



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 ordinară a acționarilor
acordarea componentei variabile a
remunerației administratorilor neexecutivi ai societății**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere Referatul de aprobare nr. 1306/19.06.2020 al S.P.L.D.P.
Dolj S.A., Raportul de specialitate nr. 19055/06.07.2020 al Direcției Imagine și
Coordonare Instituții Subordonate, Raportul Serviciului Juridic, Administrație
Locală nr. 20452/22.07.2020, precum și avizul comisiilor de specialitate,
având în vedere prevederile Hotărârilor Consiliului Județean nr.
172/27.07.2017 și nr. 109/26.04.2018, precum și contractele 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 governanța 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. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 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 2019.

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. _____

Adoptată la data de _____ 2020

PREȘEDINTE,

ION PRIOTEASA

CONTRASEMNEAZĂ
Pentru Secretar General al Județului,

ANDA NICOLAE

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

S.P.L.D.P. DOLJ S.A.

Nr. 1306 / 19.06.2020

PREȘEDINTE

ION PRIOTEASA

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. pentru a aproba în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății

Prin adresa de înaintare înregistrată sub nr. 1305/19.06.2020, 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 2019, conform contractelor de mandat.

Prin H.C.J. Dolj nr. 89/28.05.2020, au fost aprobate situațiile financiare ale societății pe anul 2019, descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație, pe baza Raportului administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2019, a Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare, a Raportului Comisiei de Cenzori privind verificarea și certificarea bilanțului contabil încheiat la 31.12.2019 și a Raportului auditorului independent privind situațiile financiare pe anul 2019. Conform acestor documente, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pe anul 2019 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, actualizați pentru anul 2019 prin H.C.J. Dolj nr.88/30.05.2019.

Tot prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 172/27.07.2017 s-a stabilit 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 guvernarea 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 prevederilor art.18 din Contractele de mandate ale administratorilor, anexe la H.C.J.Dolj nr.123/2017, “Administratorul beneficiază de plata unei componente variabile. Componenta variabilă este determinată și se acorda în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Planul de Administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor..... ”

Potrivit 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 anexat.

Anexăm alăturat:

1. Proiectul de Hotărâre

Supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A., desemnați prin H.C.J.Dolj nr. 185/07.07.2016 înregistrată la S.P.L.D.P. DOLJ S.A. sub nr. 1463/14.07.2016 și H.C.J.Dolj nr. 78/23.04.2019 înregistrată la S.P.L.D.P. DOLJ S.A. sub nr. 1168/25.04.2019, pentru a aproba în Adunarea Generală a Acționarilor acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății, pentru anul 2019.

Președinte Consiliul de Administrație

Adam Marian Cătălin

DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE
INSTITUȚII SUBORDONATE
Biroul Coordonare, Monitorizare
Instituții Subordonate
Nr. 19055/06.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

**privind aprobarea proiectului de hotărâre privind
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**

Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. este o societate pe acțiuni, constituită de asociații Județul Dolj și S.C. Parc Industrial Craiova S.A. și a fost atestată, în anul 2005, de C.T.E. al C.J. Dolj, ca operator/furnizor de servicii rutiere de construire, modernizare, exploatare și întreținere a drumurilor, podurilor și podețelor.

La data de 19.06.2020, Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. a întocmit Referatul de aprobare nr. 1306, privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la S.P.L.D.P. Dolj S.A. pentru a aproba în adunarea generală a acționarilor acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății. Cu nr. 18766/01.07.2020, la Consiliul Județean Dolj a fost înregistrată adresa prin care S.P.L.D.P. Dolj S.A. solicita emiterea mandatului special pentru reprezentanții județului în AGA să susțină și să aprobe acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății, pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pe anul 2019 în proporție de 100% și a transmis spre aprobare acest proiect de hotărâre, având în vedere următoarele aspecte:

1. Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 89/28.05.2020, au fost aprobate situațiile financiare ale S.P.L.D.P. Dolj S.A. pentru anul 2019, precum și descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație, în baza Raportului administratorilor privind activitatea desfășurată în anul 2019, a Raportului anual al Comitetului de nominalizare și remunerare, a Raportului Comisiei de cenzori privind verificarea și certificarea bilanțului contabil încheiat la data de 31.12.2019 și a Raportului auditorului independent privind situațiile financiare pe anul 2019, documente potrivit cărora indicatorii de performanță financiari și nefinanciari au fost îndepliniți în proporție de 100%.

2. 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, actualizați pentru anul 2019 prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 88/30.05.2019, precum și cuantumul componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății, elemente 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.

3. Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 123/25.05.2017, s-au validat componența consiliului de administrație al S.P.L.D.P. Dolj S.A. și contractele de mandat încheiate cu administratorii, anexă la această hotărâre. Conform art. 18 din contractul de mandat, „Administratorul beneficiază de plata unei componente variabile. Componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor”.

În conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta 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.”

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 185/07.07.2016, au fost desemnate persoanele împuternicite să reprezinte interesele județului la S.P.L.D.P. Dolj S.A. pe bază de contract de mandat. Astfel, se vor mandata împuterniciții Județului Dolj la S.P.L.D.P. Dolj S.A. să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății, pentru anul 2019.

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 2019.

DIRECTOR EXECUTIV,

Larisa Răducan

Întocmit,
Ema Stancovici

RAPORT DE SPECIALITATE

asupra proiectului de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj SA pentru a vota în adunarea generală a acționarilor acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitate sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre **mandatarea împuterniciților Județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj SA pentru a vota în adunarea generală a acționarilor acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății**, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

1) Obiectul/domeniul reglementat: **mandatarea împuterniciților Județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj SA pentru a vota în adunarea generală a acționarilor acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății.**

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre:

prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/norme aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile art. 37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a compartimentului juridic: nu au fost identificate.

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalității, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care îl avizăm **favorabil** și propunem analizarea și supunerea spre dezbatere și adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în ședință ordinară a Consiliului Județean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucțiunile de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri și constituirea proiectului ordinii de zi.

Mențiuni/obiecțiuni: nu este cazul.

Avizat
Șef serviciu
Daiana Stoica

Întocmit
Consilier Juridic
Cristian Buzata