

HOTĂRÂRE

*privind aprobarea modificării și completării Actului constitutiv
al S.C. Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj S.A.*

Consiliul Județean Gorj

Având în vedere:

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
 - Raportul de specialitate comun al Direcției juridice și dezvoltarea capacității administrative și al Direcției tehnico-economice, dezvoltare regională și relații externe, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj;
 - Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică;
 - Raportul de avizare al Comisiei buget - finanțe;
 - Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și protecția mediului;
 - Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice și IMM-uri;
 - Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 57/29.11.2002 privind înființarea Societății Comerciale „Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj” – S.A., prin reorganizarea Regiei Autonome „Antrepriza Județeană de Drumuri și Poduri” Gorj, cu modificările și completările ulterioare;
 - Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 43/23.03.2012 aprobarea modificării și completării Actului constitutiv al S.C. Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj S.A.;
 - Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;
 - Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile art. 91, alin. 1, lit. a coroborat cu art. 91, alin. 2, lit. c și d din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- În temeiul art. 97, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea Actului constitutiv al S.C. Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj S.A., în forma prevăzută în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se actualizează Actul constitutiv al S.C. Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj S.A., în conformitate cu modificările prevăzute la art. 1, în forma prevăzută în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de reprezentanții Consiliului Județean Gorj în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj S.A.

PREȘEDINTE,

Cosmin-Mihai Popescu



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEȚULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

Nr. 69

Adoptată în ședința din 30.09 2016

Cu un nr. de 31 voturi

Din numărul total al consilierilor județeni

Modificările și completările

la Actul constitutiv al S.C. Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj S.A.

1. Articolul 10, alin. (1¹) se modifică, după cum urmează:

“(1¹) *Consiliul Județean Gorj, în calitate de autoritate publică tutelară, are următoarele competențe:*

- a) *să numească reprezentanții acționarului unic – județul Gorj în adunarea generală a acționarilor și să aprobe mandatul acestora;*
- b) *să propună, în numele județului Gorj, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă întreprinderilor publice;*
- c) *să întocmească scrisoarea de așteptări și să o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator sau director înscriși pe lista scurtă;*
- d) *să monitorizeze și să evalueze prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor performanța consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele acționarului unic – județul Gorj, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;*
- e) *să asigure transparența politicii de acționariat a acționarului unic – județul Gorj în cadrul Societății Comerciale Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj SA, față de care exercită competențele de autoritate publică tutelară;*
- f) *să mandateze reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație;*
- g) *să monitorizeze și să evalueze prin structura de guvernare corporativă proprie indicatorii de performanță financiari și nefinanciari anexați la contractul de mandat;*
- h) *să monitorizeze și să evalueze prin structura de guvernare corporativă proprie aplicarea legislației în vigoare aplicabile întreprinderilor publice de către societate și să raporteze Ministerului Finanțelor Publice cu privire la aceasta și cu privire la îndeplinirea atribuțiilor proprii în aplicarea legislației în vigoare aplicabile întreprinderilor publice;*
- i) *să stabilească criteriile de integritate pentru membrii consiliului de administrație și directori și să asigure înscrierea acestora în contractele de mandat;*
- j) *alte atribuții prevăzute de lege.”*

2. Art. 13, alin. (2) se modifică, după cum urmează:

„(2) *Drepturile și obligațiile acționarilor Societății Comerciale Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj SA, se exercită de către Consiliul Județean Gorj, în numele județului Gorj, care este acționar unic, prin Adunarea Generală a Acționarilor formată din 2 (doi) reprezentanți numiți de acesta.”*

3. Art. 13, alin. (4), lit. b) se modifică, după cum urmează:

„b) *desemnează membrii consiliului de administrație, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor;”*

4. Art. 13, alin. (4), lit. c) se modifică, după cum urmează:

„c) *numește auditorii statutari înainte de încheierea exercițiului financiar, pentru o perioadă de minimum 3 ani;”*

5. Art. 13, alin. (4), lit. d) se modifică, după cum urmează:

„d) *aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și stabilește în condițiile legii remunerația administratorilor, în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație. Actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță*

financiari și nefinanciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări;”

6. După art. 13, alin. (4), lit. d) se introduc lit. d¹) – d³), care vor avea următorul cuprins:

„d¹) negociază și aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare;

d²) evaluează anual activitatea administratorilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, evaluarea vizând atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare;

d³) revocă administratorii conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat și hotărăște declanșarea procedurii legale pentru desemnarea noilor administratori;”

7. Art. 15 - ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR, alin. (7) se modifică, după cum urmează:

„(7) Pe toată perioada în care județul este acționar unic sau majoritar, reprezentanții Județului în adunarea acționarilor sunt în număr de 2 (doi), desemnați prin hotărârea Consiliului Județean Gorj.”

