

PROIECT

Nr. 241/23.07.2024

ROMÂNIA

**AVIZAT:
SECRETAR GENERAL,**

BĂICEANU LILIANA



Județul GIURGIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 119/25.04.2024 pentru aprobarea propunerilor de candidați în vederea numirii administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație la SC GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE SRL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

Întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu înregistrat cu nr. 69043/22.07.2024 ;
- Raportul de specialitate nr. 69046/22.07.2024 al Compartimentului Monitorizare Intreprinderi Publice;
- Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridic și de Disciplină;
- Avizul Comisiei Servicii Publice, Muncă și Protecție Socială;
- Prevederile art.28 alin.1, alin.3, alin.6 ^1, alin.7, art 29^1 alin.1, alin.2, 29^4, art. 34, alin. 4¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare ;
- Adresa SC PDK DINAMIK SRL înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr. 69637/23.07.2024, Împuternicire PDK DINAMIK SRL ne. 233/19.07.2024, Certificat de Inregistrare SC PDK DINAMIK SRL, Autorizație nr. 1418/31.07.2018 emisă de Camera Auditorilor Financiari din Romania, Carte Identitate Țone Daniela, Carnet nr. 3491 emis de către Camera Auditorilor Financiari din România, Legitimația nr. 5061/2012 emisă de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, Viza Anuală Electronică emisă de către Camera Auditorilor Financiari din România, Adeverință emisă de către Camera Auditorilor Financiari din România care atestă calitatea de membru (nr. 3491/28.04.2010)

În temeiul dispozițiilor.129 alin.2 lit.a și d și alin.3 lit.d, art art.139, alin.1 si art.196 alin 1 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE :

Art.I Art. 1, lit. a) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 119/25.04.2024 se modifică și va avea următorul conținut:

“a) SC PDK DINAMIK SRL cu sediul în localitatea Malu, județul Giurgiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J52/633/2015, CUI 35161859 prin ȚONE DANIELA, având CI seria GG nr. 500511, CNP 2640719520032, cu domiciliul în Giurgiu, str. Mareșal Foch, bl. 4, et. 1, ap. 5, jud. Giurgiu.”

Art.II Celelalte prevederi rămân neschimbate.

Art.III Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului - Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului municipiului Giurgiu, persoanei nominalizate în urma votului, Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice din cadrul Direcției Tehnice și SC Giurgiu Construcții Edilitare SRL , pentru ducerea la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Giurgiu _____ 2024

Nr _____

Adoptată cu un număr de _____ voturi pentru, _____ voturi împotriva și _____ abțineri,
din totalul de _____ consilieri prezenți

Direcția Tehnică
Serviciul relații Publice și Monitorizare Întreprinderi
Compartiment Monitorizare Întreprinderi Publice
Nr. 69042/22.07.2024

APROB:

Primar,
Adrian-Valentin Anghelescu

INFORMARE

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că la nivelul compartimentului sus-menționat se află în lucru un proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr. 119/25.04.2024 pentru aprobarea propunerilor de candidați în vederea numirii administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație la SC GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE SRL. Pentru respectarea prevederilor art. 34 alin. (1), (3), (4) și (4¹) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, este necesar ca cel puțin unul dintre administrator să fie auditor financiar.

În acest sens, doamna Delea Elena va fi înlocuită de doamna Țone Daniela – împuternicit al SC PDK DINAMIK SRL care îndeplinește condițiile impuse de lege, respectiv are dreptul pentru exercitarea activității de audit financiar - înregistrată în Registrul public electronic cu nr. AF3491** (anexăm documente justificative).

În susținerea celor de mai sus, atașam documentele aferente și Referatul de aprobare, pentru care vă rugăm să dispuneți.

