

CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA

HOTĂRÂRE

pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 67/24.02.2025 privind aprobarea Planului de selecție – componenta inițială, pentru 5 (cinci) poziții de administratori – membri în Consiliul de administrație al Societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A.

Consiliul Județean Dâmbovița

Analizând proiectul de hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 67/24.02.2025 privind aprobarea Planului de selecție – componenta inițială, pentru 5 (cinci) poziții de administratori – membri în Consiliul de administrație al Societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A., propus de domnul ȘTEFAN Corneliu - președintele Consiliului Județean Dâmbovița;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al inițiatorului nr. 118/14.03.2025;
- raportul nr. 118/14.03.2025 al Serviciului Tineret, Sport, Turism, Asociații, Fundații, coordonare Societăți Comerciale;
- avizele consultative ale comisiilor de specialitate;
- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dâmbovița nr. 94/18.03.2025 pentru aprobarea Scrisorii de așteptări privind Consiliul de administrație al Societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A. pentru perioada 2025-2029;
- prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile art. 21 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d) și art. 54 alin.(1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Dâmbovița;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.182 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se completează Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 67/24.02.2025 privind aprobarea Planului de selecție – componenta inițială, pentru 5 (cinci) poziții de administratori – membri în Consiliul de administrație al Societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Serviciul tineret, sport, turism, asociații, fundații, coordonare SC și Compartimentul secretariat și relații cu publicul, pentru comunicare.

PREȘEDINTE
dr. ec. Corneliu ȘTEFAN

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
jr. Dănuț Nicolae POPA STĂNESCU

Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 109/21.03.2025



CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA

Piața Tricolorului nr. 1, Târgoviște, jud. Dâmbovița

Tel: 0245-207.600.; Fax: 0245-212.230.

Web: www.cjd.ro

E-mail: consjdb@cjd.ro

PLAN DE SELECȚIE – COMPONENTA INIȚIALĂ

pentru selecția a 5 membri în Consiliul de Administrație al

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

Procedura de selecție este dezvoltată în acord cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, precum și ale H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Legea nr. 31/1990 a societăților și Actul Constitutiv al S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/07.02.2025 s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. ____/____ s-a înființat și constituit comisia de selecție și nominalizare, în conformitate cu legislația privind guvernanta corporativă.

S-a aprobat ca selecția să se efectueze de către o comisie de selecție și nominalizare constituită conform prevederilor art. 4⁹ alin. (3), ale cărei atribuții principale sunt prevăzute la art. 4⁹ alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, comisie de selecție din care face parte un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane.

Procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea Consiliilor de Administrație potrivit standardelor de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanta corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Planul de selecție este astfel întocmit încât procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.

1. Părți responsabile în procedura de selecție – Roluri și responsabilitati

Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procesul de recrutare și selecție trebuie să le îndeplinească în scopul unei bune gestionări a procesului de recrutare și selecție.

1.1 Adunarea generală a acționarilor îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- decide asupra declanșării procedurii de selecție;
- desemnează membrii Consiliului de Administrație, la propunerea comisiei de selecție și nominalizare, care înaintează autorității publice tutelare, în vederea formulării de propuneri pentru desemnarea în adunarea generală a acționarilor, o listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv;
- încheie contractele de mandat cu administratorii întreprinderii publice, după caz;
- exercită orice alte atribuții statuate de dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și de prevederile H.G. nr. 639/2023.

1.2. Autoritatea publică tutelară – îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de recrutare și selecție a administratorilor, dar fără a se limita la acestea, cu respectarea temeiurilor legale în acest sens astfel:

- notifica AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție și numire a administratorilor și directorilor, precum și a revocării acestora;
- organizează procedura de selecție, selectarea și nominalizarea candidaților pentru funcțiile de administrator al întreprinderii publice; transmite rapoartele către AMEPIP în termen de 3 zile de la finalizarea procedurii;
- întocmește Scrisoarea de Așteptări, prin compartimentul de guvernanta corporativă, și o publică pe pagina proprie de internet pentru a putea fi adusă la cunoștință candidaților la postul de administrator, precum și pe paginile de internet ale întreprinderii publice și AMEPIP;

- este consultată cu privire la planul de selecție – componenta inițială;
- formulează propuneri pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație în adunarea generală a acționarilor, dintr-o listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv;
- negociază indicatorii-cheie de performanță ai administratorilor, transmit indicatorii-cheie către AMEPIP pentru avizare din punct de vedere al încadrării în nivelul minim și pentru aprobarea lor de către adunarea generală a acționarilor;
- încheie contractele de mandat cu administratorii întreprinderii publice, direct sau prin adunarea generală a acționarilor, după caz, și transmit aceste contracte către AMEPIP;
- publică anunțul de selecție pe pagina proprie de internet și, prin grija președintelui Consiliului de Administrație, pe prima pagina de internet a societății într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum și pe pagina de internet a AMEPIP, în cel puțin două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, precum și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național, cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pentru depunerea candidaturilor menționate în anunț;
- exercită orice alte atribuții statuate de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile H.G. nr.639/2023.

1.3 Comisia de selecție și nominalizare, înființată și constituită conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr. ____/____, din 2 membri titulari și 2 membri supleanți desemnați de către conducătorul autorității publice tutelare și un expert independent, selectat prin procedura de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare - îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de selecție al administratorilor, dar fără a se limita la acestea și în condițiile legii:

- elaborează componenta integrală a planului de selecție în consultare cu comitetul de nominalizare și remunerare / structura de guvernare corporativă;
- elaborează documentele necesare bunei desfășurări a procedurii de selecție, fără a se limita doar la acestea, conform legii, în colaborare și consultare cu comitetul de nominalizare și remunerare / compartimentul guvernare corporativă;
- stabilește conținutul dosarului în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice sau juridice, în funcție de etapele procedurii de selecție;
- verifică dosarele de candidatura depuse în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, în vederea alcătuirii listei lungi de candidaturi; dosarele de candidatura incomplete vor fi respinse iar candidații respinși sunt informați în scris despre această decizie;
- dacă informațiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce privește îndeplinirea minimului de criterii stabilite pentru selecție de către candidați, comisia procedează la solicitarea de clarificări suplimentare, în scris;
- analizează informațiile din dosarele de candidatura rămase pe lista lungă și alocă punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat;
- efectuează analiza comparativă prin raportare la profilul consiliului;
- solicită candidaților din lista lungă informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatura atunci când consideră necesar, pentru acuratețea punctajului, și organizează interviurile directe cu candidații, conform planului de selecție;
- elaborează lista scurtă a candidaților conform normelor metodologice aprobate prin H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- analizează declarațiile de intenție și integrează rezultatele analizei în matricea profilului de candidat;

- după finalizarea interviurilor, întocmește raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acestora și transmite conducătorului autorității publice tutelare;
- exercită orice alte atribuții statuate de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare și de prevederile H.G. nr.639/2023.

