Nr. 37118/14.09.2022

**REFERAT DE APROBARE**

**la proiectul de hotărâre privind exercitarea calității de autoritate**

**publică tutelară la societățile TETAROM S.A și Centrul Agro Transilvania S.A.**

|  |
| --- |
| **Secțiunea 1** - **Motivul adoptării actului administrativ:**  |
| 1. **Descrierea situației actuale:**
 |
| * 1. **Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ:**
 |
|  În conformitate cu dispozițiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Cluj, are calitate de autoritate publică tutelară față de următoarele întreprinderi publice: TETAROM S.A., Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.și Univers T S.A. În această calitate, trebuie să aplice principiile guvernanţei corporative a întreprinderilor de stat și să instituie pârghii de garantare a obiectivităţii şi transparenţei selecţiei managementului şi a membrilor organelor de administrare, de asigurare a profesionalismului şi responsabilităţii deciziei manageriale, mecanisme suplimentare de protecţie a patrimoniului întreprinderii publice, a drepturilor și obligațiilor autorității publice tutelare şi o transparenţă accentuată faţă de public atât a activităţii întreprinderii publice, cât şi a politicii privind participațiile deținute la societate.  Prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 s-au aprobat Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.În aplicarea prevederilor legale menționate, au fost adoptate următoarele hotărâri:* prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 81/2021 s-a aprobat achiziția unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, conform legislației în vigoare care a asistat Comisia cu atribuții de selecție, negociere indicatori și evaluare a administratorilor în derularea procesului de selecție;
* prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 217/25.11.2021 s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj și s-a numit Comisia cu atribuții de selecție, negociere indicatori și evaluarea administratorilor începând cu data de 02.12.2021;
* prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 247/2021 s-au aprobat Scrisorile de așteptări pentru Consiliile de administrație ale societăților aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, Profilul și matricea Consiliilor de administrație și al candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al fiecărei societăți, documente necesare în cadrul procedurii de selecție;
* prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 55/31.03.2022:
* s-au numit în calitate de administratori neexecutivi în Consiliul de administrație al societății Univers T SA, pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.04.2022, următorii: dna. Ambarus Azzola Katalin, dl.Bodale Horațiu Mihai, dl. Iancu Dănuț, dna. Nagy Ildiko, dl. Szegedi Andrei și dl. Țopan Sergiu Tudor.
* s-a acordat mandat special reprezentanților județului în AGA la Centrul Agro Transilvania Cluj SA și la TETAROM SA în vederea propunerii și desemnării în calitate de administratori neexecutivi pe o perioadă de 4 ani :

- la Centrul Agro Transilvania Cluj: dl. Biro Attila Bela, dl. Burz Florentin, dl. Iancu george Vlad, dna. Mărincean Simona Adriana și dna.Moldovan Marinela;- la TETAROM SA: dl. Avătăjiței Ioan Alexandru, dl. Avram Mircea Constantin, dna. Mărincean Corda Roxana Andreea, dl. Morar Marian, dna Radu Rodica Renata și dl. Szocs Endre.Deoarece nu au fost ocupate toate posturile la societățile susamintite, procesul de selecție a fost reluat pentru următoarele posturi:* 1 post la societatea Univers T S.A.;
* 2 posturi la societatea Centrul Agro Transilvania S.A.;
* 1 post la societatea TETAROM S.A.

 Procedura de selecție finală s-a desfășurat astfel:* 18.08.2022-02.09.2022-etapa depunerii declarațiilor de intenție;
* 07.09.2022 -etapa de interviu;
* 09.09.2022-14.09.2022 întocmirea raportului pentru numiri finale.

  |
| * 1. **Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:**
 |
| Conform art. 44 din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, comisia de selecție a întocmit Raportul de propunri de nominalizare nr. 36449/2022 privind numirile finale pentru posturile de administratori la unele întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj.Astfel, se propune desemnarea următorilor candidați pentru funcția de administrator: * la TETAROM S.A. : dl. Neamțu Adrian
* la Centrul Agro Transilvania S.A.: dna. Feșnic Claudia Silvia și dna. Rusu Denisa Roxana
* la UNIVERS T S.A. nu au fost obținute rezultate peste pragul minim colectiv, astfel încât nu există posibilitatea de nominalizare pentru funcția de administrator.