8. Art. 17 – ORGANIZARE, alin. (1) se modifică, după cum urmează:

„(1) Societatea este administrată de către un consiliu de administrație compus din 5 membri, din care un președinte, persoane fizice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus. 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. Nu poate fi selectat 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. Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

9. Art. 17 – ORGANIZARE, alin. (1¹) se modifică, după cum urmează:

*„(1¹) Mandatul administratorilor este de 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit 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. Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarului unic – județul Gorj. Candidații propuși de consiliul de administrație sunt selectați/evaluați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație. **Comitetul de nominalizare este alcătuit din administratori neexecutivi, dintre care cel puțin unul este independent.** Prin decizie a consiliului de administrație se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii. **În cazul în care candidații propuși de consiliul de administrație sunt administratori în funcție, aceștia au obligația de a prezenta un raport de activitate pentru perioada mandatului efectuat.** În cazul în care autoritatea publică tutelară – Consiliul Județean Gorj, în numele acționarului unic – județul Gorj, propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane. Autoritatea publică tutelară – Consiliul Județean Gorj poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție.”*

10. Art. 17– ORGANIZARE, alin. (1²) devine alin. (1⁵).

11. După art. 17– ORGANIZARE, alin. (1¹) se introduc alineatele (1²) – (1⁴), cu următorul cuprins:

„(1²) Numirea administratorilor se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă, întocmită potrivit prevederilor legislației în vigoare aplicabile întreprinderilor publice. Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație. Actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări. De asemenea, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate.

(1³) Lista membrilor consiliului de administrație și CV-urile acestora sunt publicate, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.

(1⁴) Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod 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.”

12. Art. 17– ORGANIZARE, alin. (2) se modifică, după cum urmează:

„(2) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi. Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general. Directorii, indiferent dacă unt selecția 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 alin. (1) – (1²). Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii. Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent, împreună cu membrii comitetului de nominalizare și remunerare, stabilește criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice sau societăți din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății. Anunțul privind selecția directorilor se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, în cel puțin două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Anunțul include condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței. Publicarea anunțului privind selecția directorilor se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț. Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă. Lista directorilor și CV-urile acestora sunt publicate, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.”

13. La art. 17, alin. (3) se abrogă.

14. După art. 17, se introduce art. 17¹, cu următorul cuprins:

“Art. 17¹ (1) 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. Componenta de administrare se completează cu componenta managerială elaborată conform prevederilor art. 17². Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație. În termen de 5 zile de la aprobarea acestuia, prin grija președintelui consiliului de administrație, se convoacă adunarea

generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari rezultați din planul de administrare.

(2) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare – Consiliul Județean Gorj. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate. În cazul eșuării negocierii în cele două runde, membrii consiliului de administrație sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune-interese. În acest caz rezultatul negocierii trebuie motivat și publicat pe pagina de internet a societății.

(3) Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății.

(4) Evaluarea activității administratorilor se face anual de către adunarea generală a acționarilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

(5) 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 art. 17.

(6) În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, adunarea generală a acționarilor îi revocă din funcție și hotărăște declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori. Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru alte consilii de administrație prevăzute de lege.”

15. După art. 17¹, se introduce art. 17², cu următorul cuprins:

„Art. 17² (1) În termen de 60 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă consiliului de administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari. Consiliul de administrație poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari.

(2) Aprobarea componentei de management și a planului de administrare în integralitate de către consiliul de administrație se realizează în termen de maximum 20 de zile de la data îndeplinirii termenului prevăzut la alin. (1). După aprobarea planului de administrare de către consiliul de administrație, componenta de management constituie anexă la contractul de mandat încheiat cu directorii.

(3) Evaluarea activității directorilor se face anual de către consiliul de administrație și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare – Consiliul Județean Gorj, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare.

(4) Directorii pot fi revocați de către consiliul de administrație, în condițiile stabilite prin contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor directori se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 17.

(5) În cazul în care, din motive imputabile, directorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de mandat, consiliul de administrație îi revocă din funcție și hotărăște declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi directori. Directorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru funcții similare.”

16. La art. 18, alin. (3) se abrogă.

17. Art. 18¹ se modifică, după cum urmează:

“Art. 18¹ (1) Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație se revizuitește 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 nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

(5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat”.

