



# 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 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 nr. 13.217/22.11.2019 al Grupului de lucru – Guvernanță corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;
- Avizul nr. 13410/27.11.2019 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de agrement;
- Avizul nr. 13415/27.11.2019 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț;
- Avizul nr. 13424/27.11.2019 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii;
- 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.3<sup>2</sup>, art.28, art.29 alin.(1), (3), (9) și (11) și art.64<sup>4</sup> 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 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
- Ioniță 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.**

**PREȘEDINTE  
Marius OPRESCU**

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

**SLATINA, 28.11.2019  
Nr. 194  
S.A.V/2ex**

**Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 de voturi “pentru” și 2 neparticipări la vot.**