



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT

Nr. 554/20.01.2020

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 cu privire la reluarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A.

Proiectul de hotărâre privind reluarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. a fost întocmit având în vedere următoarele:

- 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 Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 194/28.11.2019 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;
- prevederile Raportului 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.;
- prevederile art.6.7, lit. j) din Contractul de prestări servicii nr.63/20.06.2019 încheiat între Consiliul Județean Olt, în calitate de achizitor, pe de o parte și S.C. Barnett McCall Recruitment S.R.L., în calitate de prestator – expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, pe de altă parte;
- prevederile art.2 pct.2 lit. b) și pct.3 lit. b), art.3 pct.2, pct.4 și pct.6, art.32, art.28, art.29 alin.(1) și (3) și art.64⁴ alin.(1), (3) și (4) 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.(3) și (4), art.8-10, art.11 alin.(1) teza întâi, alin.(3) și (4) 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.

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.186/29.03.2017, cu modificările ulterioare, **a fost constituit grupul 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.**

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.

În perioada mai – noiembrie 2019 s-a derulat procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., pentru mandatul 2019-2023, în baza Ordonanței 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.

În urma derulării procedurii de selecție s-au ocupat patru poziții de membru în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., o poziție rămânând vacantă.

Având în vedere cele prezentate mai sus și necesitatea de a ocupa postul rămas vacant în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., se impune aprobarea reluării procedurii de selecție, pentru completarea componenței statutare a Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023.

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

**INIȚIATOR
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT
MARIUS OPRESCU**



Nr. 10/20.01.2020

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 reluarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A.

Având în vedere:

- **Referatul de aprobare nr. 554/20.01.2020** al Președintelui Consiliului Județean Olt;
- **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 Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 194/28.11.2019** 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;
- **prevederile Raportului 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.;
- **prevederile art.6.7, lit. j) din Contractul de prestări servicii nr.63/20.06.2019** încheiat între Consiliul Județean Olt, în calitate de achizitor, pe de o parte și S.C. Barnett McCall Recruitment S.R.L., în calitate de prestator – expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, pe de altă parte;
- **prevederile art.2 pct.2 lit. b) și pct.3 lit. b), art.3 pct.2, pct.4 și pct.6, art.3², art.28, art.29 alin.(1) și (3) și art.64⁴ alin.(1), (3) și (4) 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.(3) și (4), art.8-10, art.11 alin.(1) teza întâi, alin.(3) și (4) 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 Statutului societății "Olt Drum" S.A.;**

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, cu modificările și completările ulterioare,

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

Art. 1. Pe data prezentei hotărâri se aprobă reluarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., pentru mandatul 2019-2023, post rămas vacant ca urmare a procedurii de selecție derulate în perioada mai - octombrie 2019.

Art. 2. Procedura de selecție se va realiza de către Comisia de selecție constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 82/30.05.2019, asistată de expertul independent selectat în conformitate cu normele legale în vigoare și se va finaliza în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare.

Art. 3. În situația în care, în cadrul procedurii de selecție nu va fi selectat niciun candidat, astfel încât să se asigure completarea componenței statutare a Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., procedura va fi reluată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4. După finalizarea procedurii, raportul pentru numirea finală întocmit de comisia de selecție va fi prezentat Președintelui Consiliului Județean Olt în vederea mandatării reprezentanților Consiliului Județean Olt în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru propunerea unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică: Direcției Economice, Buget-Finanțe, Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare, doamnelor Laura Bocai, Anamaria-Daniela Bărbulescu, Cătălina Conea și domnilor Bogdan-Florinel Jianu, Teodor Țânțu - membri ai 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, S.C. Olt Drum S.A. în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt, precum și Instituției Prefectului – Județul Olt.

INIȚIATOR
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT
Marius OPRESCU

AVIZAT
Secretar General al Județului
Marinela – Elena ILIE

RAPORT

la Proiectul de hotărâre cu privire la reluarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A.

În subordinea Consiliului Județean Olt este înființată și funcționează S.C. OLT DRUM S.A. – persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, cu unic acționar Consiliul Județean Olt. Consiliul Județean Olt are calitate de autoritate publică tutelară în raport cu S.C. OLT DRUM S.A. și în această calitate, exercită toate drepturile și obligațiile prevăzute de 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, precum și de celelalte acte normative în materie.

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.

În perioada mai – noiembrie 2019 s-a derulat procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., pentru mandatul 2019-2023, în baza Ordonanței 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.

În cadrul acestei proceduri au fost adoptate următoarele acte administrative:

- **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;
- **Hotărârea 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;
- **Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.183/15.07.2019**, prin care a fost aprobată 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;
- **Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.194/28.11.2019** 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.

În urma derulării procedurii de selecție s-au ocupat patru poziții de membru în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., o poziție rămânând vacantă.

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. care precizează faptul că *“pe lista scurtă s-au calificat 4 candidați și sunt 5 poziții de membru în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., pentru ocuparea celei de a 5-a poziții se va relua procedura de selecție”*.

- prevederile art.6.7, lit.j) din **Contractul de prestări servicii nr.63/20.06.2019** încheiat între Consiliul Județean Olt, în calitate de achizitor, pe de o parte și S.C. Barnett McCall Recruitment S.R.L., în calitate de prestator – expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, pe de altă parte, *“În cazul în care în lista scurtă nu este selectat un număr suficient de candidați pentru ocuparea posturilor de membri ai Consiliului de Administrație, prestatorul va proceda la reluarea selecției până la ocuparea poziției pentru care s-a inițiat procedura...”*

- prevederile art.2 pct.2 lit.b) și pct.3 lit.b), art.3 pct.2 și pct.4 și 6, art.32, art.28, art.29 alin.(1) și (3) și art.64⁴ alin.(1), (3) și (4) 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.(3) și (4), art.8-10, art.11 alin.(1) teza întâi, alin.(3) și (4) 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 **Statutului societății ”Olt Drum” S.A.;**

- necesitatea de a ocupa postul rămas vacant în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A.

Se impune aprobarea reluării procedurii de selecție, pentru completarea componenței statutare a Consiliului de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023, astfel că a fost inițiat prezentul proiect de hotărâre.

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 – guvernanta corporativă

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

Șef Serviciu

**Serviciul Resurse Umane
și Managementul Unităților Sanitare**

Angela NICOLAE

**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 – consilier superior, Serviciul Resurse
Umane și Managementul Unităților Sanitare**

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