 În conformitate cu art. 64^1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, pe posturile de administratori rămase vacante se pot numi administratori provizorii.Potrivit art. 29 alin. 11 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, în cazul societăților la care unitatea administrativ-teritorială are calitatea de acționar majoritar sau deține controlul, forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, se aprobă în cadrul adunării generale a acţionarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administraţie.Ţinând cont de argumentele prezentate mai sus, considerăm necesară şi oportună numirea membrilor în Consiliile de Administrație la societățile susnumite.  |
| 1. Schimbari preconizate:
 |
| **Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic:**  |
|  Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acţionarilor.  |
| **Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt(an curent)/lung:**  |
|  Prezentul proiect de hotărâre nu are impact financiar asupra bugetului judeţului. |
| **Secțiunea a 4-a - Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ:**  |
|  După adoptarea prezentei hotărâri lista membrilor consiliului de administraţie şi CV-urile acestora se vor publica, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie sau supraveghere/administrator, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora. |
| **Secțiunea a 5-a - Efectele actului administrativ asupra actelor administrative****în vigoare și măsuri de implementare:**  |
| Urmare a adoptării hotărârii, se vor încheia contracte de mandat între persoanele desemnate în calitate de administratori și Consiliul Județean Cluj prin reprezentanții județului Cluj în A.G.A. ai societăților. Membrii Consiliului de Administrație vor depune la Consiliul Judeţean Cluj, în termen de cel mult două zile de la data desfăşurării şedinţelor C.A., copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate, materiale aferente şi procesele verbale ale şedinţelor.  |
| **Secțiunea a 6-a - Anexe la referatul de aprobare** |
| 1. Raportul de propuneri de nominalizare a Comisiei de selecție a administratorilor de la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj nr. 36449/2022.
 |

**INIȚIATOR,**

**PREŞEDINTE,**

**Alin Tișe**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**

**la proiectul de hotărâre privind exercitarea calității de autoritate**

**publică tutelară la societățile TETAROM S.A și Centrul Agro Transilvania S.A.**

Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. ............ din .............. privind exercitarea calității de autoritate publică tutelarăla societățile TETAROM S.A și Centrul Agro Transilvania S.A., propus de preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 37118/14.09.2022; Raportul de specialitate întocmit de compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 37121/14.09.2022 şi Avizul cu nr.......... din .................. adoptat de Comisia de specialitate nr. ……, în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de:

* Raportul de propuneri de nominalizare al Comisiei de selecție a administratorilor de la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj nr. 36449/2022;

Luând în considerare prevederileart. 123 – 140 și ale art. 142 -153 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020;

 În conformitate cu prevederile:

* art. 173 alin. 1 lit. a) și 2 lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
* art. 2009-2042 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* art. 137^1 alin. 1 din Legea privind societăţile nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
* Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 81/2021 privind unele măsuri referitoare la procedura de selecție a administratorilor întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 217/2021 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație de la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 247/ 2021 privind aprobarea unor documente necesare în cadrul procedurii de selecție a administratorilor de la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 55/31.03.2022 privind exercitarea calității de autoritate publică tutelară/acționar pentru consiliul de administrație/administrator al unor întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj.

În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 **hotărăşte:**

**Art. 1.** Se acordă mandat special doamnei Hodorogea Anca Cristina, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la **TETAROM S.A,** pentru propunerea şi desemnarea în calitate de administrator neexecutiv în cadrul Consiliului de Administrație al domnului Neamțu Adrian, de la data semnării contractului până la data de 02.05.2026.

**Art.2.** Se acordă mandat special domnului Lörinczi Zoltán László, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la **Centrul Agro Transilvania Cluj S.A**., pentru propunerea şi desemnarea în calitate de administratori neexecutivi în Consiliului de Administrație a doamnelor Feșnic Claudia Silvia și Rusu Denisa Roxana de la data semnării contractelor până la data de 02.05.2026.

**Art. 3.** Se acordă mandat special reprezentanților Județului Cluj în Adunarea Genarală a Acționarilorla societățile de la art. 1-2 pentru:

**a)** propunerea şi aprobarea Contractului de mandat care se încheie cu administratorii neexecutivi menționați la art. 1 și art. 2 conform modelului cadru cuprins în **anexa** care face parte integrantă din prezenta hotărâre, adaptat corespunzător;

**b)** propunerea şi aprobarea remuneraţiei membrilor Consiliilor de Administraţie de la art. 1 și art. 2, formată dintr-o indemnizaţie lunară fixă în sumă netă de 2.000 lei și a componentei variabile care se stabilește anual, în funcţie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare şi de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari;

**c)** negocierea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari cu administratorii desemnați la art.1 și art.2, care constituie anexă la contractul de mandat;

**d)** semnarea Contractelor de mandat cu administratorii desemnați la art.1 și art. 2 precum și a actelor adiționale, după caz.

