

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 206/2024
privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași

Consiliul Județean Călărași, întrunit în ședința ordinară din 19.12.2024,

Având în vedere:

- raportul Compartimentului Guvernanță Corporativă și Instituții Publice Subordonate, înregistrat sub nr. 22283 din 11.12.2024;
 - avizul Comisiei de Studii, Prognoze Economico - Sociale, Buget - Finanțe și Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului;
 - avizul Comisiei pentru Administrație Publice Locală, Juridică și de Disciplină, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor și a Libertăților Cetățenilor și ale Minorităților Naționale;
 - prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Societății Drumuri și Poduri SA Călărași nr. 5 din data de 29.05.2020 privind remunerea administratorilor;
 - prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 18 din data de 15.10.2024 privind propunerea în vederea avizării de către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, a membrilor Consiliului de administrație provizoriu;
 - prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 19 din data de 30.10.2024 privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație, cu modificările și completările ulterioare;
 - adresa Directorului General al Societății Drumuri și Poduri SA Călărași, nr. 2280 din 06.12.2024 înregistrată la Consiliul Județean Călărași sub nr. 21863 din 06.12.2024;
 - demisia din funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași, a domnului Olteanu Dan, înregistrată cu nr. 2274 din 05.12.2024;
 - referatul Compartimentului Guvernanță Corporativă și Instituții Publice Subordonate, înregistrat sub nr. 22283 din data de 11.12.2024;
 - Încheierea pronunțată în data de 06.11.2024, de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Călărași, în dosar nr. 3016485/05.11.2024;
 - Certificatul constatator nr.1302812 din 04.12.2024 emis de către Oficiul Național al Registrului Comerțului;
 - prevederile art. 111 și art. 137² din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile art. 14 alin. (4) lit. b) și lit. d), art. 17 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (5), alin. (7), art. 22 alin. (3) din Actul Constitutiv al societății DRUMURI și PODURI S.A. Călărași;
 - prevederile art. 3 alin. (1) lit. e), art. 28, art. 29¹ alin. (1), alin. (2), art. 29⁴ și art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. d), alin. 5 lit. l), art. 191 alin. (1) lit. a), e), f), alin. (2) lit. a) și alin. (6) lit. a), b), e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ARTICOL UNIC. – Se aprobă modificarea și completarea articolului 1 al Hotărârii nr. 206 din 19.11.2024 privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași, articol care va avea următorul cuprins:

„**Art. 1. – (1)** Se aprobă numirea a 3 administratori provizorii, ca urmare a încetării contractelor de mandat ale administratorilor anteriori, prin ajungere la termen, pe o perioadă de cel mult 5 luni (perioada noilor mandate este de la 01.11.2024 la 01.04.2025), cu posibilitatea prelungirii o singură dată, cu încă 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție și a numirii finale a noilor administratori.

(2) Consiliul de administrație are următoarea componență:

- Moldovan Adrian – membru;
- Boboc Ștefan Daniel – membru;
- Costea Marius Gabriel – membru;”.

Secretarul General al Județului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu și Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta hotărâre cu caracter normativ: Prefectului Județului Călărași, Președintelui Consiliului Județean Călărași, Compartimentului Guvernanță Corporativă și Instituții Publice Subordonate, Adunării Generale a Acționarilor și Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași.

PREȘEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Anca - Mirela ȘTEFĂNESCU

Nr. 242

Adoptată la Călărași,

Astăzi 19.12.2024,

Redactată în 5 exemplare

de Cons. jur., Daniela CONSTANTIN