



HOTĂRÂRE

cu privire la: aprobarea Raportului Comisiei de Selecție privind numirea finală pentru 3 poziții 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 a 3 membri în Consiliul de Administrație desemnați în urma procedurii de selecție

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.9189/18.08.2022 al Președintelui Consiliului Județean Olt;
- Raportul nr.9192/18.08.2022 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;
- Avizul nr.9375/24.08.2022 al Comisia pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și Comerț;
- Avizul nr.9381/24.08.2022 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii;
- Avizul nr.9371/24.08.2022 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement;
- Raportul Comisiei de Selecție înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.9025/12.08.2022 privind numirea finală a 3 membri în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A., pentru mandatul 2019-2023;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Olt Drum S.A. nr. 2/14.02.2022 cu privire la declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății pentru posturile vacante;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.52/30.03.2022 cu privire la declanșarea procedurii de selecție pentru 3 membri în Consiliul 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.89/25.05.2022 cu privire la aprobarea Planului de selecție pentru desemnarea a 3 membri Consiliului de Administrație al S.C. Olt Drum S.A. pentru mandatul 2019-2023 – componenta integrală;
- 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.181/17.12.2020** 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, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT adoptă prezenta hotărâre .

Art.1. Se aprobă Raportul înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr. 9025/12.08.2022 privind numirea finală a 3 membri în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023, întocmit de Comisia de selecție numită prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.52/30.03.2022, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

- Valeria GĂLAN
- Ion Lucian BONDRESCU

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

1. CĂLIN Marian
2. COPILĂU Jenel
3. STANCIU Luigi Constantin.

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.11 la Planul de Selecție - componenta integrală pentru desemnarea a 3 membri în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.89/25.05.2022.

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
Secretar General al Județului
Marinela-Elena ILIE

SLATINA, 25.08.2022
Nr. 125
L.B./L.B./2ex.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi "pentru" .

PREȘEDINTE
Marius OPRESCU

Raport privind numirea finală a 3 membri în Consiliul de administrație al S.C. OLT DRUM S.A., pentru mandatul 2019-2023

Acest Raport este elaborat cu sprijinul expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane, Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia, expert independent contractat de Consiliul Județean Olt, în procedura de selecție a 3 membri în Consiliul de administrație al S.C. OLT DRUM S.A., pentru mandatul 2019-2023.

Domnule Președinte al Consiliului Județean OLT,

Procedura de selecție elaborată a fost elaborată în acord cu prevederile Ordonanței 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 și prevederile Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.52/30.03.2022 Consiliului Județean Olt, în calitate de autoritate publică tutelară a S.C. OLT DRUM S.A., a aprobat declanșarea procedurii de selecție a 3 membri în Consiliul de Administrație al SC OLT DRUM S.A, constituirea comisiei de selecție și contractarea serviciilor unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane în conformitate cu prevederile Ordonanței 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 și Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.89/25.05.2022 Consiliului Județean Olt a aprobat Planul de selecție pentru desemnarea a 3 membri în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023 – componenta integrală, a menținut Profilul și matricea profilului Consiliului de Administrație, precum și a profilul și matricea profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Olt Drum S.A. pentru mandatul 2019-2023, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.115/25.07.2019 și 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.

Procedura de selecție s-a efectuat cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea conducerii potrivit standardelor de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanta corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Ca urmare a parcurgerii cu succes a tuturor etapelor din cadrul procesului de recrutare și selecție a candidaților, respectiv evaluarea dosarelor de candidatură, evaluarea declarațiilor de intenție, evaluarea în cadrul interviului a competențelor măsurabile, a trăsăturilor și a condițiilor care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului de administrație, individual și colectiv, împreună cu

aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale candidaților implicați, transpunerea rezultatelor obținute în Matricea consiliului de administrație în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(9) lit. b din Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Comisia de Selecție asistată de expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane, Federația Patronatelor din Regiunea Oltenia, înaintea Consiliului Județean Olt Lista de persoane din rândul cărora autoritate publică tutelară are dreptul să numească membrii consiliului de administrație.

Astfel, Lista finală a candidaților, stabilită pe baza mediilor finale ponderate obținute de aceștia, pentru ocuparea celor 3 (trei) poziții de membru în Consiliul de Administrație al SC OLT DRUM S.A, pentru mandatul 2019-2023, în ordine alfabetică este:

PUNCTAJ CANDIDAȚI :

Nr. crt.	Nume și prenume candidat	Rezultat obținut în urma evaluării dosarului	Rezultat obținut în urma interviului (inclusiv alinierea declarației de intenție cu scrisoarea de așteptări)	Rezultat total obținut în urma transpunerii punctajului obținut în MATRICEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE	Rezultat ponderat obținut în urma transpunerii punctajului obținut în MATRICEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
1	CĂLIN MARIAN	ADMIS	98,33	98,33	84.33
2	COPILĂU JENEL	ADMIS	112.33	112.33	95.50
3	STANCIU LUIGI CONSTANTIN	ADMIS	91.00	91.00	79.17

Prezentul raport se înaintea Președintelui Consiliului Județean Olt în vederea mandatării reprezentanților Consiliului Județean Olt în Adunarea Generală a Acționarilor pentru propunerea numirii a 3 membri în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A.

Întocmit astăzi 12.08.2022.

COMISIA DE SELECȚIE

- Președinte** - **Cornel MOTOI** - Director executiv la Direcția Tehnică Investiții
- Membru** - **Costinel NETCU** - Șef serviciu la Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de Transport
- Membru** - **Laura BOCAI** - Șef serviciu la Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare