

CONTRACT DE MANDAT - CADRU**I. PREAMBUL**

Având în vedere

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr./2021 privind

În temeiul dispozițiilor:

- art. 29 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Anexei nr. 1b din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;
- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 2009 – 2042 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;

II. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art. 1. Adunarea Generală a Acționarilor la societatea reprezentată conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr...../2017, prin domnul/doamna....., domiciliat în.....identificat/ă cu C.I. seria.... nr....., CNP.....eliberată de..... la data de în calitate de MANDANT

și

Domnul/Doamna....., cetățean român, domiciliat în.....identificat/ă cu C.I. seria.... nr....., CNP.....eliberată de..... la data de, telefon, e-mail:, având funcția de administrator provizoriu neexecutiv în cadrul Consiliului de Administrație al....., în calitate de MANDATAR,

au convenit asupra încheierii prezentului Contract de mandat, în condițiile și cu respectarea următoarelor clauze:

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2. Prin prezentul contract, administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice și este împuternicit să adopte, împreună cu ceilalți administratori, toate actele și măsurile necesare administrării societății, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, cu recomandările cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanta corporativă aplicabile, cu hotărârile Consiliului Județean Cluj, cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al societății și cele ale prezentului contract și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, de OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și de normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 722/2016, în scopul îndeplinirii obiectului de activitate al acesteia.

IV. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3. Contractul de mandat se încheie începând cu data de 17.11.2021 și până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 4 luni.

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI (MANDATARULUI)

Art. 4. Administratorul (mandatarul) are următoarele drepturi:

a) plata unei remunerații constând într-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, conform contractului de mandat și legislației în vigoare;

b) rambursarea, de către societate, a cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului, inclusiv a cheltuielilor de transport și cazare, diurnă, pe bază de documente justificative, pentru reprezentarea și/sau derularea activităților consiliului de administrație și a societății, precum și în cazul în care domiciliul membrilor consiliului de administrație, la data desemnării este în altă localitate decât cea a sediului social al societății;

c) asistență de specialitate din partea autorității tutelare și a personalului societății, pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului de administrație;

d) dreptul de a fi asigurat pentru răspundere profesională civilă privind activitatea sa în cadrul consiliului de administrație pentru o sumă asigurată stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj, plata primelor aferente acestei asigurări fiind efectuată de societate și nu se va deduce din remunerația cuvenită administratorului;

e) plata de daune-interese constând într-o indemnizație fixă lunară, în cazul revocării fără justă cauză;

f) informare nelimitată asupra activității societății și acces nelimitat la orice act al acesteia;

g) dreptul de a solicita societății, alături de ceilalți administratori, să contracteze asistența de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului (inclusiv dar fără a se limita la audituri, investigații antifraudă, analize de piață și altele);

Art. 5. Administratorul (mandatarul) are următoarele obligații:

a) să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al societății și al autorității publice tutelare;

b) să participe efectiv la pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop;

c) să participe la ședințele consiliului, precum și, dacă este cazul, în comitetele de specialitate, cu excepția cazului în care, din motive neimputabile, este împiedicat să participe;

d) să participe la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;

e) să declare, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, orice conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, să se abțină de la luarea deciziilor în cadrul consiliului de administrație și a comitetelor consultative;

f) să exercite atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare și de statutul întreprinderii publice;

g) să propună și să adopte politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;

h) să aprobe bugetul întreprinderii publice;

i) să elaboreze, împreună cu ceilalți administratori, și să transmită semestrial rapoartele privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;

j) să aprobe strategia de dezvoltare a întreprinderii publice;

k) să asigure selecția, numirea, remunerația, monitorizarea, evaluarea performanței și revocarea directorilor;

l) să aprobe recrutarea și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;

m) să asigure contractarea și numirea auditorului statutar;

n) să participe la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;

o) să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial;

p) să monitorizeze și să gestioneze potențiale conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;

q) să asigure integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;

r) să supervizeze sistemul de transparență și de comunicare;

s) să monitorizeze eficacitatea practicilor de guvernare corporativă ale societății;

t) să comunice lunar, autorității tutelare, documentele elaborate (procese-verbale de sedință, hotărârile adoptate, documentele suport, etc.)