18. După art. 18¹, se introduce art. 18², cu următorul cuprins:

“Art. 18². (1) 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.

(2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 18¹ alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

(3) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății”.

19. După art. 18², se introduce art. 18³, cu următorul cuprins:

“Art. 18³ (1) Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare și al consiliului de administrație și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate.

(2) Plata asigurării de răspundere profesională poate fi asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat. În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fără ca cele enunțate să fie limitative,

(3) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație”.

20. CAPITOLUL VI- Controlul gestiunii se modifică și se completează, după cum urmează:

„CAPITOLUL VI - Audit statutar și audit intern

Art. 19. - (1) Situațiile financiare ale întreprinderii publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

(2) Auditorii statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către adunarea generală a acționarilor, pentru o perioadă de minimum 3 ani.

(3) Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

(4) Întreprinderea publică contactează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile legislației privind achizițiile publice în vigoare.

(5) Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Întreprinderea publică organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare. Auditorii interni raportează direct consiliului de administrație.”

21. Art. 30, alin. (1) se modifică, după cum urmează:

„(1) Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale cu capitalul de stat, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Noului Cod Civil.”

PREȘEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEȚULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

Actul Constitutiv actualizat
al Societății Comerciale pe Acțiuni
ÎNTRERINDEREA DE DRUMURI ȘI PODURI GORJ

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1

DENUMIREA

(1) Denumirea Societății Comerciale este ÎNTRERINDEREA DE DRUMURI ȘI PODURI GORJ SA.
(2) În toate actele, facturile, scrisorile sau publicațiile emanând de la Societatea Comercială Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj SA, denumirea acesteia este urmată de cuvintele "Societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", capitalul social, sediul, numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj și de codul unic de înregistrare.
Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr. J18/521/23.12.2002 și are Cod Unic de Inregistrare 15112169, atribuit în 24.12.2002. plătitor TVA din 01.01.2003, serie Certificat B nr. 1488295 emis la data de 09.06.2008.

Articolul 2

FORMA JURIDICA.

Societatea Comercială Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj SA denumită în continuare societate comercială este persoană juridică română, având forma juridică, de societate comercială pe acțiuni, fiind administrată potrivit sistemului unitar de administrare, reglementat de Legea nr. 31/1990 și care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și prezentul act constitutiv.

Articolul 3

(1) Sediul societății comerciale este în municipiul Tg-Jiu, strada 14 Octombrie numărul 42, județul Gorj.
(2) Societatea comercială își desfășoară activitatea în imobilele preluate din patrimoniul Regiei Autonome „Antrepriza Județeană de Drumuri și Poduri” Gorj.
(3) Sediul Societății Comerciale Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj SA poate fi schimbat în aceeași localitate sau în altă localitate din Romania, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor potrivit legii.
(4.) Societatea Comercială Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj SA poate înființa sucursale, filiale, șantiere, secții, puncte de lucru, loturi și alte asemenea subunități pe raza teritorială a județului Gorj și în țară.

ALTE SEDII SECUNDARE

- Baza de Producție Gureni, cu sediul în sat Gureni, comuna Peștișani, județul Gorj, perioada de valabilitate: nelimitată; Mod de dobândire: Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 4.104/13.12.2006 la Biroul Notarului Public "Anica Merișescu" din Tg-Jiu, județul Gorj, intabulat în Cartea Funciară nr. 387 a localității Peștișani.
- Baza de Producție Târgu Cărbunești, cu sediul în Tg-Cărbunești, strada Blahniței : nr 19, județul Gorj, perioada de valabilitate: nelimitată; Mod de dobândire: Adeverința Primăriei Tg-Cărbunești nr.3336/09.05.2003.
- Baza de Producție Andreești, cu sediul în comuna Vladimir; sat Andreești, județul Gorj, perioada de valabilitate: nelimitată; Mod de dobândire: Adeverința Primăriei Vladimir nr. 508/05.05.2003.
- Secție de Reparații Auto și Utilaje, cu sediul în Tg-Jiu, strada Ana Ipătescu nr. 69, județul Gorj, perioada de valabilitate: nelimitată. Mod de dobândire: Adeverința Primăriei Municipiului Tg-Jiu nr. 10879/06.05.2003.

Societatea comercială are un punct de lucru - Balastieră Andreești, în localitatea Andreești, comuna Vladimir, județul Gorj și un punct de lucru –Balastieră Hobița, în localitatea Hobița, comuna Peștișani, județul Gorj.

