



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT

Bd. A.I. Cuza - Nr. 14 -SLATINA-Județul Olt - Cod 230025 • Tel : 0249 / 43.10.80 - 43.11.01 - 43.28.07 • Fax : 43.11.22

HOTĂRÂRE

cu privire la aprobarea Planului de selecție pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Olt Drum S.A. pentru mandatul 2019-2023 – componenta integrală, aprobarea Profilului și matricei profilului Consiliului de Administrație, precum și a profilului și matricei profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Olt Drum S.A. pentru mandatul 2019-2023

Având în vedere:

- **Expunerea de motive nr.8097/17.07.2019 cu privire la proiectul de hotărâre nr.8098/17.07.2019;**
- **Raportul nr.8159/18.07.2019** al Grupului de lucru – Guvernanță corporativă constituit la nivelul Consiliului Județean Olt;
- **Raportul nr.8313/23.07.2019** al Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice Ecologice și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură;
- **Raportul nr.8324/24.07.2019** al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, Buget – Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat;
- **Raportul nr.8327/24.07.2019** al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii;
- **Raportul nr.8336/24.07.2019** al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agreement;
- **prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.82/30.05.2019 cu privire la declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023, precum și cu privire la constituirea comisiei de selecție;**
- **prevederile art.2 pct.2 lit.b) și pct.3 lit.b), art.3 pct.2 și pct.4-7, art.3² alin.(2), art.29 și art.60 alin.(1) 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.14 lit.b), art.15-19, art.20, art.22-25, art.27, art.28 alin.(1) lit.b), alin.(2) și (3), art.29-33, art.34 lit.b), art.35, art.36 alin.(1) și art.37-38 din Normele metodologice** pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016;
- **prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.34/07.01.1998** cu privire la reorganizarea R.A. OLT DRUM Slatina în societate comercială, cu modificările ulterioare;
- **prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.144/25.08.2016** cu privire la Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. OLT DRUM S.A. Slatina;
- **prevederile Statului societății "Olt Drum" S.A.** actualizat;
- **prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.186/29.03.2017** privind constituirea unui grup de lucru pentru exercitarea atribuțiilor și competențelor structurii de guvernanță corporativă prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, la S.C. OLT DRUM S.A Slatina, **modificată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.90/06.05.2019;**
- **Procesul verbal nr.6231/10.06.2019** privind definitivarea Planului de selecție – componenta inițială;

- **Procesul verbal nr.7798/10.07.2019** privind consultarea comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Olt Drum S.A. cu privire la elaborarea Planului de selecție – componenta integrală;
- **Procesul verbal nr.7879/11.07.2019** încheiat cu ocazia consultărilor organizate cu privire la elaborarea Scrisorii de așteptări în procesul de recrutare pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023;
- **Scrisoarea de așteptări** în procesul de recrutare pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023 aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.183/15.07.2019;
- **Procesul verbal nr.7974/15.07.2019** privind consultările cu privire la elaborarea Profilului și matricei profilului Consiliului de administrație, precum și profilului și matricei profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023,

În temeiul art.173 alin.(1) lit.a), d) și alin.(2) lit.d), alin.(5) lit.l), art.92 alin.(2) lit.b), art.182 alin.(1) și (4) coroborat cu art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r ă r e:

Art.1. Se aprobă Planul de selecție pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Olt Drum S.A. pentru mandatul 2019-2023 – componenta integrală, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Profilul și matricea profilului Consiliului de Administrație, precum și profilul și matricea profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Olt Drum S.A. pentru mandatul 2019-2023, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre

Art. 3. Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică: Direcției Economice, Buget-Finanțe, membrilor Grupului de lucru constituit la nivelul Consiliului Județean Olt pentru exercitarea atribuțiilor și competențelor structurii de guvernare corporativă prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, la S.C. Olt Drum S.A., comisiei de selecție constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.82/30.05.2019, S.C. Olt Drum S.A. și Președintelui Consiliului Județean Olt în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției Prefectului – Județul Olt.

**PREȘEDINTE
Marius OPRESCU**

**CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar al județului
Marinela-Elena ILIE**

Slatina, 25.07.2019
Nr.115
N.A./N.A./2ex.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de **28** voturi „pentru”