



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 266/22.11.2024
privind desemnarea unor administratori provizorii ai
Societății „Drumuri Județene Constanța” S.A. și modificarea Actului constitutiv al acesteia

Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 36079/21.11.2024 în calitatea sa de inițiator,

luând act de:

- cererea doamnei Șerban Daniela, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 34094/07.11.2024;
- cererea doamnei Costache Ionela-Marinela, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 34096/07.11.2024;
- Nota de fundamentare nr. 16136/20.11.2024 a Societății „Drumuri Județene Constanța” S.A., înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 36100/21.11.2024;

văzând:

- raportul de specialitate nr. 36080/21.11.2024 al Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică;

ținând cont de:

- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.319/22.11.2022 privind aprobarea reorganizării Regii Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța prin transformarea în societate pe acțiuni cu asociat unic UAT Județul Constanța, cu denumirea de “DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.”;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.68/31.03.2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.319/22.11.2022;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.101/26.04.2023 privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.68/31.03.2023;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.53/27.03.2024 privind majorarea capitalului social al Drumuri Județene Constanța S.A.;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 151/04.09.2024 privind numirea administratorilor provizorii ai societății Drumuri Județene Constanța S.A.;

în baza prevederilor: art. 204 alin.(1) din Legea nr.31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare, art.28, art.29, art. 29¹ alin.(1) și alin.(2), art.29⁴, art.30 alin.(1), art.34 alin.(1), art.35 alin.(1), (4), art.38 alin.(2), art. 47 alin. (1) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare, art. 41 alin.(5), art. 58 și art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare, art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, art.173 alin.(1) lit. d), alin.(2) lit. d), alin. (5) lit.l) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 182 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

PROPUNE:

Art.1. (1) Aprobarea încetării mandatului de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de administrație al Societății “DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.” al doamnei Șerban Daniela și al doamnei Costache Ionela-Marinela.

Art.2 (1) Desemnarea noilor administratori provizorii în cadrul Consiliului de administrație al Societății “DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.”, după cum urmează:

- HODORCĂ NECULAI
- JIANU CORINA EUGENIA

(2) Persoanele menționate la alin. (1) vor încheia cu UAT Județul Constanța contracte de mandat pe o perioadă egală cu durata rămasă din mandatele administratorilor provizorii care au fost înlocuiți.

(3) Modelul contractului de mandat este prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre.

(4) Împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Constanța, domnul Florin Mitroi, să semneze în numele și pentru UAT Județul Constanța contractele de mandat.

(5) Aprobarea cuantumului brut al indemnizației de administrator provizoriu în valoare de 4.200 lei/lună.

Art.3 (1) Modificarea și actualizarea Actului constitutiv al Societății „Drumuri Județene Constanța” S.A. conform Anexei nr.2 la prezentul proiect de hotărâre.

(2) Mandatarea domnului Florin Mitroi, Președintele Consiliului Județean Constanța, să semneze în calitate de reprezentant legal al acționarului unic Județul Constanța:

a) Actul constitutiv actualizat al Societății „Drumuri Județene Constanța” S.A.;

b) Hotărârea Adunării Generale a Acționarului unic de aprobare a Actului constitutiv, ce va fi adoptată în baza prezentei hotărâri a Consiliului Județean Constanța.

(3) Mandatarea doamnelor Alina-Neluța Resteanu și/sau Popa Elena să efectueze la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța toate demersurile necesare înregistrării Actului constitutiv actualizat.

Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din noiembrie 2024 se transmite de Secretarul general al județului comisiilor de specialitate: Buget-Finanțe; Juridică, Administrație și Ordine Publică; în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și în vederea întocmirii avizelor cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului .

INIȚIATOR - PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA, FLORIN MITROI

Avizează:

**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Nesrin GEAFAR**

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind desemnarea unor administratori provizorii ai
Societății „Drumuri Județene Constanța” S.A. și modificarea Actului constitutiv al acesteia

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 Consiliului Județean Constanța nr. 151/04.09.2024 au fost numiți administratori provizorii ai Societății Drumuri Județene Constanța S.A., respectiv doamna Drăgan Nicoleta Carmen, doamna Costache Ionela - Marilena, domnul Pătruțoiu Cristian, doamna Șerban Daniela și doamna Țuțui Emilia - Georgeta, pe o perioadă de maxim 5 luni, cu posibilitatea prelungirii o singură dată pentru încă 2 luni.

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Constanța sub nr. 34094/07.11.2024, doamna Șerban Daniela, administrator provizoriu în cadrul Consiliului de administrație al Societății “Drumuri Județene Constanța S.A.” a înștiințat Consiliul Județean Constanța cu privire la renunțarea la mandatul de administrator provizoriu .

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Constanța sub nr. 34096/07.11.2024, doamna Costache Ionela - Marilena, administrator provizoriu în cadrul Consiliului de administrație al Societății “Drumuri Județene Constanța S.A.” a înștiințat Consiliul Județean Constanța cu privire la renunțarea la mandatul de administrator provizoriu .

Având în vedere prevederile art.28 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare potrivit cu care *“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”* și luând în considerare faptul că mandatele persoanelor mai - sus menționate încetează, propun desemnarea a doi administratori provizorii în cadrul Consiliului de administrație al Societății “Drumuri Județene Constanța S.A.”.

În concluzie, propun desemnarea unor noi administratori provizorii ai Consiliului de administrație care îndeplinesc condițiile de studii și experiență reglementate de prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Cu privire la modificarea Actului constitutiv al societății „Drumuri Județene Constanța” S.A. arăt următoarele:

În Nota de fundamentare nr. 16136/20.11.2024 înregistrată la Consiliul Județean Constanța, conducerea societății Drumuri Județene Constanța S.A. a solicitat adoptarea unei hotărâri privind modificarea și actualizarea Actului constitutiv al societății, prezentând în mod detaliat argumentele în sprijinul acestei cereri.

Fac precizarea că Societatea „Drumuri Județene Constanța” S.A. a rezultat din reorganizarea prin transformare a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în societate pe acțiuni cu acționar unic UAT Județul Constanța. Această reorganizare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.319/22.11.2022.

Actul constitutiv al societății, aprobat inițial prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.319/2022 -Anexa 1, a fost modificat succesiv prin Hotărârile Consiliului Județean Constanța nr. 68/2023, nr.101/2023 și nr.313/26.04.2023 .

În considerarea aspectelor prezentate de societatea „Drumuri Județene Constanța” S.A. în nota de fundamentare menționată la primul paragraf, prin prezentul proiect de hotărâre propun o nouă modificare și, pe cale de consecință, o actualizare a Actului constitutiv, ca urmare, în principal, a:

a) modificărilor intervenite în componența consiliului de administrație provizoriu al societății :

-prin Hotărârea Consiliului Județean nr.151/04.09.2024 au fost numiți administratorii provizorii ai societății, fără ca această operațiune să fie înregistrată la Registrul Comerțului ;
-doi dintre administratorii provizorii numiți prin Hotărârea Consiliului Județean nr.151/04.09.2024 și-au dat demisia, sens în care este necesară indicarea în Actul constitutiv a noilor administratori desemnați ;
b) majorării de capital social - aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 53/27.03.2024 ;
c) modificărilor legislative intervenite de la momentul aprobării formei anterioare a actului constitutiv,
d) alte motive prezentate de către Drumuri Județene Constanța S.A. în Nota de fundamentare nr. 16136/20.11.2024.

Conform Notei de fundamentare nr. 16136/20.11.2024 a Societății „Drumuri Județene Constanța” S.A., modificările propuse sunt următoarele:

Art.1 „Denumirea”, pct.1.3 se modifica si va avea urmatorul continut: *“Aceste informații vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.”* .

Art. 3 „Sediul social și punctele de lucru” pct. 3.2, se completeaza (deoarece desi exista faptic, nu era înregistrat acest punct de lucru) cu urmatoarea mentiune: *„ Punct de lucru: CARIERA GARLITA, Adresa: Sat. Garlita, Comuna Ostrov, Judetul Constanța.”*.

Se introduce pct.3.3 (deoarece societatea nu avea autorizata activitate desfasurata la terti) cu urmatorul continut: *“ Societatea va desfășura activități atât la sediu / sedii secundare / puncte de lucru, cât și în afara acestora.”*.

Se introduce pct.3.6 cu urmatorul continut: *„Societatea poate desfășura inclusiv activități de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.”*.

Se introduce pct.3.7 cu urmatorul continut: *„Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.”*.

Art.6 „Patrimoniul societatii”, pct.6.1, 6.2, 6.6 si 6.7 se elimină.

Art.6 „Patrimoniul societatii”, pct.6.6 este renumerotat în urma eliminării punctelor mai sus numite, **devine astfel 6.3**, se modifică și va avea următorul continut: *”Societatea detine avize, acorduri, autorizații, permise ș.a. privind exploatarea minieră desfășurată de societate, inclusiv contracte de administrare/închiriere/concesiune încheiate de DRUMURI JUDEȚENE CONSTANTA S.A cu unitățile administrativ-teritoriale, în acord cu prevederile legale în vigoare.”*.

Art. 7 „Capitalul social”, pct. 7.1 se modifică si va avea urmatorul continut: *„Capitalul social al Societatii, subscris și vărsat integral este în valoare de 3.690.000 lei, aport numerar.”*.

Art. 7 „Capitalul social”, pct. 7.2 se modifica si va avea urmatorul continut *„Capitalul social este împărțit într-un număr de 369.000 acțiuni nominative în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 10 lei, numerotate de la 1 la 369.000.”*

Art.11 „Conducerea societatii” se modifica si va avea urmatorul continut:

“11.1.Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății care decide asupra activității acesteia și stabilește politica economică și comercială a Societății.

11.2. Atribuțiile privind conducerea Societății, date prin lege în competența Adunării Generale a Acționarilor revin, potrivit prezentului act constitutiv, Acționarului unic JUDEȚUL CONSTANȚA, reprezentat legal prin Președintele Consiliului Județean Constanța.

11.3 În exercitarea competenței sale privitoare la conducerea societatii, actionarul unic Judetul Constanta va emite “Hotarari” conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, iar pe baza acestora se vor emite “Hotarari” in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale .

11.4. In orice acte privitoare la societate, Judetul Constanta, in calitatea sa de actionar unic al societatii, este reprezentat prin reprezentantul sau legal, respectiv Președintele Consiliului Județean Constanța sau printr-o alta persoana in mod expres mandatata de catre Judetul Constanta, potrivit propriilor proceduri, sa reprezinte si sa semneze in numele si pentru Judetul Constanta respectivele acte.

In rest, exercitiul obisnuit al conducerii si controlului activitatii societatii (care nu implică luarea de decizii ce sunt de competența adunării generale sau a consiliului de administrație) poate fi exercitat de actionarul unic Judetul Constanta direct prin reprezentantul sau legal, Președintele Consiliului Județean Constanța, sau prin alta persoana desemnata de acesta sau de catre Judetul Constanta, potrivit propriilor proceduri.”

