



ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN OLT

Nr.13202 / 21.11.2019

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

REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului Comisiei de Selecție privind numirea finală pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., precum și cu privire la mandatarea reprezentanților județului Olt în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. OLT DRUM S.A. pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație desemnați în urma procedurii de selecție.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului Comisiei de Selecție privind numirea finală pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., precum și cu privire la mandatarea reprezentanților județului Olt în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. OLT DRUM S.A. pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație desemnați în urma procedurii de selecție a fost întocmit având în vedere următoarele:

- **Raportul Comisiei de Selecție înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.11361/09.10.2019** privind numirea finală pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A.;
- **Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Olt Drum S.A. nr. 2/15.04.2019** prin care a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății, înaintată cu adresa nr.533/17.04.2019 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.4079/17.04.2019;
- **Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 82 din 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 Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 115/25.07.2019** 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;
- **prevederile art. 2 pct. 2 lit. b) și pct.3 lit.b), art.3 pct.2 și pct.4, art.3², art.28, art.29 alin.(1), (3), (9) și (11) și art.64⁴ alin.(1) și (3) din 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;
- **prevederile art.3 lit.b), art.4 alin. (4) și art. 44 alin. (1), (7) și (9) lit. b) 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 guvernarea 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 Statutului societății "Olt Drum" S.A.;**
- **prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.186/29.03.2017** privind constituirea unui grup de lucru pentru exercitarea atribuțiilor și competențelor structurii de guvernare corporativă prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, la S.C. OLT DRUM S.A. Slatina, **cu modificările ulterioare;**
- **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;
- **Planul de selecție – componenta integrală** elaborat de comisia de selecție constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.82/30.05.2019, asistată de expertul independent selectat în conformitate cu prevederile legale, cu consultarea comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Olt Drum S.A.;
- **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;
- **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** elaborate de comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Olt Drum S.A. în consultare cu Grupul de lucru – guvernare corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt și cu comisia de selecție constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.82/30.05.2019, asistată de expertul independent selectat în conformitate cu prevederile legale.

I. S.C. OLT DRUM S.A. – societate pe acțiuni, cu unic acționar Consiliul Județean Olt

Societatea comercială S.C. Olt Drum S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, cu unic acționar Consiliul Județean Olt.

Aceasta funcționează în sistem unitar și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Statutului societății și cu legislația română în vigoare.

Scopul societății comerciale este producerea și comercializarea de bunuri, prestarea de servicii, realizarea de construcții, astfel cum sunt prevăzute în obiectul de activitate, pentru persoane fizice și juridice din țară și din străinătate. Domeniul principal de activitate al societății: - 421 – Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate.

II. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA S.C. OLT DRUM S.A.

Potrivit Statutului societății S.C. OLT DRUM S.A. actualizat, conducerea societății este asigurată de Adunarea Generală a Asociaților compusă din 7 membri – reprezentanți ai Consiliului Județean Olt desemnați prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.144/25.08.2016.

Societatea este administrată de un Consiliu de administrație compus din 5 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani.

Mandatul Consiliului de administrație al S.C. Olt Drum S.A. a expirat, astfel că se impune desemnarea unui nou Consiliu de administrație în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art.138² din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație, inclusiv ai reprezentanților autorității tutelare va fi făcută în baza unei evaluări, selecții, de către o comisie de selecție sau un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane. Lista membrilor Consiliului de Administrație va fi publicată pe pagina de internet a societății pe toata durata mandatului.

În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la organizarea procedurii de selecție și evaluare și respectiv până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani putând fi realeși și își păstrează calitatea de angajat la unitatea sau la instituția de la care provin, cu toate drepturile și obligațiile ce derivă din aceasta calitate.

Conducerea operativă a societății este asigurată de directorul general împreună cu directorii executivi: directorul tehnic, directorul economic și directorul comercial.

III. GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

Prin 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, a fost reglementat regimul guvernanței corporative a întreprinderilor publice, respectiv a fost creat un ansamblu de reguli care guvernează sistemul de administrare și control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară și organele întreprinderii publice, dintre consiliul de administrație sau de supraveghere, directori sau directorat, acționari și alte persoane interesate.

Potrivit prevederilor art.60 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, după intrarea în vigoare a ordonanței de urgență, numirea administratorilor sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere al întreprinderilor publice pentru pozițiile devenite vacante pentru orice cauză de încetare a mandatului administratorului se va face potrivit procedurii prevăzute la art. 5, respectiv la art. 29.

Prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

S.C. OLT DRUM S.A. are calitatea de "întreprindere publică" în sensul prevederilor art.2 pct.2 lit.b) 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, respectiv: "...b) companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul. "

Consiliul Județean Olt, unic acționar al S.C. OLT DRUM S.A., are calitatea de "autoritate publică tutelară" în sensul prevederilor art.2 pct.3 lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv instituție care " b) exercită, în numele statului sau al unității administrativ- teritoriale, calitatea de acționar la întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b); ".

Conform prevederilor art.3 pct.2 și pct. 4-7 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:

- a) să numească reprezentanții statului sau, după caz, ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor sau asociațiilor și să aprobe mandatul acestora;
- b) să propună, în numele statului sau al unității administrativ- teritoriale acționar, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, cu

respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;

- c) să întocmească scrisoarea de așteptări și să o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator sau director înscriși pe lista scurtă;
- d) să monitorizeze și să evalueze prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor performanța consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale acționar, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;
- e) să asigure transparența politicii de acționariat a statului în cadrul societăților față de care exercită competențele de autoritate publică tutelară;
- f) să mandateze reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanțari pentru consiliul de administrație;
- g) să monitorizeze și să evalueze prin structurile de guvernare corporativă proprii indicatorii de performanță financiari și nefinanțari anexați la contractul de mandat;
- h) alte atribuții prevăzute de lege;
- i) să monitorizeze și să evalueze prin structurile de guvernare corporativă proprii aplicarea ordonanței de urgență de către întreprinderile publice, astfel cum sunt definite la art.2 pct.2, și să raporteze Ministerului Finanțelor Publice cu privire la aceasta și cu privire la îndeplinirea atribuțiilor proprii în aplicarea ordonanței de urgență;
- j) să exercite la societățile înființate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu sunt organizate ca societăți pe acțiuni, competențele prevăzute la pct.2 și 3, precum și aprobarea actului constitutiv în care se reglementează numărul administratorilor, procedura de selecție și constituirea comitetelor din rândul administratorilor, acolo unde este cazul;
- k) să stabilească criteriile de integritate pentru membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directori/direcțorat și să asigure înscrierea acestora în contractele de mandat;
- l) să propună candidații pentru funcțiile de membri în consiliile de administrație, în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane, pentru Compania Națională "Romarm" - S.A. și filialele sale, precum și pentru regiile autonome, societățile și filialele acestora, care desfășoară activități de interes național cu specific deosebit pentru apărare și securitate națională.

IV. Elaborarea Raportului Comisiei de Selecție nr.11361/09.10.2019 privind numirea finală pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A pentru mandatul 2019-2023

Prin **Hotărârea 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**, s-au aprobat următoarele:

- **Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023.**
- **Constituirea comisiei de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023 și numirea secretariatului acesteia.**

În baza hotărârii sus-menționate, procedura de selecție a fost derulată de o comisie de selecție asistată de un expert independent selectat în conformitate cu normele legale în vigoare.

Contractarea expertului independent a fost făcută de către Consiliul Județean Olt prin grija Președintelui Consiliului Județean Olt și a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, după definitivarea componentei inițiale a Planului de selecție.

Procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023 s-a finalizat, fiind întocmit raportul nr.11361/09.10.2019 pentru numirile finale de către comisia de selecție. Acest raport a fost prezentat Președintelui Consiliului Județean Olt în vederea mandatării reprezentanților Consiliului Județean Olt în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru numirea candidaților selectați în calitate de membri în consiliul de administrație.