**Art.4.** Reprezentanții Judeţului Cluj în Adunările Generale ale Acţionarilor și președinții Consiliilor de administrare la societățile susnumite, vor depune la Consiliul Judeţean Cluj, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei A.G.A./C.A., copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate, materiale aferente şi procesele verbale ale şedinţelor.

**Art.5.** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează reprezentanților Judeţului Cluj în A.G.A. la societățile TETAROM S.A. și Centrul Agro Transilvania S.A., societatățile TETAROM S.A., Centrul Agro Transilvania S.A., precum și Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj prin Direcţia Generală Buget Resurse Umane.

 **Art.6.** Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale Buget Resurse Umane, societății TETAROM S.A., societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., persoanelor nominalizate la art. 1 și art.2 precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj şi prin postare pe pagina de internet [www.cjcluj.ro](http://www.cjcluj.ro).

 Contrasemnează:

 **PREŞEDINTE,**  **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

 **Alin Tișe Simona Gaci**

**Nr. …. din …./…..../2022**

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu ... voturi “pentru” … voturi “împotrivă”, …. ”abţineri” şi …. membri ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.*

**INIȚIATOR,**

**PREŞEDINTE,**

Alin Tișe

 **Anexă**

 **la Hotărârea nr. ...../2022**

**CONTRACT DE MANDAT**

1. **PĂRȚILE CONTRACTANTE**

**1.1. CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ**, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 106, Județul Cluj, fax \_\_\_\_\_\_, e-mail:.............. reprezentat prin Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, domnul Marius Mînzat, desemnat prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. .../2022 pentru semnarea acestui contract în numele Consiliului Județean Cluj, în calitate de autoritate tutelară, respectiv de mandant, denumit în continuare **Mandant,**

**și**

**1.2. Domnul/Doamna**................................, cetățean român, domiciliat în...............................identificat/ă cu C.I. seria ..... nr. ....., CNP..............................., eliberată de...................... la data de ........, telefon................ , e-mail:............., în calitate de administrator neexecutiv și independent în cadrul Consiliului de Administrație al ............(denumită în contract întreprindere publică sau **Societate)**, respectiv de mandatar, denumit în continuare **Mandatar,**

denumite împreună Părțile iar individual Mandant și Mandatar, s-a încheiat astăzi prezentul contract de mandat (denumit in continuare **Contract**) potrivit următorilor termeni şi condiţii:

1. **MANDATAREA ADMINISTRATORULUI**
	1. Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr.../2022, domnul/doamna a fost numit/ă, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, administrator neexecutiv al Societății, în conformitate cu prevederile prezentului Contract.
	2. Domnul/Doamna... a acceptat în mod expres numirea sa în funcția de administrator neexecutiv al Societății, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, în conformitate cu prevederile prezentului Contract.
2. **OBIECTUL CONTRACTULUI**
	1. Obiectul prezentului Contract îl constituie stabilirea drepturilor şi obligaţiilor Părţilor în contextul atribuţiilor ce urmează a fi exercitate de Mandatar în calitate de membru al consiliului de administraţie al Societăţii.
	2. Prin prezentul Contract, Mandatarul este împuternicit de Mandant cu prerogative pentru organizarea si conducerea activității Societății, împreuna cu ceilalți membri ai consiliului de administrație și se obligă să furnizeze Societății servicii de administrare în conditiile prezentului Contract.
	3. În scopul realizării obiectului prezentului Contract, Mandatarul va efectua toate actele necesare pentru administrarea Societăţii in interesul acesteia şi pentru îndeplinirea obiectului de activitate si va exercita atribuţiile stabilite pentru acesta prin cadrul legal aplicabil, Actul constitutiv şi prin Contract.
	4. Începând cu data încheierii prezentului Contract, Mandatarul participă la adoptarea, de către Consiliul de Administrație, ca întreg, a deciziilor privind administrarea Societății, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, cu recomandările cuprinse în ghidurile şi codurile de guvernanţă corporativă, cu hotărârile Consiliului Județean Cluj și clauzele prezentului contract, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 287/2009 republicată, 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.
	5. Prin prezentul Contract, Mandatarul este în mod expres de acord că atribuțiile sale stabilite în acest Contract nu sunt exhaustiv stipulate și pot fi completate sau modificate în orice moment prin acte normative, acte administrative ale autorității tutelare, cu respectarea competențelor atribuite și limitelor stabilite în acest sens prin Actul Constitutiv, după cum acestea vor fi comunicate în timp util Mandatarului, cu respectarea unui termen rezonabil potrivit cu împrejurările.
	6. Mandatarul va îndeplini orice alte sarcini și obligații care sunt implicite prin natura și responsabilitățile care derivă din poziția sa în cadrul Societății, puterile lui fiind limitate de legislația aplicabilă, de Actul constitutiv al Societății .
	7. Pentru eliminarea oricărui dubiu, Mandatarul va respecta toate și orice noi obligații viitoare rezultând din legislația aplicabilă/orice alt regulament/document intern care nu sunt încă reglementate în mod expres în sarcina Mandatarului prin prezentul Contract.
	8. Mandatarul nu se poate prevala de necunoașterea dispozițiilor legislației aplicabile, având în vedere obligația legală de diligență a Mandatarului.
	9. Locul îndeplinirii mandatului este la sediul social al Societății sau la locul unde acționează ca reprezentant al Societății. Locul îndeplinirii mandatului poate fi modificat de Societate şi poate fi stabilit într-o altă locație stabilită de Societate. Decizia cu privire la modificarea locului îndeplinirii mandatului se comunică prin grija Societății, conform Regulamentului de organizare si funcționare al Consiliului de Administrație.
3. **DURATA CONTRACTULUI**

