

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
Treasury Municipality Constanța

Hotărârea Consiliului de Administrație, nr. 12 din data de 20.01.2025

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 20.01.2025 și documentele care o însoțesc

HOTĂRĂȘTE

1. Membrii Consiliului de Administrație au analizat documentul de la *punctul 1* de pe ordinea de zi, respectiv raportul privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2024 desfășurată la nivelul societății Drumuri Județene Constanța S.A.

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

Răspunde: Compartiment Audit

Coordonează: Presedinte CA și Presedinte Comitet Audit

2. Membrii Consiliului de Administrație au analizat materialul de la punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv Planificarea activității Compartimentului Audit, Planul multianual aferent perioadei 2025-2028, Planul anual pentru anul 2025.

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

Răspunde: Compartiment Audit

Coordonează: Presedinte CA și Presedinte Comitet Audit

3. Se avizează majorarea tarifelor pentru materialul antiderapant (60% nisip + 40% sare) și pentru utilaje și mijloace auto aferente iernii 2024-2025 pentru serviciile de dezapezire și combatere a lunecusului fundamentate de DRUMURI JUDEȚENE CONSTANTA S.A. în vederea aprobării acestora de către Acționarul Unic.

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

Răspunde: Director Tehnic, Director Economic

Coordonează: Director General

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-Eugenia JIANU