u) să comunice, la solicitarea autorității tutelare, orice alte date și informații de interes pentru aceasta;

v) să actualizeze Codul de etică în concordanță cu reglementările specifice, cu ghidurile și codurile de governanță corporativă aplicabile;

w) să păstreze confidențialitatea informațiilor la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de administrație, cu excepția situațiilor în care divulgarea acestora este impusă de lege sau este necesară în relația cu autoritățile publice sau organele judiciare;

x) să nu încheie contract de muncă sau alte acte juridice cu societatea, decât în condițiile stabilite de lege;

y) alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

Art. 6. Autoritatea tutelară (mandantul) are următoarele drepturi:

a) să pretindă mandatarului asigurarea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță;

b) să evalueze activitatea administratorilor;

c) să dispună măsuri de diminuare a indemnizației convenite mandatarului, în caz de neluare a măsurilor necesare pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță;

d) să solicite și să verifice ori de câte ori este necesar situația economico-financiară a societății și stadiul îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță;

e) să solicite informații administratorilor cu privire la exercitarea mandatului;

f) să introducă acțiunea în răspundere contractuală sau delictuală împotriva mandatarului, pentru prejudiciile cauzate societății;

Art. 7. (1) Mandantul are obligația de a asigura mandatarului libertate în exercitarea mandatului.

(2) Să furnizeze consiliului de administrație, prin intermediul societății, asistență de specialitate pentru a asigura fundamentarea deciziilor consiliului de administrație, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele.

VII. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚII

Art. 8. Societatea are dreptul de a cere administratorului să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al acesteia și al autorității publice tutelare.

Art. 9. (1) Societatea are obligația să achite toate drepturile bănești convenite administratorului conform prezentului contract, să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit și toate celelalte contribuții obligatorii, fiscale sau de altă natură, care cad în sarcina administratorului.

(2) Societatea are obligația, la solicitarea consiliului de administrație, să contracteze asistență de specialitate pentru a asigura fundamentarea deciziilor consiliului de administrație, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele.

VIII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Art. 10. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit legislației în vigoare.

Art. 11. (1) Răspunderea mandatarului este angajată, în cazul nerespectării dispozițiilor legale în vigoare, a prevederilor prezentului contract, a hotărârilor Consiliului de administrație și a hotărârilor Consiliului Județean Cluj.

(2) Mandatarul răspunde civil pentru daunele produse Societății prin orice act sau fapt al său contrar intereselor acesteia și/sau penal, după caz.

(3) Mandatarul este obligat să îl despăgubească pe mandant pentru prejudiciile suferite prin efectul renunțării la mandat, cu excepția cazului când continuarea executării mandatului i-ar fi cauzat mandatarului însuși o pagubă însemnată, care nu putea fi prevăzută la data acceptării mandatului.

IX. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI ÎN ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 12. (1) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății.

(2) Consiliul de administrație și membrii exercită următoarele atribuții principale:

a) să administreze societatea prin implementarea și supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;

b) să aprobe strategia de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a întreprinderii publice;

c) să asigure că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate;

d) să monitorizeze performanța conducerii executive;

e) să asigure că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficiente;

f) să solicite întreprinderii publice să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele;

g) să stabilească și să aprobe remunerația directorilor, să îndeplinească obligațiile prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorilor întreprinderii publice, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;

h) să delege conducerea executivă a societății în baza hotărârii autorității tutelare;

i) să elaboreze rapoartele anuale și alte raportări în condițiile legii;

j) să prezinte bilanțul și contul de profit și pierderi, recomandări privind repartizarea profitului;

k) să transmită documentele, datele și informațiile solicitate de autoritatea tutelară;

l) să constituie comisiile de specialitate și comitetele prevăzute de legislația incidentă;

m) să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al întreprinderii publice și orice modificare a actului constitutiv;

n) să elaboreze și să actualizeze/revizuiască Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului de administrație și Codul de etică;

o) să aprobe încheierea de acte juridice de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau de constituire în garanție de bunuri aflate în patrimoniul societății, ori pe care aceasta urmează să le dobândească astfel, cu aprobarea autorității tutelare, în condițiile legii;

p) să avizeze programele de investiții și să aprobe indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiții;

q) să pună în aplicare obiectivele de politică salarială prevăzute în legile bugetului de stat, pe baza cărora se asigură fundamentarea indicatorilor din bugetul de venituri și cheltuieli al societății.