* 1. Contractul de mandat se încheie pe o perioada de 4 ani începând cu data ......
	2. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării, va rămâne în vigoare și va produce efecte pentru o perioadă de 4 ani, până în ultima zi a perioadei de mandat acordată de autoritatea tutelară dacă nu este reziliat/denunțat mai devreme conform termenilor acestuia.
	3. Mandatul se poate reînnoi numai pe baza aprobării autorității publice tutelare în situaţia în care sunt îndeplinite cerinţele stabilite de lege.
1. **REMUNERAȚIA MANDATARULUI**
	1. Mandatarul beneficiază de o remuneratie formată din:
2. o indemnizatie fixă lunară netă în valoare de ...... lei aprobată prin Hotărîrea Consiliului Județean Cluj;
3. o componenta variabila stabilita pe baza unor indicatori de performanta financiari si nefinanciari negociati si aprobati de Consiliul Județean Cluj/Adunarea Generala a Actionarilor, determinati cu respectarea metodologiei prevazuta de HG nr. 722/2016 si care urmaresc sustenabilitatea pe termen lung a Societatii, atingerea obiectivelor strategice ale acesteia și a obiectivelor operaționale pe termen scurt (1an), mediu (2 ani) și sung (4 ani), precum si asigurarea respectarii principiilor de buna guvernanță. Cuantumul anual al componentei variabile a Mandatarului nu poate depasi maximum 12 indemnizatii fixe lunare.
	1. Indemnizatia fixa lunara va fi platita în ziua stabilită la nivelul Societății, pentru luna pentru care este datorata, indiferent de numarul sedintelor din acea lună și proporțional cu numărul ședințelor la care participă.
	2. În cazul modificarii/abrogarii cadrului legal care impune un anumit cuantum maxim al indemnizatiei fixe lunare, partile vor negocia un nou cuantum aplicabil componentei fixe lunare brute care va fi aprobat de Consiliul Județean Cluj si vor incheia un act aditional la prezentul Contract.
	3. Componenta variabila a remuneratiei Mandatarului se revizuieste anual, in functie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse in planul de administrare si de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati de Consiliul Județean Cluj, anexa la contractul de mandat.
	4. Prezentul Contract va fi completat printr-un act aditional care va cuprinde remuneratia variabila, obiectivele si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari stabiliti de Consiliul Județean Cluj, precum si cele din scrisoarea de asteptari. De asemenea, se vor prevedea si obiective cuantificabile privind reducerea obligatiilor restante, modul de gestionare a creantelor si recuperarea lor, realizarea planului de investitii si asigurarea cu cash-flow a activitatii desfasurate.
	5. În cazul administratorilor provizorii, nu se plătește remunerația variabilă.
	6. În cazul în care apar situaţii care pot schimba în mod semnificativ rezultatele şi sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remuneraţiei pune în pericol capitalizarea Societății, aceasta este îndreptăţită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.
	7. În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, Societatea va solicita ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.
4. **DREPTURILE, DECLARAȚIILE, OBLIGAȚIILE MANDATARULUI**