1.4. Structura de guvernanță corporativă - îndeplinește următoarele atribuții principale în procesul de selecție a administratorilor:

- elaborează Scrisoarea de Așteptări în consultare cu compartimentele de specialitate din cadrul autorității publice tutelare și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderilor publice și o publică pe pagina proprie de internet pentru a putea fi adusă la cunoștință candidaților la postul de administrator, precum și pe paginile de internet ale întreprinderii publice și AMEPIP;
- elaborează componenta inițială a planului de selecție, în colaborare cu comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății pentru care se derulează prezenta procedură;
- raportul privind reînnoirea mandatului, pentru administratorii în funcție care au solicitat reînnoirea mandatului, pe baza a cel puțin 2 rapoarte de evaluare anuală a căror activitate a fost evaluată favorabil și a declarației de intenție prin care aderă la scrisoarea de așteptări și la profilul consiliului, documente ce fac parte din planul de selecție pentru noul consiliu. Raportul se prezintă conducătorului autorității publice tutelare. Dacă raportul este aprobat, acesta se comunică AMEPIP în vederea emiterii avizului conform;
- acordă sprijin comisiei de selecție numită în cadrul autorității publice tutelare în vederea ducerii la îndeplinire a sarcinilor acesteia;
- elaborează draftul contractului de mandat al administratorilor selectați;
- propune autorității publice tutelare obiectivele și indicatorii-cheie de performanță din categoriile de indicatori prevăzute în anexele nr. 2a și 2b, aplicabili categoriei întreprinderii publice, din Anexa 2, la H.G. nr.639/2023 - NORME METODOLOGICE din 27 iulie 2023 pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliilor de Administrație/ supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului;
- exercită orice alte atribuții statuate de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare și de prevederile H.G. nr.639/2023.

2. Elemente de confidențialitate

Toate dosarele de candidatură ale aplicanților vor fi tratate în deplină confidențialitate atât de către prestator - expertul independent, cât și de către beneficiar - autoritatea publică tutelară. De asemenea, confidențialitatea datelor se referă și la a nu folosi în interes propriu aceste informații.

Informațiile privind identitatea candidaților vor fi tratate cu cel mai înalt grad de confidențialitate, iar accesul la aceste informații se limitează numai la acele persoane care sunt implicate în procesul decizional.

Lista elementelor confidențiale:

- ▲ Identitatea, datele personale și dosarele de candidatură ale aplicanților;
- ▲ Informații referitoare la viața privată, profesională sau publică a aplicanților.

Lista elementelor ce pot fi făcute publice:

- ▲ Matricea Profilului Consiliului de Administrație;
- ▲ Profilul candidatului ideal;
- ▲ Criterii de selecție și de evaluare;
- ▲ Grile de punctaj;
- ▲ Plan de interviu;

- ▲ Modele de declarații;
- ▲ Scrisoarea de Așteptări;
- ▲ Plan de selecție – Componenta integrală.

Lista elementelor accesibile doar comisiei de selecție și expertului independent:

- ▲ Toate punctajele obținute în cursul evaluărilor / clarificărilor intermediare și integrate în matrice;
- ▲ Rezultatele interviurilor și elementele, amănuntele, exemplele și toate datele oferite de candidați pe parcursul acestora, cu excepția datelor cu caracter confidențial;
- ▲ Lista lungă a candidaților calificați și lista scurtă a candidaților calificați pentru etapa a doua de selecție.

3. Etapele procesului de recrutare și selecție:

În cadrul etapelor descrise, punctul 17 este critic întrucât, dacă nu sunt atrase candidaturi care să îndeplinească minimul de cerințe, atunci procedura trebuie să fie reluată fie de la punctul publicării anunțului de selecție, fie de la început, prin redefinirea profilului Consiliului de Administrație, cu scopul de a lărgi baza de candidaturi.

Prezenta secțiune definește etapele procesului de recrutare și selecție, termene limită, documente necesare și părțile implicate:

Nr. crt.	Etapa procedurii de selecție	Actul juridic de realizare	Termen limită
1	Declanșarea procedurii de selecție, prin adoptarea Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A	Hotărâre AGA.	
2	AGA S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A comunică declanșarea procedurii către CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA <i>art. 3 alin. 1 lit. b) din Anexa 1 H.G. 639</i>	Adresă comunicare	De îndată
3	Autoritatea Publică Tutelară CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA comunică declanșarea procedurii către AMEPIP <i>art. 3 alin. 3 din Anexa 1 H.G. nr. 639</i>	Adresă de comunicare	2 zile lucrătoare
4	Selecția expertului independent de către Autoritatea Publică Tutelară CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA prin Compartimentul Achiziții, cu aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 <i>art. 6 din Anexa 1 H.G. nr. 639</i>	Contract prestări servicii	respectare legislație achiziții publice
5	Compartimentul Guvernanță Corporativă, în consultare cu organele de administrare și conducere ale S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A, elaborează Scrisoarea de Așteptări, parte din componenta inițială a planului de selecție <i>art. 4 alin. 1 din Anexa 1b H.G. nr.639</i>	Scrisoarea de Așteptări (proiect) Publicarea pe site-ul CONSILIULUI JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA	în 15 zile de la declanșarea procedurii
6	Autoritatea Publică Tutelară CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA întocmește	Proiectul componentei inițiale a planului de selecție	în 15 zile de la declanșarea

	și publică proiectul componentei inițiale a planului de selecție <i>art. 5 alin. 1 și 3 din Anexa 1 H.G. 639</i>	Publicarea pe site-ul CONSILIULUI JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA	procedurii
7	Autoritatea Publică Tutelară CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA consultă acționarii deținând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, pentru definitivarea componentei inițiale și a Scrisorii de așteptări <i>art. 5 alin. 3 și 4 din Anexa 1 H.G. 639</i> <i>art. 4 alin. 2 din Anexa 1b H.G. 639</i>	Formulare propuneri	maxim 5 zile de la publicare
8	Autoritatea Publică Tutelară CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA publică propunerile primite cu privire la proiectul componentei inițiale ce cuprinde și Scrisoarea de Așteptări și motivează acceptarea sau respingerea lor <i>art. 5 alin. 5 din Anexa 1 H.G. nr. 639</i>	Publicarea propunerilor și motivarea acceptării sau respingerii includerii acestora Informare și publicare prin P.V.	maxim 5 zile de la publicare
9	Înființarea și constituirea comisiei de selecție și nominalizare <i>art. 29 alin. 1 corob. cu art. 2 pct. 27 și cu art. 4⁹ alin. 3 din O.U.G. nr. 109/2011</i>	Hotărârea Consiliului Județean nr. ____/____	
10	CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA aprobă prin act administrativ componenta inițială a planului de selecție și Scrisoarea de Așteptări, parte din componenta inițială, precum și finalizarea componentei comisiei de selecție și nominalizare, urmare a finalizării procedurii de selecție a expertului independent <i>art. 5 alin. 6 din Anexa 1 H.G. nr. 639</i> <i>art. 4 alin (4) Anexa 1b din HG 639/2023</i>	Hotărârea CONSILIULUI JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA (aprobare componentă inițială) Scrisoarea de Așteptări este aprobată prin act administrativ al conducătorului autorității publice tutelare, ca parte din componenta inițială a planului de selecție.	
11	Autoritatea Publică Tutelară CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA publică Scrisoarea de Așteptări, odată cu componenta inițială a planului de selecție, pe paginile de internet ale CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA, S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A. și AMEPIP <i>art. 5 alin. 1 din Anexa 1b H.G. 639</i>	Publicarea pe site-ul CONSILIULUI JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA, al S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A. și al AMEPIP. Transmitere către AMEPIP pentru publicarea pe pagina lor de internet.	După aprobarea componentei inițiale
12	Autoritatea Publică Tutelară CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA prin Compartimentul de guvernanta corporativă, elaborează proiectul profilului consiliului, publică proiectul profilului consiliului pe paginile de internet ale CONSILIULUI JUDEȚEAN	Proiectul profilului consiliului	5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție

	DÂMBOVIȚA și ale S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A. și îl transmite către AMEPIP, stabilind termenul-limită pentru formularea de propuneri <i>art. 12 alin. 2 din Anexa 1 H.G. 639 Anexa 1a H.G. 639</i>		
13	Consultarea acționarilor deținând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, cu privire la proiectul profilului consiliului <i>art. 12 alin. 2 din Anexa 1 H.G. 639</i>	Propunerile formulate de acționarii interesați	În termenul stabilit de CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA
14	Comisia de selecție elaborează componenta integrală a planului de selecție, incluzând profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, precum și componenta inițială a planului de selecție <i>Art. 1-pct.5, art. 10 alin. 1 și 2, art. 12 alin. 3 și art. 14 și urm. din Anexa 1 H.G. 639</i>	Expertul independent întocmește Raportul inițial ce este comunicat pentru analiză odată cu prezentarea Planului de selecție Componenta integrală	În termen de 7 zile de la transmiterea notei de comandă
		Proiectul componentei integrale, publicat pe pagina de internet a CONSILIULUI JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA și a S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A.	Publicarea proiectului în termen de 10 zile de la finalizarea componentei comisiei de selecție și nominalizare înființată și constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr.
15	Acționarii deținând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social pot formula propuneri cu privire la proiectul componentei integrale <i>art. 10 alin. 3 din Anexa 1 H.G. 639</i>	Formulare propuneri	În termen de 5 zile de la publicarea proiectului componentei integrale
16	Autoritatea Publică Tutelară CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA aprobă componenta integrală, împreună cu/incluzând profilul consiliului și profilul candidatului <i>art. 10 alin. 4 din Anexa 1 H.G. 639</i>	Hotărârea CONSILIULUI JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA	Anterior publicării anunțului de selecție,
17	Comisia de selecție elaborează anunțul de selecție <i>art. 19 alin. 3 din Anexa 1 H.G. 639 art. 29 alin. 4 și alin.5 O.U.G. 109</i>	Anunțul de selecție publicat:	Cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor
		- prin grija autorității publice tutelare, pe pagina de internet a acesteia • pe prima pagină de internet a societății într-un loc vizibil la încărcarea paginii, • pe pagina de internet a AMEPIP,	

		• în cel puțin 2 publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, • pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național	
18	Depunerea candidaturilor <i>art. 20 alin. 1 din Anexa 1 H.G. 639</i>	Dosarele candidaților	Până la data-limită specificată în anunțul de selecție <i>În termen de 30 de zile de la publicarea anunțului</i>
19	Întocmirea listei lungi a candidaților (dosarele complete depuse în termen) <i>art. 20 alin. 4 din Anexa 1 H.G. 639</i>	Lista lungă – caracter confidențial Comisia de selecție	La finalizarea perioadei de depunere a dosarelor (5 zile)
20	Comisia de selecție îi informează, în scris, pe candidații neînscrși pe lista lungă <i>art. 20 alin. 3 din Anexa 1 H.G. 639</i>	Informarea scrisă, comunicată	În maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere
21	Candidații nemulțumiți au dreptul să conteste rezultatul <i>art. 29 alin. 6 din O.U.G. 109</i>	Contestația candidatului nemulțumit	2 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului obținut
		Soluționarea contestației de către Comisie de selecție, prin decizie	2 zile lucrătoare de la înregistrarea contestației
		Contestarea deciziei Comisiei de selecție de soluționare la instanța de contencios administrativ	15 zile de la comunicarea deciziei
22	Comisia de selecție și nominalizare evaluează / verifică dosarele candidaților rămase în lista lungă, stabilește punctajul și întocmește lista scurtă <i>art. 21 și art. 22 alin. 1 din Anexa 1 H.G. 639</i>	Lista scurtă	La finalizarea evaluării dosarelor
23	Raport de activitate și comunicarea acestuia comisiei de selecție	Expert independent	
24	Comisia de selecție și nominalizare informează candidații respinși din lista lungă, prin mijloace electronice <i>art. 21 alin. 7 din Anexa 1 H.G. 639</i>	Informarea electronică	La finalizarea evaluării dosarelor
25	Candidații nemulțumiți pot contesta rezultatul obținut <i>art. 29 alin. 6 din O.U.G. 109</i>	Contestația candidatului nemulțumit	2 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului obținut
		Soluționarea contestației de către Comisia de selecție, prin hotărâre	2 zile lucrătoare de la înregistrarea

		Contestarea hotărârii Comisiei de selecție de soluționare la instanța de contencios administrativ	contestației 15 zile de la comunicarea hotărârii
26	Candidații din lista scurtă depun declarațiile de intenție <i>art. 22 alin. 2 și 3 din Anexa 1 H.G. 639</i>	Declarațiile de intenție depuse	În termen de 15 zile de la data informării
27	Comisia de selecție și nominalizare analizează declarațiile de intenție și integrarea rezultatelor în Matricea profilului de candidat	Formular de analiză a declarației de intenție plus Matricea profilului de candidat	La termenele stabilite de către Comisia de selecție și nominalizare
28	Comisia de selecție și nominalizare organizează interviurile candidaților din lista scurtă <i>art. 22 alin. 4 și 5 din Anexa 1 H.G. 639</i>	Planul de interviu	La termenele stabilite de către Comisia de selecție și nominalizare
29	Comisia de selecție și nominalizare întocmește clasamentul candidaților din lista scurtă și raportul final al procedurii, reprezentând finalizarea procedurii de selecție <i>art. 22 alin. 4 și 6 din Anexa 1 H.G. 639</i>	Raportul final	La termenele stabilite
30	Comisia de selecție și nominalizare comunică raportul final conducătorului Autorității Publice Tutelare <i>art. 22 alin. 7 lit. c din Anexa 1 H.G. 639</i> <i>art. 22 alin. 11 din Anexa 1 H.G. 639</i> <i>corob. Legea 31/1990</i>	Comunicarea raportului final, pentru analiză și aprobare, pentru propunerea de membri în consiliu și mandatarea AGA S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A. să numească administratorii	Hotărârea Consiliului Județean
31	Autoritatea publică tutelară comunică raportul final către AMEPIP în vederea emiterii avizului conform în condițiile <i>art. 4⁴ alin. 5 lit. c) pct. (vii) din O.U.G. 109</i>	Comunicarea raportului	În 3 zile lucrătoare de la finalizarea procedurii de selecție
32	AMEPIP verifică raportul final și emite avizul conform (sau anulează procedura, formulând recomandări și aplicând sancțiuni) <i>art. 4⁴ alin. 5 lit. c) pct. (vii) din O.U.G. 109</i>	AMEPIP emite Avizul conform	În 10 zile de la data primirii raportului final
33	Publicarea raportului final <i>art. 22 alin. 8 din Anexa 1 H.G. 639</i>	Postarea raportului final, cu aplicarea regulilor de GDPR, pe site-ul autorității publice tutelare, al Societății și AMEPIP	După emiterea avizului conform emis de AMEPIP

34	Convocarea AGA (de către președintele CA) <i>art. 22 alin. 11 din Anexa I H.G. 639 corob. Legea 31/1990</i>	Convocare AGA a S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A.	În termen de maximum 10 zile de la comunicarea raportului final
35	Hotărâre AGA a S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A. de numire a administratorilor	Hotărârea AGA de numire	În termen de maximum 10 zile de la comunicarea raportului final
36	Încheierea Contractelor de mandat cu administratorii numiți	Contracte de mandat	În termen de cel mult 150 de zile de la data declanșării procedurii de selecție