Societatea comercială are un punct de lucru –District Padeș- situat în comuna Padeș, sat Padeș, județul Gorj

Societatea comercială are un punct de lucru-District Alimpești-situat în comuna Alimpești, sat Alimpești, județul Gorj.

Articolul 4

Societatea Comercială Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj SA este constituită pe durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerțului.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate

Articolul 5

Scopul societății comerciale este realizarea lucrărilor de întreținere, reparare, modernizare și construcție drumuri și poduri, producere și comercializare de bunuri și servicii pentru persoane fizice sau juridice din țară sau din străinătate.

Articolul 6

OBIECTUL DE ACTIVITATE.

1) Societatea Comercială Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj SA desfășoară activități de interes public în scopul obținerii de venituri pentru acoperirea cheltuielilor de organizare și funcționare a societății.

1.1 Domeniul principal: 421 Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate;

1.2. Activitate principală: 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;

1.3. ACTIVITĂȚI SECUNDARE:

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; 2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică; 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții; 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții; 2363 Fabricarea betonului; 2364 Fabricarea mortarului; 2365 Fabricarea produselor din azbociment; 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei; 2391 Fabricarea de produse abrazive; 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; 3311 Repararea articolelor fabricate din metal; 3319 Repararea altor echipamente; 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale; 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 inginerești n.c.a.; 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor; 4312 Lucrări de pregătire a terenului; 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții; 4321 Lucrări de instalații electrice; 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat; 4329 Alte lucrări de instalații 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.; 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor; 4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.; 4941 Transporturi rutiere de mărfuri; 4942 Servicii de mutare; 5210 Depozitari; 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre; 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul; 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe; 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 7111 Activități de arhitectură; 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea; 7120 Activități de testări și analize tehnice; 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.; 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele; 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții; 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă; 7735 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian; 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.; 8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare;

8121 Activități generale de curățenie a clădirilor; 8122 Activități speciale de curățenie; 8129 Alte activități de curățenie;

Articolul 7

Societatea Comercială Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj SA. poate deține în concesiune bunuri proprietate publică pe care le utilizează în vederea realizării scopului și obiectului său de activitate.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

Articolul 8

CAPITALUL SOCIAL

(1) **Capitalul social subscris este de 1.752.975,00 lei, din care 1.561.350 lei aport în numerar și 191.625,00 lei aport în natură, divizat în 701.190 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 2,5 lei. Aportul în natură constă în: suprafața de 16.000 mp teren neagricol, situată în extravilanul comunei Peștișani, sat Gureni, județul Gorj, tarlăua 108, parcela 1402, cu vecini: la răsărit-Pârâul Bistrița, la apus - De 1414, la miazăzi -De 1386, la miazănoapte - Hidroconstrucția SA București, cu numărul cadastral 665, dobândită conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 4104/13.12.2006 la Biroul Notarului Public „Anica Merișescu” din mun. Tg-Jiu, județul Gorj, intabulat în cartea funciară nr. 387 a localității Peștișani; Autotractor Marca Mercedes Benz, tipul ACTROS 1840 an fabricație 1997, serie șasiu WDB9540331K295852; semiremorcă marca GB SREMA, tipul SEADYKE WILCOX, an fabricație 1998, serie șasiu 88W0516; 6 (șase) containere modulare aduse ca aport în natură prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 20/26.02.2016.**

(2) Capitalul social este subscris în totalitate de județul Gorj în calitate de acționar unic.

(3) Drepturile Județului Gorj, în calitate de acționar unic, sunt exercitate de Consiliul Județean Gorj.

(4) Capitalul social este deținut integral de județul Gorj până la transmiterea acțiunilor din proprietatea sa către terțe persoane fizice sau juridice române sau străine, în condițiile legii.

(5) Eventualele modificări ale capitalului social prevăzut la alin.(1) vor fi modificate la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj în termen de 30 (treizeci) zile de la data modificării.

Articolul 9

ACȚIUNILE.

(1) Acțiunile sunt nominative și vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege..

(2) Societatea Comercială Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj SA va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de către Președintele Consiliului de Administrație.

Registrul se păstrează la sediul societății comerciale.

Articolul 10

(1) Consiliul Județean Gorj va exercita în numele județului Gorj toate drepturile care decurg din calitatea de acționar unic la Societatea Comercială Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj SA.

