



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 237/24.10.2023
privind numirea administratorilor provizorii ai Societății
„DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.”

Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr.37315/25.10.2023, în calitatea sa de inițiator, având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. 37317/25.10.2023 al Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 319/22.11.2022 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Drumuri și Poduri Constanța prin transformare în societate pe acțiuni cu asociat unic UAT Județul Constanța, cu denumirea de "DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.";
- prevederile art.28 alin.(1), alin.(2), alin.(3), alin.(4), alin.(5), alin.(7), ale art. 29¹ alin.(1) și alin.(2) coroborate cu art.29⁴ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Anexei 1d din Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.173 alin.(1) lit. a) și alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 182 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNE:

Art.1 Numirea administratorilor provizorii în cadrul Consiliului de administrație al Societății “DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.”, după cum urmează:

-
-
-
-
-

Art.2 Durata mandatului administratorilor provizorii este de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

Art.3 Aprobarea cuantumului brut al indemnizației de administrator provizoriu în valoare de 4.200 lei/lună.

Art.4 Aprobarea clauzelor contractului de mandat încheiat între Județul Constanța și persoanele nominalizate la art.1, conform Anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.5 Împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Constanța, domnul Mihai Lupu, să semneze în numele și pentru UAT Județul Constanța contractele de mandat.

Art.6 Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna octombrie 2023 se transmite de Secretarul General al Județului Comisiei Juridică, Ordine Publică și Situații de Urgență în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

INIȚIATOR – PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA – MIHAI LUPU

Avizează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Nesrin Geafar

CONTRACT DE MANDAT

Nr.

Având în vedere:

- Hotărârile Consiliului Județean Constanța nr. _____;

În temeiul dispozițiilor:

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Anexei 1d din Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2016, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 2009 – 2042 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;

IPĂRȚILE CONTRACTANTE

UAT JUDEȚUL CONSTANȚA – CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA cu sediul în municipiul Constanța, Bd. Tomis nr.51, județ Constanța, cod fiscal 2981739, reprezentat prin domnul Mihai Lupu, președintele Consiliului Județean Constanța, în calitate de **MANDANT**

și

Domnul _____ având funcția de administrator provizoriu al Drumuri Județene Constanța S.A., în calitate de **MANDATAR**,

au convenit asupra încheierii prezentului Contract de mandat, în condițiile și cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. În urma acordului de voință intervenit între părți, Județul Constanța - Consiliul Județean Constanța încredințează provizoriu mandatarului conducerea, organizarea și gestionarea activității Drumuri Județene Constanța S.A pentru realizarea obiectului de activitate al acesteia pe baza obiectivelor și criteriilor de performanță prevăzute în anexă, în schimbul unei remunerații, potrivit celor convenite în prezentul contract.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 2. (1) Prezentul Contract își produce efectele de la data semnării până la finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de administrator al Drumuri Județene Constanța S.A conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ori a finalizării perioadei menționate la art.2 alin.(2) din prezentul Contract, după caz, sau până la numirea unui nou administrator, în situația în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească.

(2) Durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

Art. 3. Mandatarul are următoarele drepturi:

a) Plata unei remunerații constând într-o indemnizație fixă lunară, conform contractului de mandat și legislației în vigoare;

b) Suportarea de către Drumuri Județene Constanța S.A a cheltuielilor de transport și cazare, pe bază de documente justificative, pentru participarea la ședințele de lucru, de către Drumuri Județene Constanța S.A, în cazul în care domiciliul membrilor consiliului de administrație la data desemnării este în altă localitate decât cea a sediului social al Drumuri Județene Constanța S.A, precum și a cheltuielilor efectuate în interesul îndeplinirii mandatului, în limitele stabilite prin bugetul anual. Decontarea acestor cheltuieli se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare și reglementările interne ale Drumuri Județene Constanța S.A;

c) Mandatarul are dreptul de a avea acces la orice informații cu privire la activitatea Drumuri Județene Constanța S.A, având acces la toate documentele privind operațiunile acesteia în condițiile legii. Comunicarea oricăror informații clasificate se va efectua doar în conformitate cu prevederile legale specifice aplicabile;

d) Asistență de specialitate din partea personalului Drumuri Județene Constanța S.A, pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;

Art. 4. Mandatarul are următoarele obligații:

a) Să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al Drumuri Județene Constanța S.A și al autorității publice tutelare;

a) Să participe efectiv la pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, ~~cu dedicarea a minimum 3 zile~~ lucrătoare lunar acestui scop;