4. Riscurile identificate

În procesul de selecție și nominalizare se pot identifica câteva riscuri reale, potențial să apară datorită cerințelor contextuale al ansamblului de condiții și circumstanțe specifice care trebuie luate în considerare. Aceste cerințe contextuale sunt determinate de particularitățile organizației și de mediul în care acestea operează, de starea economică, financiară, contextul legislativ, poziția strategică în care se află întreprinderea la momentul declanșării procedurii de selecție. Pe baza acestor factori s-au identificat câteva riscuri potențiale:

Risc identificat	Impact	Probabilitate apariție	Observații
Schimbare legislativă	mare	mare	Cadru legislativ a fost completat cu norme noi (HG 639/2023); aplicarea acestor norme implică un risc potențial fiind între primele unități care implementează noua legislație.
Norme în curs de elaborare/legiferare	mare	mare	Acte legislative în curs de elaborare și care vor apărea pe parcursul derulării procedurii (ex: regulamentul de funcționare al comisiei de selecție și nominalizare, aflat în fază de proiect)
Criză de timp	moderat	mare	Pot apărea decalaje din cauza întârzierilor în finalizarea unei/unor etape; aceste decalaje pot conduce la nerespectare/neîncadrarea în termenele stabilite de legiuitor pentru o parte din etape, precum și pentru termenul legal maxim de 150 de zile de finalizare a procedurii de la data declanșării acestuia
Număr mic de candidați care aplică	moderat	medie	Explicația pentru identificarea acestui risc este specificul întreprinderii, amplitudinea acestuia și experiența solicitată prin noile reglementări.
Abandon al procesului din partea candidaților aleși în final	mare	medie	
Riscuri ce se circumscriu cazului de forță majoră	mic	mic	

Scrisoarea de așteptări constituie Anexa nr. 1 a prezentului document.

Anexă nr. 1 la PLAN DE SELECȚIE – COMPONENTA INIȚIALĂ
pentru selecția a 5 membri în Consiliul de Administrație al
S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A.



CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA

Piața Tricolorului nr. 1, Târgoviște, jud. Dâmbovița

Tel: 0245-207.600.; Fax: 0245-212.230.

Web: www.cjd.ro

E-mail: consjdb@cjd.ro

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

privind Consiliul de Administrație

al Societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A.

Scrisoare de așteptări
Pentru membrii Consiliul de Administrație al societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI
DÂMBOVIȚA S.A.

I. Introducere

I.1. Cadrul legal aplicabil

În conformitate cu prevederile Anexei 1b la normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin H.G. nr.639/2023, Scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului pentru întreprinderile publice și este parte din componenta inițială a planului de selecție.

Acest document stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public.

Scrisoarea de așteptări cuprinde obiectivele întreprinderii publice, care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecție a candidaților aflați pe lista scurtă, fiind fundamentată pe baza strategiei guvernamentale în sectorul în care acționează întreprinderea publică, precum și a politicilor fiscal-bugetare. Astfel, aceasta conține o sinteză a obiectivelor financiare și nonfinanciare ale societății, stabilite de către autoritatea publică tutelară, descriind rezultatele generale preconizate, cu indicarea unor valori orientative, care sunt recomandate organelor de administrare și recomandă o serie de indicatori de performanță pentru întreprinderea publică.

Scrisoarea de așteptări acoperă o perioadă de 4 ani, respectiv 2025-2029.

Compartimentele de Guvernanta Corporativă din cadrul autorităților publice tutelare elaborează Scrisoarea de așteptări, în consultare cu structurile de specialitate din cadrul Autorității Publice Tutelare și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice.

Scrisoarea de așteptări este aprobată prin act administrativ al conducătorului autorității publice tutelare, ca parte din componenta inițială a planului de selecție. Aceasta se publică pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și a regiei autonome odată cu componenta inițială a planului de selecție, conform dispozițiilor art. 5 alin.(2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr.639/2023.

Pe baza Scrisorii de așteptări, candidații aflați pe lista scurtă și administratorii care solicită reînnoirea mandatului redactează Declarația de intenție.

Viziunea și obiectivele cuprinse în Scrisoarea de așteptări stau la baza negocierii componentei de management a planului de administrare dintre autoritatea publică tutelară, acționari/asociați, după caz, și membrii numiți ai consiliului, respectiv între consiliu și directorii sau directoratul selectat.

Indicatorii-cheie de performanță înscrși ca anexă la contractele de mandat ale administratorilor sunt stabiliți pe baza Scrisorii de așteptări, ca urmare a negocierii dintre consiliu și autoritatea publică tutelară.

Domeniul de activitate al Societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A.
și structura acționariatului

LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A. cu sediul în România, Mun. Târgoviște, Str. Lt. Stancu Ion, nr. 1, Jud. Dâmbovița, este organizată ca societate pe acțiuni, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J15/172/1998, CUI RO10638988.

LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A. a fost înființată în anul 1998 în baza Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr. 17/30.03.1998, prin reorganizarea Regiei de drumuri și poduri.

Societatea LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A. este organizată și funcționează în forma juridică de societate pe acțiuni, având ca acționar unic județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița.

Societatea este organizată ca unitate de interes public, pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, ceea ce îi permite să adopte măsuri corespunzătoare pentru buna desfășurare a activității în raport cu competențele cu care a fost investită, să manifeste inițiativă și răspundere în realizarea obiectivelor și sarcinilor ce și le asumă.

Societatea are ca obiect de activitate: proiectarea, construirea, întreținerea, repararea și consolidarea de drumuri și poduri, cu prioritate pentru drumurile, podurile și alte lucrări de infrastructură ale căilor de transport rutier administrate de Consiliul Județean Dâmbovița, activități care să conducă la desfășurarea unui trafic rutier în condiții normale de siguranță și confort; elaborarea documentațiilor de cercetare, execuție de lucrări, de cercetare geologică, de dezvoltare și exploatare pentru agregate sortate de balastieră; producerea și comercializarea materialelor de construcție, a prefabricatelor din beton, mixturilor asfaltice și a produselor bituminoase și petroliere, efectuarea verificărilor calității materialelor de construcție în laborator și în "situ" și încercări de laborator rutier pentru materiale semifabricate; executarea de construcții și spații de depozitare a deșeurilor industriale și menajere, lucrări pentru înlăturarea efectelor calamităților, revizia, întreținerea și reparația autovehiculelor, utilajelor de construcții și echipamentelor specifice proprii.

Pe bază de contract execută lucrări sau prestări de servicii pentru persoanele fizice sau juridice. Împreună cu Direcția Tehnică din cadrul Consiliului Județean Dâmbovița, societatea colaborează cu administrațiile publice locale din județ, Inspectoratul Județean de Poliție – Serviciul Rutier, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, cu alte unități și instituții de profil, pentru dezvoltarea și asigurarea fiabilității întregii rețele de drumuri publice, în condordanță cu cerințele sociale, economice și de apărare. Societatea este membră a Asociației Profesionale Drumuri și Poduri din România din anul 2004.

În prezent, capitalul social al societății este în cuantum de 8.066.465 lei, deținut în întregime de județul Dâmbovița reprezentat de Consiliul Județean Dâmbovița. Capitalul social este divizat în 3.226.586 acțiuni emise în formă dematerializată, egale ca valoare, indivizibile, fiecare având o valoare nominală de câte 2,5 lei/acțiune.

Societatea LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri desemnați de Adunarea generală a Acționarilor, dintre care unul este președinte, numit prin hotărârea Adunării generale a Acționarilor. Membrii Consiliului de Administrație nu pot fi persoane care, potrivit legii, sunt incompatibile. Numirea și înlocuirea administratorilor se face exclusiv de Adunarea generală a Acționarilor, iar durata mandatului acestora nu poate depăși 4 ani. Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în baza Actului-Constitutiv al societății.