(1¹) Consiliul Județean Gorj, în calitate de autoritate publică tutelară, are următoarele competențe:

a) să numească reprezentanții acționarului unic – județul Gorj în adunarea generală a acționarilor și să aprobe mandatul acestora;

b) să propună, în numele județului Gorj, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă întreprinderilor publice;

c) să întocmească scrisoarea de așteptări și să o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator sau director înscriși pe lista scurtă;

d) să monitorizeze și să evalueze prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor performanța consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele acționarului unic – județul Gorj, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;

e) să asigure transparența politicii de acționariat a acționarului unic – județul Gorj în cadrul Societății Comerciale Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj SA, față de care exercită competențele de autoritate publică tutelară;

f) să mandateze reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație;

g) să monitorizeze și să evalueze prin structura de guvernare corporativă proprie indicatorii de performanță financiari și nefinanciari anexați la contractul de mandat;

h) să monitorizeze și să evalueze prin structura de guvernare corporativă proprie aplicarea legislației în vigoare aplicabile întreprinderilor publice de către societate și să raporteze Ministerului Finanțelor Publice cu privire la aceasta și cu privire la îndeplinirea atribuțiilor proprii în aplicarea legislației în vigoare aplicabile întreprinderilor publice;

i) să stabilească criteriile de integritate pentru membrii consiliului de administrație și directori și să asigure înscrierea acestora în contractele de mandat;

j) alte atribuții prevăzute de lege.

Articolul 11

CESIUNEA ACȚIUNILOR

(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercială, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune .

(2) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau către terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

Articolul 12

PIERDEREA ACȚIUNILOR

(1) În cazul pierderii unor acțiuni proprietarul va trebui să anunțe Consiliul de Administrație și să facă publică pierderea acestora prin presă, în cel puțin două ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății comerciale.

(2) După 6 (șase) luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

Articolul 13

(1) Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății Comerciale Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj SA care decide asupra activității și politicii economice a acesteia în conformitate cu mandatul primit de la acționari

(2) Drepturile și obligațiile acționarilor Societății Comerciale Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj SA, se exercită de către Consiliul Județean Gorj, în numele județului Gorj, care este acționar unic, prin Adunarea Generală a Acționarilor formată din 2 (doi) reprezentanți numiți de acesta.

(3) Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

(4) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă propunerile privind strategia globală, de dezvoltare, modernizare, restructurare economico financiară a societății comerciale;

b) desemnează membrii consiliului de administrație, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor;

c) numește auditorii statutarî înainte de încheierea exercițiului financiar, pentru o perioadă de minimum 3 ani;

d) aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și stabilește în condițiile legii remunerația administratorilor, în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație. Actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări;

d¹) negociază și aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare;

d²) evaluează anual activitatea administratorilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, evaluarea vizând atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare;

d³) revocă administratorii conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat și hotărăște declanșarea procedurii legale pentru desemnarea noilor administratori;

e) Aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierderi după analizare rapoartelor Consiliului de Administrație și ale cenzorilor;

f) Hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;

- g) Stabilește competențele și nivelul de contractarea a împrumuturilor de pe piața internă sau externă, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii;
 - h) Aprobă reinvestirea profiturilor, în principal pentru dezvoltare;
 - i) Se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societății comerciale de către aceștia;
 - j) Descarcă de activitate pe directorul general al societății;
 - k) Hotărăște gajarea închirierea sau desființarea uneia ori mai multor subunități ale societății comerciale;
 - l) Stabilește salarizarea personalului angajat în funcție de studii și de munca efectiv prestat, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
 - m) Hotărăște nivelul garanției cerute administratorilor în condițiile legii;
 - n) Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și după caz, programul de activitate pe anul următor.
- (5) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarele atribuții:
- a) Hotărăște cu privire la constituirea de filiale, sucursale, puncte de lucru, loturi, districte și alte asemenea subunități fără personalitate juridică;
 - b) Hotărăște cu privire la majorarea au reducerea capitalului social ori la reîntregirea acestuia;
 - c) Hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea actului constitutiv, la schimbarea formei juridice a societății comerciale, precum și la mutarea sediului;
 - d) Hotărăște cu privire la fuziunea divizarea și dizolvarea anticipată a societății comerciale sau la schimbarea obiectului de activitate al acesteia
 - e) Analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul și perspectivele societății comerciale, cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă, nivelul tehnic, calitatea forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;
 - f) Hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de Administrație a Directorului General și a Cenzorilor pentru pagube pricinuite societății comerciale ;
 - g) Hotărăște emisiunea de obligațiuni, precum și orice altă modificare a actului constitutiv;
 - h) Hotărăște cumpărarea de acțiuni, cotarea la bursă, vânzarea sau tranzacționarea pe piață a acțiunilor proprii;
 - i) Stabilește plafoanele valorice și competențe de efectuare a cheltuielilor;
 - j) Stabilește competențele și răspunderile Consiliului de Administrație și ale Cenzorilor și aprobă regulamentul de organizare și funcționare a societății;
 - k) Aprobă structura organizatorică a societății comerciale și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
 - l) Hotărăște în orice alte probleme privind societatea comercială.