Art. 12 “Consiliul de administratie”, pct. 12.1, se modifica si va avea urmatorul continut:

„Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație, format din 5 membri. La data prezentului act constitutiv este numit Consiliul de Administrație format din administratori provizorii, numiți începând cu 05.09.2024, până la finalizarea procedurii de selecție, pentru un mandat de maxim 5 luni, cu posibilitatea prelungirii o singură dată pentru încă 2 luni, cu următoarea componență:

- DRAGAN NICOLETA-CARMEN,

- PATRUTOIU CRISTIAN,

- TUTUI EMILIA - GEORGETA

Membru 4- HODORCA NECULAI

Membru 5-JIANU CORINA EUGENIA

Art. 12 “Consiliul de administrație”, pct. 12.2 se modifică conform art. 28 alin. 5 pct. 1 din OUG nr. 109/2011 și va avea următorul conținut:

„Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de autoritatea publică tutelară și numiți de către adunarea generală a acționarilor, respectiv Județul Constanta, conform procedurii legale impuse de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, precum și a altor acte normative aplicabile.

Mandatul administratorilor respecta orice prevederi și caracteristici stabilite de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, alte acte normative aplicabile sau hotărâri ale acționarului unic Județul Constanta, indiferent ca sunt sau nu prevăzute în prezentul act constitutiv, și chiar dacă ar fi prevăzute în mod contrar.”.

Art. 12 “Consiliul de administrație”, pct. 12.3 se modifică conform art. 28 alin. 3 din OUG nr. 109/2011 și va avea următorul conținut: *„Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății de cel puțin 7 ani.”*

Art. 12 “Consiliul de administrație”, pct. 12.4 se modifică conform art. 28 alin. 5 din OUG nr. 109/2011 și va avea următorul conținut: *„Cel mult un membru al consiliului de administrație va fi funcționar public sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice.”.*

Art. 12 “Consiliul de administrație”, pct. 12.5 se modifică conform art. 28 alin. 6 și 7 din OUG nr. 109/2011 și va avea următorul conținut: *„Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți. 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. 12 “Consiliul de administrație”, pct. 12.6 se modifică conform art. 37 alin. 1 din OUG nr. 109/2011 și va avea următorul conținut: *„Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute de lege.”.*

Art. 12 “Consiliul de administrație”, pct. 12.7 se modifică conform art. 28 alin. 8 din OUG nr. 109/2011 și va avea următorul conținut: *„Mandatul administratorilor permanenți nu poate depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură*

dată ca urmare a unui proces de evaluare. 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.”

Art.12 “Consiliul de administratie”, pct.12.8 se modifica si va avea urmatorul continut:

“Consiliul de Administrație este condus de un Președinte al Consiliului de Administrație, ales de consiliu dintre membrii sai, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi numit și Director General sau Director General Adjunct.

La data prezentului act constitutiv este numit Presedintele Consiliului de Administratie incepand cu 04.09.2024, până la finalizarea procedurii de selecție, pentru un mandat de maxim 5 luni, cu posibilitatea prelungirii o singură data pentru inca 2 luni”.

Art. 12 “Consiliul de administratie”, pct. 12.9 se modifica conform art. 30 alin. 8 din OUG nr.109/2011 si va avea urmatorul continut: *„Administratorii pot fi revocați de către adunarea generală a acționarilor conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor administratori se aplică, în mod corespunzător, prevederile OUG nr. 109/2011.”.*

Art. 12 “Consiliul de administratie”, pct. 12.12 se modifica conform art. 30 alin. 1 din OUG nr. 109/2011 si va avea urmatorul continut: *„În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.”.*

Art. 12 “Consiliul de administratie”, pct. 12.13 se modifica conform art. 34 alin. 1 din OUG nr. 109/2011 si va avea urmatorul continut: *„În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit.”*

Art.12 Consiliul de administratie, pct.12.20 se modifica si va avea urmatorul continut:

“Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

- ducerea la îndeplinire a tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru acționarul unic;
- aproba Regulamentul Intern;
- aproba în termen de 90 de zile de la data numirii Codul de Etică, care se publica prin grija Presedintelui Consiliului de Administratie, pe pagina proprie de internet a societatii si se revizuieste anual, daca este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului in curs
- stabilește liniile generale de conducere ale Societății, pe termen lung și mediu;
- stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile Societății;
- aprobă actele de achiziție privitoare la brevete, mărci, drepturi de autor și know-how;
- avizeaza Regulamentul de Organizare și Funcționare, care va fi ulterior supus aprobarii acționarului unic
- avizeaza Organigrama Societății și statutul de funcții, care vor fi ulterior supuse aprobarii acționarului unic;
- avizeaza restructurarea Societatii si noua structura organizatorica a Societatii, care vor fi ulterior supuse aprobarii acționarului unic;
- numește și revocă Directorul General și Directorii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- conferă procuri de reprezentare a Societății;
- prezintă anual acționarului unic, în termen de maxim 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;
- avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli pe care îl supune aprobării Acționarului Unic;
- analizează și aprobă rapoartele periodice pentru realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza bilanței de verificare și aprobă măsurile pentru desfășurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli;
- propune acționarului unic înființarea și desființarea de sucursale, birouri, agenții ale Societății, în România sau în străinătate;
- avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile, care vor fi ulterior supuse aprobarii acționarului unic, sau aprobă închirierea lor, în condițiile legii;

- rezolvă problemele stabilite de Acționarul unic și execută hotărârile luate de acesta în conformitate cu prezentul act constitutiv;
- avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Acționarului unic;
- avizează investițiile care urmează să se realizeze de către Societate în condițiile legii, care vor fi ulterior supuse aprobării acționarului unic;
- supraveghează activitatea directorilor executivi prin solicitarea de informații pe probleme punctuale specifice;
- propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței, potrivit legii, care va fi ulterior supusă aprobării acționarului unic;
- decide asupra oricăror altor probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica Societății, sau care sunt date în competența sa de către acționarul unic.“.

Art.13 “Directorii”, pct.13.1 se modifica conform art.35 alin.3 din OUG nr.109/2011 si va avea urmatorul continut:

” Consiliul de Administrație delegă conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei Director General. Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general/director general adjunct.

La data prezentului act constitutiv Directorul General al societății este director provizoriu, numit începând cu 20.09.2024, până la finalizarea procedurii de selecție, pentru un mandat de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singura data, cu inca 2 luni, respectiv :

- ANDREI CONSTANTIN- FLORIAN,

Art.13 “Directorii”, pct.13.2 alin. 2 si 3 se elimina conform art.35 alin.1 coroborat cu art.29^1 alin.5 din OUG nr. 109/2011.

Art. 13 “Directorii” , pct. 13.4 se modifica conform art. 35 alin. 4, respectiv art. 38, alin. 2 din OUG 109/2011 si va avea urmatorul continut: „Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul Consiliului de Administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de Consiliul de Administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.”.

Art. 13 Directorii” - se introduce art.13.5 in conformitate cu prevederile art. 35 din OUG nr.109/2011 cu urmatorul continut: ”Directorii pot fi directori permanenti sau directori provizorii. Mandatul directorilor permanenti selectati/numiti de catre consiliul de administratie in conditiile OUG 109/2011 este de maxim 4 ani.

Mandatul directorilor provizorii este de 5 luni cu posibilitatea prelungirii, o singura data, cu inca 2 luni. In orice caz, durata mandatului directorilor provizorii nu poate depasi data la care se finalizeaza procedura de selectie directori permanenti conform OUG 109/2011.”.

Art. 18 „Activitatea de audit”, pct. 18.1 se modifica conform art. 47 alin. 1 și 1^1 din OUG nr.109/2011 si va avea urmatorul continut:„ Situațiile financiare ale Societății vor supuse auditului statutar care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau persoane juridice autorizate, în condițiile prevăzute de prevederile legale în materie. Auditorii statutari sunt numiti, in baza unor criterii de selectie transparente, inainte de incheierea exercitiului financiar, de catre adunarea generala a actionarilor.”.

Art. 18 „Activitatea de audit”, pct. 18.3 se modifica si va avea urmatorul continut: „Acționarul unic, prin reprezentanții săi, poate aproba situațiile financiare actuale numai dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorilor statutari.”.

Art. 18 „Activitatea de audit”, pct. 18 se modifica conform art. 47 alin. 1^1 din OUG 109/2011 si va avea urmatorul continut: „Auditorii statutari sunt numiti pentru o perioada de 3 ani iar perioada maxima de auditare de catre acelasi auditor financiar, persoana fizica si juridica, este de 6 ani consecutivi si se efectueaza in conformitate cu standardele internationale de audit. Primul auditor financiar al Societății, numit pe o perioadă de 3 ani, pana la data de 12.04.2026 este:

S.C TVG TAX AUDIT S.R.L., cu sediul în Deva, B-dul Decebal, bl.23, sc.C, et.2, ap.85, județul Hunedoara, autorizație nr.1345/20.12.2016 emisă de Camera Auditorilor Financiari din România, reprezentantă legal de administrator, dl. Terec Călin Gheorghe – certificat CAFR nr.5447.”.

Actul constitutiv, actualizat cu toate modificările indicate în anterioritate, este prezentat în anexa la proiectul de hotărâre supus atenției dumneavoastră.

În concluzie, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre privind desemnarea unor administratori provizorii ai Societății „Drumuri Județene Constanța” S.A. și modificarea Actului constitutiv al acesteia.

**PREȘEDINTE,
Florin MITROI**

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind desemnarea unor administratori provizorii ai
Societății „Drumuri Județene Constanța” S.A. și modificarea Actului constitutiv al acesteia

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.151/04.09.2024, Consiliul Județean Constanța a aprobat numirea celor 5 (cinci) administratori provizorii ai societății Drumuri Județene Constanța S.A. până la finalizarea procedurii de selecție, pentru un mandat de maxim 5 luni, cu posibilitatea prelungirii o singură dată pentru încă 2 luni.

Prin adresele înregistrate la Consiliul Județean Constanța nr. 34094/07.11.2024 și nr. 34096/07.11.2024 doamnele Șerban Daniela, respectiv Costache Ionela - Marilena, au renunțat la mandatele de administratori provizorii în cadrul Consiliului de administrație al Societății “Drumuri Județene Constanța S.A.”.

Având în vedere modificările intervenite în textul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, 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. 29[^]1 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. 29[^]1 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. 29[^]4 „În cazul întreprinderilor publice aflate în subordinea unităților administrativ-teritoriale, administratorii provizorii se numesc de către autoritatea publică tutelară competentă, potrivit dispozițiilor art. 29[^]1 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. 29[^]1 alin. (1) și alin (2), făcându-se aplicabilitatea art. 29[^]4 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

Potrivit O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, procedura de numire a administratorilor provizorii ar trebui să fie supravegheată de AMEPIP, agentie care a fost înființată prin H.G. nr. 617/2023.

Actul constitutiv al societății, aprobat inițial prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.319/2022, a fost modificat prin Hotărârile Consiliului Județean Constanța nr. 68/2023, nr.101/2023 și nr.313/26.04.2023 .

Prin proiectul de hotărâre se propune o nouă modificare și, pe cale de consecință, o actualizare a Actului constitutiv, ca urmare a:

- a) modificărilor intervenite în componența consiliului de administrație provizoriu al societății, sens în care indicăm:

-prin Hotărârea Consiliului Județean nr.151/04.09.2024 au fost numiți administratorii provizorii ai societății, fără ca această operațiune să fie înregistrată la Registrul Comerțului ;

-doi dintre administratorii provizorii care trebuie înlocuiți ca urmare a încetării contractelor de mandat prin renunțare la mandat;

b)majorării de capital social,

c)modificărilor legislative intervenite de la momentul aprobării formei anterioare a actului constitutiv,

d)alte motive prezentate de către Drumuri Județene Constanța S.A. în Nota de fundamentare nr. 16136/20.11.2024.