Consiliul de Administrație are în principal următoarele atribuții:

- Asigură îndeplinirea hotărârilor Adunării generale a Acționarilor cu privire la politica economică și comercială a societății;
- Aprobă regulamentul de organizare și funcționare a societății;
- Aprobă organigrama, statul de funcții și grila de salarizare pentru personalul societății;
- Numește, eliberează din funcție directorul general/directorul economic care asigură conducerea operativă a societății și stabilește remunerația cuvenită acestora;
- Deleagă sau împuternicește cu unele dintre atribuțiile sale pe unii angajați ai societății, pe probleme delimitate și poate recurge, în cazuri de necesitate la serviciile unor experți sau consilieri cu plată pentru analiza și soluționarea unor probleme definitive;
- Încheie contractul colectiv de muncă la nivel de societate și angajează și desface contractul individual de muncă al personalului de execuție al societății, prin mandat acordat directorului general al societății;
- Elaborează și propune spre aprobare adunării generale a acționarilor strategia de dezvoltare a societății comerciale pe termen lung, mediu și scurt, strategia și tactica de marketing;
- Aprobă, în condițiile legii, prețurile și tarifele pentru activitățile specifice societății comerciale;

- Aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societății comerciale;
- Convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este necesar;
- Supune adunării generale a acționarilor în termen de 60 de zile de la încetarea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, situația financiară anuală, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli ale societății comerciale pe anul în curs;
- Îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către adunarea generală a acționarilor

Totodată, membrii Consiliului de administrație prin activitatea desfășurată se vor asigura că vor îndeplini următoarele criterii de performanță: rata solvabilității; rata lichidității generale; productivitatea muncii; perioada de recuperare creanțe; rotația activelor; perioada de rambursare datorii. Obiectivele de performanță aferente criteriilor de performanță sunt: îmbunătățirea solvabilității patrimoniale; acoperirea datoriilor curente din activele curente; creșterea productivității muncii în unități fizice; reducerea volumului de creanțe restante; îmbunătățirea rotației activelor; reducerea volumului de plăți restante.

Capitolul 1

STRATEGIA GUVERNAMENTALĂ /LOCALĂ ÎN DOMENIUL ÎN CARE ACȚIONEAZĂ ÎNTREPRINDEREA PUBLICĂ, INCLUSIV OBIECTIVELE SECTORIALE ȘI FISCAL BUGETARE PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG ALE STATULUI, DACĂ POLITICILE EXISTĂ

Strategia de dezvoltare durabilă urmărește obținerea unor rezultate care să soluționeze o parte din problemele socio-economice identificate, aducând totodată beneficii pentru întreaga comunitate. Astfel de rezultate se referă la dezvoltarea economiei locale prin dezvoltarea infrastructurii de bază.

Societatea LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A poate participa direct la realizarea mai multor obiective strategice asumate de CONSILIUL JUDEȚEAN DAMBOVIȚA:

- a) continuarea și realizarea investițiilor necesare pentru asigurarea infrastructurii de bază, modernizarea drumurilor, dezvoltarea infrastructurii de transport
- b) dezvoltarea regională;
- c) creșterea competitivității județului Dâmbovița
- d) favorizarea dezvoltării mediului de afaceri
- e) crearea de noi locuri de muncă.

Capitolul 2

VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE CU PRIVIRE LA MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE ÎNTREPRINDERII PUBLICE DESPRINSĂ DIN STRATEGIA LOCALĂ ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE AL ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Societatea LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A. va continua procesul creștere a productivității muncii și a calității serviciilor, având ca scop realizarea în condiții de maximă eficiență a proiectelor de investiții ale acesteia.

Organele de conducere ale societății, Consiliul de administrație și directoratul vor urmări să creeze o ambianță propice activității pentru toți salariații societății împreună cu utilizarea eficientă a activelor societății.

Obiective stabilite pentru societate:

1. Eficiența economică:

- optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor să se realizeze cu costuri minime
- promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor pentru lucrările executate astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare
- practicarea unor prețuri competitive și corect fundamentate în raport cu natura lucrărilor prestate, cantitatea și calitatea acestora;

- ajustarea prețurilor și tarifelor practicate ori de câte ori contextul o va impune așa încât să se asigure o continuitate a colaborărilor, o inițiere a altor parteneriate, dar în condiții de eficiență economică pentru societate (pentru acoperirea tuturor costurilor aferente activităților respective, a cheltuielilor indirecte, obținerea de profit)

- deschiderea spre mediul extern al societății și creșterea ponderii veniturilor din alte surse astfel încât să se reducă dependența de finanțarea Consiliului Județean Dâmbovița

- recuperarea integrală a cheltuielilor din veniturile încasate și realizarea unui profit anual rezonabil

2. Modernizarea și îmbunătățirea lucrărilor executate și serviciilor prestate:

- modernizarea și reabilitarea infrastructurii societății

- creșterea flexibilității organizației

- extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de lucrări și servicii către clienți

- îmbunătățirea lucrărilor și serviciilor din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi

3. Orientarea către client:

- preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse

- consolidarea relațiilor publice cu toți factorii interesați și promovarea respectului și transparenței prin tratamentul egal și menținerea unei comunicări eficiente și eficace cu toți aceștia

4. Competență profesională:

- creșterea eficienței generale a companiei printr-o corectă dimensionare, informare și motivare a personalului societății

- instruirea permanentă a personalului pentru creșterea gradului de profesionalism

- crearea unui mediu favorabil învățării în companie și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training

- revizuirea periodică a sistemului de evaluare a performanțelor individuale în concordanță cu obiectivele și strategiile companiei, urmată de implementarea unui sistem de recompense echitabil bazat pe rezultatele obținute în urma evaluării individuale a performanțelor

5. Grija pentru mediu: Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului

Având în vedere cele ce preced, obiectivele generale ale LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A pentru realizarea misiunii sale sunt:

- Implementarea datelor și informațiilor înscrise în documentele enunțate în paragrafele anterioare;

- Îmbunătățirea permanentă a calității și a promptitudinii produselor și serviciilor/lucrărilor la nivelul cerințelor piețelor de profil;

- Orientarea către schimbare și adaptare la noile tendințe din domeniu;

- Orientarea către cliență a tuturor activităților societății;

- Orientarea societății spre oportunități atractive pentru ea, adaptabile la resursele și capacitățile sale, oferindu-i posibilitatea de a face ceva care să îi asigure un potențial generator de creșteri și rentabilitate;

- Extinderea portofoliului de clienți pentru fiecare domeniu de activitate

Capitolul 3

Mențiunea privind încadrarea întreprinderii publice în una dintre următoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice, respectiv comercial, de monopol reglementat sau serviciu public

Societatea LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A. se încadrează în categoria societăților care acționează cu scop comercial și urmăresc să creeze valoare economică. Compania operează într-o piață concurențială ceea ce presupune adoptarea de către consiliul de administrație a unui plan de administrare care să urmărească creșterea competitivității, a profitabilității, îmbunătățirea calității activelor și a indicatorilor de risc.

Capitolul 4

Așteptări în ceea ce privește politica de dividende din profitul net aplicabilă întreprinderii publice

În conformitate cu O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

a) rezerve legale;

b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;

c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderii contabile

reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste», potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva 3

Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit;

c¹) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;

d) alte repartizări prevăzute de lege;

e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;

f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome

Așteptările autorității publice tutelare, CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVIȚA de la societatea LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A. sunt de respectare a prevederilor legale menționate mai sus.