Conform acestui raport, pe lista scurtă au fost selectați un număr de 4 (patru) candidați, respectiv domnii Armanaschi Albertp, Popa Ion, Buiculescu Ion și Mitroi Marius, care urmează să fie numiți în calitate de membri în Consiliul de administrație al SC ÔLT DRUM SA. Deoarece pe lista scurtă s-au calificat patru candidați și sunt cinci poziții de membru în Consiliul de administrație al SC ÔLT DRUM SA, pentru ocuparea celei de-a cincea poziții se va relua procedura de selecție.

In conformitate cu art.44 alin.(7) si alin.(9) lit. b) 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016 “ *După finalizarea interviurilor, comisia de selecție sau comitetul de nominalizare și remunerare întocmește raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acestora. Raportul se transmite astfel la conducătorul autorității publice tutelare, în vederea mandatării reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor, pentru propunerea de membri în consiliu, în cazul societăților.*”

VII. PROPUNERI FINALE

Având în vedere:

- **Raportul Comisiei de Selecție înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.11361/09.10.2019** privind numirea finală pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație al S.C. ÔLT DRUM S.A.;
- **Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Olt Drum S.A. nr. 2/15.04.2019** prin care a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății, înaintată cu adresa nr.533/17.04.2019 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.4079/17.04.2019;
- **Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 82 din 30.05.2019** cu privire la declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. ÔLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023, precum și cu privire la constituirea comisiei de selecție;
- **Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 115/25.07.2019** 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;
- **prevederile art. 2 pct. 2 lit. b) și pct.3 lit.b), art.3 pct.2 și pct.4, art.3², art.28, art.29 alin.(1), (3), (9) și (11) și art.64⁴ alin.(1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- **prevederile art.3 lit.b), art.4 alin. (4) și art. 44 alin. (1), (7) și (9) lit. b) 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 guvernanta 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. ÔLT 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. ÔLT DRUM S.A. Slatina;
- **prevederile Statului societății "Olt Drum" S.A.;**
- **prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.186/29.03.2017** privind constituirea unui grup de lucru pentru exercitarea atribuțiilor și competențelor structurii de guvernanta corporativă prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, la S.C. OLT DRUM S.A. Slatina, **cu modificările ulterioare;**

prin proiectul de hotărâre propun următoarele:

- **aprobarea Raportului înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr. 11361/09.10.2019 privind numirea finală pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., întocmit de Comisia de selecție numită prin Hotărârea de Consiliu Județean Olt nr. 82/30.05.2019, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.;**
- **mandatarea reprezentanților Județului Olt în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. OLT DUM S.A să numească membrii Consiliului de Administrație la S.C. OLT DRUM S.A., desemnați în urma procedurii de selecție, după cum urmează:**
 - 1. Armanaschi Alberto**
 - 2. Popa Ion**
 - 3. Buiculescu Ion**
 - 4. Mitroi Marius**

Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii nominalizați la art. 2 se aprobă în cadrul Adunării Generale a Acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor Consiliului de Administrație, pe baza proiectului de contract înscris în Anexa nr.12 la Planul de Selecție - componenta integrală pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 115/25.07.2019.

Proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile prevăzute de lege, motiv pentru care propun aprobarea acestuia în forma în care a fost redactat.

INIȚIATOR
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT
MARIUS OPRESCU



ROMÂNIA

Nr. 13.203/21.11.2019

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

- PROIECT -

cu privire la: aprobarea Raportului Comisiei de Selecție privind numirea finală pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., precum și cu privire la mandatarea reprezentanților județului Olt în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. OLT DRUM S.A. pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație desemnați în urma procedurii de selecție.