**6.1.** Mandatarul are următoarele **drepturi:**

1. dreptul de a solicita directorilor Societatii informatii cu privire la activitatea Societatii, avand acces la toate documentele privind operatiunile Societatii in conditiile legii;
2. dreptul de a primi lunar indemnizatia fixa lunara mentionata la art. 5.1 din prezentul Contract;
3. dreptul de a îi fi rambursate toate cheltuielile rezonabile aferente indeplinirii mandatului, in baza documentelor justificative si in conditiile legii (inclusiv a cheltuielilor de transport și cazare, diurnă, pentru reprezentarea și/sau derularea activităților consiliului de administrație). În sensul prezentei clauze, “Cheltuieli rezonabile” inseamna orice cheltuieli in legatura cu si necesare pentru ca Mandatarul sa isi poata indeplini in mod corespunzator atributiile si obligatiile prevazute de prezentul Contract.
4. dreptul de a beneficia de plata si retinerea oricaror impozite datorate de Mandatar in legatura cu remuneratia si beneficiile prezentului Contract de catre Societate in numele si pe seama Mandatarului;
5. dreptul de a se retrage din calitatea de Mandatar, sub conditia comuncarii in scris Consiliului Județean și Societatii a unui preaviz, cu cel putin 30 (treizeci) zile lucratoare anterior retragerii;
6. dreptul de a fi asigurat pentru răspundere profesională civilă privind activitatea sa în cadrul consiliului de administratie pentru o sumă asigurată stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj, plata primelor aferente acestei asigurări fiind efectuată de Societate şi nu se va deduce din remuneratia cuvenită administratorului;
7. dreptul de a solicita Societatii, alaturi de ceilalti administratori, sa contracteze asistenta de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate in cadrul consiliului (inclusiv dar fara a se limita la audituri, investigatii antifrauda, analize de piata si altele);
8. asistență de specialitate din partea autorității publice tutelare și a personalului acesteia, pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului de administrație;
9. plata de daune-interese constând într-o indemnizație fixa lunară, în cazul revocării fără justă cauză;
10. informare nelimitată asupra activității Societății și acces nelimitat la orice act al acesteia;

**6.2.** Mandatarul **declară** și garantează Consiliului Județean Cluj și Societății la semnarea

prezentului Contract, următoarele:

* 1. că deține capacitatea legală să încheie prezentul Contract și că este îndreptățit să execute prezentul Contract;
	2. ca a luat cunostinta de prevederile Actului Constitutiv al Societatii, ale Regulamentului Consiliului de Administratie;
	3. că nu i s-a interzis derularea activităților sau îndeplinirea sarcinilor în cadrul societăților;
	4. declară ca este independent/dependent pe baza criteriilor de indepedenta stabilite de Legea nr. 31/1990.
	5. că prezentul Contract constituie o înțelegere legală, valabilă și obligatorie a Mandatarului, executorie împotriva acestuia din urmă în conformitate cu prevederile contractuale și legilor în vigoare;
	6. nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate sau concurenta prevazute de Legea nr. 31/1990, OUG nr. 109/2011 sau de orice alte reglementari legale in vigoare, în ceea ce privește îndeplinirea funcției de administrator;
	7. că execuția și încheierea Contractului și a oricărei obligații din acesta nu intră în conflict, nici nu va duce la o încălcare a oricăror alte obligații ale Mandatarului, inclusiv a obligațiilor potrivit oricărui contract la care Mandatarul este parte în prezent, și nici nu va face imposibilă satisfacerea pretențiilor oricărui terț;
	8. că din cunoștințele Mandatarului nu există niciun litigiu pe rol împotriva acestuia, al cărui rezultat să aibă un efect negativ asupra derulării prezentului Contract, respectiv care ar putea duce la Imposibilitatea finală de îndeplinirea a mandatului;
	9. că Mandatarul nu este parte la niciun contract sau supus unor restricții în favoarea oricărei persoane sau entități, alta decât Societatea, care ar putea împiedica sau limita în orice fel capacitatea sa de a îndeplini prezentul Contract, în special că Mandatarul nu este parte la niciun fel de acorduri de neconcurență, acorduri de nesolicitare sau acorduri de confidențialitate;
	10. că Mandatarul nu este înrudit (până la gradul al patrulea de rudenie inclusiv) sau căsătorit cu persoane care dețin funcția de administrator, director, membru al consiliilor de conducere, cenzor, salariat, agent sau reprezentant al unei societăți române sau străine care concurează cu Societate sau al unei societăți române sau străine care derulează aceeași activitate sau una similară cu cea a Societății sau care are relații de afaceri constante cu Societatea.
	11. Mandatarul declară că va respecta prevederile politicii privind managementul etic al carierei, precum și orice alte dispoziții legale sau interne la nivelul Societății adoptate în acest domeniu și va notifica de îndată Consiliului Județean Cluj și Societății apariția oricăror astfel de conflicte de interese pe perioada executării mandatului acordat;
	12. că îndeplinirea și încheierea Contractului nu creează un conflict de interese pentru Mandatar;
	13. Mandatarul declară că este de acord ca, în cazul în care o instanță de judecată stabilește prin hotărâre definitivă și/sau o reglementare prevede că Mandatarul nu a fost selectat conform dispozițiilor legale aplicabile prezente sau viitoare, și/sau nu îndeplinește criteriile pentru a ocupa această poziție sau viitoare, și/sau să semneze un act adițional la prezentul Contract sau un acord de încetare al prezentului Contract, după caz si cu respectarea prevederilor legale aplicabile.
	14. Mandatarul se obligă să mențină în vigoare toate declarațiile și garanțiile de mai sus pe întreaga perioadă a duratei și să notifice orice intervenție a unui potențial conflict de interese și să respecte cerințele prevăzute de legislația aplicabilă pentru deținerea unei astfel de funcții în cadrul Societății, pe întreaga perioadă de aplicabilitate a contractului.
	15. Mandatarul are următoarele **obligații:**