Capitolul 5

Așteptări privind politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice

Așteptările autorității publice tutelare cu privire la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A sunt de:

-Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății cu respectarea legislației în vigoare;

- Luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori și implicit, înregistrarea de cheltuieli suplimentare - majorări penalități de întârziere, dobânzi, etc.;

- Îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor care să se adreseze clienților cu voință redusă de plată;

- Implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere a exigențelor clienților, pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate;

- Măsuri de administrare optimă a infrastructurii

- Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru creșterea productivității muncii și creșterea performanțelor societății;

- Asigurarea stabilității financiare prin optimizarea și controlul costurilor operaționale de exploatare și întreținere având în vedere realizarea de investiții în vederea îndeplinirii corespunzătoare a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin Acordul cadru/ Contractul de delegare a gestiunii activităților de administrare a drumurilor județene și de interes județean ale Județului Dâmbovița nr.

323/4014/02.06.2022, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 151/2022, cu modificările și completările ulterioare

Managementul riscului

Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să identifice principalii indicatori de risc cu referire la activitatea societății și să monitorizeze acești factori de risc permanent cu scopul de a reduce gradul de expunerea al societății la efectele unor riscuri inerente, (economic, operațional, valutar, comercial, etc.).

Possibile riscuri asociate activității Societății:

- Riscuri economice și financiare directe: nerecuperare creanțe; lipsa de reacție și interes al clienților cu datorii vechi pentru achitarea acestora, prin refuz de negociere și plată; nerealizarea veniturilor conform BVC.
- Riscuri comerciale: reducerea activității economice generale și în particular a cererii în sectorul de activitate; posibilitatea de creștere a numărului contractelor cu clienții în contextul inflației; dependența exclusivă de un număr redus de clienți;
- Riscuri operaționale: funcționarea dotărilor societății în sensul funcționalității utilajelor, mașinilor, ce se poate manifesta ca urmare a infrastructurii deficitare sau vechi; funcționarea aprovizionării ritmice cu materii prime și materiale necesare procesului de producție.

Capitolul 6

Dezideratele autorității publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice

În cadrul consiliului de administrație și a comitetelor consultative constituite în cadrul consiliului se analizează situația financiară a companiei, perspectivele și evoluțiile, premisele și gradul de realizare a indicatorilor de eficiență și performanță stabiliți prin Planul de administrare ca instrument de conducere.

Indicatorii de performanță din Planul de administrare se raportează semestrial, stabilirea gradului de îndeplinire se face după aprobarea situațiilor financiare anuale.

Membrii consiliului de administrație au obligația să înștiințeze acționarii în cazul în care se constată o deviere de la indicatorii de performanță stabiliți.

Membrii consiliului de administrație au obligația să întocmească și să înainteze acționarilor informațiile din raportările prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Astfel, comunicarea dintre autoritatea publică tutelară și întreprinderea publică se va face periodic, vizând în principal gradul de îndeplinire a obiectivelor și evoluția indicatorilor de performanță.

În cazul imposibilității/abaterii de la îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de mandat, membrii consiliului de administrație au obligația de a notifica în scris autoritatea publică tutelară cu privire la cauzele care au determinat nerealizarea și impactul asupra obiectivelor și indicatorilor de performanță.

Capitolul 7

Așteptări referitoare la calitatea și siguranța serviciilor și/sau modul de administrare a infrastructurii

Cea mai relevantă măsură a performanței unui sistem de management al calității este satisfacția clienților, din acest motiv LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A a formulat următoarele obiective strategice:

Privind calitatea:

- consolidarea poziției pe piață și câștigarea de noi piețe de desfacere prin livrarea produselor la un nivel de calitate care să satisfacă cerințele și așteptările clienților;
- dezvoltarea competențelor profesionale și a gradului de conștientizare ale angajaților;
- creșterea competitivității prin utilizarea de tehnologii și echipamente performante pentru realizarea lucrărilor

Privind mediul:

- îmbunătățirea indicatorilor de performanță pentru factorii de mediu
- aplicarea măsurilor adecvate pentru limitarea impacturilor negative asupra mediului

Privind sănătatea și securitatea ocupațională:

- evitarea producerii incidentelor de muncă;
- asigurarea de echipamente de protecția muncii pentru protejarea personalului

Se va avea în vedere ca ori de câte ori intervin modificări în structura organizațională, acestea să fie permanent armonizate (date fiind multitudinea punctelor de lucru, diversitatea structurilor interne ale societății), iar distanța între management și personalul de execuție să fie cât mai mică

LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A a implementat Sistemul Integrat de Management obținând certificarea pentru cele trei standarde:

- SR EN ISO 9001:2008 - sistemul de management al calității;
- SR EN ISO 14001:2005 – sistemul de management al mediului;
- SR OHSAS 45001:2018 – sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale.

De aceea, se așteaptă ca organele de conducere să aibă drept obiectiv în continuare, adoptarea măsurilor necesare pentru asigurarea respectării acestor standarde.

Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca membrii organelor de conducere ai societății să mențină atitudinea implicată privitoare la activitatea comitetelor consultative, atenția pentru auditarea situațiilor financiare anuale și să se implice activ în aspectele ce țin de implementarea și respectarea unor principii privitoare la etică, integritatea și guvernanta corporativă.

Capitolul 8

Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative

Atribuțiile consiliului de administrație și ale directorilor sunt cele prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, actul constitutiv al societății, contractele de mandat și legislația specifică domeniului de activitate al societății.

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al organelor de conducere:

1. Etica managerială: administratorii/directorii societății vor respecta Codul de Etică. Mai mult, vor lua și aplica decizii care impactează angajații, ținând cont de recompensarea identică pentru contribuție identică, un principiu universal de etică managerială. În plus, administratorii/directorii vor acționa întotdeauna în favoarea intereselor societății.

2. Etica în societate: administratorii/directorii vor implementa mecanisme interne de etică, antifraudă și anticorupție. Acestea vor avea ca scop să asigure declararea, identificarea și tratarea corectă a conflictelor de interese, monitorizarea achizițiilor, independența și transparența deciziilor, controale eficiente ale procedurilor și proceselor interne, evitarea fraudelor, mitei, foloaselor necuvenite.

3. Profesionalismul: Toate atribuțiile de serviciu care revin administratorilor/directorilor societății trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, la nivelul de competență necesar și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale; administratorii vor depune diligențele necesare pentru creșterea continuă a nivelului lor de competență și pentru creșterea nivelului de competență al angajaților societății

4. Imparțialitatea și nediscriminarea: principiu conform căruia administratorii/directorii sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură în exercitarea atribuțiilor funcției; administratorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o dețin

5. Libertatea de gândire și de exprimare: principiu conform căruia administratorul/directorul poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri

6. Corectitudinea: principiu conform căruia administratorul/directorul în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate legislația în vigoare

7. Deschiderea și transparența: principiu conform căruia activitățile administratorilor/directorilor, în exercitarea funcțiilor lor sunt publice

8. Confidențialitatea: principiu conform căruia administratorul/directorul trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia sa

În privința guvernantei corporative autoritatea publică tutelară așteaptă ca administratorii să inițieze și să finalizeze demersul de implementare a unui sistem informatic integrat care să permită corelarea în timp real a informațiilor din toate zonele întreprinderii și elaborarea unor rapoarte periodice referitoare la rezultatele și performanțele societății. Acest sistem va permite monitorizarea atentă și detaliată a rezultatelor obținute și deci va permite luarea de decizii corective imediat ce se sesizează un ecart între rezultate și obiectivele stabilite.

