



S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A.

Str. Lt. Stancu Ion nr. 1, Târgoviște - Dâmbovița

CUI: RO 10638988 J15/172/27.05.1998

Tel: 0245 612 816; Fax: 0245 611 389; 0728 878 767

E-mail: office@ldpdambovita.ro



SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID 127352 / 218112 / 313082
ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

HOTĂRÂREA NR. 5 A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2023

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită astăzi, 28.04.2023,
la sediul Consiliului Județean Dâmbovița ,**

Având în vedere:

- Prevederile art. 37(1) și art. 39(2) din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările ulterioare privind guvernanta corporatistă a întreprinderilor publice;
- Prevederile Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare;
- Prevederile H.C.J. nr. 245/12.11.2020 privind numirea reprezentanților județului Dâmbovița în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița S.A.;
- Prevederile H.C.J. nr. 214/07.07.2021 privind mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor pentru numirea a patru membri în Consiliul de Administrație la S.C. Lucrări, Drumuri și Poduri Dâmbovița S.A.
- Prevederile H.C.J. nr. 121/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Lucrări Drumuri și Poduri S.A. pe anul 2023;
- Prevederile H.C.J. nr. 112/27.02.2023 privind aprobarea principalilor indicatori de performanță pentru anul 2023, care fac obiectul contractului subsecvent nr. 5/245/11.01.2023 la Acordul cadru / contractul de delegare a gestiunii activităților de administrare a drumurilor județene nr. 323/4014/02.06.2022, încheiat cu S.C. Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița S.A
- Prevederile Hotărârii A.G.A. nr. 4/26.04.2023

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă valoarea indemnizației fixe lunare brute a administratorilor, pentru anul 2023, în cuantum de 15% din indemnizația directorului general al societății, similară cu aceea aprobată pentru anul 2022.

Art. 2. Se aprobă actualizarea prin completare a Planului de Administrare al S.C. Lucrări Drumuri și Poduri S.A cu prevederile contractului subsecvent nr. 5/245/11.01.2023 la Acordul cadru / contractul de delegare a gestiunii activităților de administrare a drumurilor județene nr. 323/4014/02.06.2022, încheiat de către Consiliul Județean Dâmbovița cu S.C. Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița S.A., care înlocuiesc vechiul contract de concesiune de gestiune indirectă a activităților de administrare a drumurilor județene nr. 145/4954/07.06.2017.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 29(11), 37(5) din O.U.G. nr. 109/2011 și prevederile H.C.J. nr. 121/2023, se aprobă criteriile și indicatorii de performanță pentru administratorii neexecutivi, conform Anexei la prezenta, care completează Planul de Administrare al S.C. L.D.P. D-ța.

Art. 4. Conducerea executivă a S.C. Lucrări Drumuri și Poduri S.A se obligă cu aducerea la îndeplinire și comunicarea prezentei hotărâri.

**ÎMPUTERNICIȚI MANDATAȚI
AI CONSILIULUI JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA**

Dinu Vasile

Gagiu Alin-Marian