X. REMUNERAȚIA MANDATARULUI

Art. 13. (1) Pentru executarea mandatului încredințat, mandatarul beneficiază de o indemnizație fixă lunară în cuantum de 1.500 lei net, indiferent de existența unor atribuții în cadrul comitetelor consultative.

(2) În cazul administratorilor provizorii, remunerația variabilă este de 0 lei.

XI. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art. 14. (1) Prevederile prezentului contract pot fi modificate prin act adițional, cu acordul părților semnatare.

(2) Contractul va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

(3) Mandatul poate fi prelungit cu două luni, conform de O.U.G. nr. 109/2011.

XII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 15. Prezentul contract de mandat încetează în următoarele cazuri:

a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

- b) decesul sau incapacitatea mandatarului ori falimentul societății ;
- c) acordul părților;
- d) renunțarea administratorului la mandat, din cauze neimputabile, numai cu o notificare prealabilă a mandantului, efectuată cu 30 de zile anterior încetării;
- e) revocarea mandatului de către mandant, în condițiile legii;
- f) împotriva administratorului s-a pus în mișcare acțiunea penală în legătură cu săvârșirea unei infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, a unei infracțiuni de corupție, delapidare, fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- g) în cazul pronunțării unei hotărâri penale de condamnare definitivă cu privire la săvârșirea unei infracțiuni intenționate, conform legii penale;
- h) în cazul administratorilor provizorii ca urmare a numirii administratorilor selectați conform OUG nr. 109/2011.

Art. 16. (1) În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, iar administratorul dovedește producerea unui prejudiciu, acesta este îndreptățit la plata unor daune-interese, constând într-o indemnizație lunară fixă.

(2) Această formă de compensare a administratorului este unica dezdăunare a acestuia în caz de revocare a contractului de mandat intervenită fără justă cauză.

(3) În situația revocării contractului de mandat pentru motive justificate, mandantul nu datorează mandatarului nicio compensație.

XIII. OBIECTIVELE ȘI CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ

Art. 17. (1) Obiectivele și criteriile de performanță reprezintă, în expresie cantitativă și valorică, principalele rezultate ale societății, pe care mandatarul se angajează să le urmărească prin conducerea, gestionarea și organizarea activității acesteia și sunt cuprinse în anexa la prezentul contract.

(2) În funcție de stadiul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță, la data încheierii contractului, mandatarul se obligă să-l mențină pe toată durata mandatului, cel puțin la același nivel, în caz contrar, orice scădere a acestuia conducând la diminuarea corespunzătoare și proporțională a remunerației, cumulative cu angajarea răspunderii sale pentru eventuale prejudicii generate societății.

(3) Criteriile și obiectivele de performanță pot fi revizuite ori de câte ori legislația internă și/sau comunitară instituie reglementări ce impun modificări ale acestora.

XIV. OBLIGAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE, LOIALITATE ȘI NECONCURENȚĂ

Art. 18. Mandatarul este obligat să-și folosească cunoștințele și capacitatea de muncă în interesul societății și să își exercite mandatul cu loialitate și să mențină o reputație profesională excelentă.

Art. 19. (1) Pe toată durata prezentului contract, mandatarul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății la care are acces în calitate de administrator și care sunt prezentate cu acest caracter.

(2) Obligația prevăzută la alin. (1) se menține și pentru o perioadă de 2 ani de la încetarea prezentului contract.

(3) Administratorul nu va folosi informațiile confidențiale, direct sau indirect, în folos personal sau în folosul terțelor persoane, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege, de exercitarea atribuțiilor specifice funcției sau de participarea administratorului la un proces.

