

HOTARARE

privind numirea domului NemtoiuTraian-Cristian,
consilierul juridic al societatii, in functia de secretar
al Consiliului de Administratie al DPJ Cluj SA

Consiliul de Administratie al Societatii Drumuri si Poduri Judetene Cluj S.A.,
numit in baza Hotararii nr. 221/22.09.2017 a Consiliului Judetean Cluj, intrunit in
sedinta ordinara din data de 19.09.2018,

HOTARASTE :

Art.1. Se aproba numirea domului NemtoiuTraian-Cristian, consilierul juridic
al societatii, in functia de secretar al Consiliului de Administratie al DPJ Cluj SA

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
Directorul general al societatii - dl.ing. Dan-Felician Gavrea.

Presedinte C.A.

Curt Ioan



Nr. 21 / 19.09 2018
Membri prezenti 7
Voturi "pentru": 7
Voturi "impotriva": NC
Abtineri NU

HOTARARE

privind intocmirea unui material referitor la situatia economico-financiara de redresare a societatii Drumuri si Poduri Judetene Cluj S.A. si transmiterea lui catre Consiliul Judetean

Consiliul de Administratie al Societatii Drumuri si Poduri Judetene Cluj S.A., numit in baza Hotararii nr. 221/22.09.2017 a Consiliului Judetean Cluj, intrunit in sedinta ordinara din data de 19.09.2018,

HOTARASTE :

Art.1. Se aproba intocmirea unui material cu privire la situatia societatii care va cuprinde si propuneri de masuri pentru redresarea societatii.

Art.2. Materialul intocmit va fi inaintat si prezentat actionarului unic - Consiliul Judetean Cluj spre analiza si aprobare.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directorul general al societatii - dl.ing. Dan-Felician Gavrea si Presedintele Consiliului de Administratie.

Presedinte C.A.

Curt Ioan



Nr. 22/19.09 2018
Membri prezenti 7
Voturi "pentru": 7
Voturi "impotriva": NU
Abtineri NU

HOTARARE

**privind aprobarea numirii provizorie a doamnei - Costea Maria- Fira -
Sef Compartiment financiar-contabil din cadrul D.P.J. - Cluj in functia de
Director economic al societatii**

Consiliul de Administratie al Societatii Drumuri si Poduri Judetene Cluj S.A.,
numit in baza Hotararii nr. 221/22.09.2017 a Consiliului Judetean Cluj, intrunit in
sedinta ordinara din data de 19.09.2018,

Avand in vedere vacantarea postului de Director Economic al societatii si
Organigrama si Statul de functii al D.P.J. Cluj S.A.,

HOTARASTE :

Art.1. Se aproba numirirea provizorie a doamnei - Costea Maria - Fira – Sef
Compartiment financiar-contabil din cadrul D.P.J. - Cluj in functia de Director
economic al societatii, pana la finalizarea procedurii de selectie a Directorului
Economic prevazuta de O.U.G. 109/2011.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
Directorul general al societatii - dl.ing. Dan-Felician Gavrea.

Presedinte C.A.

Curt Ioan



Nr. 23 / 19.09. 2018
Membri prezenti 7
Voturi "pentru": 7
Voturi "impotriva": Ne
Abtineri NU

CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
Societatea D.P.J. Cluj S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARARE

privind aprobarea efectuării unui audit intern de performanță
economico-financiară

Consiliul de Administratie al Societatii Drumuri si Poduri Judetene Cluj S.A.,
numit in baza Hotararii nr. 221/22.09.2017 a Consiliului Judetean Cluj, intrunit in
sedinta ordinara din data de 19.09.2018,

Avand in vedere prevederile Actului constitutiv si Organigrama societatii,

HOTARASTE :

Art.1. Se aproba efectuarea unui audit intern de performanta economico-
financiara.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
membrii Compartimentului de audit intern.

Presedinte C.A.

Curt Ioan

Nr. 24/19.09 2018
Membri prezenti 7
Voturi "pentru": 7
Voturi "impotriva": 0
Abtineri 0



CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
Societatea D.P.J. Cluj S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARARE

privind aprobarea inventarierii stadiului fizic al lucrarilor in curs de executie
la finele anului 2017

Consiliul de Administratie al Societatii Drumuri si Poduri Judetene Cluj S.A.,
numit in baza Hotararii nr. 221/22.09.2017 a Consiliului Judetean Cluj, intrunit in
sedinta ordinara din data de 25.09.2018, ora 11,00,

HOTARASTE :

Art.1. Se aproba procesul-verbal de inventariere a stadiului fizic al lucrarilor
in curs de executie la finele anului 2017.

Art. 2. Se aproba corectarea rezultatelor exercitiului financiar 2017, prin
inregistrarea sumei de 1.845.950,18 lei.

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
Directorul general al societatii - dl.ing. Dan-Felician Gavrea si Directorul economic
al societatii- d-na Costea Maria.

Presedinte C.A.

Curt Ioan



Nr. 25 / 25.09 / 2018
Membri prezenti 7
Voturi "pentru": 7
Voturi "impotriva": 0
Abtineri 0