Procesul de implementare a acestui sistem va permite și îmbunătățirea proceselor cheie ale societății.

În egală măsură, tot în sensul asigurării respectării normelor de guvernanta corporativă în societate, acționarii așteaptă ca, în cel mai scurt timp, administratorii/directorii să finalizeze implementarea sistemelor de management prin obiective de management al performanței, sisteme care permit trasabilitatea performanței individuale și de grup și responsabilizează fiecare angajat în sensul contribuirii la atingerea obiectivelor societății, securizând astfel în bună măsură rezultatele societății.

Capitolul 9

Indicatori de performanță

Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca în următorii patru ani, administratorii și conducerea executivă să acționeze pentru a asigura o performanță sustenabilă a societății prin armonizarea obiectivelor economice, sociale și ecologice utilizând un sistem de evaluarea a performanțelor ce trebuie să surprindă următoarele aspecte: obiectivele entității, strategia acesteia, eficacitatea și eficiența activităților derulate, capacitatea entității publice de adaptarea la cerințele pieței în care operează.

Indicatori de performanță

Indicatori financiari utilizați pentru a determina eficiența folosirii resurselor angajate în scopul generării veniturilor, acoperirii costurilor, obținerea profitului și dezvoltarea întreprinderii publice:

În conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, categoriile de indicatori de performanță financiari sunt următoarele: a) politica de investiții; b) finanțarea; c) operațiunile; d) rentabilitatea; e) rata de distribuție a profitului sub formă dividende.

Indicatori nefinanțari utilizați pentru determinarea folosirii eficiente a resurselor angajate, derivați din politica întreprinderii, cu scopul îndeplinirii obiectivelor strategice stabilite, precum și a cerințelor de integritate:

În conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, categoriile de indicatori de performanță nefinanțari sunt următoarele: a) indicatori de mediu; b) indicatori referitori la clienți; c) indicatori referitori la angajați; d) indicatori legați de inovare; e) indicatori legați de guvernanta corporativă; f) indicatori referitori la crearea locurilor de muncă; g) indicatori privind egalitatea de gen.

I. Indicatori financiari:

Nr crt	Categorie de indicatori	Denumire	Formula de calcul	UM	Nivel propus
--------	-------------------------	----------	-------------------	----	--------------

	financiari	indicator		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	Rata cheltuielilor de capital = (Cheltuieli de capital / Total active) * 100	%	2,46	2,46	2,46	2,46
2.	Finanțarea	Rata lichidității curente	Rata lichidității curente = Active curente (circulante) / Datorii curente	nr.	1,00	1,00	1,00	1,10
		Lichiditatea imediată / Test acid	Test acid = (Active circulante - Stocuri) / Datorii curente < 1 an	nr.	0,80	0,80	0,80	0,90
		Levierul	Levier = Datorii totale / Active totale	nr.	>0 - <1	>0 - <1	>0 - <1	>0 - <1
		Raportul dintre datorii/EBITDA	Raportul dintre datorii/EBITDA = Datorii totale / EBITDA EBITDA = Profit net + Cheltuieli cu dobânzi + Cheltuieli cu impozite + Cheltuieli cu deprecierea + Cheltuieli cu amortizarea	nr.	>0	>0	>0	>0
3.	Operațiuni	Rata de rotație a activelor	Rata de rotație a activelor = Cifra de afaceri netă / Valoarea medie a tuturor activelor	nr.	1,09	1,09	1,10	1,10
		Rata de rotație a stocurilor	Rata de rotație a stocurilor = Cifra de afaceri netă / Valoarea medie stoc	nr.	5,18	5,18	5,20	5,20
		Rata de rotație a creanțelor	Rata de rotație a creanțelor = Cifra de afaceri netă / {[Creanțe la începutul perioadei T0 + Creanțe la sfârșitul perioadei] / 2}	nr.	4,58	4,58	4,58	4,60
4.	Rentabilitate	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	ROE = Profit net / Valoare capital propriu	%	6,26	6,26	6,30	6,30
		Rentabilitatea activelor (ROA)	ROA = Profit net / total active	%	5,03	5,03	5,04	5,04
		Marja profitului din exploatare	Marja profitului din exploatare = Profit din exploatare / Cifra de	%	5,07	5,07	5,07	5,08

		afaceri netă						
	Marja netă a profitului	Marja netă a profitului =Profit net_t/ Cifra de afaceri netă_t	%	4,29	4,29	4,29	4,30	4,30
	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete=(Cifra de afaceri netă_curent – Cifra de afaceri netă anterior)/ Cifra de afaceri netă_anterior	%	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48
	Rata de creștere anuală a profitului (rata de diminuare a pierderii)	Rata de creștere a profitului net=(Profit net perioadă curentă – Profit net perioadă anterioară)/ Profit net perioadă anterioară	%	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03
5.	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor (Dividende plătite_t/ Profit net_t)*100	%	50	50	50	50	50

II. Indicatori nefinanciari

Nr crt	Categorie de indicatori nefinanciar	Denumire indicator	Formula de calcul	UM	Nivel propus				
					2025	2026	2027	2028	2029
1.	Indicatori de mediu	Consumul de energie	Consum energie	MWh	-1,30%	-1,30%	-1,30%	-1,30%	-1,30%
		Emisiile din domeniul aplicare 1	Emisiile generate direct de instalațiile companiei	Tone CO2e	-5,78%	-5,78%	-5,78%	-5,78%	-5,78%
		Emisiile din domeniul aplicare 2	Emisiile indirect generate rezultate în urma producerii energiei achiziționate	Tone CO2e	-0,80%	-0,80%	-0,80%	-0,80%	-0,80%
2.	Indicatori referitori la clienți	Rata de retenție a clienților	Rata de retenție a clienților_t= (număr de clienți_t- număr de clienți noi_t)/ număr de clienți_t-1	%	80%	80%	80%	80%	80%
		Scorul satisfacției	Scorul satisfacției clienților_t= total număr de	%	89%	89%	89%	89%	89%

		clienților	evaluări de 4 și 5_t/ total număr evaluări_t-1						
		Cota de piață	Cota de piață_t= Vanzări_t/Total vânzări industrie clasificată conform CAEN_t	%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
3.	Indicatori referitori la angajați	Numărul mediu de ore de formare per angajat_t	Numărul mediu de ore de formare per angajat= Total număr de ore de formare_t/ Număr total de angajați_t	nr.	18	18	18	18	18
		Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	Da/nu		Da	Da	Da	Da	Da
		Numărul total de instruiți în materie de siguranță	Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au realizat pe parcursul anului	nr.	4	4	4	4	4
		Frecvența totală a vătămărilor înregistrate	Frecvența totală a vătămărilor înregistrate=(Numărul de accidente înregistrat_t*1.000.000)/ Numărul total de ore lucrate de către toți angajații_t	nr.	0	0	0	0	0
		Frecvența vătămărilor grave	Frecvența vătămărilor grave=(Numărul de accidente grave_t*1.000.000)/ Numărul total de ore lucrate de către toți angajații	nr.	0	0	0	0	0
4.	Indicatori legați de inovare	Numărul de brevete/100 de angajați	Numărul de brevete/100 de angajați_t=(Număr brevete_t*100)/ Numărul total de angajați_t	monitorizare	monitorizare	monitorizare	monitorizare	monitorizare	monitorizare
		Numărul de brevete în ultimii 3 ani la o sută de angajați	Numărul de brevete în ultimii 3 ani/ 100 de angajați= (Număr de noi brevete obținute în ultimii 3 ani_t*100)/ Numărul total de angajați_t	monitorizare	monitorizare	monitorizare	monitorizare	monitorizare	monitorizare
		Pondere vânzărilor de servicii și produse noi	Pondere vânzărilor de servicii și produse noi_t= Vânzări de servicii și produse noi_t/ Total	monitorizare	monitorizare	monitorizare	monitorizare	monitorizare	monitorizare

			vânzări_t						
5.	Indicatori legați de guvernanta corporativă	Rata membrilor independenți în Consiliul de Administrație	Rata membrilor independenți în Consiliul de administrație_t= Numărul total de membri neexecutivi și independenți în Consiliul de Administrație_t/ Numărul total de membri din Consiliul de Administrație_t	%	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%
		Pondere componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi	Pondere componentelor fixe_t= Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare_t/ Valoarea totală a pachetului de remunerare_t	%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%
		Pondere componentelor variabile în remunerarea administratorilor executivi și a admin neexecutivi	Pondere componentelor variabile_t= Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerare_t/ Valoarea totală a pachetului de remunerare_t	%	0%	0%	0%	0%	0%
		Valoarea totală a pachetului de remunerare	Valoarea totală a pachetului de remunerare_t= Valoarea componentelor fixe în pachetul de remunerare_t + Valoarea componentelor variabile în pachetul de remunerare_t	lei	Cf. legii	Cf. legii	Cf. legii	Cf. legii	Cf. legii
		Numărul de ședințe ale Consiliului de Administrație	Numărul de ședințe ale Consiliului de Administrație susținute de-a lungul anului_t	nr.	4	4	4	4	4
		Rata de participare la reunitunile Consiliului de Administrație	Rata de participare la reunitunile Consiliului de Administrație_t= Nr.de participanși la reunitunile CA/ Nr. total de membri ai CA_t*N_t	%	100%	100%	100%	100%	100%
		Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	Da/nu		Da	Da	Da	Da	Da
		Rata membrilor de sex feminin în	Rata femeilor care ocupă poziții de director_t= Nr.	%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%

		Consiliul de Administrație	total al femeilor care ocupă poziții de director_t/ Nr total de directori_t						
6.	Crearea de locuri de muncă	Număr echivalent normă întreagă de angajați	Numărul de angajați cu echivalent normă întreagă_t= Nr. total de ore lucrătoare pentru toți angajații conform contract_t/Nr. de ore lucrătoare pentru un angajat care lucrează cu normă întreagă_t	Nr.	monitorizare	monitorizare	monitorizare	monitorizare	monitorizare
		Noi locuri de muncă adăugate în cursul anului	Nr de noi locuri de muncă adăugate în cursul anului_t=Nr. de angajați cu echivalent normă întreagă_t – Nr. de angajați cu echivalent normă întreagă_t-1	Nr.	monitorizare	monitorizare	monitorizare	monitorizare	monitorizare
		Numărul de angajați handicap	Numărul de angajați cu handicap_t= Nr. de angajați cu handicap recunoscut administrativ_t	Nr.	Cf. legii	Cf. legii	Cf. legii	Cf. legii	Cf. legii
7.	Egalitatea de gen	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin_t = Nr. cadrelor superioare de conducere de sex feminin_t/ Nr. de cadre superioare de conducere_t	%	30%	30%	30%	30%	30%
		Diferența de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin	Rata diferenței de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin_t = Salariul mediu lunar al angajaților de sex masculin_t – salariul mediu lunar al angajaților de sex feminin_t/ Salariul mediu lunar al angajaților de sex masculin_t	%	0%	0%	0%	0%	0%

REFERAT

pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 67/24.02.2025 privind aprobarea Planului de selecție – componenta inițială, pentru 5 (cinci) poziții de administratori – membri în Consiliul de administrație al Societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A.

Conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, întreprinderea publică este societatea la care o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul.

Societatea LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A. este societatea la care județul Dâmbovița este acționar unic, Consiliul Județean Dâmbovița având calitatea de autoritate publică tutelară pentru aceasta.

Prin Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 1/07.02.2025 a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție pentru 5 poziții de membru în Consiliul de administrație al S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A.

Consiliul Județean Dâmbovița, în calitate de autoritate publică tutelară, a elaborat și publicat proiectul Componentei inițiale a Planului de selecție, precum și proiectul Scrisorii de așteptări, documente obligatorii aferente procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A.

Prin Anexa la Hotărârea nr. 67/24.02.2025, Consiliul Județean Dâmbovița a aprobat forma finală a Planului de selecție – componenta inițială, pentru 5 (cinci) poziții de administratori – membri în Consiliul de administrație al Societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A.

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dâmbovița nr. 94/18.03.2025 s-a aprobat forma finală a Scrisorii de așteptări privind Consiliul de administrație al Societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A. pentru perioada 2025-2029, documentul de lucru prin care autoritatea publică tutelară stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani.

Potrivit prevederilor HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobarea scrisorii de așteptări se face prin act administrativ al conducătorului autorității publice tutelare, ca parte din componenta inițială a planului de selecție.

Având în vedere cele precizate mai sus, propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 67/24.02.2025 privind aprobarea Planului de selecție – componenta inițială cu Scrisoarea de așteptări privind Consiliul de administrație al Societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A. pentru perioada 2025-2029.

PREȘEDINTE,
ec. dr. Corneliu ȘTEFAN

RAPORT

pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 67/24.02.2025 privind aprobarea Planului de selecție – componenta inițială, pentru 5 (cinci) poziții de administratori – membri în Consiliul de administrație al Societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A.

Conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, întreprinderea publică este societatea la care o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul.

Societatea LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A. este societatea la care județul Dâmbovița este acționar unic, Consiliul Județean Dâmbovița având calitatea de autoritate publică tutelară pentru aceasta.

Prin Hotărârea Adunării generale a acționarilor nr. 1/07.02.2025 a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție pentru 5 poziții de membru în Consiliul de administrație al S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A.

Consiliul Județean Dâmbovița, în calitate de autoritate publică tutelară, a elaborat și publicat proiectul Componentei inițiale a Planului de selecție, precum și proiectul Scrisorii de așteptări, documente obligatorii aferente procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A.

Prin Anexa la Hotărârea nr. 67/24.02.2025, Consiliul Județean Dâmbovița a aprobat forma finală a Planului de selecție – componenta inițială, pentru 5 (cinci) poziții de administratori – membri în Consiliul de administrație al Societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A.

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dâmbovița nr. 94/18.03.2025 s-a aprobat forma finală a Scrisorii de așteptări privind Consiliul de administrație al Societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A. pentru perioada 2025-2029.

Potrivit prevederilor HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobarea scrisorii de așteptări se face prin act administrativ al conducătorului autorității publice tutelare, ca parte din componenta inițială a planului de selecție.

Scrisoarea de așteptări constituie documentul de lucru prin care autoritatea publică tutelară stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani. La fundamentarea performanțelor așteptate, cuprinse în scrisoarea de așteptări, s-a utilizat nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari prevăzut în anexa la Ordinul AMEPIP nr. 651/2024, publicat în M. Of. nr. 187/04.03.2025.

Având în vedere cele precizate mai sus, propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 67/24.02.2025 privind aprobarea Planului de selecție – componenta inițială cu Scrisoarea de așteptări privind Consiliul de administrație al Societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A. pentru perioada 2025-2029.

ȘEF SERVICIU,
dr. Claudiu Mănescu