Art. 20. Pe perioada exercitării mandatului său în societate, cu excepția situațiilor ce derivă din desfășurarea activității acesteia, administratorul este de acord și se obligă:

a) să nu solicite sau să accepte, direct sau indirect, participarea ca asociat/acționar cu o deținere de cel puțin 10% din capitalul social la o companie/societate care desfășoară activități concurente cu activitatea principală a societății, de la niciunul dintre clienții societății sau de la orice alt terț;

b) să nu întreprindă măsuri de concediere a salariaților societății în scopul înființării de către administrator, direct sau indirect, a unei entități concurente cu activitatea principală a societății care să atragă clienții existenți sau potențiali ai acesteia și care să

inițieze măsuri de angajare a salariaților societății în scopul dezorganizării activității acestuia din urmă;

c) să nu accepte una din calitățile enumerate limitativ la art. 153 indice 15 din Legea nr. 31/1990, respectiv cea de director, administrator, membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere, cenzor, auditor intern sau asociat cu răspundere nelimitată în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate cu excepția situației în care informează în prealabil autoritatea tutelară;

d) să nu asiste, în calitate de consultant, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu activitatea principală a societății ;

(2) Obligația de neconcurență produce efecte pe întreg teritoriul României, cu privire la orice terțe persoane concurente și pentru o perioadă de 2 ani de la încetarea prezentului contract.

XV. CONFLICTUL DE INTERESE

Art. 21. (1) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății, trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

(2) Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv sunt interesați într-o anumită operațiune.

(3) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) și (2) răspunde pentru daunele produse societății.

(4) În vederea aplicării prevederilor alin. (1) și (2), societatea prin grija consiliului de administrație, stabilește o politică privind conflictele de interese și sistemele pentru punerea în aplicare a acesteia. În acest scop, consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se revizuieste anual, dacă este cazul, fiind avizat, în prealabil, de auditorul intern. Codul de etică se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a societății, fiind republicat, în cazul revizuirii, la data de 31 mai a anului în curs.

XVI. FORȚA MAJORĂ

Art. 22. (1) Fiecare parte poate suspenda îndeplinirea oricărei obligații din contractul de mandat pentru orice perioadă în care este împiedicată să execute obligația respectivă, ca rezultat direct al unui eveniment de forță majoră.

(2) Forța majoră reprezintă un eveniment neprevăzut și de neevitat care apare pe perioada derulării contractului de mandat, care este în afara controlului părților și care împiedică total sau parțial îndeplinirea obligațiilor contractuale ale acestora. Aceste evenimente includ, dar nu se limitează la: război, cutremur, incediu, furtună, inundație, alte calamități naturale similare.

(3) Pentru a avea efecte exoneratoare de răspundere, atât începutul, cât și sfârșitul evenimentului de forță majoră trebuie notificate celeilalte părți în termen de 3 zile de la apariție. Omisiunea notificării va face ca partea care nu s-a conformat să suporte toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțare în termen.

XVII. LITIGII

Art. 23. (1) Părțile convin ca toate neînțelegerile rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea prezentului contract, să fie soluționate pe cale amiabilă.

(2) În cazul în care nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă a diferendului apărut, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente de pe teritoriul României.

XVIII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 24. (1) Contractul este guvernat de legea română și se execută cu bună-credință.

(2) Părțile declară că prezentul contract de mandat s-a încheiat cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

(3) Mandatarul declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate, prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011, de Legea nr. 161/2003 și Legea nr. 176/2010.

Art. 25. Domnul/doamna..... va avea calitate de membru neexecutiv provizoriu în temeiul Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr./2021.

Prezentul contract s-a încheiat în trei exemplare originale, unul pentru Județul Cluj, unul pentru administrator și unul pentru, fiecare pagină fiind semnată de către părți.

MANDANT,
Adunarea Generală a Acționarilor,
prin

MANDATAR,

PREȘEDINTE,
Alin Tișe

Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Simona Gaci