

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la SOCIETATEA PENTRU LUCRĂRI DE DRUMURI ȘI PODURI DOLJ S.A. pentru a vota în adunarea generală a acționarilor unele măsuri

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere raportul Direcției Imagine și Coordonare Instituții Subordonate, Biroul Coordonare, Monitorizare Instituții Subordonate, înregistrat sub nr. 11323/10.06.2019, prin care se propune mandatarea împuterniciților Județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. pentru a vota în adunarea generală ordinară a acționarilor acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății, precum și adresa nr. 11110/05.06.2019 a Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.,

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 172/27.07.2017 și ale contractelor de mandat ale administratorilor Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.,

în baza art. 37 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 91 alin (1) lit. a), alin. (2) lit. d), art. 92 și art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1 – Se mandatează împuterniciții Județului Dolj să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății, în cuantum de 3125 de lei brut, pentru activitatea din anul 2018.

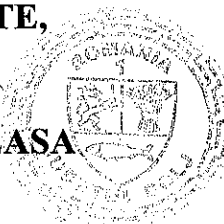
Art. 2 – Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și împuterniciții Județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.


Art. 3 – Prezenta hotărâre se va comunica Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. și persoanelor împuternicite să reprezinte interesele Județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.

Nr. 115

Adoptată la data de 24.06 2019

PRESEDINTE,

ION PRIOTEASA



Contrasemnează
SECRETAR,

ANDA NICOLAE

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE
INSTITUȚII SUBORDONATE
Biroul Coordonare, Monitorizare
Instituții Subordonate
Nr. 11323/10.06.2019

PREȘEDINTE,
ION PRIOTEASA



RAPORT

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Dolj sub nr. 11110/05.06.2019, Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. solicită mandatarea împuterniciților Județului Dolj în adunarea generală ordinară a acționarilor societății pentru a propune și aproba acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății, pentru anul 2018, conform contractelor de mandat.

Prin HCJ Dolj nr. 69/23.04.2019, au fost aprobate situațiile financiare ale societății pe anul 2018, descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație, pe baza Raportului administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2018, a Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare, a Raportului Comisiei de Cenzori privind verificarea și certificarea bilanțului contabil încheiat la 31.12.2018 și a Raportului auditorului independent privind situațiile financiare pe anul 2018. Conform acestor documente, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pe anul 2018 au fost îndepliniți în proporție de 100%.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 172/27.07.2017, s-au stabilit obiectivele și indicatorii de performanță ai planului de administrare pentru perioada 2017-2021 și cuantumul componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A., în sumă de 2.500 lei/an, elemente care au fost incluse în actul adițional nr. 1 la contractul de mandat, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 109/26.04.2018 s-a dispus majorarea cu 25% a componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății.

În conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, „remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”

Conform dispozițiilor art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.”

Având în vedere cele mai sus menționate, înaintăm spre aprobare proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. pentru a vota în adunarea generală a acționarilor acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății, pentru anul 2018.

DIRECTOR,

Larisa Răducan

Șef BCMIS,
Nuța Tudor

Întocmit,
Cons. BCMIS,
Ema Stancovici

10.08.18