Director executiv,
Ghi Alice

Șef serviciu,
Cocoș Adriana

Consilier,
Șchiopu Cristina

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere:

- adresa Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice nr.2355/2.07.2024 și înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr. 62840/03.07.2024 ;
- Prevederile art. 28 (alin 1), (alin 3), alin.(6¹), alin.(7), art. 29¹ alin. (1),alin. (2), art. 29⁴ și art. 34 alin. (1), (3), (4) și (4¹) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Este necesară modificarea prevederilor art. 1, lit. a) din HCLM nr. 119/25.04.2024 privind aprobarea propunerilor de candidați în vederea numirii administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație la SC GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE SRL, după cum urmează:

“Art. 1 Aprobă următoarele propuneri de candidați în vederea numirii în calitate de administratori provizorii la GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE SRL.

- a) *SC PDK DINAMIK SRL cu sediul în localitatea Malu, județul Giurgiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J52/633/2015, CUI 35161859 prin ȚONE DANIELA, având cu domiciliul în Giurgiu, str. Giurgiu.”*

Față de cele arătate mai sus,

Inițiez proiectul de hotărâre cu următoarea titlatură:

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 119/25.04.2024 pentru aprobarea propunerilor de candidați în vederea numirii administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație la

UZINA TERMoeLECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA

Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice din cadrul Direcției Tehnice va întocmi raportul de specialitate și va redacta proiectul de hotărâre pe care îl va susține în fața Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridică și de Disciplină și Comisiei de Servicii Publice , Muncă și Protecție Socială .

PRIMAR,

ADRIAN-VALENTIN ANGHELESCU

Direcția Tehnică
Serviciul Relații Publice și Monitorizare Întreprinderi Publice
Compartiment Monitorizare Întreprinderi Publice
Nr. 69046 / 22.07.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

**Privind modificarea HCLM nr. 119/25.04.2024 pentru aprobarea
propunerilor de candidați în vederea numirii administratorilor
provizorii în Consiliul de Administrație la SC GIURGIU
CONSTRUCȚII EDILITARE SRL**

I. TEMEIUL DE FAPT

Prin Referatul de aprobare nr. _____, Primarul Municipiului Giurgiu a inițiat Proiectul de hotărâre privind modificarea HCLM nr. 119/25.04.2024 pentru aprobarea propunerilor de candidați în vederea numirii administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație la SC GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE SRL. Aceștia vor fi numiți pentru o perioadă de 2 luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 2 luni, care să întrunească cerințele prevăzute de art. 28 alin.(1), alin.(3), alin.(6¹), alin.(7), art 29¹ alin.(1), alin. (2) , 29⁴ și art. 34 alin. (1), (3), (4) și (4¹) din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

II. TEMEIUL DE DREPT

Conform art. 136 alin. (8) și (10) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Compartimentul Monitorizare Intreprinderi Publice din cadrul Direcției Tehnice în calitate de compartiment de resort a analizat și elaborat prezentul raport în termenul prevăzut de lege.

III. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE

Având în vedere prevederile art. 28 alin.(1), alin.(3), alin.(6¹), alin.(7), art 29¹ alin.(1), alin. (2) , 29⁴ și art. 34 alin. (1), (3) și (4) din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se impune inițierea unui Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr. 119/25.04.2024 pentru aprobarea propunerilor de

candidați în vederea numirii administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație la SC GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE SRL.

Astfel, cei 3(trei) administratori provizorii care vor compune Consiliul de Administrație la SC GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE SRL vor fi numiți pe o perioadă de 2 luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 2 luni și cel puțin unul dintre este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă, urmând ca în cel mai scurt timp să începem procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți.

Doamna ȚONE DANIELA, împuternicit al SC PDK DINAMIK SRL, este auditor financiar înregistrat la Registrul Public Electronic cu nr.

IV. REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE

Proiectul de hotărâre are ca temei special de drept prevederile de art. 28 alin.(1), alin.(3), alin.(6 ^1), alin.(7), art 29^1 alin.(1), alin. (2) , 29^4 și art. 34 alin. (1), (3), (4) și (4¹) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

art.34

alin (4¹) În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, comitetul prevăzut la alin. (3) este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.