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 13.202/21.11.2019 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 13.203/21.11.2019;
- Raportul Comisiei de Selecție înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.11361/09.10.2019 privind numirea finală pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A.;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Olt Drum S.A. nr. 2/15.04.2019 prin care a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății, înaintată cu adresa nr.533/17.04.2019 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.4079/17.04.2019;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 82 din 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 Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 115/25.07.2019 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;
- prevederile art. 2 pct. 2 lit. b) și pct.3 lit.b), art.3 pct.2 și pct.4, art.3², art.28, art.29 alin.(1), (3), (9) și (11) și art.64⁴ alin.(1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.3 lit.b), art.4 alin. (4) și art. 44 alin. (1), (7) și (9) lit. b) 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 guvernanta 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.;

- **prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.186/29.03.2017** privind constituirea unui grup de lucru pentru exercitarea atribuțiilor și competențelor structurii de guvernare corporativă prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, la S.C. OLT DRUM S.A. Slatina, **cu modificările ulterioare;**

În temeiul prevederilor art.173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d), 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, completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2019,

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. Se aprobă Raportul înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr. 11361/09.10.2019 privind numirea finală pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., întocmit de Comisia de selecție numită prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 82/30.05.2019, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează reprezentanții Județului Olt în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. OLT DUM S.A., respectiv:

- Gălan Valeria
- Postelnicu Dorin Teodor
- Ionită Gherghina
- Viorel Dumitrescu
- Nicolescu Gabriel Florin
- Grecu Ion Cătălin
- Bondrescu Ion Lucian

să numească membrii Consiliului de Administrație la S.C. OLT DRUM S.A., desemnați în urma procedurii de selecție, după cum urmează:

1. Armanaschi Alberto
2. Popa Ion
3. Buiculescu Ion
4. Mitroi Marius

Art. 3. Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii nominalizați la art. 2 se aprobă în cadrul Adunării Generale a Acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor Consiliului de Administrație, pe baza proiectului de contract înscris în Anexa nr.12 la Planul de Selecție - componenta integrală pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 115/25.07.2019.

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, S.C. Olt Drum S.A., reprezentanților Consiliului Județean Olt în Adunarea Generală a Acționarilor nominalizați la art. 2, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt.

**INIȚIATOR
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT
Marius OPRESCU**

**AVIZAT
Secretarul general al Județului
Marinela – Elena ILIE**

Slatina, _____ 2019

Nr. _____

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului Comisiei de Selecție privind numirea finală pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., precum și cu privire la mandatarea reprezentanților județului Olt în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. OLT DRUM S.A. pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație desemnați în urma procedurii de selecție.

I. S.C. OLT DRUM S.A. – societate pe acțiuni, cu unic acționar Consiliul Județean Olt

Societatea comercială S.C. Olt Drum S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, cu unic acționar Consiliul Județean Olt.

Aceasta funcționează în sistem unitar și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Statutului societății și cu legislația română în vigoare.

Scopul societății comerciale este producerea și comercializarea de bunuri, prestarea de servicii, realizarea de construcții, astfel cum sunt prevăzute în obiectul de activitate, pentru persoane fizice și juridice din țară și din străinătate. Domeniul principal de activitate al societății: - 421 – Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate.

I. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA S.C. OLT DRUM S.A.

Potrivit Statutului societății S.C. OLT DRUM S.A., conducerea societății este asigurată de Adunarea Generală a Asociaților compusă din 7 membri – reprezentanți ai Consiliului Județean Olt desemnați prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.144/25.08.2016.

Societatea este administrată de un Consiliu de administrație compus din 5 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani.

Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art.138² din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație, inclusiv ai reprezentanților autorității tutelare va fi făcută în baza unei evaluări, selecții, de către o comisie de selecție sau un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane. Lista membrilor Consiliului de Administrație va fi publicată pe pagina de internet a societății pe toata durata mandatului.

În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la organizarea procedurii de selecție și evaluare și respectiv până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani putând fi realeși și își păstrează calitatea de angajat la unitatea sau la instituția de la care provin, cu toate drepturile și obligațiile ce derivă din aceasta calitate.

