizare al procedurii de selecție este de maxim 150 de zile de la data declanșării de către Adunarea Generală a Acționarilor.

După finalizarea procedurii de selecție, numirea noului administrator 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 ce nu poate depăși 4 luni.

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. 15007 din 17.11 .2017

RAPORT

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

Unitatea administrativ-teritorială Județul Ialomița, în calitate sa de acționar unic la S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița, exercită, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prerogativele conferite autorităților tutelare, din care decurg toate drepturile și obligațiile prevăzute în acest sens de actele normative incidente.

Societatea în cauză este organizată potrivit sistemului unitar reglementat de Legea societăților nr. 31/1990, Consiliul de administrație fiind format din trei membri.

Având în vedere că prin cererea înregistrată sub nr. 1180 din 24.10.2017, directorul general al societății aduce la cunoștință că administratorul executiv, domnul Stănescu Florin, a demisionat din această calitate, se impune declanșarea procedurilor legale de selecție a unui nou administrator.

Această procedură de selecție este declanșată de Adunarea Generală a Acționarilor, prin grija autorității tutelare. În acest sens, prin proiectul de hotărâre se constată vacantarea unei funcții de administrator la S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița și se propune convocarea Adunării Generale a Acționarilor în vederea demarării procedurii de selecție a unui nou administrator.

Consiliul de administrație este mandatat, potrivit OUG nr. 109/2011, să finalizeze procedura de selecție în termenul maximal de 150 de zile prevăzut de lege. În toată această perioadă, Adunarea Generală a Acționarilor va desemna un administrator provizoriu.

Proiectul de hotărâre respectă cadrul legal de reglementare a întreprinderilor publice, din sfera cărora face parte și SC Drumuri și Poduri S.A. Ialomița.

DIRECTOR EXECUTIV

Ionica BĂICOIANU