Facem precizarea că majorarea de capital a societății a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 53/27.03.2024

Conform prevederilor art. 204 din Legea nr.31/1990 privind societățile:

„(1): Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale ori a Consiliului de administrație, respectiv directoratului, adoptată în temeiul art. 114 alin. (1), sau prin hotărârea instanței judecătorești, în condițiile art. 223 alin. (3) și ale art. 226 alin. (2).

[...]

(4) După fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, respectiv directoratul vor depune la registrul comerțului actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în registrul comerțului în temeiul încheierii registratorului de registrul comerțului. [...].”

Concluzionând, arătăm că dispozițiile legale indicate în anterioritate reprezintă cadrul legal pentru promovarea proiectului de hotărâre privind desemnarea unor administratori provizorii ai Societății “Drumuri Județene Constanța” S.A. și modificarea Actului constitutiv al acesteia și acesta poate fi supus dezbaterii plenului Consiliului Județean Constanța.

DIRECTOR GENERAL
Virginia VOICU

ȘEF SERVICIUL JURIDIC ȘI CONTENCIOS,
Gheorghe Bucur

CONTRACT DE MANDAT

Nr. _____

Având în vedere:

- Hotărârea 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;

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

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

și

Doamna/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 până la data de _____, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, cu maximum 2 luni.

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;
- b) Să participe efectiv la pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop;
- c) 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;
- d) 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;
- e) 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;
- f) Să îndeplinească și să respecte, împreună cu ceilalți administratori orice alte atribuții și prerogativele rezervate consiliului de administrație;
- g) Să se abțină de la luarea deciziilor în cadrul consiliului și a comitetelor consultative în cazul unor conflicte de interese;
- h) Să respecte și să pună în aplicare cerințele din scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare;
- i) Să respecte Codul de etică adoptat la nivelul Drumuri Județene Constanța S.A.;
- j) 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;
- k) Să nu încheie contract de muncă sau alte acte juridice cu Drumuri Județene Constanța S.A. decât în condițiile stabilite de lege;
- l) 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;
- m) Să participe la programe de formare profesională;
- n) 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 ținerii 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 4.200 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;
- b) Decesul sau incapacitatea mandatarului ori falimentul Drumuri Județene Constanța S.A;
- c) Prin acordul părților;
- d) 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;
- e) 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 rămânerii 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 Constanța S.A.

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

XV. 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, incendiu, 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.

XVI. 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 pe cale amiabilă a diferendului apărut, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente de pe teritoriul României.

XV. 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,

MANDATAR,

**JUDEȚUL CONSTANȚA -
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
PREȘEDINTE,
Florin MITROI**



ACTUL CONSTITUTIV
AL SOCIETĂȚII „DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA” S.A.
actualizat în luna noiembrie 2024

Acționarul unic:

JUDEȚUL CONSTANȚA - Unitate Administrativ Teritorială cu personalitate juridică de drept public, cu sediul în municipiul Constanța, B-dul Tomis nr. 51, județ Constanța, cod fiscal 2981739, reprezentată legal prin Președintele Consiliului Județean Constanța,

a hotărât actualizarea Actului Constitutiv al societății comerciale **DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.** (cod unic de înregistrare RO2749993, număr de ordine în Registrul Comerțului J13/115/1991).

CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL SOCIAL, DURATA

Art. 1 Denumirea

1.1 Denumirea societății este „**DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.**”, denumită în cele ce urmează „Societatea”, conform dovezii de disponibilitate a denumirii emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța.

1.2 În toate facturile, comenzile, tarifele, prospectele și alte documente întrebuițate în comerț emanând de la Societate se va menționa denumirea acesteia, forma juridică, sediul social, capitalul subscris și cel vărsat, codul unic de înregistrare și numărul de înregistrare în Registrul Comerțului. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația din domeniu.

1.3 Aceste informații vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.

1.4 Modificarea denumirii societății se realizează în urma deciziei acționarului unic și numai după ce, în prealabil, s-a efectuat operațiunea de verificare a disponibilității firmei.

Art. 2 Forma juridică

2.1 Forma juridică a Societății este societate pe acțiuni, persoană juridică română de drept privat, constituită și organizată conform prevederilor:

-Legii nr. 31/1990 a societăților

-OUG nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome

-OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

-OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

2.2 Modificarea formei juridice se realizează prin decizia acționarului unic, cu respectarea condițiilor și formalităților prevăzute de lege.

2.3 Societatea este o societate pe acțiuni cu caracter închis.

2.4 Societatea este organizată și își va desfășura activitatea conform legislației române și prezentului act constitutiv. Societatea este o persoană juridică de drept privat, de interes județean, cu scop lucrativ și patrimonial, are un patrimoniu propriu, autonomie funcțională și financiară, gestiune economică proprie, stampilă și însemne proprii. Societatea întocmește, în condițiile legii, buget de venituri și cheltuieli și situații financiare anuale.

2.5 Societatea este o entitate a unității administrativ-teritoriale acționar, ce își asumă și exercită, pentru și în numele Județului Constanța, competențele și atribuțiile, drepturile și obligațiile pentru satisfacerea în principal a nevoilor comunității legate de prestarea serviciilor de întreținere, reparație, extindere, exploatare și modernizare a rețelei de drumuri și poduri din județul Constanța, cât și a altor nevoi ce vor fi identificate de acționar, pe durata de funcționare a societății.

2.6 Prin semnarea prezentului act constitutiv, fondatorul își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor necesare pentru a fonda o societate, astfel cum acestea sunt prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 Sediul social și punctele de lucru

3.1 Sediul societății este situat în municipiul Constanța, str. Celulozei, nr. 15 A, județ Constanța.

3.2 Societatea are următoarele puncte de lucru, cu durată valabilă:

1. Punct de lucru: SECȚIA DE UTILAJ TRANSPORT

Adresa: Municipiul Constanța, Str. Celulozei Nr. 15A, Judet Constanța

2. Punct de lucru: LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN CONSTRUCTII

Adresa: Municipiul Constanța, Str. Celulozei Nr. 15A, Judet Constanța

3. Punct de lucru: ATELIER AUTO – UTILAJE SI ISCIR

Adresa: Municipiul Constanța, Str. Celulozei Nr. 15A, Judet Constanța

4. Punct de lucru: STATIE ITP

Adresa: Municipiul Constanța, Str. Celulozei Nr. 15A, Judet Constanța

5. Punct de lucru: CARIERA DUMBRAVENI

Adresa: Sat Dumbrăveni, Comuna Dumbrăveni, Judet Constanța

6. Punct de lucru: CARIERA SIPOTE

Adresa: Sat Șipotele, Comuna Deleni, Judet Constanța

7. Punct de lucru: CARIERA CHEIA

Adresa: Sat Cheia, Comuna Grădina, CARIERA CHEIA, Judet Constanța

8. Punct de lucru: CARIERA GARLITA

Adresa: Sat. Garlita, Comuna Ostrov, Judetul Constanța.

9. Punct de lucru: SECTIA TOPRAISAR

Adresa: Sat Topraisar, Comuna Topraisar, Str. FANTANII, nr.10, Judet Constanta

10. Punct de lucru: SECTIA TARIVERDE

Adresa: Sat Tariverde, Comuna Cogeaalac, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, nr.45, Judet Constanta

11. Punct de lucru: SECTIA HARSOVA

Adresa: Loc. Harsova, Oras Harsova, ZONA INDUSTRIALA - DRUM EXPLOATARE, nr. FN, Judet Constanta

12. Punct de lucru: SECTIA CUZA VODA

Adresa: Comuna Cuza Voda, Str. MEDGIDIEI, Nr. 1B, Judet Constanta

13. Punct de lucru: SECTIA BANEASA

Adresa: Sat Baneasa, Comuna Baneasa, Str. BELSUGULUI, Nr. 28, Judet Constanta

3.3. Societatea va desfășura activități atât la sediu / sedii secundare / puncte de lucru, cât și în afara acestora.

3.4 Sediul Societății, prin voința acționarului unic, poate fi mutat în orice alt loc, cu respectarea condițiilor legale și statutare.

3.5 Societatea va putea înființa alte filiale, sucursale, agenții, reprezentanțe, unități de producție, puncte de lucru sau astfel de unități în România sau în străinătate, în baza unei decizii a acționarului unic, cu respectarea prevederilor legale în materie.

3.6. Societatea poate desfășura inclusiv activități de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.

3.7. Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază

contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

Art. 4 Durata Societății

Durata de funcționare a Societății este nedeterminată, cu începere de la data înregistrării sale în Registrul Comerțului, putând fi modificată prin decizia acționarului unic.

CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 5 Obiectul principal de activitate și activitățile secundare

5.1. Obiectul principal de activitate al Societății conform codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) este:

4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

5.2 Activitățile secundare, conform codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2):

- 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0124 - Cultivarea fructelor semințoase și sămburoase
- 0125 - Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi
- 0129 - Cultivarea altor plante permanente
- 0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0164 - Pregătirea semințelor
- 0210 - Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 - Exploatarea forestieră
- 0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 0240 - Activități de servicii anexe silviculturii
- 0311 - Pescuitul maritim
- 0312 - Pescuitul în ape dulci
- 0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0990 - Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 1020 - Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2363 - Fabricarea betonului
- 2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
- 2433 - Producția de profile obținute la rece
- 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2571 - Fabricarea produselor de tăiat
- 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2811 - Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)
- 2932 - Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 3012 - Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement
- 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
3312 - Repararea mașinilor
3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3511 - Producția de energie electrică
3512 - Transportul energiei electrice
3513 - Distribuția energiei electrice
3514 - Comercializarea energiei electrice
3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
4213 - Construcția de poduri și tuneluri
4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
4291 - Construcții hidrotehnice
4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a
4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
4312 - Lucrări de pregătire a terenului
4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
4519 - Comerț cu alte autovehicule
4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor- unelte
4663 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
4665 - Comerț cu ridicata al mobilei de birou
4666 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice
4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

C

4942 - Servicii de mutare
5040 - Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
5210 - Depozitări
5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 - Manipulări
5320 - Alte activități poștale și de curier
5811 - Activități de editare a cărților
5812 - Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
5813 - Activități de editare a ziarelor
5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor
5819 - Alte activități de editare
5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator
5829 - Activități de editare a altor produse software
5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
6010 - Activități de difuzare a programelor de radio
6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune
6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
6120 - Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
6130 - Activități de telecomunicații prin satelit
6190 - Alte activități de telecomunicații
6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației
6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312 - Activități ale portalurilor web
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management
7111 - Activități de arhitectură
7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 - Activități de testări și analize tehnice
7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
8122 - Activități specializate de curățenie
8129 - Alte activități de curățenie
8130 - Activități de întreținere peisagistică
8211 - Activități combinate de secretariat
8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8413 - Reglementarea și eficientizarea activităților economice
8430 - Activități de protecție socială obligatorie
8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional



8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional

8552 - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)

8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.