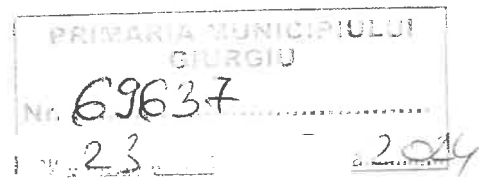
V. CONCLUZII SI PROPUNERI

Proiectul de hotărâre întrunește condițiile legale și de oportunitate și propunem dezbateră și aprobarea sa în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu.

**Director Executiv,
Ghit Ilice**

**Șef serviciu,
Cocoș Adriana**

**Consilier,
Șchio Cristina**



Către Primăria Municipiului GIURGIU

Daniela ȚONE, auditor financiar membru CAFR, solicit pentru calitatea de membru în Consiliul de Administrație ca mandatul să se exercite pe societate cu datele de mai jos la care atașez și documente:

PDK DINAMIK SRL

Firmă de Audit Financiar și Expertiză contabilă

Malu, Șoseaua Giurgiului, nr.110, cam.3,4 și 5

Membră a Camerei Auditorilor financiari din România cu certificat nr.1418/2018;

Daniela ȚONE Auditor financiar carnet nr.3491/2010;

Membră C.F.C.C.A.R. cu autorizatie nr.008816/2015;

Daniela ȚONE expert contabil carnet nr. 23883/2011, expert contabil judiciar membru

Grupului expertilor tehnici judiciari legitimație nr.5061/2012 ;

Cod Fiscal:35161859, Nr.de înregistrare O.N.R.C. Giurgiu J52/633/2015;

Capital Social: 200 Ron -mail danielatone@yahoo.com

Daniela ȚONE

19.07.2024



PDK DINAMIK SRL
Firmă de Audit Financiar și Expertiză contabilă
Malu, Șoseaua Giurgiului, nr.110, cam.3,4 și 5
Membră a Camerei Auditorilor financiari din România cu certificat nr.1418/2018;
Membră C.E.C.C.A.R. cu autorizație nr.008816/2015;
Cod Fiscal:35161859, Nr.de înregistrare O.N.R.C. Giurgiu J52/633/2015;
Capital Social: 200 Ron, E-mail danielatonegr@yahoo.com
Nr.233/19.07.2024

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa **PDK DINAMIK S.R.L.**, cu sediul în localitatea MALU, șos. Giurgiului, nr.110, cam 3.4 și 5, jud. Giurgiu, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J52/633/2015, CUI 35161859, prin:

1. *Dna Daniela ȚONE, cetatean roman, nascut la data de 19.07.1964 in loc. MALU, domiciliat in Mun. GIURGIU, posesor CI seria GG*

și

2. *Dnul Darius-Bogdan ȚONE, cetatean român, născut la data de 02.05.1995 în loc. Giurgiu, domiciliat în Mun. Giurgiu, str. Maresai FOCH, bl.4, et.1, ap.5, judet GIURGIU, posesor CI seria GG numarul 518768 emisa de SPCJEP GIURGIU la data de 21.05.2020, CNP 1950502520011 care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru calitatea de asociați prin prezenta împuternicesc pe doamna **Daniela ȚONE, cetățean român, născut la data de 19.07.1964 în loc. MALU, domiciliat în Mun. GIURGIU, str.** posesor CI seria GG numarul*

emisa de SPCJEP la, pentru ca în numele și în contul societatii sus menționate să îndeplineasca toate formalitățile necesare la Primăria Municipiului Giurgiu, pentru depunerea de documente și reprezentare în Consiliile de administrație, desemnată de aceasta.

Daniela ȚONE

Darius-Bogdan ȚONE

ROMÂNIA



Județul GIURGIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

H O T Ă R Ă R E

Privind aprobarea propunerilor de candidați în vederea numirii administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație la SC GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE SRL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

Întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat cu nr .40056 / 17.04.2024;
- Raportul de specialitate nr. 42085/23.04.2024 al Compartimentului Monitorizare Intreprinderi Publice ;
- Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridic și de Disciplină;
- Avizul Comisiei servicii Publice Munca și Protecție Sociala;
- Pevederile art.28 alin.1, alin.3, alin.6 ^1, alin.7, art 29^1 alin.1, alin.2 și 29^4 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare :

În temeiul dispozițiilor.129 alin.2 lit.a și d și alin.3 lit.d, art art.139, alin.1 si art.196 alin 1 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Aprobă următoarele propuneri de candidați în vederea numirii, în calitate de administratori provizorii la SC Giurgiu Construcții Edilitare SRL

a) DELEA ELENA, având CI : seria GG *****, CNP 265*****, cu domiciliul în Giurgiu, bld. București, bl.*****, sc.* , ap.** , jud.Giurgiu

b) GOIA MIREL, având CI: seria GG *****, CNP165*****, cu domiciliul în Giurgiu, bld.București, bl. **** sc.* ,et.* , ap* , jud.Giurgiu

c) EPURE EMIL-NICOLAE, având CI: seria GG nr.***** , CNP 189*****, cu domiciliul în Giurgiu, str.***** , nr.** , jud.Giurgiu

Art.2 Durata mandatului administratorilor provizorii este de maxim 5 luni, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, pentru încă 2 luni .

Art.3 În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei menționate la art.2, administratorii permanenți sunt desemnați de îndată, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.

Art.4 Prezenta hotărâre se va înainta prin grija Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice către AMEPIP în vederea evaluării propunerilor.

Art.5 Pe baza rezultatelor evaluării comunicate de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice se va proceda la numirea administratorilor provizorii.

Art.6 Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului - Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului municipiului Giurgiu, persoanelor nominalizate în urma votului, Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice din cadrul Direcției Tehnice și SC Giurgiu Construcții Edilitare SRL , pentru ducerea la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Muscalu Ionel

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Băiceanu Liliana**

Giurgiu, 25 aprilie 2024
Nr. 119

Adoptată cu un număr de _____ voturi pentru, _____ voturi împotriva și _____ abțineri,
din totalul de _____ consilieri prezenți

FW: Adresa nr. 2355/ 13.05.2024_Primaria Municipiului Giurgiu _Uzina Termoelectrica
Prot action_Giurgiu SA / Giurgiu Constructii Edilitare SRL

Expeditor <contact@amepip.gov.ro>
Destinatar <primarie@primariagiurgiu.ro>
Copie (CC) <alexandra.cocu@amepip.gov.ro>, <ioana.vasilescu@amepip.gov.ro>
Data 2024-07-02 16:43

scan rasp.adr.2355_ex.1.pdf (~2.2 MO)

Buna ziua, va rugam sa rogasiti, atasata adresa nr. 2355.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
GIURGIU
Nr. 628/03
03 07 2024

ȘENIOPU CRISTINA
04.07.2024



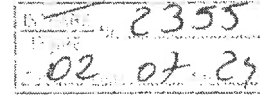
AGENȚIA PENTRU MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PERFORMANȚELOR
ÎNȚREPRINDERILOR PUBLICE

Către,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU

Domnului Adrian Anghelescu, primar



Stimate domnule primar,

Referitor la adresele dumneavoastră cu nr. 46251/10.05.2024, 53085/30.05.2024, respectiv 58135/17.06.2024 înregistrate la Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice („AMEPIP”) sub nr. 2355/13.05.2024, 3314/31.05.2024, respectiv 4111/18.06.2024 **prin care ne transmiteți documentele justificative necesare evaluării**, în conformitate cu prevederile art. 29¹ alin (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, **propunerilor de numire a domnilor Ion GHIMPEȚEANU și Cornel Sorin CEPRAGA pentru funcția de administrator provizoriu la Societatea Uzina Termoelectrică Production Giurgiu SA, și a propunerilor de numire a doamnei Elena DELEA, respectiv a domnilor Mirel GOIA și Emil-Nicolae EPURE, pentru funcția de administrator provizoriu de la Societatea Giurgiu Construcții Edilitare SRL**, vă comunicăm următoarele:

I. **Societatea Uzina Termoelectrică Production Giurgiu SA**

1. Referitor la propunerea de numire a domnului Ion Ghimpețeanu:

- **nu fost depuse declarațiile pe propria răspundere** privind:

- respectarea **dispozițiilor art. 4 din OUG nr. 109/2011** privind interdicțiile;
- **statutul de independent față de societate**, în îndeplinirea condiției prevăzute la **art. 28 alin (6) din OUG nr. 109/2011**;
- **respectarea dispozițiilor art. 30 alin. (9) din OUG nr. 109/2011** potrivit cărora „*Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare pentru alte consilii de administrație*”;
- **respectarea art. 33 din OUG nr. 109/2011**, privind numărul maxim de mandate de membru al consiliului de administrație.

