

## HOTĂRÂRE

privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași

Consiliul Județean Călărași, întrunit în ședința extraordinară din 19.11.2024,

Având în vedere:

- raportul Compartimentului Guvernanță Corporativă și Instituții Publice Subordonate, înregistrat sub nr. 19936 din 12.11.2024;
  - 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 remunerarea 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;
  - adresa Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Drumuri și Poduri SA Călărași, nr. 1876 din 07.10.2024 înregistrată la Consiliul Județean Călărași sub nr. 17894 din 15.10.2024;
  - referatul Compartimentului Guvernanță Corporativă și Instituții Publice Subordonate, înregistrat sub nr. 17898 din data de 15.10.2024;
  - adresa Autorității Publice Tutelare nr. 17949 din 15.10.2024 transmisă către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, privind propunerile pentru nominalizarea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Drumuri și Poduri SA Călărași,
  - prevederile art. 111 și art. 137<sup>2</sup> 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. 29<sup>1</sup> alin. (1), alin. (2), art. 29<sup>4</sup> 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) și lit. 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:

**Art. 1. – (1)** Se aprobă numirea a 3 administratori provizorii, ca urmare a încetării contractelor de mandat ale administratorilor anteriori, prin atingere 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;
- Olteanu Dan – membru;
- Boboc Ștefan Daniel – membru.

**Art. 2. –** Se aprobă încheierea contractelor de mandat între Adunarea Generală a Acționarilor, prin reprezentant Mănescu Florin Ioan și fiecare membru al consiliului de administrație provizoriu, nominalizat la art. 1.

**Art. 3. –** Se aprobă menținerea cuantumului remunerației noilor membri ai Consiliului de Administrație la nivelul indemnizației acordat membrilor consiliului de administrație anterior, respectiv 3450 lei brut/lună.

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. 206

Adoptată la Călărași,

Astăzi 19.11.2024,

Redactată în 5 exemplare

de cons. jur., Daniela CONSTANTIN.