8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ

5.3 Societatea poate realiza orice alte operațiuni legate direct sau indirect de unul dintre obiectele de activitate specificate sau de orice obiect de activitate similar sau conex care poate aduce beneficii Societății.

5.4 Obiectul de activitate poate fi modificat sau completat conform deciziei acționarului unic și prevederilor legii privind societățile.

CAPITOLUL III PATRIMONIU, CAPITAL SOCIAL, ACȚIUNI

Art. 6 Patrimoniul societății

6.1 Mijloacele financiare ale Societății sunt alcătuite din fondurile constituite la înființarea Societății de către acționarul unic, veniturile constituite prin încasarea de sume ca efect al serviciilor prestate și bunurilor înstrăinate, toate bunurile procurate de Societate după constituire făcând parte din patrimoniul propriu al Societății.

6.2 Mijloacele materiale ale Societății, necesare desfășurării activităților acesteia, se compun din vehicule, autovehicule, construcții, utilaje, mobilier, echipamente, tehnică de calcul, telecomunicații și birotică, unelte, materiale pentru curățenie și iluminat, consumabile și alte asemenea.

6.3 Societatea detine avize, acorduri, autorizații, permise ș.a. privind exploatarea minieră desfășurată de societate, inclusiv contracte de administrare/închiriere/concesiune încheiate de DRUMURI JUDETENE CONSTANTA S.A cu unitățile administrativ-teritoriale, în acord cu prevederile legale în vigoare.

Art. 7 Capitalul social

7.1 Capitalul social al Societății, subscris și vărsat integral, este în valoare de 3.690.000 lei, aport numerar.

7.2 Capitalul social este împărțit într-un număr de 369.000 acțiuni nominative în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 10 lei, numerotate de la 1 la 369.000.

7.3 Acționarul unic Județul Constanța deține toate acțiunile și participă deplin (100%) atât la beneficii, cât și la pierderi.

7.4 Capitalul social poate fi modificat prin decizia acționarului unic, cu respectarea normelor legale în materie.

Art. 8 Majorarea și reducerea capitalului social

8.1 Capitalul social al Societății poate fi majorat conform prevederilor prezentului act constitutiv și prevederilor legale în materie.

Capitalul social poate fi majorat conform deciziei acționarului unic, iar majorarea se poate efectua prin oricare din mijloacele de mai jos:

- emisiunea de acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor contribuții noi în numerar și/sau în natură
- inclusiunea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a profitului sau primelor de emisiune
- compensarea creanțelor lichide și exigibile ale Societății cu acțiunile acesteia
- alte surse stabilite de acționarul unic conform legii.

Decizia cu privire la majorarea capitalului social va produce efecte în măsura în care a fost dusă la îndeplinire în termen de un an de la adoptarea acesteia.

8.2 Capitalul social al Societății poate fi redus conform prevederilor prezentului act constitutiv și prevederilor legale în materie.

Capitalul social poate fi redus prin:

- reducerea numărului de acțiuni
- reducerea valorii nominale a acțiunilor

C

-dobândirea de către Societate a propriilor acțiuni, urmată de anularea acestora
-alte proceduri prevăzute prin lege.

Capitalul social poate fi redus sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:

-respectarea capitalului social minim prevăzut de legile în vigoare la data reducerii capitalului social
-prevederea, în decizia de reducere, a motivelor reducerii și a procedurii folosite pentru implementarea acesteia.

Capitalul social al Societății nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică și financiară a Societății.

Dacă se constată o pierdere a activului net, capitalul subscris va trebui reîntregit înainte de a putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.

Reducerea capitalului social se va efectua numai după expirarea termenului de două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea IV, a deciziei cu privire la reducerea capitalului social.

Art. 9 Acțiuni

9.1 Acțiunile nominative ale Societății au toate elementele prevăzute prin lege.

9.2 Acțiunile emise de Societate vor fi în formă dematerializată, fiind înregistrate în evidențele cerute de lege.

9.3 Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor se efectuează prin înregistrare în Registrul Acționarilor. Societatea va elibera la cererea fiecărui acționar extrase din Registrul Acționarilor, prin care se va atesta calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute de acesta. Constituirea de garanții, sarcini, drepturi de uzufruct sau restricții la transfer asupra acțiunilor se va înregistra în Registrul Acționarilor.

9.4 Acțiunile sunt indivizibile. Societatea va recunoaște un singur titular pentru fiecare acțiune. În cazul în care mai multe persoane devin co-titulari ai unei singure acțiuni, acestea vor numi un reprezentant comun care să le reprezinte interesele față de Societate și față de ceilalți acționari. Respectivul reprezentant va exercita drepturile de vot ale co-titularilor în mod unitar.

9.5 Acțiunile vor fi înregistrate într-un registru care va fi numerotat, sigilat și ștampilat de președintele Consiliului de Administrație și care va fi păstrat la sediul Societății.

Art. 10 Drepturi și obligații aferente acțiunilor

10.1 Fiecare acțiune subscrisă și achitată de acționari conform legii le conferă dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele administrative, de a participa la distribuirea profitului în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv și cu prevederile legii, respectiv alte drepturi prevăzute în prezentul act constitutiv.

10.2 Deținerea de acțiuni atestă aderarea de drept la prezentul act constitutiv, iar acționarii se află automat sub incidența drepturilor și obligațiilor prevăzute în prezentul act constitutiv și în Legea privind societățile.

10.3 În cazul unui transfer de acțiuni, drepturile și obligațiile aferente acțiunilor se vor transfera împreună cu acțiunile respective.

10.4 Obligațiile Societății sunt garantate prin capitalul social al acesteia, iar răspunderea Acționarilor se limitează la acțiunile deținute de aceștia.

10.5 Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale Acționarilor.

CAPITOLUL IV STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 11 Conducerea Societății

11.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății care decide asupra activității acesteia și stabilește politica economică și comercială a Societății.

11.2. Atribuțiile privind conducerea Societății, date prin lege în competența Adunării Generale a Acționarilor revin, potrivit prezentului act constitutiv, **Acționarului unic JUDEȚUL CONSTANȚA**, reprezentat legal prin Președintele Consiliului Județean Constanța.

11.3 În exercitarea competenței sale privitoare la conducerea societății, acționarul unic Județul Constanța va emite “Hotărâri” conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, iar pe baza acestora se vor emite “Hotărâri” în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale .

11.4. În orice acte privitoare la societate, Județul Constanța, în calitate sa de acționar unic al societății, este reprezentat prin reprezentantul sau legal, respectiv Președintele Consiliului Județean Constanța sau printr-o altă persoană în mod expres mandatată de către Județul Constanța, potrivit propriilor proceduri, să reprezinte și să semneze în numele și pentru Județul Constanța respectivele acte.

În rest, exercitiul obișnuit al conducerii și controlului activității societății (care nu implică luarea de decizii ce sunt de competența adunării generale sau a consiliului de administrație) poate fi exercitat de acționarul unic Județul Constanța direct prin reprezentantul sau legal, Președintele Consiliului Județean Constanța, sau prin altă persoană desemnată de acesta sau de către Județul Constanța, potrivit propriilor proceduri.

Art. 12 Consiliul de administrație

12.1 Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație, format din 5 membri.

La data prezentului act constitutiv este numit Consiliul de Administrație format din administratori provizorii, numiți începând cu 05.09.2024, până la finalizarea procedurii de selecție, pentru un mandat de maxim 5 luni, cu posibilitatea prelungirii o singură dată pentru încă 2 luni, cu următoarea componentă:

- **DRAGAN NICOLETA-CARMEN,**

- **PATRUTOIU CRISTIAN,**

- **TUTUI EMILIA - GEORGETA**

- Membru 4 - **HODORCĂ NECULAI**

- Membru 5- **JIANU CORINA EUGENIA**

12.2 Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de autoritatea publică tutelară și numiți de către adunarea generală a acționarilor, respectiv Județul Constanța, conform procedurii legale impuse de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, precum și a altor acte normative aplicabile.

Mandatul administratorilor respectă orice prevederi și caracteristici stabilite de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, alte acte normative aplicabile sau hotărâri ale acționarului unic Județul Constanța, indiferent ca sunt sau nu prevăzute în prezentul act constitutiv, și chiar dacă ar fi prevăzute în mod contrar.

12.3 Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății de cel puțin 7 ani.

12.4 Cel mult un membru al consiliului de administrație va fi funcționar public sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice.

12.5 Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii

publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți. 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.

12.6 Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute de lege.

12.7 Mandatul administratorilor permanenți nu poate depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare. 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.

12.8 Consiliul de Administrație este condus de un **Președinte al Consiliului de Administrație**, ales de consiliu dintre membrii sai, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi numit și Director General sau Director General Adjunct. La data prezentului act constitutiv este numit Președintele Consiliului de Administrație începând cu, până la finalizarea procedurii de selecție, pentru un mandat de maxim 5 luni, cu posibilitatea prelungirii o singură dată pentru încă 2 luni, respectiv: -, identificat(a) cu CNP, născut(a) la data de în, județul, domiciliat în Str....., nr., județul, cetățean român, carte de identitate seria nr. eliberată de la data de

12.9 Administratorii pot fi revocați de către adunarea generală a acționarilor conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor administratori se aplică, în mod corespunzător, prevederile OUG nr. 109/2011.

12.10 Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar.

12.11 Convocarea Consiliului de Administrație se face de către președinte care stabilește ordinea de zi și prezidează întrunirea. Convocarea se poate face, de asemenea, la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii săi sau a directorului general, potrivit legii.

12.12 În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

12.13 În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit.

12.14 Puterile de reprezentare și administrare ale administratorilor se exercită împreună.

12.15 Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor. Membrii Consiliului de Administrație răspund solidar față de Societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri și pentru greșeli în administrarea Societății. În asemenea situații, aceștia pot fi revocați prin decizia acționarului unic.

12.16 Administratorii răspund față de Societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personal încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

12.17 Directorii vor înștiința Consiliul de Administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

12.18 Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați, dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.

12.19 Răspunderea unora dintre administratori pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul deciziilor Consiliului de Administrație, împotrivirea lor și au încunostiințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni și auditorul financiar.

12.20 Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

- ducerea la îndeplinire a tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru acționarul unic;
- aproba Regulamentul Intern;
- aproba în termen de 90 de zile de la data numirii Codul de Etică, care se publica prin grija Presedintelui Consiliului de Administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs
- stabilește liniile generale de conducere ale Societății, pe termen lung și mediu;
- stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile Societății;
- aprobă actele de achiziție privitoare la brevete, mărci, drepturi de autor și know-how;
- avizează Regulamentul de Organizare și Funcționare, care va fi ulterior supus aprobării acționarului unic
- avizează Organigrama Societății și statutul de funcții, care vor fi ulterior supuse aprobării acționarului unic;
- avizează restructurarea Societății și noua structură organizatorică a Societății, care vor fi ulterior supuse aprobării acționarului unic;
- numește și revocă Directorul General și Directorii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- conferă procuri de reprezentare a Societății;
- prezintă anual acționarului unic, în termen de maxim 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;
- avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli pe care îl supune aprobării Acționarului Unic;
- analizează și aprobă rapoartele periodice pentru realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza balanței de verificare și aprobă măsurile pentru desfășurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli;
- propune acționarului unic înființarea și desființarea de sucursale, birouri, agenții ale Societății, în România sau în străinătate;
- avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile, care vor fi ulterior supuse aprobării acționarului unic, sau aprobă închirierea lor, în condițiile legii;
- rezolvă problemele stabilite de Acționarul unic și execută hotărârile luate de acesta în conformitate cu prezentul act constitutiv;
- avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Acționarului unic;
- avizează investițiile care urmează să se realizeze de către Societate în condițiile legii, care vor fi ulterior supuse aprobării acționarului unic;
- supraveghează activitatea directorilor executivi prin solicitarea de informări pe probleme punctuale specifice;
- propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței, potrivit legii, care va fi ulterior supusă aprobării acționarului unic;
- decide asupra oricăror altor probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica Societății, sau care sunt date în competența sa de către acționarul unic.