- b) Să participe la ședințele consiliului, precum și, dacă este cazul, în comitetele de specialitate, cu excepția cazului în care, din motive neimputabile, este împiedicat să participe;
- c) Să participe, alături de ceilalți administratori la: negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari cu autoritatea publică tutelară; elaborarea componentei de administrare a planului de administrare; elaborarea rapoartelor privind activitatea Drumuri Județene Constanța S.A și stadiul realizării obiectivelor de performanță, la selecția, numirea și revocarea directorului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestuia; aprobarea bugetului Drumuri Județene Constanța S.A; aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice; aprobarea recrutării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice; verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
- d) Să ducă la îndeplinire, împreună cu ceilalți administratori, a planului de administrare, hotărârile Consiliului Județean Constanța și să realizeze obiectivele și indicatorii de performanță prevăzuți în anexele la contract;
- e) Să îndeplinească și să respecte, împreună cu ceilalți administratori orice alte atribuții și prerogative rezervate consiliului de administrație;
- f) Să se abțină de la luarea deciziilor în cadrul consiliului și a comitetelor consultative în cazul unor conflicte de interese;
- g) Să respecte și să pună în aplicare cerințele din scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare;
- h) Să respecte Codul de etică adoptat la nivelul Drumuri Județene Constanța S.A.;
- i) Să păstreze confidențialitatea informațiilor la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de administrație, cu excepția situațiilor în care divulgarea acestora este impusă de lege sau este necesară în relația cu autoritățile publice sau organele judiciare;
- j) Să nu încheie contract de muncă sau alte acte juridice cu Drumuri Județene Constanța S.A. decât în condițiile stabilite de lege;
- k) Să declare, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, orice conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese să se abțină de la luarea deciziilor în cadrul consiliului/ comitetelor consultative în executarea atribuțiilor de administrator;
- l) Să participe la programe de formare profesională;
- m) Alte obligații prevăzute de legislația în vigoare.

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

Art. 5. Mandantul are următoarele drepturi:

- a) Să pretindă mandatarului asigurarea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță;
- b) Să dispună măsuri de diminuare a indemnizației cuvenite mandatarului, în caz de neluare a măsurilor necesare pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță;
- c) Să solicite și să verifice ori de câte ori este necesar situația economico-financiară a Drumuri Județene Constanța S.A și stadiul îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță;
- d) Să introducă acțiunea în răspundere contractuală sau delictuală împotriva mandatarului, pentru prejudiciile cauzate Drumuri Județene Constanța S.A.
- e) De a revoca mandatul, oricând, în situația încălcării uneia sau mai multor obligații dintre cele menționate la art.4 din prezentul Contract, cu respectarea art.13.

Art. 6. Mandantul are următoarele obligații:

- a) Să asigure mandatarului libertate în exercitarea mandatului, în îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor care fac obiectul prezentului Contract, în condițiile legii;
- b) Să evalueze periodic activitatea mandatarului din punct de vedere al execuției Contractului dat și al planului de administrare aprobat.

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A

Art. 7. Drumuri Județene Constanța S.A are dreptul de a cere administratorului să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al acesteia și al autorității publice tutelare.

Art. 8. (1) Drumuri Județene Constanța S.A are obligația să achite toate drepturile bănești cuvenite administratorului conform prezentului contract, să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit și toate celelalte contribuții obligatorii, fiscale sau de altă natură, care cad în sarcina administratorului.

(2) Drumuri Județene Constanța S.A pune la dispoziția Consiliului de administrație provizoriu toate informațiile și documentele necesare pentru cunoașterea și analizarea problemelor ce vor fi dezbătute pe ordinea de zi cu cel puțin 48 de ore înainte de data și ora ținării ședinței.

VII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Art. 9. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit legislației în vigoare.

Art. 10. (1) Răspunderea mandatarului este angajată, în cazul nerespectării culpabile a obligației de îndeplinire a planului de administrare, în scopul atingerii obiectivelor cuprinse în acesta și a îndeplinirii indicatorilor

de performanță financiari și nefinanțari, a dispozițiilor legale în vigoare, a prevederilor prezentului contract, a hotărârilor Consiliului de administrație și a hotărârilor Consiliului Județean Constanța.

(2) Mandatarul răspunde civil pentru daunele produse Drumuri Județene Constanța S.A prin orice act sau fapt al său contrar intereselor acesteia și/sau penal, după caz.

VIII. REMUNERAȚIA MANDATARULUI

Art. 11. (1) Pentru executarea mandatului încredințat, mandatarul beneficiază de o indemnizație fixă lunară în cuantumul stabilit la suma brută de 4200 lei, indiferent de existența unor atribuții în cadrul comitetelor consultative.

