



	<b>"LUCRARI DRUMURI SI PODURI" S.A. BISTRITA</b> BISTRITA, str. Cuza Voda nr. 17A, CP: 420134, Tel/Fax: 0263/234860; 238182 E-mail: office@ldp-bn.ro, capital social: 3.434.415, R.C.: J/06/457/1998 C.U.I.: RO571198; cont: RO94TREZ1015069XXX000885 TREZ. BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0036112039250001 BCR BISTRITA	   
--	---	--

**ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR  
Societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A Bistrita**

**HOTARAREA Nr. 04 din 26.02.2021**

- Hotararea nr. 15 din 16.09.2020 privind aprobarea declansarii procedurii de selectie ai membrilor Consiliului de Administratie ai societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A Bistrita;
- Adresa nr. 2813/ 02.09.2020 a societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita prin care s-a solicitat Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, in calitate de autoritate publica tutelara si actionar unic, exprimarea optiunii referitoare la organizarea și desfășurarea procedurii de selectie privind desemnarea membrilor Consiliului de administrație;
- Adresa Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. IIC/17734/11.09.2020 prin care se comunică răspunsul autorității tutelare la adresa nr. 2813/02.09.2020;
- Adresa Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. IIC/18239/11.09.2020 prin care autoritatea tutelară solicită Adunării generale a Acționarilor societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății;
- Solicitarile adresate prin e-mail membrilor Adunarii Generale a Actionarilor in vederea formularii de propuneri sau observatii cu privire la proiectul componentei initiale a planului de selectie conform Art. 5 alin. (2) din G.H. 722/2016;

**În conformitate cu dispozitiile:**








- Art. 29 alin. (1) si alin. (2) si Art. 34 si Art. 35 alin (5) din O.U.G 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice aprobata si modificata prin Legea 111/2016;
- Art.1 pct. 8 ; Art 5 alin. (2) si Art. 8 H.G. 722/2016 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Actului Constitutiv al societatii;
- Regulamentului de Organizare si Functionare al societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A;
- Pct-lui. 1. lit. b) și c) din Mandatul de Reprezentare atribuit reprezentantilor Judetului Bistrita-Nasaud in Adunarea Generala a Actionarilor la societatea Lucrari Drumuri si Poduri S.A. aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 122 06.11.2020.

**În temeiul:**

- Pct-lui. 10.3.1.2, lit. d) și w) din Actul Constitutiv al societatii Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita;

**HOTARASTE**



<p>"L.D.P."S.A.</p>  <p>BISTRITA</p>	<p>"LUCRARI DRUMURI SI PODURI" S.A. BISTRITA</p> <hr/> <p>BISTRITA, str. Cuza Voda nr. 17A, CP: 420134, Tel/Fax: 0263/234860; 238182 E-mail: office@ldp-bn.ro, capital social: 3.434.415, R.C.: J/06/457/1998 C.U.I.: RO571198; cont: RO94TREZ1015069XXX000885 TREZ. BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA</p>	     
--	---	--

Art. 2. Pentru candidații cu specializare în domeniile economic sau juridic (doi membri în C.A)

---








# "LUCRARI DRUMURI SI PODURI" S.A. BISTRITA

BISTRITA, str. Cuza Voda nr. 17A, CP: 420134, Tel/Fax: 0263/234860; 238182  
 E-mail: office@ldp-bn.ro, capital social: 3.434.415, R.C.: J/06/457/1998  
 C.U.I.: RO571198; cont: RO94TREZ1015069XXX000885 TREZ. BISTRITA  
 cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA  
 cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA



MATRICA CANDIDATILOR CU STUDIUL SUPERIOARE ECONOMICE SAU JURIDICE SI CINCI ANI EXPERIENTA

CRITERII	Obiectivitate sau Optional	Pondere	Administrativ	
			Administrativ	Administrativ
<b>I. Competente</b>				
<b>1. Competente specifice sectorului</b>				
1.1. Cunoasterea pietei in care actioneaza societatea	ObiEg.	1	x	x
1.2. Experienta in activitatea de management, in consultanta sau in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice sau a unor societati comerciale profitabile	ObiEg.	1	x	x
<b>2. Competente profesionale de importanta strategica</b>				
2.1. Planificare strategica	ObiEg.	1	x	x
2.2. Leadership	ObiEg.	1	x	x
2.3. Orientare catre rezultata	ObiEg.	1	x	x
2.4. Managementul investitiilor	ObiEg.	1	x	x
2.5. Management financiar	ObiEg.	1	x	x
<b>3. Competente de guvernanta corporativa</b>				
3.1. Cunoasterea bunelor practici si principiilor de guvernanta corporativa, este familiarizat/a cu legislatia si politicile guvernamentale referitoare la guvernanta intru principii de etica de stat	ObiEg.	0,8	x	x
3.2. Intelegerea rolului si functiilor consilierilor si administratorilor conducatorilor si cunoasterea procesului de luare a deciziilor	ObiEg.	0,7	x	x
3.3. Managementul prin obiective	Opt.	0,7	x	x
3.4. Organizare si implementarea proceselor	Opt.	0,7	x	x
3.5. Monitorizarea actiunii rezultatelor	Opt.	0,7	x	x
3.6. Managementul resurselor	Opt.	0,7	x	x
3.7. Managementul performantelor	Opt.	0,7	x	x
<b>4. Societati si personal - educatie, formare, experienta</b>				
4.1. Absolventul/ii de studii universitare de licenta	ObiEg.	1	x	x
4.2. Absolventul/ii al unui specializarii in domeniul economic sau juridic, cu experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit financiar de cel putin 5 ani	ObiEg.	1	x	x
4.3. Experienta de cel putin 4 ani in administrarea sau managementul unor regi autonome sau societati, indivizi societati din sectorul privat	Opt.	1	x	x
<b>5. Reputata personala si profesionala</b>				
5.1. Credibilitate	ObiEg.	0,7	x	x
5.2. Capacitate de relationare	ObiEg.	0,7	x	x
5.3. Capacitatea de a influenta, convinge si motiva	ObiEg.	0,7	x	x
5.4. Capacitatea de a asigura a responsabilitatilor	ObiEg.	0,7	x	x
<b>5.5. Competente generale:</b>				
- Abilitate generala de invatare	ObiEg.	0,7	x	x
- Abilitate verbală	ObiEg.	0,7	x	x
- Abilitate numerică	ObiEg.	0,7	x	x
- Abilitate funcționară	ObiEg.	0,7	x	x
- Rapiditate în reacții	ObiEg.	0,7	x	x
- Capacitate decizională	ObiEg.	0,7	x	x
<b>5.6. Competente manageriale specifice</b>				
- Managementul de sine	ObiEg.	0,8	x	x
- Abilitati organizatorice	ObiEg.	0,8	x	x
- Abilitate în rezolvare	ObiEg.	0,8	x	x
- Rezolvarea de probleme	ObiEg.	0,8	x	x
- Viziune managerială	ObiEg.	0,8	x	x
<b>5.7. Profil personalitate</b>				
- Extraversiune	ObiEg.	0,8	x	x
- Amabilitate	ObiEg.	0,8	x	x
- Comunicabilitate	ObiEg.	0,8	x	x
- Stabilitate emoțională	ObiEg.	0,8	x	x
- Autonomie	ObiEg.	0,8	x	x
<b>6. Aliniere cu scrierarea de asteptari a actionarilor</b>				
6.1. Legatura dintre profilul candidatului si obiectivele pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorilor de asteptari	ObiEg.	0,8	x	x
6.2. Aprecierea asupra necesității dezvoltării elementelor de guvernanta corporativă	ObiEg.	0,8	x	x
6.3. Răspunsurile și viziunea candidatului cu privire la asteptările acționarilor	ObiEg.	0,8	x	x
6.4. Aprecierea cu privire la provocările specifice cu care se confruntă întreprinderea publică, raportate la situația contextuală a acesteia	ObiEg.	0,8	x	x
6.5. Exemple de indicatori pe care candidatul îl consideră oportuni pentru monitorizarea performanțelor	ObiEg.	0,8	x	x
6.6. Conținutul, titlurile și limitările pe care candidatul îl consideră că le-ar putea îndeplini în implementarea măsurilor propuse	ObiEg.	0,8	x	x
<b>III. Condiții de eligibilitate</b>				
1. Sa nu aiba inscrieri in cazierul judiciar				
2. Sa nu aiba inscrieri in cazierul fiscal				
3. Sa nu fie ap de punga				
4. Sa nu existe conflict de interese sau incompatibilitate cu functia de administrator in societati sau intreprinderi publice al celor scrisi in lista pe teritoriul Romaniei				
5. Sa nu fi fost deținut alături de funcție publică și nu i se încheie contractul de mandat din motive disciplinare în ultimii 5 ani				
6. Sa nu fi fost revocat din funcția de administrator din motive impozabile în ultimii 5 ani				
7. Sa nu fi fost condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului prin sarcina de judecată, infracțiuni de corupție, deșelățare, infracțiuni de fals în înscrisuri, ex viziose fiscale				
8. Sa nu se afe în conflict de interese sau incompatibilitate cu funcția				
9. Sa nu este funcționar public sau altă categorie de personal din cadrul autorității publice tutelară ori din cadrul altor autorități sau instituții publice				
10. Este/nu este membru de partid/indiferent				
11. Sa nu aiba rezerve și incompatibilitate între funcția avută și pozițiile deținute în cadrul autorității publice sau în cadrul altor entități, astfel cum sunt definite în legislația specifică				
12. Sa nu existe un conflict de interese sau interes rezonabil privind afilierea în un anumit grup de interese sau în favoarea sau împotriva unor persoane sau entități din exteriorul entității, situații care ar putea să îi afecteze corectitudinea, independența sau imparțialitatea deciziilor				
13. Sa nu existe indicii rezonabile care să determine rezerve privind integritatea, buna reputație sau comportamentul profesional				
14. Sa nu fie în procedura de insolvență sau faliment întreprinderea în care s-a exercitat mandatul de administrator sau director				

<p>"L.D.P."S.A.</p>  <p>BISTRITA</p>	<p>"LUCRARI DRUMURI SI PODURI" S.A. BISTRITA</p> <hr/> <p>BISTRITA, str. Cuza Voda nr. 17A, CP: 420134, Tel/Fax: 0263/234860; 238182 E-mail: office@ldp-bn.ro, capital social: 3.434.415, R.C.: J/06/457/1998 C.U.I.: RO571198; cont: RO84TREZ1015069XXX000885 TREZ. BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA</p>	   
--	---	---

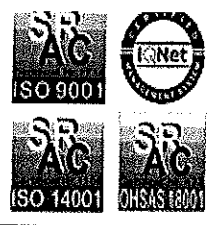
**Art. 3.** Pentru candidații cu experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți comerciale (trei membri în Consiliul de Administrație)

---



# "LUCRARI DRUMURI SI PODURI" S.A. BISTRITA

BISTRITA, str. Cuza Voda nr. 17A, CP: 420134, Tel/Fax: 0263/234860; 238182  
 E-mail: office@ldp-bn.ro, capitala sociala: 3.434.415, R.C.: J/06/457/1998  
 C.U.I.: RO571198; cont: RO94TREZ1015069XX000885 TREZ. BISTRITA  
 cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA  
 cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA



## MATRICA CANDIDATULUI CU EXPERIENTA IN ADMINISTRARE SAU MANAGEMENT

CRITERII	Obiective sau Optiuni	Pondere	Administrativ	
			Administrativ	Administrativ
<b>I. Competente specifice sectorului</b>				
1.1 Cunoasterea ariei in care activeaza societatea	Obje.	1	x	
1.2 Experienta in activitatea de management, in consultanta sau in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice sau a unor societati comerciale profitabile	Obje.	1	x	
<b>II. Competente profesionale de importanta strategica</b>				
2.1 Planificarea strategica	Obje.	1	x	
2.2 Leadership	Obje.	1	x	
2.3 Orientarea catre rezultate	Obje.	2	x	
2.4 Managementul investitiilor	Obje.	1	x	
2.5 Managementul financiar	Obje.	1	x	
<b>III. Competente de guvernanta corporativa</b>				
3.1 Cunoasterea bunelor practici si politicilor de guvernanta corporativa, este familiarizat cu legislatia si politicile guvernamentale referitoare la guvernanta intreprinderilor de stat	Obje.	0,6	x	
3.2 Intelegerea rolului si functiilor consiliului si a activitatii conducatorilor si cunoasterea procesului de luare a deciziilor	Obje.	1	x	
3.3 Managementul prin obiective	Opt.	0,7	x	
3.4 Controlul si optimizarea proceselor	Opt.	0,7	x	
3.5 Monitorizarea activa a rezultatelor	Opt.	0,7	x	
3.6 Managementul resurselor	Opt.	0,7	x	
3.7 Managementul performantelor	Opt.	0,7	x	
<b>IV. Social si personal - educatie, formare, experienta</b>				
4.1 Absolutia (si) de studii universitare de licenta	Obje.	1	x	
4.2 Absolutia (si) a unei specializari in domeniul managementului /juridic /economic /financiar /tehnic /de inginerie, precum si alte domenii relevante pentru societate	Opt.	1	x	
4.3 Experienta de cel putin 2 ani in administrarea sau managementul unor regi autonome sau societati, inclusiv societati din sectorul privat	Opt.	1	x	
<b>V. Reputata personala si profesionala</b>				
5.1 Credibilitate	Obje.	0,7	x	
5.2 Capacitatea de selectiune	Obje.	0,7	x	
5.3 Capacitatea de a identifica, convinge si motiva	Obje.	0,7	x	
5.4 Capacitatea de asumare a responsabilitatilor	Obje.	0,7	x	
<b>5.5. Competente generale:</b>				
- Abilitatea generala de invatare	Obje.	0,7	x	
- Abilitatea verbală	Obje.	0,7	x	
- Agilitate mentala	Obje.	0,7	x	
- Abilitati functionale	Obje.	0,7	x	
- Rapiditate in reactii	Obje.	0,7	x	
- Capacitate decizionala	Obje.	0,7	x	
<b>5.6. Competente manageriale specifice</b>				
- Managementul de sine	Obje.	0,8	x	
- Abilitati analitice	Obje.	0,8	x	
- Incurajarea echipei	Obje.	0,8	x	
- Rezolvarea de probleme	Obje.	0,8	x	
- Valoarea manageriala	Obje.	0,8	x	
<b>5.7. Profil personalitate</b>				
- Extraversiune	Obje.	0,8	x	
- Amabilitate	Obje.	0,8	x	
- Corectitudine	Obje.	0,8	x	
- Stabilitate emotionala	Obje.	0,8	x	
- Autonomie	Obje.	0,8	x	
<b>6. Alinare cu scrierile de asteptari a actionarilor</b>				
6.1 Legatura dintre profilul candidatului si obiectivele pe care trebuie să le realizeze, conform scrierii de asteptari	Obje.	0,8	x	
6.2 Aprecierea asupra necesității de realizare a elementelor de guvernanta corporativa	Obje.	0,8	x	
6.3 Raspunsurile si viziunea candidatilor cu privire la asteptările actionarilor	Obje.	0,8	x	
6.4 Aprecieri cu privire la provocările specifice cu care se confruntă intreprinderea publică, raportate la situația contractuală a societății	Obje.	0,8	x	
6.5 Considera oportuni pentru monitorizarea performanțelor	Obje.	0,8	x	
6.6 Constatări, riscuri și beneficii pe care candidatul consideră că le-ar putea întâmpina în implementarea măsurilor propuse	Obje.	0,8	x	
<b>III. Condiții administrative</b>				
1. Se nu alba inregistrari in cazierul judiciar				
2. Se nu alba inregistrari in cazierul fiscal				
3. Se nu fie ap de omnia				
4. Se nu existe consemnati mai mult de 3 mandate de administrator in societati sau intreprinderi publice si celorlalte sau altele pe teritoriul Romaniei				
5. Se nu fi fost destituit dintr-o functie publica si nu i s-a interzis contractul de munca din motive disciplinare in ultimii 5 ani				
6. Se nu fi fost revocat din functie de administrator din motive imputabile in ultimii 5 ani				
7. Se nu fi fost condamnat pentru infractiuni contra patrimoniului prin necodarea incetarii, infractiuni de coruptie, de la golan, infractiuni de fals in incheiere, evaziune fiscala				
8. Se nu se afie in conflict de interese sau incompatibil cu functia				
9. Este/ nu este functionar public sau alta categorie de personal din cadrul institutiilor publice iustitiare ori din cadrul altor autoritati sau institutiilor publice				
10. Este/ nu este membru de partid/ sindacat/ pondat				
11. Se nu alba restrictii si incompatibilitati la interviu evaluata si posibilitate de noua in cadrul reviziei entitatii sau in cadrul altor entitati, astfel cum sunt definite in legislatia aplicabila				
12. Se nu existe un conflict de interese sau indici rezonabile privind afiterea la un anumit grup de interese sau rolul de a fi supus unor influente nepotrivite din exteriorul entitatii, situatii care ar putea sa afecteze corectitudinea, indepartarea sau imparzialitatea deciziilor				
13. Se nu existe indici rezonabile care sa determine rezerve privind integritatea, buna reputatie sau comportamentul profesional				
14. Se nu fi in procedura de insolventa sau faliment intreprinderea in care s-a exercitat mandatul de administrator sau director				

"L.D.P."S.A.



BISTRITA

"LUCRARI DRUMURI SI PODURI"S.A.  
BISTRITA

BISTRITA, str. Cuza Voda nr.17A, CP:420134, Tel/Fax:0263/234860;238182  
E-mail: office@ldp-bn.ro, capital social:3.434.415, R.C.:J/06/457/1998  
C.U.I.: RO571198; cont: RO94TREZ1015069XXX000885 TREZ. BISTRITA  
cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA  
cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA



**ACȚIONAR UNIC CONSILIUL JUDEȚEAN  
BISTRITA-NĂSĂUD PRIN  
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

ULECAN MARIA 

POP GEORGE 

DEDEAN BORTĂȘ IOAN 

FORAI MIHAEL-SIMION 

Bertel Dorel 