12.21 Membrii Consiliului de administrație, cu datele de identificare regăsite la punctul 12.1, sunt beneficiarii reali ai societății, controlul asupra societății realizându-se prin administrarea acesteia.

Art. 13 Directorii

13.1 Consiliul de Administrație delegă conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei **Director General**. Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general/director general adjunct.

La data prezentului act constitutiv Directorul General al societății este director provizoriu, numit începând cu 20.09.2024, până la finalizarea procedurii de selecție, pentru un mandat de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, cu încă 2 luni, respectiv :

- **ANDREI CONSTANTIN- FLORIAN,**

13.2 În înțelesul prezentului act constitutiv, director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu alineatul precedent. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor legale cu privire la directorii societăților pe acțiuni.

13.3 Directorii pot fi numiți din afara Consiliului de Administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi cu respectarea prevederilor legale specifice în domeniu.

13.4 Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul Consiliului de Administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de Consiliul de Administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

13.5 Directorii pot fi directori permanenți sau directori provizorii.

Mandatul directorilor permanenți selectați/numiți de către consiliul de administrație în condițiile OUG 109/2011 este de maxim 4 ani.

Mandatul directorilor provizorii este de 5 luni cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, cu încă 2 luni. În orice caz, durata mandatului directorilor provizorii nu poate depăși data la care se finalizează procedura de selecție directori permanenți conform OUG 109/2011.

13.6 În termen de 60 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă Consiliului de Administrație o propunere pentru componența de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

13.7 Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administrație și Acționarului unic.

13.8 Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a Societății. Directorii vor informa Consiliul de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

13.9 Modul de organizare a activității directorilor va fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administrație.

13.10 Directorii pot fi revocați de către consiliul de Administrație, conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul respectiv este îndreptățit la plata de daune-interese, potrivit contractului de mandat.

13.11 **Directorul general** va avea în principiu următoarele atribuții, dar fără a se limita la acestea:

- reprezintă Societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale Societății
- propune Consiliului de Administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a Societății
- propune Consiliului de Administrație structura organizatorică a Societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție
- angajează, promovează și concediază personalul de execuție al Societății
- negociază și semnează Contractul Colectiv de Muncă la nivel de Societate în baza mandatului specific acordat de Consiliul de Administrație
- rezolvă orice problemă încredințată de Consiliul de Administrație al Societății
- alte atribuții prevăzute în documentele de organizare și funcționare ale Societății, inclusiv în contractul de mandat.

CAPITOLUL V ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 14 Exercițiul financiar-economic

Exercițiul economico-financiar al societății începe de la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie. Primul exercițiu financiar va începe la data înregistrării Societății la Registrul Comerțului.

Art. 15 Evidențe contabile și situații financiare

15.1 Societatea ține contabilitatea în lei și se întocmește conform prevederilor legale în materie.

15.2 Consiliul de Administrație va comunica situațiile financiare anuale spre aprobare acționarului unic, în conformitate cu prevederile legale în materie.

15.3 Acționarul unic poate aproba situațiile financiare numai dacă sunt însoțite de raportul auditorului financiar.

15.4 În urma aprobării de către acționarul unic, Consiliul de Administrație va avea obligația de a depune la Registrul Comerțului, în termen legal, situațiile financiare anuale, conform legilor financiar-contabile în vigoare.

15.5 În vederea desfășurării activității, Societatea trebuie să țină următoarele registre:

- Registrele contabile prevăzute de lege
- Registrul acționarilor
- Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație
- Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către auditorii financiari
- orice alte registre prevăzute de lege.

Art. 16 Calcularea și distribuirea profitului

16.1 Profitul Societății va fi stabilit pe baza bilanțului contabil aprobat de Acționarul unic. Profitul înainte de impozitare va fi stabilit și distribuit în conformitate cu dispozițiile legii.

16.2 Cel puțin 5% din profitul total stabilit în situațiile financiare anuale va fi alocat fondului de rezervă până când acesta atinge procentul de 20% din capitalul social. În cazul în care fondul de rezervă va scădea, din orice motive, sub pragul minim prevăzut de lege, acesta va fi completat în modul menționat anterior.

16.3 Prin decizia acționarului unic, din profitul Societății vor putea fi constituite fonduri pentru modernizare, investiții, reparații și alte scopuri stabilite de acționarul unic.

Art. 17. Personal

Personalul Societății este angajat și concediat de către Directorul General. Drepturile și obligațiile personalului Societății sunt stabilite prin decizia Directorului General, cu respectarea dispozițiilor legale, în baza structurii organizaționale, a funcției deținute și a salariului aprobat de către Directorul General.

CAPITOLUL VI CONTROLUL SOCIETĂȚII

Art. 18 Activitatea de audit

18.1 Situațiile financiare ale Societății vor fi supuse auditului statutar care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau persoane juridice autorizate, în condițiile prevăzute de prevederile legale în materie. Auditorii statutari sunt numiți, în baza unor criterii de selecție transparente, înainte de încheierea exercitiului financiar, de către adunarea generală a acționarilor /asociaților.

18.2 Auditorii financiari își exprimă opinia cu privire la gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situațiile financiare anuale pentru același exercițiu financiar.

18.3 Acționarul unic, prin reprezentanții săi, poate aproba situațiile financiare actuale numai dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorilor statutari.

18.4 Auditorii statutari sunt numiți pentru o perioadă de 3 ani, iar perioada maximă de auditare de către același auditor financiar, persoana fizică sau juridică, este de 6 ani consecutivi și se efectuează în conformitate cu standardele internaționale de audit.

Primul auditor financiar al Societății, numit pe o perioadă de 3 ani, până la data de 12.04.2026 este:
S.C TVG TAX AUDIT S.R.L., cu sediul în Deva, B-dul Decebal, bl.23, sc.C, et.2, ap.85, județul Hunedoara,
autorizație nr.1345/20.12.2016 emisă de Camera Auditorilor Financieri din România, reprezentantă legal de
administrator, dl. Terec Călin Gheorghe – certificat CAFR nr.5447.

CAPITOLUL VII

SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, FUZIUNE, DIVIZARE, DIZOLVARE ȘI LICHIDARE

Art. 19 Schimbarea formei juridice, fuziune și divizare

19.1 Forma Societății va putea fi schimbată prin decizia acționarului unic, în condițiile și urmând procedura prevăzută de lege.

19.2 Fuziunea și divizarea Societății vor fi efectuate în conformitate cu Legea privind societățile.

19.3 În cazul în care, în urma fuziunii sau divizării, este constituită o nouă societate, aceasta din urmă trebuie să respecte cerințele legale privind înregistrarea și publicitatea pentru forma juridică de societatea convenită.

Art. 20 Dizolvarea și lichidarea Societății

20.1 Societatea va fi dizolvată în situațiile prevăzute în Legea privind societățile.

20.2 Printre altele, au ca efect dizolvarea societății:

- imposibilitatea realizării obiectului de activitate al Societății
- declarată nulității Societății
- decizia acționarului unic
- falimentul
- alte cauze prevăzute de lege

CAPITOLUL VIII DISPOZIȚII FINALE

Art. 21 Litigii

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul act constitutiv va fi soluționat de instanțele de judecată din România.

Art. 22 Nulitate parțială

În cazul în care oricare dintre prevederile sau clauzele din prezentul act constitutiv este declarată nelegală sau neaplicabilă de către instanța de judecată competentă, restul termenilor, clauzelor și condițiilor rămân în vigoare, în măsura în care legea o permite.

Art. 23 Completări

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare referitoare la societăți, la guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu prevederile Codului Muncii, Codului Administrativ și legislației civile în vigoare, fiind guvernat de legea română.

Prezentul act constitutiv intră în vigoare azi, data aprobării de către acționarul unic.

JUDEȚUL CONSTANȚA-

Unitate Administrativ Teritorială cu personalitate juridică, de drept public

*prin Președintele Consiliului Județean Constanța
Florin MITROI*

DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.

str. Celulozei nr. 15 A, mun. Constanța, jud. Constanța
cod poștal 900155

Tel: 0241-693.523, 0241-693.527, 0372-704.682, 0372-704.683; Fax: 0241-630.696; E-mail: office@djct.ro, rajdp@cjc.ro

Cod IBAN: RO43BTRL01401202D00671XX
Banca Transilvania sucursala Constanța

Cod IBAN: RO38TREZ2315069XXX002563
Trezoreria Municipiului Constanța



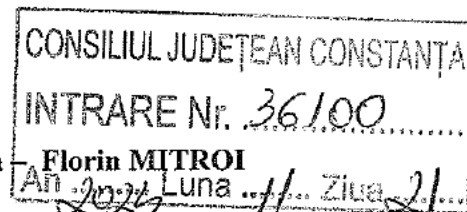
RONRC: J13/115/1991
CUI: RO 2749993

Nr. 16136 din 20.11.2024

Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

În atenția domnului Președinte al Consiliului Județean Constanța



Stimate Domnule Președinte,

Prin prezenta, ținând cont de aprobarea majorării capitalului social prin Hotărârea Actionarului Unic - Județul Constanța nr. 53/27.03.2024, de necesitatea adăugării punctului de lucru al societății DRUMURI JUDEȚENE CONSTANTA S.A., situat în Com. Ostrov, Cariera Garlita, Jud. Constanta și autorizarea activității de Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcareoase, gipsului, cretei și a ardeziei – Cod CAEN 0811 – care se va desfășura la punctul de lucru mai sus menționat, de necesitatea menționării noilor administratori provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al Societății, și de necesitatea adaptării prevederilor actului constitutiv la noile modificări legislative în vigoare, OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, în calitate de gestionar al Serviciului public de administrare a drumurilor și podurilor de interes județean, respectuos vă solicităm să supuneți dezbaterii și aprobării Plenului Consiliului Județean Constanța următorul Proiect de Hotărâre, alături de anexele ce fac parte integrantă din acesta.

- Proiect de Hotărâre privind actualizarea Actului Constitutiv al „Drumuri Județene Constanta S.A.”