(2) Componenta variabilă a indemnizației se stabilește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari.

(3) În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori. În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, Drumuri Județene Constanța S.A va solicita ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

IX. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art. 12. (1) Prevederile prezentului contract pot fi modificate prin act adițional, cu acordul părților semnate.

(2) Contractul va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

X. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 13. (1) Prezentul contract de mandat încetează în următoarele cazuri:

a) Expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

XIII. Decesul sau incapacitatea mandatarului ori falimentul Drumuri Județene Constanța S.A;

XIV. Prin acordul părților;

XV. Renunțarea administratorului la mandat, din cauze neimputabile, numai cu o notificare prealabilă a mandantului, efectuată cu 30 de zile anterior încetării; mandatarul este obligat să îl despăgubească pe mandant pentru prejudiciile suferite prin efectul renunțării, cu excepția cazului când continuarea executării mandatului i-ar fi cauzat mandatarului însuși o pagubă însemnată, care nu putea fi prevăzută la data acceptării mandatului;

XVI. Revocarea mandatului de către mandant, în condițiile legii. În cazul în care, din motive imputabile, administratorul nu îndeplinește indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de mandat, mandantul îl revocă din funcție și hotărăște, în termenul prevăzut de lege, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea noului administrator, în conformitate cu prevederile legale. În această situație, administratorul revocat nu mai poate candida timp de 5 ani de la data rămânării definitive a hotărârii pentru alte consilii de administrație prevăzute de lege.

(2) Contractul de mandat încetează și în următoarele situații:

- împotriva administratorului s-a pus în mișcare acțiunea penală în legătură cu săvârșirea unei infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, a unei infracțiuni de corupție, delapidare, fals în înscrisuri, evaziune fiscal, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată; contractul de mandat se suspendă de la data dispunerii, prin ordonanță, de către organul de urmărire penală, continuarea urmăririi penale cu privire la persoana administratorului, pentru săvârșirea infracțiunilor menționate anterior;

- în cazul pronunțării unei hotărâri penale de condamnare definitivă cu privire la săvârșirea unei infracțiuni intenționate, conform legii penale.

Art. 14. (1) În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, iar administratorul dovedește producerea unui prejudiciu, acesta este îndreptățit la plata unor daune-interese, constând într-o indemnizație lunară fixă.

(2) Această formă de compensare a administratorului este unica dezdăunare a acestuia în caz de revocare a contractului de mandat intervenită fără justă cauză.

(3) În situația revocării contractului de mandat pentru motive justificate, mandantul nu datorează mandatarului nicio compensație.

XI. OBIECTIVELE ȘI CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ

Art. 15. (1) Obiectivele și criteriile de performanță reprezintă, în expresie cantitativă și valorică, principalele rezultate ale Drumuri Județene Constanța S.A, pe care mandatarul se angajează să le urmărească prin conducerea, gestionarea și organizarea activității acesteia și sunt cuprinse în anexa la prezentul contract.

(2) În funcție de stadiul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță, la data încheierii contractului, mandatarul se obligă să-l mențină pe toată durata mandatului, cel puțin la același nivel, în caz contrar, orice scădere a acestuia conducând la diminuarea corespunzătoare și proporțională a remunerației, cumulative cu angajarea răspunderii sale pentru eventuale prejudicii generate Drumuri Județene Constanta S.A.

(3) Criteriile și obiectivele de performanță pot fi actualizate ori de câte ori legislația internă și/sau comunitară instituie reglementări ce impun modificări ale acestora.

XII. OBLIGAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI LOIALITATE

Art. 16. Mandatarul este obligat să-și folosească cunoștințele și capacitatea de muncă în interesul Drumuri Județene Constanța S.A și să își exercite mandatul cu loialitate.

Art. 17. Pe toată durata prezentului contract, mandatarul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea Drumuri Județene Constanța S.A la care are acces în calitate de administrator și care sunt prezentate cu acest caracter. Această obligație se menține și pentru o perioadă de 2 ani de la încetarea prezentului contract.

XIII. EVALUAREA ADMINISTRATORILOR

Art. 18. (1) Evaluarea activității administratorilor se face anual de către acționarul unic, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

XIV. CONFLICTUL DE INTERESE

Art. 19. (1) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Drumuri Județene Constanța S.A, trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

(2) Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv sunt interesați într-o anumită operațiune.

(3) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) și (2) răspunde pentru daunele produse Drumuri Județene Constanța S.A.

(4) În vederea aplicării prevederilor alin. (1) și (2), Drumuri Județene Constanța S.A, prin grija consiliului de administrație, stabilește o politică privind conflictele de interese și sistemele pentru punerea în aplicare a acesteia. În acest scop, consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se revizuieste anual, dacă este cazul, fiind avizat, în prealabil, de auditorul intern. Codul de etică se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a Drumuri Județene Constanța S.A, fiind republicat, în cazul revizuirii, la data de 31 mai a anului în curs.

XIV. FORȚA MAJORĂ

Art. 20. (1) Fiecare parte poate suspenda îndeplinirea oricărei obligații din contractul de mandat pentru orice perioadă în care este împiedicată să execute obligația respective, ca rezultat direct al unui eveniment de forță majoră.

(2) Forța majoră reprezintă un eveniment neprevăzut și de neevitat care apare pe perioada derulării contractului de mandate, care este în afara controlului părților și care împiedică total sau partial îndeplinirea obligațiilor contractuale ale acestora. Aceste evenimente include, dar nu se limitează la: război, cutremur, incediu, furtună, inundație, alte calamități natural similar.

(3) Pentru a avea efecte exoneratoare de răspundere, atât începutul, cât și sfârșitul evenimentului de forță majoră trebuie notificate celeilalte părți în termen de 3 zile de la apariție. Omisiunea notificării va face ca partea care nu s-a conformat să suporte toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțare în termen.

XV. LITIGII

Art. 21. (1) Părțile convin ca toate neînțelegerile rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea prezentului contract, să fie soluționate pe cale amiabilă.

(2) În cazul în care nu este posibilă rezolvarea pec ale amiabilă a diferendului apărut, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente de pe teritoriul României.

XVI. DISPOZIȚII FINALE

Art. 22. (1) Contractul este guvernat de legea română și se execută cu bună-credință.

(2) Părțile declară că prezentul contract de mandat s-a încheiat cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

(3) Mandatarul declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de OUG nr. 109/2011 și de Legea nr. 31/1990.

Prezentul contract s-a încheiat în trei exemplare originale, unul pentru Județul Constanța, unul pentru administrator și unul pentru Drumuri Județene Constanța S.A. .

**MANDANT,
JUDEȚUL CONSTANȚA -
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**

MANDATAR,

REFERAT DE APROBARE
privind numirea administratorilor provizorii ai Societății
“DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.”

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean îndeplinește: *“a) atribuții privind înființarea, organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al consiliului județean, ale instituțiilor publice de interes județean și ale societăților și regiilor autonome de interes județean”*.

Prin Hotărârea nr. 68/31.03.2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr. 319/22.11.2022, Consiliul Județean Constanța a aprobat constituirea unui Consiliu de administrație provizoriu al Societății “Drumuri Județene Constanța S.A.”, format din 5 membri, “pentru o perioadă de 4 luni de la data dobândirii personalității juridice, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maxim 6 luni, până la finalizarea procedurilor de desemnare conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu puterile de decizie și reprezentare prevăzute în actul constitutiv”.

Mandatele administratorilor provizorii ai Societății “Drumuri Județene Constanța S.A.” au fost prelungite cu 2 luni, până la data de 03.11.2023, prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 168/31.08.2023, încheindu-se contractele de mandat nr.15891/02.05.2023, nr.15889/02.05.2023, nr.15884/02.05.2023, nr.15888/02.05.2023, respectiv nr.15887/02.05.2023 între UAT Județul Constanța și domnii Labeș Adrian, Nicolae Constantin, Sauciuc Dorel, Gorcea Adrian și Ionescu Sorin-Lucian.

Având în vedere că la data de 03.11.2023 mandatele persoanelor sus-mentionate încetează, propun numirea administratorilor provizorii ai Consiliului de administrație al Societății “Drumuri Județene Constanța S.A.”, conform prevederilor art. 28 și art.29¹ alin(1) și alin. (2) și art.29⁴ din Ordonanța Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, procedura de numire a administratorilor provizorii ar trebui să fie supravegheată de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), agentie care a fost înființată prin H.G. nr. 617/2023.

La data prezentei, AMEPIP nu este operatională, astfel încât Consiliul Județean Constanța nu o poate notifica cu privire la numirea administratorilor provizorii la societatea “Drumuri Județene Constanța S.A.”.

În concluzie, propun stabilirea numărului administratorilor provizorii și a membrilor Consiliului de administrație care îndeplinesc condițiile de studii și experiență reglementate de prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE,
ILIE MIHAIL

RAPORT DE SPECIALITATE
privind numirea administratorilor provizorii ai Societății
„DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.”

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean îndeplinește: “a) atribuții privind înființarea, organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al consiliului județean, ale instituțiilor publice de interes județean și ale societăților și regiilor autonome de interes județean”.

În exercitarea acestor atribuții, conform alin. (2) lit. d) al aceluiași articol, consiliul județean“(...) d) exercită, în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii”.

Prin Hotărârea nr. 68/31.03.2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr. 319/22.11.2022, Consiliul Județean Constanța a aprobat constituirea unui Consiliu de administrație provizoriu al Societății “Drumuri Județene Constanța S.A.”, format din 5 membri, “pentru o perioadă de 4 luni de la data dobândirii personalității juridice, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maxim 6 luni, până la finalizarea procedurilor de desemnare conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu puterile de decizie și reprezentare prevăzute în actul constitutiv”.

Mandatarilor administratorilor provizorii ai Societății “Drumuri Județene Constanța S.A.” au fost prelungite cu 2 luni, până la data de 03.11.2023 prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 168/31.08.2023.

Având în vedere modificările legislative ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, intrate în vigoare la data de 25.07.2023, și ținând seama de faptul că mandatele celor 5 administratori provizorii ai Societății “Drumuri Județene Constanța S.A.” încetează, devin aplicabile prevederile **art. 28** și ale **art.29¹ alin. (1) și alin. (2)** din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care stipulează următoarele:

- **art. 28 alin.(1)** “În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, acestea vor putea fi administrate printr-un consiliu de administrație format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome”;
- **art.28 alin. (2)** “Consiliul de administrație este format din 5-9 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative: a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro; b) au cel puțin 50 de angajați”.
- **art. 28 alin. (3)** “Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani”;
- **art. 28 alin. (4)** “În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1), nu pot fi numiți 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”
- **art. 28 alin. (5)** “În cazul consiliilor de administrație ale societăților administrate în sistem unitar la care se face referire la alin. (2), precum și ale societăților administrate în sistem dualist, cel mult doi membri ai consiliului sunt funcționari publici sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice, în cazul în care consiliul de administrație are mai mult de 5 membri. În caz contrar, un singur membru al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere este funcționar public sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice”.
- **art. 28 alin. (7)** “Stabilirea numărului de membri ai consiliului de administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o

treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen".

- **art. 29¹ alin.(1)** "În cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție. În acest scop, acționarii, inclusiv autoritatea publică tutelară, vor înainta către AMEPIP propuneri de candidați, aceștia putând face parte din corpul de administratori de întreprinderi publice sau putând fi candidați care nu sunt înscrși în corpul administratorilor, iar AMEPIP va evalua propunerile și va comunica rezultatele evaluării către acționari, urmând ca adunarea generală ordinară a acționarilor să numească administratorii provizorii".
- **art. 29¹ alin. (2)** "În situațiile prevăzute la alin. (1), durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează";
- **art. 29⁴** „În cazul întreprinderilor publice aflate în subordinea unităților administrativ-teritoriale, administratorii provizorii se numesc de către autoritatea publică tutelară competentă, potrivit dispozițiilor art. 29¹ alin. (1)-(3) privind durata mandatului provizoriu, fiind aplicabile în mod corespunzător. AMEPIP supraveghează respectarea normelor legale privind numirea administratorilor provizorii. Documentația aferentă procedurii de selecție se înaintează către AMEPIP în termen de cel mult 10 zile de la finalizarea procedurii, pentru ca aceasta să își poată îndeplini atribuțiile de supraveghere conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență".

În concluzie, aratăm următoarele aspecte: i) numărul administratorilor provizorii se stabilește în raport de dispozițiile art 28 alin.(1), alin.(2) și alin.(7), ii) membrii Consiliului de Administrație trebuie să îndeplinească condițiile de studii și experiență reglementate de art 28 alin. (3), iii) selecția acestora trebuie realizată cu respectarea dispozițiilor art. 29¹ alin. (1) și alin (2), făcându-se aplicabilitatea art. 29⁴ din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

Potrivit OUG nr. 109/2011, forma în vigoare din 27 iulie 2023, procedura de numire a administratorilor provizorii ar trebui să fie supravegheată de AMEPIP, agentie care a fost înființată prin H.G. nr. 617/2023.

La data elaborării prezentului raport de specialitate, AMEPIP nu este operațională, astfel încât Consiliul Județean Constanța nu o poate notifica cu privire la numirea administratorilor provizorii la societatea "Drumuri Județene Constanța S.A.".

**Șef Serviciul Juridic și Contencios,
Gheorghe Bucur**

**Întocmit,
Consilier juridic,
Crina Boieru**