Conducerea operativă a societății este asigurată de directorul general împreună cu directorii executivi: directorul tehnic, directorul economic și directorul comercial.

II. GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

Prin 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, a fost reglementat regimul guvernantei corporative a întreprinderilor publice, respectiv a fost creat un ansamblu de reguli care guvernează sistemul de administrare și control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară și organele întreprinderii publice, dintre consiliul de administrație sau de supraveghere, directori sau directorat, acționari și alte persoane interesate.

Prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

S.C. OLT DRUM S.A. are calitatea de "întreprindere publică" în sensul prevederilor art.2 pct.2 lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: "...b) companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul. "

Consiliul Județean Olt, unic acționar al S.C. OLT DRUM S.A., are calitatea de "autoritate publică tutelară" în sensul prevederilor art.2 pct.3 lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv instituție care " b) exercită, în numele statului sau al unității administrativ- teritoriale, calitatea de acționar la întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b); ".

Conform prevederilor art.3 pct.2 și pct. 4-7 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:

- a) să numească reprezentanții statului sau, după caz, ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor sau asociațiilor și să aprobe mandatul acestora;
- b) să propună, în numele statului sau al unității administrativ- teritoriale acționar, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;
- c) să întocmească scrisoarea de așteptări și să o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator sau director înscriși pe lista scurtă;
- d) să monitorizeze și să evalueze prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor performanța consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale acționar, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;
- e) să asigure transparența politicii de acționariat a statului în cadrul societăților față de care exercită competențele de autoritate publică tutelară;
- f) să mandateze reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație;
- g) să monitorizeze și să evalueze prin structurile de guvernanta corporativă proprii indicatorii de performanță financiari și nefinanciari anexați la contractul de mandat;
- h) alte atribuții prevăzute de lege;
- i) să monitorizeze și să evalueze prin structurile de guvernanta corporativă proprii aplicarea ordonanței de urgență de către întreprinderile publice, astfel cum sunt definite la art.2 pct.2, și să raporteze Ministerului Finanțelor Publice cu privire la aceasta și cu privire la îndeplinirea atribuțiilor proprii în aplicarea ordonanței de urgență;
- j) să exercite la societățile înființate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu sunt organizate ca societăți pe acțiuni, competențele prevăzute la pct.2 și 3, precum și aprobarea actului constitutiv în care se reglementează numărul administratorilor, procedura de selecție și constituirea comitetelor din rândul administratorilor, acolo unde este cazul;
- k) să stabilească criterii de integritate pentru membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directori/directorat și să asigure înscrierea acestora în contractele de mandat;
- l) să propună candidații pentru funcțiile de membri în consiliile de administrație, în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane, pentru Compania Națională "Romarm" - S.A. și filialele sale, precum și pentru regiile autonome, societățile și filialele acestora, care desfășoară activități de interes național cu specific deosebit pentru apărare și securitate națională.

Conform prevederilor art.3² din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, lista administratorilor de întreprinderi publice se întocmește de autoritatea publică tutelară.

Înscrierea în lista administratorilor se face după finalizarea procedurii de selecție conform ordonanței de urgență. Procedurile de selecție a administratorilor se pot desfășura de către autoritatea publică tutelară ori de câte ori este necesar, cu respectarea condițiilor de publicitate legale.

Conform prevederilor art.28 alin.(1), (4), (6) și (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, în cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.

În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1), nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art.138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

Conform prevederilor art.29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.

III. Elaborarea Raportului Comisiei de Selecție nr.11361/09.10.2019 privind numirea finală pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A pentru mandatul 2019-2023

Prin **Hotărârea 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, s-au aprobat următoarele:

- **Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023.**
- **Constituirea comisiei de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023 și numirea secretariatului acesteia.**

În baza hotărârii sus-menționate, procedura de selecție a fost derulată de o comisie de selecție asistată de un expert independent selectat în conformitate cu normele legale în vigoare.

Contractarea expertului independent a fost făcută de către Consiliul Județean Olt prin grija Președintelui Consiliului Județean Olt și a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, după definitivarea componentei inițiale a Planului de selecție.

Procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023 s-a finalizat și a fost întocmit raportul nr.11361/09.10.2019 pentru numirile finale de către comisia de selecție. Acest raport a fost prezentat Președintelui Consiliului Județean Olt în vederea mandatării reprezentanților Consiliului Județean Olt în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru propunerea de membri în consiliu.

In conformitate cu prevederile art.44 alin.(7) si alin.(9) lit. b) 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016 " După finalizarea interviurilor, comisia de selecție sau comitetul de nominalizare și remunerare întocmește raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia. Raportul se transmite astfel la conducătorul autorității publice tutelare, în vederea

mandatarii reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor, pentru propunerea de membri în consiliu, în cazul societăților.”

V. PROPUNERI FINALE

Având în vedere:

- **raportul Comisiei de Selecție nr.11361/09.10.2019 privind numirea finală pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A.;**
- **Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Olt Drum S.A. nr.2/15.04.2019** privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a administratorilor societății, înaintată cu adresa nr.533/17.04.2019 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.4079/17.04.2019;
- **prevederile art. 2 pct. 2 lit. b) și pct.3 lit.b), art.3 pct.2 și pct.4, art.3², art.28, art.29 alin.(1), (3), (9) și (11) și art.64⁴ alin.(1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- **prevederile art.3 lit.b), art.4 alin. (4) și art. 44 alin. (1), (7) și (9) lit. b) 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 guvernanta 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.;**
- **prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.186/29.03.2017** privind constituirea unui grup de lucru pentru exercitarea atribuțiilor și competențelor structurii de guvernanta corporativă prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta 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 și prin Dispoziția nr.446/05.11.2019;**

prin proiectul de hotărâre se propun următoarele:

- aprobarea Raportului înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr. 11361/09.10.2019 privind numirea finală pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., întocmit de Comisia de selecție numită prin Hotărârea de Consiliu Județean Olt nr. 82/30.05.2019, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.;
- mandatarea reprezentanților Județului Olt în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. OLT DUM S.A., respectiv domnii:
 - Galan Valeria
 - Postelnicu Dorin Teodor
 - Ionită Gherghina
 - Viorel Dumitrescu
 - Nicolescu Gabriel Florin
 - Grecu Ion Catalin
 - Bondrescu Ion Lucian

să numească membrii Consiliului de Administrație la S.C. OLT DRUM S.A., desemnați în urma procedurii de selecție, după cum urmează:

- Mitroi Marius
- Buiculescu Ion
- Armanaschi Alberto
- Popa Ion

În ceea ce privește forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii nominalizați la art. 2 din proiectul de hotărâre, aceasta se aprobă în cadrul Adunării Generale a Acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor Consiliului de Administrație, pe baza proiectului de contract înscris în Anexa nr.12 la Planul de Selecție - componenta integrală pentru

desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 115/25.07.2019.

Proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile prevăzute de lege și propunem aprobarea lui în forma prezentată.

**Șef serviciu
Serviciul Juridic - Contencios
Ana-Venera ȘTEFĂNESCU**

Grupul de lucru – guvernanță corporativă

**Anamaria-Daniela Bărbulescu – consilier superior,
Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor,
Programe și Strategii de Mediu**

**Cătălina-Maria Conea – inspector superior, Serviciul
Buget, Impozite și Taxe al Direcției Economice, Buget-
Finanțe**

**Bogdan-Florinel Jianu – consilier juridic, Serviciul
Juridic-Contencios**

**Laura Bocai – Șef Serviciu, Serviciul Resurse Umane și
Managementul Unităților Sanitare**

**Țițu Teodor – consilier asistent, Serviciul Tehnic,
Investiții, Direcția Tehnică și Investiții**