- **nu au fost transmise** documente justificative privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la 28 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 **privind experiența de cel puțin 7 ani în domeniul studiilor superioare, respectiv științe juridice**;

- **nu au fost transmise** documente justificative referitoare la îndeplinirea condițiilor prevăzute la 28 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome;

2. În ceea ce privește propunerea de numire a domnului Cornel Sorin Cepraga:

- **nu fost depuse declarațiile pe propria răspundere** privind:
 - o respectarea **dispozițiilor art. 4 din OUG nr. 109/2011** privind interdicțiile;
 - o **statutul de independent față de societate**, în îndeplinirea condiției prevăzute la **art. 28 alin (6) din OUG nr. 109/2011;**
 - o **respectarea dispozițiilor art. 30 alin. (9) din OUG nr. 109/2011** potrivit căroro „*Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare pentru alte consilii de administrație*”;
 - o **respectarea art. 33 din OUG nr. 109/2011**, privind numărul maxim de mandate de membru al consiliului de administrație.
- **nu au fost transmise** documente justificative privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la 28 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind experiența de cel puțin 7 ani în domeniul studiilor superioare, respectiv științe inginerești;
- **îndeplinește condițiile** prevăzute la art. 28 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind experiența în conducerea societăților și regiilor autonome.

3. În ceea ce privește componența integrală a Consiliului de administrație, aveți obligația de a asigura respectarea următoarelor prevederi legale:

- art. 28 alin. (4) potrivit căruia „*În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28 alin. (1) din OUG nr. 109/2011, nu pot fi numiți 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*”.
- art. 28 alin. (6) din OUG nr. 109/2011, conform căroro „*Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți*”;
- art. 34 alin. (1), (3) și (4¹) din OUG nr. 109/2011, conform căruia „*În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. În cazul consiliilor formate din 3 membri, funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor comitete consultative.*

(3) **Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017**, cu modificările ulterioare.

(4¹) În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, comitetul prevăzut la alin. (3) **este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar** conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. **Prin excepție** de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul

de audit al unei întreprinderi publice și **persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar**, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente."

II. Societatea Giurgiu Constructii Edilitare SRL

1. Referitor la propunerea de numire a doamnei Elena DELEA și a domnilor Mirel GOIA și Emil-Nicolae EPURE:
 - nu fost depuse declarațiile pe propria răspundere privind:
 - o respectarea **dispozițiilor art. 4 din OUG nr. 109/2011** privind interdicțiile;
 - o statutul de independent față de societate, în îndeplinirea condiției prevăzute la **art. 28 alin (6) din OUG nr. 109/2011**;
 - o respectarea dispozițiilor art. 30 alin. (9) din OUG nr. 109/2011 potrivit căruia „*Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare pentru alte consilii de administrație*”;
 - o respectarea art. 33 din OUG nr. 109/2011, privind numărul maxim de mandate de membru al consiliului de administrație.
 - nu au fost transmise documente justificative privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la 28 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind experiența de cel puțin 7 ani în domeniul studiilor superioare absolvite (științe inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice);
 - nu au fost transmise documente justificative referitoare la îndeplinirea condițiilor prevăzute la 28 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome.
2. De asemenea, aveți obligația de a asigura respectarea următoarelor prevederi legale:
 - **art. 34 alin. (1), (3) și (4) din OUG nr. 109/2011**, conform căruia „*În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. În cazul consiliilor formate din 3 membri, funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor comitete consultative.*
(3) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare.
(4) În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar, comitetul prevăzut la alin. (3) este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. **Prin excepție** de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și **persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar**, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord **sau în cadrul**

comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administratie/su rave here ale unor societati/entitati de interes public dovedita cu documente."

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că această evaluare a propunerii pentru postul de administrator provizoriu, realizată în baza documentelor furnizate până la data prezentei nu re rezintă aviz cu privire la propunerea de administrator provizoriu, iar res onsabilitatea finală rivind le alitatea numirii administratorilor rovizorii revine actionarilor.

Referitor la regimul sancționator aplicabil, conform art. 29¹ alin. (6) „Fără a încălca prevederile alin. (4), depășirea perioadei maxime de 12 luni de mandat provizoriu pentru o poziție de administrator constituie contravenție, dacă fapta nu constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă pentru conducătorul autorităților publice tutelare, potrivit prevederilor art. 59¹ alin. (1). Mandatul administratorului provizoriu încetează de drept la împlinirea perioadei de 7 luni, dacă mandatul său provizoriu nu a fost prelungit conform prevederilor alin. (3), și în orice caz la expirarea celor 12 luni pentru interimatul aceleiași poziții. Autoritatea publică tutelară solicită adunării generale a acționarilor să constate încetarea mandatului, în condițiile legii.”

Dispozițiile invocate se completează cu prevederile art. 59¹ alin. (2) care stabilesc faptul că „nerespectarea de către conducătorul autorității publice tutelare a prevederilor art. 29¹ alin. (2)-(4) în ceea ce privește întreprinderile publice aflate în subordine/ coordonare sau în portofoliu constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:

a) cu avertisment;

b) cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei în cazul săvârșirii faptei pentru prima dată;

c) cu o amendă de la 15% la 30% din remunerația anuală a conducătorului autorității publice tutelare, pentru abateri repetate.”

Totodată, vă solicităm ca propunerile de candidați, pentru postul de administrator provizoriu, transmise către AMEPIP s re evaluare să fie examinate în realabil de către solicitant actionar/autoritate ublică tutelară din ers ectiva înde linirii revederilor l ale incidente res ectiv dar fără a ne limita la acestea art. 4 art. 28 alin. 1 3 4 5 6 si art.30 alin. 9 art. 33 si art. 34 alin. 1 3 i 4¹ din OUG nr. 109/2011, fiind deosebit de im ortantă verificarea conformității documentelor ce fac dovada înde linirii condițiilor le ale si a realității informațiilor cu rinse în declaratiile e ro rie răs undere a ersoanelor ro use anterior înaintării acestora către AMEPIP. În acest sens se im une ca odată cu transmiterea documentelor ustificative să ne transmiteți dovada evaluării de către structura de uvermantă cor oralivă a ro unerilor de candidați si rezultatul acesteia

În final, vă aducem la cunoștință faptul că veridicitatea și conformitatea informațiilor și documentelor care stau la baza propunerilor de candidați înaintate AMEPIP sunt în responsabilitatea autorității publice tutelare.

Cu deosebită considerație,

PREȘEDINTE,

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI ÎN COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI ÎN COMERȚULUI
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL GIURGIU

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firmă: PDK DYNAMIK SRL

Sediu social: Comuna Malu, Șoseaua GIURGIULUI, Nr. 110, CAMERA 3, 4 SI 5, Județ Giurgiu

Activitatea principală: 5920 - Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal

Cod Unic de înregistrare: 35161899 din data de: 26.10.2015

Identificator Unic la Nivel European (EUID):
Nr. de ordine în registrul comerțului: J
Data eliberării: 10.01.2019

DIRECTOR,
Viorica COPOERU



Seria **J**



CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

VIZĂ ANUALĂ ELECTRONICĂ

- pentru anul 2024 -

Acordată pentru activitățile prevăzute la art. 3 alin. 3 lit. b – e din OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar*

NUME PRENUME: TONE DANIELA

Membru CAFR ACTIV

Număr certificat CAFR

Perioada de valabilitate: pentru anul 2024 - 31.03.2025

Seria: