



HOTĂRÂRE

- PROIECT -

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 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 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.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 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, 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 guvernanta corporativă prevăzute de 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, 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

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, înaintează 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 înaintează 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 Supleant - Ovidiu- Marian DAVIDESCU – Arhitectul Șef al Județului

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



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT

Nr. 9189/18.08.2022



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

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

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., conducerea societății este asigurată de Adunarea Generală a Asociaților compusă din 2 membri – reprezentanți ai Consiliului Județean Olt desemnați prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.181/17.12.2020.

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 toată 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, a fost reglementat regimul guvernării 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 guvernarea 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 guvernarea 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 guvernare 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 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/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.

IV. Elaborarea Raportului Comisiei de Selecție 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

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 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.

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 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 a 3 membri în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023 s-a finalizat și a fost întocmit Raportul nr.9025/12.08.2022 privind numirea finală a celor 3 membri de către de 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) și 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.”

V. PROPUNERI FINALE

Având în vedere:

- **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 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;

➤ **propun următoarele:**

- aprobarea Raportului 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 la proiectul de hotărâre;
- mandatarea reprezentanților 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
- în ceea ce privește forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii nominalizați mai sus, 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.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.

Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propun aprobarea acestuia în forma prezentată.

**INIȚIATOR,
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT
Marius OPRESCU**

RAPORT

la proiectul de 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

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., conducerea societății este asigurată de Adunarea Generală a Asociaților compusă din 2 membri – reprezentanți ai Consiliului Județean Olt desemnați prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.181/17.12.2020.

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.

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.

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 guvernarea 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 guvernarea 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 guvernare 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 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/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.

IV. Elaborarea Raportului Comisiei de Selecție 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

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 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.

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 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 a 3 membri în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2019-2023 s-a finalizat și a fost întocmit Raportul nr.9025/12.08.2022 privind numirea finală a celor 3 membri 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.

În conformitate cu prevederile art.44 alin.(7) și 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 guvernarea 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 mandatării 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 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 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;

➤ **propunem următoarele:**

- aprobarea Raportului 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 la proiectul de hotărâre;
- mandatarea reprezentanților Județului Olt în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. OLT DUM S.A., respectiv:
 - Valeria GĂLAN
 - Ion Lucian BONDRESCUsă 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
- în ceea ce privește forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii nominalizați mai sus, 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.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.

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

Șef serviciu
Serviciul Juridic - Contencios
Alin- George RUȚĂ

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 – Sef Seviciu, Serviciul Resurse Umane și
Managementul Unităților Sanitare

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