

# DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.

str. Celulozei nr. 15 A, mun. Constanța, jud. Constanța  
cod poștal 900155



RONRC: J13/115/1991  
CUI: RO 2749993

Tel: 0241-693.523, 0241-693.527, 0372-704.682, 0372-704.683; Fax: 0241-630.696; E-mail: office@rajdpct.ro, rajdp@cjc.ro

Cod IBAN: RO43BTRL01401202D00671XX  
Banca Transilvania sucursala Constanța

Cod IBAN: RO38TREZ2315069XXX002563  
Trezoreria Municipiului Constanța

## Hotărârea Consiliului de Administrație, nr. 13 din data de 14.02.2025

În temeiul Legii nr 31/1990 a societăților comerciale cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr 319/22.11.2022 cu modificările și completările ulterioare și luând în considerare prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr 109/2011 aprobată prin Legea nr 111/2016 și Legea nr 187/2023 cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu art.12.20 din actul constitutiv al Societății Drumuri Județene Constanța SA, Consiliului de Administrație al Societății DRUMURI JUDEȚENE CONSTANTA S.A. numit în baza Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr. 151 din 04.09.2024 și nr. 219 din 05.12.2024 în prezenta următorilor administratori: d-na Jianu Corina-Eugenia, d-na Drăgan Nicoleta Carmen, d-nul Hodorca Neculai, d-na Țuțui Emilia-Georgeta, d-nul Pătruțoiu Cristian.

Consiliul de Administrație al Societății DRUMURI JUDEȚENE CONSTANTA S.A., analizând ordinea de zi a ședinței din data de 14.02.2025 și documentele care o însoțesc

## HOTĂRĂȘTE

1. Membrii Consiliului de Administrație au analizat *punctul 1* de pe ordinea de zi, respectiv prelungirea mandatelor Directorului General și a Directorului Economic prin act adițional, o singură dată, începând cu data de 20.02.2025, pentru încă două luni, pentru a se putea asigura continuarea activității societății până la finalizarea procedurii de selecție pentru desemnarea administratorilor permanenți.

Membrii Consiliului de Administrație, în urma analizei efectuate, au aprobat cu unanimitate de voturi *pentru*,

Răspunde: Secretar CA

Coordonează: Președinte CA

2. Membrii Consiliului de Administrație au analizat materialul de la punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Drumuri județene Constanța SA, forma revizuită pentru anul 2025.

Membrii Consiliului de Administrație au aprobat cu unanimitate de voturi *pentru*.

Răspunde: Secretar CA

Coordonează: Președinte CA

3. Se avizează procedura internă privind avertizorul public, potrivit dispozițiilor legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public. Membrii Consiliului de Administrație, în urma analizei efectuate, au aprobat cu unanimitate de voturi *pentru*.

Răspunde: Secretar CA

Coordonează: Director General

4. Membrii Consiliul de administrație împuternicesc Directorul General sa încheie Contracte noi de asistenta si reprezentare pentru anul 2025 pentru toate litigiile noi în legatură cu Societatea. Membrii Consiliului de Administrație, în urma analizei efectuate, au aprobat cu unanimitate de voturi *pentru*.

Răspunde: Comp.Juridic

Coordonează: Director General

5. Se aproba Codului de Etica și Conduită Profesională al Drumuri Județene Constanța, în forma revizuită în anul 2025, cu unanimitate de voturi *pentru*.

Răspunde: Comp.Audit

Coordonează: Director General

6. În urma analizei efectuate, membrii Consiliului de Administrație aproba Regulamentul Intern al Drumuri Județene Constanta, în forma revizuită în anul 2025,cu unanimitate de voturi *pentru*.

Răspunde: Comp.Juridic

Coordonează: Director General

7. Se aproba Raportul de audit cu privire la Stația de concasare, cu unanimitate de voturi *pentru*. Membrii Consiliului de Administrație delegă Directorul general pentru implementarea masurilor corective care se impun, în funcție de rezultatul cercetărilor, inclusiv eventuala antrenare patrimoniala si disciplinara, după caz.

Răspunde:Comp.Juridic

Coordonează: Director General

8. Membrii Consiliului de Administrație au analizat punctul 8 de pe ordinea de zi. Membrii Consiliului de Administrație în urma analizei au hotarat cu unanimitate de voturi *pentru*, amânarea discutării acestui material, acesta fiind supus analizei în următoarea ședință al Consiliului de Administrație.

Răspunde: Secretar CA

Coordonează: Președinte CA

#### 9. Diverse

Opinia Casei de Avocatura cu privire la nivelul salarial aflat în plata la nivel de noiembrie 2024 se va lua în calcul începând cu data emiterii si pana la aprobarea BVC 2025, deoarece creșterea salariala din decembrie 2024 a fost dispusa înaintea de OUG 156/2024 si este o decizie manageriala de uniformizare salarială ce se menține în plată, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate. Ulterior aprobării BVC se va reitera discuția cu privire la eventualele noi majorări salariale.

**Membrii Consiliului de Administrație au stabilit că orice dispoziție contrară, adoptată anterior prezentei Hotărâri, încetează pe viitor să mai producă efecte.**

**Membrii Consiliului de Administrație au stabilit că prezenta Hotărâre se va aplica cu respectarea prevederilor legale în vigoare.**

**PREȘEDINTELE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**D-na Corina-Fugăria JIANU**



**Secretar CA**

**Georgiana LEUCA**