Articolul 14

CONVOACAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

- (1) Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă ori de câte ori este nevoie de către Președintele Consiliului de Administrație sau vicepreședinte pe baza împuternicirii date de către președinte;
- (2) Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin odată pe an cel mai târziu la trei luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.
- (3) Adunările generale se convoacă la cererea acționarilor deținând cel puțin o treime din capitalul social la cererea cenzorilor, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv cu excepția primilor doi ani de la înființarea societății comerciale.
- (4) Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată , în conformitate cu dispozițiile prezentului act constitutiv cu cel puțin 30 zile înainte de data stabilită.
- (5) Convocare va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și într-un ziar de largă difuzare din localitatea în care se află sediul societății comerciale sau din cea mai apropiată localitate. În perioada în care județul este acționar unic convocarea adunării generale a acționarilor se va face prin corespondență.
- (6) Convocare va cuprinde locul și data ținerii adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de zi cu indicarea exactă a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.

(7) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al acestora.

(8) Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la sediul societății comerciale sau în alt loc indicat în convocare.

Articolul 15

ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

(1) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin două treimi din capitalul social iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin jumătate din capitalul social .

(2) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare a acționarilor prezenți sau reprezentați care dețin cel puțin jumătate din capitalul social.

(3) Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de Președintele Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia, de înlocuitorul delegat al acestuia.

(4) Adunarea Generală a Acționarilor desemnează doi secretari care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor.

(5) Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

(6) La ședințele ordinare și extraordinare ale Adunării Generale a Acționarilor în care se dezbate probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății comerciale, pot fi invitați și reprezentanții sindicatului și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat

(7) Pe toată perioada în care județul este acționar unic sau majoritar, reprezentanții Județului în adunarea acționarilor sunt în număr de 2 (doi), desemnați prin hotărârea Consiliului Județean Gorj.

Articolul 16

EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

(1) Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se iau, de regulă, prin vot deschis.

(2) La propunerea persoanelor care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți ori reprezentanții, care dețin cel puțin o pătrime din capitalul social, se poate decide ca votul să fie secret

(3) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(4) Hotărârile luate de Adunarea Generală a Acționarilor în limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la aceasta sau care au votat împotriva.

CAPITOLUL V

Administrația

Articolul 17

ORGANIZARE

(1) Societatea este administrată de către un consiliu de administrație compus din 5 membri, din care un președinte, persoane fizice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus. 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. Nu poate fi selectat 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. Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(1¹) Mandatul administratorilor este de 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit 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. Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarului unic – județul Gorj. Candidații propuși de consiliul de administrație sunt selectați/evaluați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație. Comitetul de nominalizare este alcătuit din administratori neexecutivi, dintre care cel puțin unul este independent. Prin decizie a consiliului de administrație se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii. În cazul în care candidații propuși de consiliul de administrație sunt administratori în funcție, aceștia au obligația de a prezenta un raport de activitate pentru perioada mandatului efectuat. În cazul în care autoritatea publică tutelară – Consiliul Județean Gorj, în numele acționarului unic – județul Gorj, propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane. Autoritatea publică tutelară – Consiliul Județean Gorj poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție.

(1²) Numirea administratorilor se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă, întocmită potrivit prevederilor legislației în vigoare aplicabile întreprinderilor publice. Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație. Actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări. De asemenea, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate.

(1³) Lista membrilor consiliului de administrație și CV-urile acestora sunt publicate, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.

(1⁴) Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod 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.

(1⁵) În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere. Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare. Cele doua comitete sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent. Modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative se stabilește de adunarea generală.

(2) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi. Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general. Directorii, indiferent dacă unt 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 alin. (1) – (1²). Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii. Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent, împreună cu membrii comitetului de nominalizare și remunerare, stabilește criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice sau societăți din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății. Anunțul privind selecția directorilor se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, în cel puțin două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Anunțul include condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței. Publicarea anunțului privind selecția directorilor se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț. Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă. Lista directorilor și CV-urile acestora sunt publicate, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.

- (4) La prima ședință, Consiliul de administrație alege din membri săi un Președinte și un Vicepreședinte.
- (5) Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății comerciale ori de câte ori este necesar, la convocarea Președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. Acesta este prezidat de Președinte, iar în lipsa acestuia, de Vicepreședinte. Președintele numește un secretar fie din membrii Consiliului de Administrație fie din afara acestuia.
- (6) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor Consiliului de Administrație, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.
- (7) Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi stabilită pe baza Proiectului comunicat de Președinte cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile înainte de data ședinței. Acestea se consemnează în procesul verbal al ședinței care se scrie într-un registru sigilat și parafat de Președintele Consiliului de Administrație. Procesul verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.
- (8) Consiliul de Administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.
- (9) În relațiile cu terții, societatea comercială este reprezentată de Președintele Consiliului de Administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de Adunarea Generală a Acționarilor. Cel care reprezintă societatea comercială semnează actele care o angajează față de terți.
- (10) Membrii Consiliului de Administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății comerciale în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.
- (11) Directorul General este obligat să pună la dispoziția acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societății comerciale.
- (12) Membrii Consiliului de Administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societatea comercială pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abateri de la actul constitutiv, pentru greșeli în administrarea societății comerciale, în astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea a Adunării Generale a Acționarilor.
- (13) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în Consiliul de Administrație persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu pot fi fondatori, precum și cele care, personal, rudele sau afiniile acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt în același timp patroni sau asociați la societăți comerciale cu capital privat cu același profil sau cu care sunt în relații comerciale directe.
- (14) Nu pot fi directori ai societății comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu pot fi fondatori sau administratori.

Art. 17¹ (1) 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. Componenta de administrare se completează cu componenta managerială elaborată conform prevederilor art. 17². Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație. În termen de 5 zile de la aprobarea acestuia, prin grija președintelui consiliului de administrație, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

(2) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare – Consiliul Județean Gorj. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate. În cazul eșuării negocierii în cele două runde, membrii consiliului de administrație sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune-interese. În acest caz rezultatul negocierii trebuie motivat și publicat pe pagina de internet a societății.

(3) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății.

(4) Evaluarea activității administratorilor se face anual de către adunarea generală a acționarilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

(5) 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 art. 17.

(6) În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, adunarea generală a acționarilor îi revocă din funcție și hotărăște declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori. Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru alte consilii de administrație prevăzute de lege.

Art. 17² (1) În termen de 60 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă consiliului de administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Consiliul de administrație poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(2) Aprobarea componentei de management și a planului de administrare în integralitate de către consiliul de administrație se realizează în termen de maximum 20 de zile de la data îndeplinirii termenului prevăzut la alin. (1). După aprobarea planului de administrare de către consiliul de administrație, componenta de management constituie anexă la contractul de mandat încheiat cu directorii.

(3) Evaluarea activității directorilor se face anual de către consiliul de administrație și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare – Consiliul Județean Gorj, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare.

(4) Directorii pot fi revocați de către consiliul de administrație, în condițiile stabilite prin contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor directori se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 17.

(5) În cazul în care, din motive imputabile, directorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de mandat, consiliul de administrație îi revocă din funcție și hotărăște declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi directori. Directorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru funcții similare.

Articolul 18

ATRIBUȚII

- 1) Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:
- a) elaborează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli al societății comerciale;
 - b) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor acordate;
 - c) aproba încheierea de contracte de închiriere;
 - d) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competențelor acordate;
 - e) supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de legal, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale acesteia pe anul în curs;
 - f) elaborează documentațiile privind structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare al societății comerciale;
 - g) aprobă investițiile societății comerciale în limita competențelor și a plafoanelor valorice stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;
 - h) aprobă efectuarea operațiunilor de cumpărare și vânzare de bunuri și servicii;
 - i) aprobă proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează să fie negociat cu reprezentanții sindicatului;
 - j) aprobă tarifele pentru prestațiile specifice;
 - k) aproba regimul de amortizare al mijloacelor fixe din dotarea societății comerciale;
 - l) aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri materiale, în condițiile legii;
 - m) stabilește drepturile de salarizare și celelalte drepturi pentru personalul de conducere a societății comerciale;
 - n) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor și decide asupra oricăror altor probleme stabilite de lege în competența sa.

2) Directorul General are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății comerciale;
- b) angajează, promovează și concediază personalul societății comerciale;
- c) numește, revocă sau suspendă directorii executivi;
- d) negociază contractul colectiv de muncă, în limita mandatului dat de Consiliul de Administrație;
- e) încheie acte juridice în numele și pe seama societății comerciale;
- f) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor;
- g) rezolvă orice alte probleme stabilite de lege în competența sa.

(4) Consiliul de administrație și directorul general au obligația de a respecta prevederile legale în vigoare aplicabile întreprinderilor publice referitoare la transparența și obligația de raportare a activității

Art. 18¹ (1) Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea

generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație se revizuieste 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 nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

(5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

Art. 18². (1) 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.

(2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 18¹ alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

(3) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.

Art. 18³ (1) Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare și al consiliului de administrație și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate.

(2) Plata asigurării de răspundere profesională poate fi asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat. În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fără ca cele enunțate să fie limitative;

(3) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație.

CAPITOLUL VI

Audit statutar și audit intern

Art. 19. - (1) Situațiile financiare ale întreprinderii publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

(2) Auditorii statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către adunarea generală a acționarilor, pentru o perioadă de minimum 3 ani.

(3) Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

(4) Întreprinderea publică contactează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile legislației privind achizițiile publice în vigoare.

(5) Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Întreprinderea publică organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare. Auditorii interni raportează direct consiliului de administrație.

CAPITOLUL VII

Activitatea

Articolul 20

EXERCIȚIUL FINANCIAR

Exercițiul începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.

Articolul 21

(1) Personalul este încadrat în condițiile legii, pe bază de concurs sau de examen și/sau prin alte forme de selecție

(2) Personalul de conducere al societății comerciale este ales de Adunarea Generală a Acționarilor.

(3) Restul personalului este angajat de Directorul General al societății comerciale.

(4) Salarizarea personalului se face conform legislației în vigoare.

(5) Plata salariilor, a impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se face potrivit Legii.

(6) Drepturile și obligațiile personalului societăți comerciale sunt stabilite de Consiliul de Administrație sau de Directorul General al acesteia.

Articolul 22

AMORTIZAREA MIJLOACELOR FIXE

Consiliul de Administrație stabilește în condițiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

Articolul 23

EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI BILANȚUL CONTABIL

(1) Societatea comercială va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea alV-a, conform legii.

Articolul 24

CALCULUL ȘI REPARTIZAREA PROFITULUI

(1) Profitul societății comerciale se stabilește pe baza bilanțului aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor: Profitul Impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) Profitul societății comerciale rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform dispozițiilor legale în vigoare.

(3) Societatea comercială își constituie fond de rezervă și alte fonduri, în condițiile legii.

(4) Plata dividendelor cuvenite se face de către societatea comercială în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către Adunarea Generală a Acționarilor.

(5) În cazul înregistrării de pierderi Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

(6) Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capitalul social și în limita capitalului social subscris.

Articolul 25

REGISTRELE

Societatea comercială ține, prin grija administratorilor, registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

Schimbarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

Articolul 26

SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE

(1) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor poate hotărî schimbarea formei juridice a societății comerciale.

(2) Noua societate comercială va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și de publicitate cerute la înființarea societăților comerciale.

Articolul 27

DIZOLVAREA

(1) Următoarele situații duc la dizolvarea societății comerciale:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- b) falimentul;

c) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă Adunarea Generală a Acționarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;

d) numărul de acționari va fi redus sub 5 (cinci) o perioadă mai mare de 6(șase) luni;

e) la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de fora majoră și consecințele lor, durează mai mult de 8 (opt) luni, iar Adunarea Generală a Acționarilor constată că funcționarea societății comerciale nu mai este posibilă;

f) în orice alte situații, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, luată în unanimitate.

(2) Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Articolul 28

LICHIDITATEA

(1) În caz de dizolvare societatea comercială va fi lichidată.

(2) Lichidarea societății comerciale și repartitia patrimoniului se face în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 29

LITIGII

Pentru soluționarea litigiilor cu alte societăți comerciale se poate apela și la arbitraj, în condițiile legii.

CAPITOLUL IX

Dispoziții generale

Articolul 30

(1) Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale cu capitalul de stat, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Noului Cod Civil.

(2) Numirea administratorilor S.C. Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj S.A. are loc potrivit prevederi legale impuse de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice doar pentru pozițiile devenite vacante pentru orice cauză de încetare a mandatului administratorului

Redactat în patru exemplare originale, pe baza declarației părților.

Acționari

PREȘEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEȚULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu