



**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



## **HOTĂRÂREA NR. 11 A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29.11.2023**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită astăzi, 29.11.2023, la sediul S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A.,**

*Având în vedere:*

- Prevederile art. 39, alin. 2 din O.U.G nr 109/2011 cu modificările ulterioare privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare;
- H.G. nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr. 31/1990 republicată, modificată și completată, privind societățile comerciale;
- Prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal- bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung.
- Hotărârea C.J.D. nr. 853/27.11.2023 privind mandatarea reprezentantilor judetului Dambovita in Adunarea generala a actionarilor la societatile comerciale la care judetul Dambovita este actionar unic/majoritar pentru a aproba masurile specific care sunt necesare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal- bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung.
- Prevederile Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare.

### **HOTĂRĂȘTE**

Art.1. Se aproba măsurile specifice rezultate din aplicarea prevederilor Legii nr. 296/2023 care trebuie puse în aplicare de către organele de conducere executive ale societății, până cel târziu la data de 31 decembrie 2023, cu excepția situațiilor în care pentru anumite categorii specifice de măsuri nu se prevăd alte termene și anume :

- 1.1. Reprezentanții A.G.A. aprobă, desființarea unui număr de 26 posturi vacante.
- 1.2 Reprezentanții A.G.A. aprobă, începând cu data de 29.11.2023 modificarea Organigramei și statului de funcții al societății, Organigrama actualizata fiind conforma cu Anexa nr.1 la prezenta hotarare .
- 1.3 Reprezentanții A.G.A. aprobă, începând cu 01.01.2024 acordarea de tichete de masă în valoare de 18 lei/salariat/zi, de către angajator și acestea se vor distribui salariaților corespunzător numărului de zile lucrătoare din lună, conform prevederilor Legii nr. 165/2018, ținându-se cont de următoarele cerințe:
  - angajatorul a prevăzut în buget sume cu destinația tichete de masa;
  - situația financiară a societății permite acordarea de tichete de masa;
  - calitatea de salariat se confirm la data acordării tichetelor de masa;
  - contractul individual de muncă nu este suspendat ;
  - tichetele de masa pe suport electronic vor fi elaborate nominal și vor conține numele, prenumele și C.N.P- l salariatului care este în drept să le utilizeze.

1.4 Reprezentanții A.G.A. aprobă cuantumul maxim al valorii de achiziție a unui aparat de telefonie mobilă în limita a 500 lei exclusiv TVA.

1.5 Reprezentanții A.G.A. aprobă cheltuielile lunare cu abonamentul de telefonie mobilă ce nu pot depăși cuantumul de maxim 35 lei, exclusiv TVA/lună/aparat de telefonie mobilă.

Eventualele depășiri ale costului de achiziție pentru aparatele de telefonie mobilă sau ale costurilor cu abonamentele lunare de telefonie mobilă sunt suportate de personalul încadrat beneficiar al serviciilor de telefonie mobilă.

1.6 Reprezentanții A.G.A. aprobă, începând cu data de 01.01.2024, cheltuielile cu diurna/cazarea pentru deplasare în altă localitate din țară pentru personalul din cadrul societății, acestea stabilindu-se, astfel:

- a) o indemnizație de delegare, în cuantum de trei ori indemnizația de delegare pentru sectorul bugetar, indiferent de funcția pe care a îndeplinește;
- b) o alocație de cazare, potrivit normei de cazare în sectorul public, în limita căreia trebuie să își acopere cheltuielile de cazare, în țară.

Depășirea cheltuielilor cu diurna/cazarea pentru deplasare în altă localitate din țară pentru personalul din cadrul societății se suportă de către aceștia.

Art.2 Sinteza deciziilor AGA evidenciate la art.1 se regăsește în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3 Hotărârea AGA intră în vigoare începând cu data de 29.11.2023

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

## **ÎMPUTERNICIȚI MANDATAȚI AI CONSILIULUI JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA**

Dinu Vasile

Gagiu Alin -Marian