



### HOTĂRÂRE

#### pentru modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Olt

##### Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.10999/24.09.2024 al Președintelui Consiliului Județean Olt;
- Raportul nr.11003/24.09.2024 al Grupului de lucru -Guvernanță corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;
- Avizul nr.11104/26.09.2024 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii;
- Avizul nr.11106/26.09.2024 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat;
- 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 a S.C. OLT DRUM S.A.;
- prevederile Statutului societății "Olt Drum" S.A. actualizat;
- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.186/29.03.2017 privind constituirea unui grup de lucru pentru exercitarea atribuțiilor și competențelor structurii de guvernanță corporativă prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța 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, cu modificările ulterioare;
- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.369/20.06.2024 cu privire la aprobarea Scrisorii de așteptări în procesul de recrutare pentru pozițiile de membri în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2024-2028 și ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.399/22.07.2024 cu privire la desemnarea reprezentanților autorității tutelare în calitate de membri în Comisia de selecție și nominalizare pentru 5 membri în Consiliul de Administrație al S.C. OLT DRUM S.A. pentru mandatul 2024-2028, modificate prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.584/24.09.2024;
- Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a S.C. OLT DRUM S.A. nr.6/19.07.2024 ;
- Adresele S.C. OLT DRUM S.A. Slatina nr.1589/09.09.2024 și nr.1783 /23.09.2024, înregistrate la Consiliul Județean Olt sub nr.10408/09.09.2024 și nr.10967/24.09.2024;
- prevederile art. 28 alin. (1)-(2) 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,

**În temeiul art.173 alin.(1) lit.a) și d), alin.(2) lit.d) și alin.(5) lit.l), art. 92 alin. (2) lit. b), 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.I.** Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 130/26.06.2024 cu privire aprobarea Planului de selecție - componenta inițială pentru selecția a 5 membri în Consiliul de Administrație al S.C. Olt Drum S.A. pentru mandatul 2024-2028, se modifică după cum urmează:

1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:

“Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de selecție - componenta inițială pentru selecția a 3 membri în Consiliul de Administrație al S.C. Olt Drum S.A. pentru mandatul 2024-2028”

2. La articolul 1, alineatul (1 ) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ (1) Se aprobă Planul de selecție- componenta inițială pentru selecția a 3 membri în Consiliul de Administrație al S.C. Olt Drum S.A., pentru mandatul 2024-2028, potrivit anexei nr.1.”

3. Titlul anexei nr.1 se modifică și va avea următorul cuprins:

“PLAN DE SELECȚIE – COMPONENTA INIȚIALĂ  
pentru selecția a 3 membri în Consiliul de Administrație al Societății  
OLT DRUM S.A. SLATINA  
pentru mandatul 2024-2028”

4. La anexa nr.2, la capitolul „Consiliul de Administrație”, la paragraful 1, teza I se modifică și va avea următorul cuprins:

“ Consiliul de administrație va fi compus din 3 membri și va fi condus de un președinte ales de plenul consiliului din rândul membrilor săi.”

**Art.II.** Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.150/25.07.2024 cu privire la constituirea Comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru 5 posturi de membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Olt Drum S.A. pentru mandatul 2024-2028, precum și cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al comisiei, se modifică după cum urmează:

1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:

“Hotărâre cu privire la constituirea Comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru 3 posturi de membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Olt Drum S.A. pentru mandatul 2024-2028, precum și cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al comisiei”

2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.1.(1) Se aprobă constituirea Comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru 3 posturi de membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Olt Drum S.A. pentru mandatul 2024-2028, în următoarea componență:

Președinte: Motoi Cornel – Director executiv - Direcția Tehnică și Investiții - Consiliul Județean Olt;

Supleant: Negrilă Dorina - Mihaela – Șef serviciu - Serviciul Tehnic, Investiții - Consiliul Județean Olt;

Membru: Netcu Costinel – Șef serviciu - Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de Transport – Direcția Tehnică și Investiții - Consiliul Județean Olt;

Supleant: Tănăsescu Magda-Ștefania – consilier juridic superior- Serviciul Juridic- Contencios- Direcția Juridică și Resurse Umane -Consiliul Județean Olt;

Membru: Societatea Fox Management Consultants SRL- Expert independent.

(2) Secretariatul Comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru 3 posturi de membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Olt Drum S.A. pentru mandatul 2024-2028 va fi asigurat de doamna Bocai Laura – șef serviciu la Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare al Direcției Juridice și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt și de domnul Jianu Bogdan -Florinel -consilier juridic superior la Serviciul Juridic- Contencios al Direcției Juridice și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt.”

3. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru 3 posturi de membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Olt Drum S.A. pentru mandatul 2024-2028, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

4. Titlul anexei se modifică și va avea următorul cuprins:

**“REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COMISIEI DE SELECȚIE ȘI NOMINALIZARE A CANDIDAȚILOR PENTRU 3 POSTURI DE MEMBRU ÎN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. OLT DRUM S.A. PENTRU MANDATUL 2024-2028”**

**Art.III.** 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 în 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. Slatina și Societății Comerciale OLT DRUM S.A., în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt.

**PREȘEDINTE**  
**Marius OPRESCU**

**CONTRASEMNEAZĂ**  
**Secretar General al Județului**  
**Gabriel BULETEANU**

**SLATINA, 26.09.2024**  
**Nr.181**  
**L.B./L.B./2ex.**

**Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi “pentru”.**