Cu stimă,

Director General,

Ino. Constantin-Florian ANDREI

DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.

str. Celulozei nr. 15 A, mun. Constanța, jud. Constanța
cod poștal 900155



RONRC: J13/115/1991
CUI: RO 2749993

Tel: 0241-693.523, 0241-693.527, 0372-704.682, 0372-704.683; Fax: 0241-630.696; E-mail: office@rajdpct.ro, rajdp@cjc.ro

Cod IBAN: RO43BTRL01401202D00671XX
Banca Transilvania sucursala Constanța

Cod IBAN: RO38TREZ2315069XXX002563
Treoreria Municipiului Constanța

Nr. 16135 din 20.11.2024

NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind actualizarea Actului Constitutiv al DRUMURI JUDEȚENE CONSTANTA S.A.

Având în vedere:

- **Hotărârea Actionarului Unic - Judetul Constanța nr. 101/26.04.2023** privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr. 68/31.03.2023,
- **Anexa nr. 1 la Hotărârea Actionarului Unic - Judetul Constanța nr. 101/26.04.2023** privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr. 68/31.03.2023 - Act constitutiv al Societății „Drumuri Județene Constanța S.A.”,
- **Hotărârea Actionarului Unic - Judetul Constanța nr. 151/04.09.2024** privind numirea administratorilor provizorii ai Societății „Drumuri Județene Constanta S.A.”
- **Hotararea Actionarului Unic - Judetul Constanța nr. 53/27.03.2024** privind aprobarea majorării capitalului social al societății Drumuri Județene Constanța S.A. cu suma de 3.600.000 lei prin aport în numerar
- **Hotarare C.A nr.4/19.09.2024** privind numirea dlui Constantin-Florian Andrei în funcția de Director General al Drumuri Județene Constanta S.A
- **Cererile de renunțare la mandat** nr. 34096/07.11.2024 și nr. 34094/07.11.2024 ale doamnelor Costache Ionela Marinela și Serban Daniela
- **Proiectul de Hotarare a Actionarului Unic – Judetul Constanta nr.** privind numirea a doi administratori provizorii ai Societății „Drumuri Județene Constanta S.A.”
- **Legea societăților nr. 31/1990** republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- **Legea nr. 265/2022** privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului,
- **Legea nr. 24/2000** privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare,
- **Legea nr. 52/2003** privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare,
- **Legea nr. 296/2023** privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung
- **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019** privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
- **Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

și luând în considerare:

- Aprobarea Majorării capitalului social prin **Hotararea Actionarului Unic - Consiliului Județean Constanța nr. 53/27.03.2024**
- Necesitatea adăugării punctului de lucru al societății DRUMURI JUDEȚENE CONSTANTA S.A., situat în Com. Ostrov, Cariera Garlita, Jud. Constanta

- Necesitatea mentionarii noilor administratori provizorii in cadrul Consiliului de Administratie al Societatii,
- Necesitatea mentionarii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii
- Necesitatea mentionarii Directorului General al societatii
- Necesitatea adaptarii prevederilor actului constitutiv la noile modificari legislative in vigoare, OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare ;

s-a constatat faptul ca este necesara actualizarea Actului Constitutiv al Drumuri Judetene Constanta S.A., sens in care va solicitam respectuos sa supuneti dezbaterii si aprobarii Plenului Consiliului Judetean Constanta cu urmatoarele modificari/completari/reformulari:

1. Art.1 Denumirea pct.1.3 – “La momentul la care societatea isi creeaza o pagina de internet proprie potrivit prevederilor legale in materie, aceste informatii vor fi publicate si pe pagina de internet a societatii.” **se modifica si va avea urmatorul continut:** “Acesta informații vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.”

2. Art. 3 - Sediul social și punctele de lucru se modifica dupa cum urmeaza:

- Pct. 3.2, se completeaza (deoarece desi exista faptic, nu era inregistrat acest punct de lucru) cu urmatoarea mentiune:
„ Punct de lucru: CARIERA GARLITA
Adresa: Sat. Garlita, Comuna Ostrov, Judetul Constanta.”
- Se introduce pct.3.3 (deoarece societatea nu avea autorizata activitate desfasurata la terti) cu urmatorul continut:
“ Societatea va desfășura activități atât la sediu / sedii secundare / puncte de lucru, cât și în afara acestora.”
- Se introduce pct.3.6 cu urmatorul continut:
„Societatea poate desfășura inclusiv activități de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc. „
- Se introduce pct.3.7 cu urmatorul continut:
„Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.”

2. Art.6 – Patrimoniul societatii – pct.6.1, 6.2, 6.6 si 6.7 se elimina.

3. Art.6 – Patrimoniul societatii – pct.6.6 – “Societatea preia toate drepturile si obligatiile ce decurg din raporturile juridice ale R.A.J.D.P Constanta cu tertii, inclusiv cele ce decurg din raporturile fiscale, in masura in care, pana la data preluarii acestora, potrivit reglementarilor legale sau contractuale, acestea nu se sting.” **este renumerotat in urma eliminarii punctelor mai sus numite si devine astfel 6.3 si va avea urmatorul continut:** ”Societatea detine avize, acorduri, autorizatii, permise ș.a. privind exploatarea minieră desfășurată de societate, inclusiv contracte de administrare/închiriere/concesiune încheiate de DRUMURI JUDETENE CONSTANTA S.A cu unitățile administrativ-teritoriale, în acord cu prevederile legale în vigoare.”

3. Art. 7 – Capitalul social, pct. 7.1 - „Capitalul social inițial, subscris și vărsat integral la data constituirii Societății este în valoare de 90.000 lei, aport numerar.” **se modifica si va avea urmatorul continut:** „Capitalul social al Societatii, subscris și vărsat integral este în valoare de 3.690.000 lei, aport numerar.”

4. Art. 7 – Capitalul social, pct. 7.2 - „Capitalul social este împărțit într-un număr de 9.000 acțiuni nominative în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 10 lei, numerotate de la 1 la 9.000.” **se modifica si va avea urmatorul continut** „Capitalul social este împărțit într-un număr de 369.000 acțiuni nominative în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 10 lei, numerotate de la 1 la 369.000.”

5. Art.11 – Conducerea societatii – “Atribuțiile privind conducerea Societății, date prin lege în competența Adunării Generale a Acționarilor revin, potrivit prezentului act constitutiv, Acționarului unic.” **se modifica si va avea urmatorul continut:**

“11.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății care decide asupra activității acesteia și stabilește politica economică și comercială a Societății.

11.2. **Atribuțiile privind conducerea Societății**, date prin lege în competența Adunării Generale a Acționarilor revin, potrivit prezentului act constitutiv, **Acționarului unic JUDEȚUL CONSTANȚA**, reprezentat legal prin Președintele Consiliului Județean Constanța.

11.3 În exercitarea competenței sale privitoare la conducerea societății, acționarul unic Județul Constanța va emite “Hotărâri” conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, iar pe baza acestora se vor emite “Hotărâri” în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale .

11.4. În orice acte privitoare la societate, Județul Constanța, în calitate sa de acționar unic al societății, este reprezentat prin reprezentantul sau legal, respectiv Președintele Consiliului Județean Constanța sau printr-o altă persoană în mod expres mandatată de către Județul Constanța, potrivit propriilor proceduri, să reprezinte și să semneze în numele și pentru Județul Constanța respectivele acte.

În rest, exercitiul obisnuit al conducerii și controlului activității societății (care nu implică luarea de decizii ce sunt de competența adunării generale sau a consiliului de administrație) poate fi exercitat de acționarul unic Județul Constanța direct prin reprezentantul sau legal, Președintele Consiliului Județean Constanța, sau prin altă persoană desemnată de acesta sau de către Județul Constanța, potrivit propriilor proceduri.”

Toate precizările din articolul privind conducerea societății sunt necesare pentru a se elimina confuzia în privința acționarului unic, respectiv pentru a fi precizat că acționarul unic al societății este Județul Constanța, iar nu Consiliul Județean Constanța. De asemenea se detaliază că în actele și faptele de conducere a societății este necesar ca 1. mai întâi să se respecte procedurile specifice statului acționarului unic de persoană de drept public, respectiv trebuie respectate întâi procedurile stabilite de OUG 57/2019 privind Codul administrativ, care nu trebuie preluate/detaliat în actul constitutiv, scopul actului constitutiv nefiind de a se stabili sau de a rescrie modalitățile de luare a hotărârilor sau de reprezentare a Județului Constanța – Codul administrativ fiind direct aplicabil, și ca 2. ulterior trebuie să fie respectate și procedurile specifice unei societăți pe acțiuni, respectiv trebuie respectate ulterior dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, care de asemenea nu trebuie stabilite sau redate în actul constitutiv, legea având deplină aplicabilitate.. Dar, pentru claritate, s-a precizat în actul constitutiv cine exact este acționarul unic, cum ia hotărârile intern, cine este reprezentantul sau legal, cine poate semna de drept actele societății, dar și ca se poate desemna un alt reprezentant pentru semnarea unor acte indicate, prin ce persoană poate acționarul unic să exercite conducerea curentă a societății, respectiv ca poate fi exercitată prin reprezentantul sau legal sau prin persoana desemnată în acest sens.

6. Art. 12 - Consiliul de administrație, pct. 12.1, **se modifica si va avea urmatorul continut:**

„ Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație, format din 5 membri. La data prezentului act constitutiv este numit Consiliul de Administrație format din administratori provizorii, numiți începând cu 05.09.2024, până la finalizarea procedurii de selecție, pentru un mandat de maxim 5 luni, cu posibilitatea prelungirii o singură dată pentru încă 2 luni, cu următoarea componență:

- **DRAGAN NICOLETA-CARMEN**,

:

:

1

- PATRUTOIU CRISTIAN,

- TUTUI EMILIA - GEORGETA

- Membru 4

- Membru 5 (cu mentiunea ca se vor inscrie datele de identificare ale noilor membri)

7. Art. 12 Consiliul de administrație, pct. 12.2 - „Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de acționarul unic. Căduții pentru posturile de administrator sunt selectați/numiți în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011. Mandatul membrilor provizorii poate fi prelungit, pentru motive temeinice, până la maxim 6 luni, până la finalizarea procedurilor de desemnare conform prevederilor OUG nr. 109/2011”, **se modifica conform art. 28, alin. 5, pct. 1 din OUG nr. 109/2011 si va avea urmatorul continut:**

„ Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de autoritatea publică tutelară și numiți de către adunarea generală a acționarilor, respectiv Judetul Constanta, conform procedurii legale impuse de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, precum si a altor acte normative aplicabile.

Mandatul administratorilor respecta orice prevederi si caracteristici stabilite de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, alte acte normative aplicabile sau hotarari ale actionarului unic Judetul Constanta, indiferent ca sunt sau nu prevazute in prezentul act constitutiv, si chiar daca ar fi prevazute in mod contrar.”

8. Art. 12 Consiliul de administrație, pct. 12.3 - „Cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani” **se modifica conform art. 28, alin. 3 din OUG nr. 109/2011 si va avea urmatorul continut:**

„ Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societatii de cel puțin 7 ani.”

9. Art. 12 Consiliul de administrație, pct. 12.4 - „Nu pot fi selectați mai mult de doi membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice” **se modifica conform art. 28, alin. 5 din OUG nr. 109/2011 si va avea urmatorul continut:**

„ Cel mult un membru al consiliului de administrație va fi funcționar public sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorități publice.”

