CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

STR. UNIRII NR. 19 CRAIOVA 200585

ROMÂNIA
☎: +40251/408200
Fax:+40251/408224
www.cjdolj.ro

MOVEMENT ROMANIAN QUALITY FOR
Certificat Nr. 184
ISO 9001

ADMINISTRATOR PUBLIC
Biroul Coordonare și Monitorizare
Instituții Subordonate
Nr. 2256/07.02.2017

Se aprobă,
PREȘEDINTE,
ION PRIOTEASA

Scrisoare de așteptări
privind Consiliul de Administratie al Societății pentru
Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.
întocmită în conformitate cu cerințele H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Acesta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă așteptările acționariatului Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. în ceea ce privește administrarea societății.

Domeniul de activitate al Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.

Domeniul principal de activitate corespunde grupei CAEN 421, având activitatea principală:

- 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor.

Structura acționariatului Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.

Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. a fost înființată ca societate pe acțiuni, fiind constituită de asociații:

1. Județul Dolj – persoană juridică de drept public, fără scop lucrativ;
2. S.C. Parc Industrial Craiova S.A. - – persoană juridică de drept privat cu scop patrimonial.

Cadrul legal

Cadrul legal după care funcționează Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. este dat în principal de:
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016.

Consiliul de Administrație

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și cu Statutul societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor alege, pentru o perioadă de 4 ani, un Consiliu de Administrație al societății, care are în responsabilitate administrarea societății, este compus din 5 membri și condus de un președinte ales din rândul membrilor săi.

Acest consiliu își desfășoară activitatea în baza Actului Constitutiv și a Regulamentului propriu de organizare și funcționare care a fost întocmit cu respectarea legislației în vigoare.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază:

1) elaborarea, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, a unei propuneri pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
2) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății;
3) numirea directorilor (directorul general şi directorul economic) cu acordul prealabil al adunării generale a acționarilor și stabilirea remunerației acestora în limitele aprobate;
4) aprobarea planului de management al directorilor;
5) revocarea directorilor, după evaluarea prealabilă a activităţii acestora, evaluare ce privește atât execuţia contractului de mandat, cât şi a planului de management;
6) urmărirea şi evaluarea activității directorilor prin raportare la prevederile contractului de mandat, respectiv ale planului de management;
7) convocarea Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale acționarilor potrivit legii şi actului constitutiv;
8) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și

implementarea hotărârilor acesteia;
9) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței;
10) atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor.

Obiective și criterii de performanță

Pe lângă obiectivele societății (eficiența economică, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor, competența profesională, grija pentru mediu), planul de administrare va include modul de realizare a obiectivelor de performanță, respectiv:

- Realizarea programului de reabilitare a drumurilor județene;
- Realizarea programului de modernizare a drumurilor comunale și a drumurilor forestiere contractate cu terții;
- Realizarea programului de producție asfalt.

Alături de obiectivele de mai sus, se așteaptă îndeplinirea unei serii de criterii de performanță în măsură să asigure îndeplinirea scopurilor strategice ale întreprinderii publice, după cum urmează:

- Creșterea cifrei de afaceri - >19.235.000 lei ;
- Creșterea productivității muncii – >101.000,000 lei/sal/an;
- Creșterea ratei profitului net – >0,385%;
- Reducerea perioadei de rambursare a datoriilor restante față de indicatorul aprobat – < 90 zile;
- Reducerea perioadei de recuperare a creanțelor – < 90 zile;
- Încadrarea in consumurile specifice de materiale necesare producerii de mixtură asfaltică;
- Încadrarea in consumurile specifice de mixtură asfaltică;
- Încadrarea in consumurile specifice de vopsea de marcaj;
- Menținerea lichidității generale – 2.

Principiile directoare privind administrarea societății în intervalul 2017-2021, obiectivele fundamentale, țintele de performanță și prioritățile strategice prevăzute în Planul de administrare se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru membrii consiliului de administrație al societății, reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.

Procesul de selecție a candidaților pentru Consiliul de Administrație al Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. trebuie să aibă la bază o serie de criterii minime care sunt absolut necesare de îndeplinit, și anume:

- Studii superioare tehnice, economice sau juridice, atestate prin diploma de licență;

- Cel puțin 2 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, conform prevederilor art. 28 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 modificată;
- Experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-au administrat sau condus;
- Minim 5 ani vechime în muncă, din care 3 ani experiență în funcții de conducere/coordonare;
- Cunoașterea legislației specifice:
    1. Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare;
    2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016;
- starea de sănătate corespunzătoare exercitării funcției de administrator pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie;
- să nu aibă antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
- să nu facă parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale unor societăți sau întreprinderi publice, conform dispozițiilor art. 33 din OUG nr. 109/2011 modificată prin Legea nr. 111/2016.

Criterii de selecție

- Competențe de management, etică și integritate, gândire strategică, planificare și organizare;
- Capacitate de a lua decizii și de a evalua impactul acestora, analiză și comunicare (verbal și scris);
- Aliniere la scrisoarea de așteptări a acționarului;
- Rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director;
- Cunoașterea unei limbi de circulație internațională constituie un avantaj;
- Interviu bazat pe competențe.

ADMINISTRATOR PUBLIC,
Cosmin Durle

Întocmit,
B.C.M.I.S.,
Ema Stancovici
Loreta Pavel