10. Art. 12 Consiliul de administrație, pct. 12.5 - „Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990. Fiecare membru al Consiliului de Administrație va avea încheiat cu Societatea, reprezentată prin acționarul unic, un contract de mandat, în baza căruia își va desfășura activitatea” **se modifica conform art. 28, alin. 6 si 7 din OUG nr. 109/2011si va avea urmatorul continut:**

„Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți. 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.”

11. Art. 12 Consiliul de administrație, pct. 12.6 - „Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită prin hotărârea acționarului unic” se modifica conform art. 37, alin. 1 din OUG nr. 109/2011 si va avea urmatorul continut:

„ Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute de lege.”

12. Art. 12 Consiliul de administrație, pct. 12.7 - „O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.” se modifica conform art. 28, alin. 8 din OUG nr. 109/2011 si va avea urmatorul continut: „ Mandatul administratorilor permanenți nu poate depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare. 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. ”

13. Art.12 Consiliul de administrație, pct.12.8 – “ Consiliul de Administrație este condus de un Președinte. Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi numit și Director General sau Director General Adjunct.” se modifica si va avea urmatorul continut:

“Consiliul de Administrație este condus de un **Președinte al Consiliului de Administrație**, ales de consiliu dintre membrii sai, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi numit și Director General sau Director General Adjunct.

În actul constitutiv actualizat se vor menționa datele de identificare ale Președintelui Consiliului de Administrație ales din rândul membrilor Consiliului de Administrație .

14. Art. 12 Consiliul de administrație, pct. 12.9 - „Administratorii pot fi revocați oricând de către acționarul unic. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit prevederilor din contractul de mandat” se modifica conform art. 30, alin. 8 din OUG nr. 109/2011 si va avea urmatorul continut:

„Administratorii pot fi revocați de către adunarea generală a acționarilor conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor administratori se aplică, în mod corespunzător, prevederile OUG nr. 109/2011.”

15. Art. 12 Consiliul de administrație, pct. 12.12 - „În termen de 90 de zile de la data numirii sale, Consiliul de Administrație elaborează și prezintă acționarului unic, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat” se modifica conform art. 30, alin. 1 din OUG nr. 109/2011 si va avea urmatorul continut:

„ În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.”

16. Art. 12 Consiliul de administrație, pct. 12.13 - „În cadrul Consiliului de Administrație se constituie Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit, formate din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al fiecărui comitet trebuie să fie administrator neexecutiv independent” se modifica conform art. 34, alin. 1 din OUG nr. 109/2011 si va avea urmatorul continut: „În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit.”

17. Art.12 Consiliul de administrație, pct.12.20 –

“Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

- ducerea la îndeplinire a tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru acționarul unic;
- aproba Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și Funcționare și Codul de Etică care vor fi ulterior aprobate inclusiv de acționarul unic;
- stabilește liniile generale de conducere ale Societății, pe termen lung și mediu;
- stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile Societății;
- aprobă actele de achiziție și de dispoziție privitoare la brevete, mărci, drepturi de autor și know-how.
- aproba organigrama Societății și statutul de funcții care vor fi ulterior aprobate inclusive de acționarul unic;
- aproba restructurarea Societății și noua structură organizatorică a Societății;
- numește și revocă Directorul General și Directorii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- conferă procuri de reprezentare a Societății;
- prezintă anual acționarului unic, în termen de maxim 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;
- avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli pe care îl supune aprobării Acționarului Unic;
- analizează și aprobă rapoartele periodice pentru realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza balanței de verificare și aprobă măsurile pentru desfășurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli;
- propune acționarului unic înființarea și desființarea de sucursale, birouri, agenții ale Societății, în România sau în străinătate;
- avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile sau aprobă închirierea lor, în condițiile legii;
- rezolvă problemele stabilite de Acționarul unic și execută hotărârile luate de acesta în conformitate cu prezentul act constitutiv;
- avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Acționarului unic;
- aproba sau propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către Societate în condițiile legii;
- supraveghează activitatea directorilor executivi prin solicitarea de informații pe probleme punctuale specifice;
- propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței, potrivit legii;
- decide asupra oricăror altor probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica Societății, sau care sunt date în competența sa de către acționarul unic.”

se modifica si va avea urmatorul continut:

“Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

- ducerea la îndeplinire a tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru acționarul unic;
- aproba Regulamentul Intern;
- aproba în termen de 90 de zile de la data numirii Codul de Etică, care se publică prin grija Președintelui Consiliului de Administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs
- stabilește liniile generale de conducere ale Societății, pe termen lung și mediu;
- stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile Societății;
- aprobă actele de achiziție privitoare la brevete, mărci, drepturi de autor și know-how;
- avizează Regulamentul de Organizare și Funcționare, care va fi ulterior supus aprobării acționarului unic
- avizează Organigrama Societății și statutul de funcții, care vor fi ulterior supuse aprobării acționarului unic;
- avizează restructurarea Societății și noua structură organizatorică a Societății, care vor fi ulterior supuse aprobării acționarului unic;

- numește și revocă Directorul General și Directorii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- conferă procuri de reprezentare a Societății;
- prezintă anual acționarului unic, în termen de maxim 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;
- avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli pe care îl supune aprobării Acționarului Unic;
- analizează și aprobă rapoartele periodice pentru realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza balanței de verificare și aprobă măsurile pentru desfășurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli;
- propune acționarului unic înființarea și desființarea de sucursale, birouri, agenții ale Societății, în România sau în străinătate;
- avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile, care vor fi ulterior supuse aprobării acționarului unic, sau aprobă închirierea lor, în condițiile legii;
- rezolvă problemele stabilite de Acționarul unic și execută hotărârile luate de acesta în conformitate cu prezentul act constitutiv;
- avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Acționarului unic;
- avizează investițiile care urmează să se realizeze de către Societate în condițiile legii, care vor fi ulterior supuse aprobării acționarului unic;
- supraveghează activitatea directorilor executivi prin solicitarea de informări pe probleme punctuale specifice;
- propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței, potrivit legii, care va fi ulterior supusa aprobării acționarului unic;
- decide asupra oricăror altor probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica Societății, sau care sunt date în competența sa de către acționarul unic.“

18. Art.13 – Directorii, pct.13.1 – “Consiliul de Administrație delegă conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general.” se modifica conform art.35 alin.3 din OUG 109/2011 si va avea urmatorul continut:

” Consiliul de Administrație delegă conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei **Director General**. Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general/director general adjunct.

La data prezentului act constitutiv Directorul General al societății este director provizoriu, numit începând cu 20.09.2024, până la finalizarea procedurii de selecție, pentru un mandat de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singura data, cu inca 2 luni, respectiv :

- **ANDREI CONSTANTIN- FLORIAN,**

19. Art.13 – Directorii – pct.13.2 alin 2 si 3 se elimina conform art.35 alin.1 din OUG 109/2011 coroborat cu art.29^1 alin.5

20. Art. 13 – Directorii, pct. 13.4 - „Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul Consiliului de Administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de Consiliul de Administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare. Remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilite pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori” se modifica conform art. 35 alin. 4, respectiv art. 38, alin. 2 din OUG 109/2011 si va avea urmatorul continut:

“Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul Consiliului de Administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de Consiliul de Administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare

în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.”

21. Art. 13 – Directorii - se introduce art.13.5 în conformitate cu prevederile art. 35 din OUG nr.109/2011 cu urmatorul continut: ”Directorii pot fi directori permanenti sau directori provizorii. Mandatul directorilor permanenti selectati/numiti de catre consiliul de administratie in conditiile OUG 109/2011 este de maxim 4 ani.

Mandatul directorilor provizorii este de 5 luni cu posibilitatea prelungirii, o singura data, cu inca 2 luni. In orice caz, durata mandatului directorilor provizorii nu poate depasi data la care se finalizeaza procedura de selectie directori permanenti conform OUG 109/2011.”

22. Art. 18 – Activitatea de audit, pct. 18.1 - „Situatiile financiare ale Societății vor fi auditate de către auditori financiari-persoane fizice sau persoane juridice autorizate, în condițiile prevăzute de prevederile legale în materie” se modifica conform art. 47 alin. 1 și 1^1 din OUG 109/2011 si va avea urmatorul continut:

„Situatiile financiare ale Societății vor supuse auditului statutar care se efectueaza de către auditori statutari, persoane fizice sau persoane juridice autorizate, în condițiile prevăzute de prevederile legale în materie. Auditorii statutari sunt numiti, in baza unor criterii de selectie transparente, inainte de incheierea exercitiului financiar, de catre adunarea generala a actionarilor.”

23. Art. 18 – Activitatea de audit, pct. 18.3 – „Acționarul unic, prin reprezentanții săi, poate aproba situațiile financiare actuale numai dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorilor financiari” se modifica si va avea urmatorul continut:

„Acționarul unic, prin reprezentanții săi, poate aproba situațiile financiare actuale numai dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorilor statutari.”

24. Art. 18 – Activitatea de audit, pct. 18.4 – „Primul auditor financiar al Societății, numit pe o perioadă de 3 ani, este:

SC TVG TAX AUDIT SRL, cu sediul în Deva, B-dul Decebal, bl.23, sc.C, et.2, ap.85, județul Hunedoara, autorizație nr.1345/20.12.2016 emisă de Camera Auditorilor Financiari din România, reprezentantă legal de administrator, dl. Terec Călin Gheorghe – certificat CAFR nr.5447” se modifica conform art. 47 alin. 1 și 1^1 din OUG 109/2011 si va avea urmatorul continut:

„Auditorii statutari sunt numiti pentru o perioada de 3 ani iar perioada maxima de auditare de catre acelasi auditor financiar, persoana fizica si juridica, este de 6 ani consecutivi si se efectueaza in conformitate cu standardele internationale de audit. Primul auditor financiar al Societății, numit pe o perioadă de 3 ani, pana la data de 12.04.2026 este:

S.C TVG TAX AUDIT S.R.L., cu sediul în Deva, B-dul Decebal, bl.23, sc.C, et.2, ap.85, județul Hunedoara, autorizație nr.1345/20.12.2016 emisă de Camera Auditorilor Financiari din România, reprezentantă legal de administrator, dl. Terec Călin Gheorghe – certificat CAFR nr.5447.”

Cu deosebita consideratie,

Director General,


/s/ Constantin Florian ANDREI

Subject: Fwd: Comunicare avizare documente Drumuri Judetene Constanta SA
From: Secretariat CA <secretariat.ca@djct.ro>
Date: 21.11.2024, 11:35
To: cristian.gheorghiu@cjc.ro

Trimis de pe iPhone-ul meu

Început mesaj redirectionat:

De la: Secretariat CA <secretariat.CA@djct.ro>
Data: 21 noiembrie 2024 la 11:24:57 EET
Către: Elena Popa <elena.popa@djct.ro>
Subiect: Rdr: Comunicare avizare documente Drumuri Judetene Constanta SA

Trimis de pe iPhone-ul meu

Început mesaj redirectionat:

De la: Emilia Tutui <emilia.tutui@cjc.ro>
Data: 21 noiembrie 2024 la 11:17:30 EET
Către: Secretariat CA <secretariat.CA@djct.ro>
Subiect: Rsp: Fwd: Comunicare avizare documente Drumuri Judetene Constanta SA

Buna ziua!

Am luat act de documentele transmise prin email si sunt de acord.

Avizez actualizarea Actului Constitutiv al " Drumuri Judetene Constanta " S.A.

Emilia Tutui

On 20/11/2024 16:02, Secretariat CA wrote:

Spre informare ,

Multumesc

----- Forwarded Message -----

Subject: Comunicare avizare documente Drumuri Judetene Constanta SA
Date: Wed, 20 Nov 2024 15:49:35 +0200

From: Secretariat CA <secretariat.ca@djct.ro>

To: nicoletacarmendragan@gmail.com, cristian.patruoiu@djct.ro, Emilia T <emilia.tutui@yahoo.com>

Buna ziua ,

Transmit catre dvs. Comunicarea nr. 16156 / 20.11.2024.

Analizand documentele atasate la prezentul e-mail ,va solicitam respectuos sa ne transmiteti faptul ca ati luat act de documentele transmise si sa ne acordati avizul favorabil pentru fiecare punct detaliat in prezenta comunicare . Acest demers este necesar in vederea depunerii proiectelor numite in prezentul document, spre aprobarea Actionarului Unic, Consiliul Judetean Constanta.

Am rugamintea sa raspundeti, in scris, pe e-mail, pana maine 21.11.2024, ora 8.00.

O zi frumoasa!

Georgiana Leuca

Secretar CA

S.C. DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.

COMUNICARE

DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.	
Nr. INTRARE	16156
IESIRE	
Data	20.11.2024

În conformitate cu prevederile Art. 12.11 din Actul Constitutiv al Societății, d-nul Andrei Constantin - Florian în calitate de Director General al "Drumuri Județene Constanța" S.A. numit prin Hotărârea nr. 4/19.09.2024 emisă de Consiliul de Administrație al "Drumuri Județene Constanța" S.A., supune spre analiza și avizare membrilor Consiliului de Administrație al "Drumuri Județene Constanța" S.A. materialele prezentate mai jos, conform Art. 9, alin.3 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de administrație, după cum urmează :

1. Avizarea Notei de fundamentare privind modificarea și completarea Anexei nr .5 "Programul de Lucrări a Contractului de Delegare nr 29469/21.08.2023 privind gestiunea serviciilor aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, precum și a lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile județene din județul Constanța, pe anul 2024.
2. Avizarea Notei de fundamentare privind aprobarea PROGRAMULUI DE MASURI privind acțiunile de combatere a poleiului și înzăpezirii drumurilor județene pentru iarna 2024-2025 precum și a Tarifelor aferente serviciilor de dezapezire pentru iarna 2024-2025, alături de anexele 1, 2, 3 și 4 care fac parte integrantă din acesta.
3. Avizarea Procedurii Operationale privind Actionarea cu autovehicule și utilaje de dezapezire „LA CERERE “ COD PO-DT-12.
4. Avizarea actualizării Actului Constitutiv al "Drumuri Județene Constanța" S.A.

Analizând documentele atasate la prezentul e-mail ,va solicităm respectuos să ne transmiteți faptul că ați luat act de documentele transmise și să ne acordați avizul favorabil pentru fiecare punct detaliat în prezenta comunicare .

Acest demers este necesar în vederea depunerii proiectelor mai sus numite, spre aprobarea Actionarului Unic, Consiliul Județean Constanța

Drumuri Județene Constanța S.A.

Director General

Constantin – Florian ~~ANDREI~~

Subject: Fwd: Comunicare avizare documente Drumuri Judetene Constanta SA
From: Secretariat CA <secretariat.ca@djct.ro>
Date: 11/21/2024, 8:22 AM
To: juridic@djct.ro

Spre informare,

Multumesc,

Georgiana Leuca

Secretar CA

----- Forwarded Message -----

Subject: Comunicare avizare documente Drumuri Judetene Constanta SA

Date: Wed, 20 Nov 2024 15:49:35 +0200

From: Secretariat CA <secretariat.ca@djct.ro>

To: nicoletacarmendragan@gmail.com, cristian.patruioiu@djct.ro, Emilia T
<emilia.tutui@yahoo.com>

Buna ziua ,

Transmit catre dvs. Comunicarea nr. 16156 / 20.11.2024.

Analizand documentele atasate la prezentul e-mail ,va solicitam respectuos sa ne transmiteti faptul ca ati luat act de documentele transmise si sa ne acordati avizul favorabil pentru fiecare punct detaliat in prezenta comunicare . Acest demers este necesar in vederea depunerii proiectelor numite in prezentul document, spre aprobarea Actionarului Unic, Consiliul Judetean Constanta.

Am rugamintea sa raspundeti, in scris, pe e-mail, pana maine 21.11.2024, ora 8.00.

O zi frumoasa!

Georgiana Leuca

Secretar CA

S.C. DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.

COMUNICARE

DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.	
Nr. INTRARE	16156
IESIRE	
Data	20.11.2024

În conformitate cu prevederile Art. 12.11 din Actul Constitutiv al Societății, d-nul Andrei Constantin - Florian în calitate de Director General al "Drumuri Județene Constanța" S.A. numit prin Hotărârea nr. 4/19.09.2024 emisă de Consiliul de Administrație al "Drumuri Județene Constanța" S.A., supune spre analiza și avizare membrilor Consiliului de Administrație al "Drumuri Județene Constanța" S.A. materialele prezentate mai jos, conform Art. 9, alin.3 din Regulamentul de Organziare și Functionare al Consiliului de administrație, după cum urmează :

1. Avizarea Notei de fundamentare privind modificarea și completarea Anexei nr .5 "Programul de Lucrări a Contractului de Delegare nr 29469/21.08.2023 privind gestiunea serviciilor aferente întreinerii și reparării drumurilor publice, precum și a lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile județene din județul Constanta, pe anul 2024.
2. Avizarea Notei de fundamentare privind aprobarea PROGRAMULUI DE MASURI privind acțiunile de combatere a poleiului și înzapezirii drumurilor județene pentru iarna 2024-2025 precum și a Tarifelor aferente serviciilor de dezapezire pentru iarna 2024-2025, alături de anexele 1, 2, 3 și 4 care fac parte integrantă din acesta.
3. Avizarea Procedurii Operationale privind Actionarea cu autovehicule și utilaje de dezapezire „LA CERERE “ COD PO-DT-12.
4. Avizarea actualizării Actului Constitutiv al "Drumuri Județene Constanța" S.A.

Analizând documentele atasate la prezentul e-mail ,va solicităm respectuos să ne transmiteți faptul că ați luat act de documentele transmise și să ne acordați avizul favorabil pentru fiecare punct detaliat în prezenta comunicare .

Acest demers este necesar în vederea depunerii proiectelor mai sus numite, spre aprobarea Actionarului Unic, Consiliul Județean Constanta

Drumuri Județene Constanța S.A.

Director General

Constantin - Florian ~~ANDREI~~

Referitor la comunicarea dv nr. 16156/20.11.2024 vă transmit următoarele:

1. Aviz favorabil a Notei de fundamentare privind modificarea și completarea Anexei nr. 5 „Programul de Lucrări Contractului de Delegare nr. 29469/21.08.2023” ;

2. Aviz favorabil privind Nota de fundamentare privind aprobarea Programului de măsuri privind acțiunile de combatere a poleiului și înzăpezirii drumurilor județene pentru iarna 2024-2025;

3. Aviz favorabil privind Procedura Operațională privind acționarea cu autovehicule și utilaje de dezăpezire „ LA CERERE ” COD PO-DT-12” .

4. Aviz favorabil privind modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al „ Drumuri Județene Constanța S.A ”

Membru CA „Drumuri Județene Constanța”

Cristian Pătruțoiu

Referitor la comunicarea dv nr. 16156/20.11.2024, va transmit urmatoarele:

1. Aviz favorabil a Notei de fundamentare privind modificarea si completarea Anexei nr. 5 „Programul de Lucrari a Contractului de Delegare nr. 29469/21.08.2023”;
2. Aviz favorabil privind Nota de fundamentare privind aprobarea Programului de masuri privind actiunile de combatere a poleiului si inzapezirii drumurilor judetene pentru iarna 2024-2025;
3. Aviz favorabil privind Procedura Operationala privind Actionarea cu autovehicule si utilaje de deszapezire „LA CERERE” COD PO-DT-12”.
4. Aviz favorabil privind modificarea si actualizarea Actului Constitutiv al „Drumuri Judetene Constanta” SA.

Membru CA „Drumuri Judetene Constanta”

Ing. Dragan Nicolleta Carmen

cyo nr. 34096/
04.11.2024.

Catre UAT JUDETUL CONSTANTA

In atentia dlui Presedinte al Consiliului Judetean Constanta

Spre stiinta CA al Drumuri Judetene Constanta SA

Subsemnata **COSTACHE IONELA MARILENA**,

, va notific prin prezenta

RENUNTAREA LA MANDATUL DE ADMINISTRATOR PROVIZORIU
din cadrul Drumuri Judetene Constanta SA

Mentionez ca la data de 30.10.2024 am fost numita in functia de consilier in cadrul Consiliului Judetean Constanta

Avand in vedere ca la 08.11.2024 este convocata sedinta de Consiliu de Administratie din cadrul Drumuri Judetene Constanta SA, va aduc astfel la cunostinta retragerea mea din functia de administrator provizoriu.

Mentinerea si exercitarea acestei functii -- de administrator provizoriu in timp ce detin si exercit si functia de consilier aduce in discutie atat intervenirea unui conflict de interese, ce ar putea fi analizat din perspectiva Legi 161/2003 -- cea ce imi poate cauza prejudicii serioase, cat si intervenirea unei compuneri nelegale a structurii Consiliului de Administratie al societatii, atata timp cat din componenta sa mai face parte cel putin un membru care este functionar public din cadrul autoritatii tutelare a societatii (si care era functionar deja dinainte de numirea mea in calitate de consilier), compunere nelegala ce ar putea fi analizata din perspectiva OUG 109/2011 -- ceea ce poate cauza societatii anumite vatamari.

Raportat la aceste situatii si avand in vedere dispozitiile art 13 lit d din contractul de mandat nr 27298/04.09.2024 va rugam sa observati ca o continuare a mandatului meu de administrator ar putea aduce pagube atat subsemnatei cat si societatii si in consecinta sa luati act de renuntarea mea la mandat si **sa dispuneti incetarea contractului de mandat de indata.**

DATA 07.11.2024

COSTACHE IONELA MARILENA

CYC NR. 34094 / 07.11.2024.



Catre : UAT JUDETUL CONSTANTA

In atentia domnului Presedinte al Consiliului Judetean Constanta Florin Mitroi

spre stiinta Directorului General al DJCT SA
Consiliului de Administratie al DJCT SA

Subiect : **renuntarea la mandatul de administrator provizoriu** din cadrul Drumuri Judetene Constanta SA

Subsemnata **Serban Daniela** , domiciliata in judetul Constanta in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si membru in Consiliul de Administratie la Societatea Drumuri Judetene Constanta SA , va notific prin prezenta **renuntarea la mandatul de administrator provizoriu** din cadrul Drumuri Judetene Constanta SA incepand cu data de 31.10.2024.

Mentionez ca la data de 31.10.2024 am fost numita in functia de Administrator Public al Judetului Constanta.

DATA 07.11.2024