**6.4.1.** Mandatarul are urmatoarele obligatii principale:

1. să elaboreze si sa aprobe, în termen de 30 de zile de la data numirii sale, componenta de administrare a planului de administrare, in vederea realizarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari;
2. in termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, sa demareze procedura, in vederea negocierii si aprobarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari rezultati din planul de administrare;
3. sa negocieze indicatorii de performanta financiari si nefinanciari fundamentati pe baza planului de administrare si scrisoarea de asteptari in termen de 45 de zile de la data comunicarii acestora autoritatii publice tutelare; daca la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizata, termenul se poate prelungi o singura data cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricareia dintre Parti. In cazul esuarii negocierii celor doua runde, mandatarul impreuna cu ceilalti membri sunt revocati, fara a fi indreptatiti la plata unor daune-interese. In acest caz rezultatul negocierii trebuie motivat si publicat pe pagina de internet proprie a Societatii.
4. In termen de 90 de zile de la data numirii, impreuna cu ceilalti membri ai consiliului de administratie elaborează și adopta un Cod de etica, care se publica, prin grija presedintelui Consiliului de Administratie, pe pagina de internet a Societatii, se transmite Consiliului Județean Cluj si se revizuieste anual, daca este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului in curs;
5. sa stabilească direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare ale Societăţii;
6. să stabilească politicile contabile şi sistemul de control financiar şi aprobarea planificării financiare;
7. să delege conducerea Societăţii unuia sau mai multor directori selectati conform prevederilor OUG nr. 109/2011, numind pe unul dintre acestia director general, să revoce directorii si directorul general, şi să stabilescă remuneraţia acestora la recomandarea comitetului de nominalizare si remunerare;
8. sa supraveghere si sa evalueze activitatea directorului general si directorilor cu contract de mandat atat sub aspectul executiei contractului de mandat cât şi în ceea ce priveşte respectarea si realizarea componentei de management din planul de administrare;
9. sa pregateasca raportul anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
10. sa introduca cererea pentru deschiderea procedurii insolventei, potrivit legii;
11. să constituie comitetul de nominalizare şi remunerare şi comitetul de audit si alte comitete, conform prevederilor legale in vigoare;
12. să aprobe Regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului de administraţie;
13. să stabilească atribuţiile delegate în competenţa conducerii executive Societăţii, respectiv în competenţa director general şi a celorlalti directori cu atributii de conducere in sensul prevazut de Legea 31/1990, în vederea executării operaţiunilor Societăţii;
14. să aprobe încheierea oricăror operatiuni/contracte pentru care nu a delegat competenţa directorului general si directorilor, in limitele prevazute de Actul Constitutiv;
15. să elaboreze un raport anual privind activitatea Societatii cu respectarea prevederilor art.56 din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;
16. sa convoace/sau dupa caz sa avizeze convocarea adunarii generale a acţionarilor, să organizeze adunările generale ale acţionarilor, să participe la şedinţele adunării generale ale acţionarilor şi să implementeze hotărârile adunarilor generale ale actionarilor, să informeze toți acţionarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influenţă semnificativa asupra situaţiei societăţii;
17. să prezinte anual, Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii, în termenul prevăzut de legislaţia în domeniu, raportul cu privire la activitatea Societăţii, bilanţul şi contul de profit şi pierderi pe anul respectiv, sa faca recomandari privind repartizarea profitului şi să avizeze proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii pe anul în curs;
18. să aprobe componenta de management al planul de administrare al conducerii executive (director general si directori), sa execute monitorizarea trimestriala si, după caz, sa solicite completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare daca aceasta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse in scrisoarea de asteptari si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari;
19. sa evalueze anual activitatea directorului general si directorilor, evaluare ce vizeaza atat executia contractului de mandat cat si a componentei de management a planului de administrare; raportul de evaluare se publica pe pagina de internet a autoritatii publice tutelare, la data de 31 mai a anului urmator celui pentru care se efectueaza evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidential sau secret sunt exceptate de la publicare.
20. să exercite atribuţiile stabilite pentru Consiliul de Administratie in Actul Constitutiv si in cadrul legal aplicabil precum si cele ce i-au fost delegate de Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii conform Legii societăţilor nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare;
21. sa prezinte semestrial in cadrul adunarii generale a actionarilor un raport asupra activitatii de administraţie, care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale ale societatii;
22. să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru directorul general si directorii Societatii;
23. împreuna cu ceilalti membri ai consiliului de administratie se ingrijeste de publicarea pe pagina de internet a Societatii a politicii si criteriilor de remunerare a membrilor consiliului de administratie si a directorilor;
24. reprezinta Societatea in raporturile cu directorul general/directorii;
25. împreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie avizeaza situatiile financiare ale Societatii;
26. participa la Adunarile Generale ale Actionarilor Societatii;
27. ia toate masurile necesare si utile pentru buna functionare a Societatii, avand competentele si atributiile stabilite de lege si Actul Constitutiv precum si cele delegate de catre Consiliul Județean Cluj/Adunarea Generala a Actionarilor, cu exceptia celor rezervate Adunarii Generale a Actionarilor sau directorului general/directorilor conform legii sau Actului Constitutiv;
28. în exercitarea atributiilor sale prevazute de prezentul Contract, administratorul va coopera cu ceilalti membri ai consiliului de administratie, cu angajatii Societatii precum si cu consultantii externi/interni ai acesteia sau alti membri din conducerea Societatii;
29. exercita sarcinile in conformitate cu cele mai ridicate standarde profesionale stabilite pentru acest tip de activitate si cu prevederile prezentului Contract, în exercitarea atributiilor sale de mandat decizional, administratorul actionând in interesul Societatii;
30. în cazul numirii in functia de presedinte al Consiliului de Administratie, Administratorului ii revin si atributiile corespunzatoare acestei functii, stabilite in Actul Constitutiv al Societatii, Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie precum si in prevederile legale aplicabile;
31. respecta orice alta interdictie, restrictie, limitare impusa de prevederile legale aplicabile functiilor de conducere in cadrul intreprinderilor publice.
	* 1. Mandatarul are urmatoarele și următoarele **obligații:**
32. exercitarea mandatului cu loialitatea, prudenţa şi diligenţa unui bun administrator, în interesul exclusiv al Societatii;
33. administrarea Societatii prin supravegherea funcţionării unor sisteme prudente şi eficace de control, care să permită evaluarea şi gestionarea riscurilor;
34. verificarea și monitorizarea funcţionării sistemului de control intern şi managerial;
35. avizarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenţei resurselor financiare şi umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice şi supravegherea conducerii executive a Societatii;
36. asigurarea că întreprinderea publică îşi îndeplineşte obligaţiile legale şi către părţile interesate;
37. monitorizarea performanţei conducerii executive;
38. asigurarea faptului că informaţia financiară produsă de întreprinderea publică este corectă şi că sistemele de control financiar şi management al riscului sunt eficace;
39. stabilirea şi aprobarea remuneraţiei directorilor şi îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege în ceea ce priveşte recrutarea, numirea, evaluarea şi, după caz, revocarea celorlalţi directori ai Societatii, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;
40. elaborarea rapoartelor anuale şi a altor raportări, în condiţiile legii.
41. pregătirea riguroasă a şedinţelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la şedinţele consiliului, precum şi în comitetele de specialitate;
42. participarea la unul sau mai multe comitete consultative înfiinţate la nivelul consiliului;
43. declararea, conform reglementărilor interne şi legislaţiei în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente şi, în situaţii de conflict de interese, abţinerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuţiilor de administrator neexecutiv;
44. monitorizarea şi gestionarea potenţialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare şi conducere, precum și la nivelul Societății;
45. exercitarea atribuţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare şi de statutul întreprinderii publice;
46. adoptarea de politici şi sisteme de control prevăzute de atribuţiile sale;
47. avizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii;
48. realizarea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă prevăzuţi în Contract;
49. avizarea strategiilor si politicilor de dezvoltare ale Societatii;
50. aprobarea recrutării şi eventuala revocare a conducătorului auditului intern şi primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea Societatii;
51. participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfăşurării unei activităţi optime în cadrul consiliului;
52. să respecte și să pună în aplicare cerințele din scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare;
53. 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;
54. să nu încheie contract de muncă sau alte acte juridice cu Societatea, decât în condițiile stabilite de lege;
55. să aprobe incheierea de acte juridice de dobandire, instrainare, inchiriere, schimb sau de constituire in garantie de bunuri aflate in patrimoniul Societății, ori pe care aceasta urmeaza sa le dobandeasca astfel, cu aprobarea autoritatii publice tutelare, in conditiile legii;
56. să avizeze programele de investitii și să aprobe indicatorii tehnico economici ai obiectivelor de investiții;
57. 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 şi cheltuieli al Societății;
58. să transmită Consiliului Județean în termen de 2 zile de la data sedinței consiliului de administrație, hotărârile și anexele acestora, materialele analizateși procesul verbal al ședinței;
59. alte obligaţii prevăzute de lege şi regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice;
60. **CONFLICTE DE INTERESE, INCOMPATIBILITĂȚI, CRITERII DE INTEGRITATE**
	1. Mandatarul care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății, trebuie să îi înştiinţeze despre aceasta, pe ceilalţi administratori şi pe auditorii interni şi se va abtine de la orice conduita de natura sa afecteze interesele Societatii, in special de la participarea la deliberari si de la votul respectivei operatiuni.
	2. Aceeaşi obligaţie o are Mandatarul în cazul în care soţul sau soţia sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv sunt interesaţi într-o anumită operaţiune.
	3. Mandatarul care nu a respectat prevederile de la 7.1. și 7.2. răspunde pentru daunele produse Societății.
	4. În vederea aplicării prevederilor de la 7.1. și 7.2. consiliul de administraţie, stabileşte o politică privind conflictele de interese şi sistemele pentru punerea în aplicare a acesteia. În acest scop, Codul de etică, care se revizuieşte anual, dacă este cazul, fiind avizat, în prealabil, de auditorul intern.
	5. Mandatarul are obligatia de a respecta Codul de Etica al Societatii, aplicabil nu numai angajatilor ci si membrilor consiliului.
	6. Mandatarul este obligat sa actioneze in interesul Societatii, comportandu-se in activitatea sa cu loialitate fata de Societate, ca un conducator al propriei sale afaceri.
	7. Mandatarul poate exercita concomitant cel mult trei mandate de administrator în întreprinderi publice al caror sediu este pe teritoriul Romaniei cu informarea Societatii si fara a intra intr-o situatie de incompatibilitate.
	8. Mandatarul are obligatia sa informeze Consiliul Județean Cluj, inainte de a fi numit, daca detine una din calitatile enumerate limitativ la art. 153^15 si art.153^16 din Legea nr. 31/1990 adica cea de director, membru al directoratului, al consiliului de administratie, al consiliului de supraveghere, precum si de cenzor, auditor intern sau asociat cu raspundere nelimitata în alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate.
	9. În cazul in care Mandatarul este urmarit penal pentru infractiunile prevazute la art. 6 alin.(2)din Legea nr. 31/1990, are obligatia sa notifice Societatea, prezentul Contract fiind suspendat in mod automat la momentul la care aceasta notificare este receptionata de Consiliul Județean și Societate. Contractul va fi suspendat pana la momentul emiterii unei decizii/ordonante prin care Mandatarul este chemat sau nu in judecata. In cazul in care are loc trimiterea in judecata, Mandatarul are obligatia sa notifice Consiliul Județean Cluj și Societatea iar Contractul va inceta la momentul la care Consiliul Județean/Societatea a receptionat aceasta notificare.
	10. Mandatarul are obligatia sa detina si sa mentina o reputatie profesionala excelenta.
	11. Mandatarul este, de asemenea, **obligat**:
	12. să îşi exercite mandatul cu loialitate, cu prudenţa şi cu diligenţa unui bun administrator în interesul exclusiv al Societăţii, şi să nu îşi asume niciun fel de obligaţii speciale faţă de un acţionar sau altul al Societăţii in legatura cu activitatea Societatii; Mandatarul nu încalcă obligaţia prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptăţit să considere (i) că acţionează în interesul Societăţii şi (ii) a luat decizia pe baza informaţiilor adecvate;
	13. să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societăţii;
	14. să nu încheie acte juridice cu Societatea, decât în condiţiile stabilite de lege;
	15. are obligaţia de a declara orice interese personale care pot veni în contradicţie cu exercitarea obiectivă a atribuţiilor pe care le exercită în îndeplinirea mandatului;
	16. este obligat să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi.
	17. Mandatarul convoacă adunarea generală a acţionarilor pentru aprobarea oricărei tranzacţii dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacţii încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale Societatii sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situaţii financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlata de aceştia. Obligaţia de convocare subzista şi în cazul tranzacţiilor încheiate cu soţul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute mai sus.
	18. Mandatarul, împreună cu ceilalţi administratori, are obligaţia de a informa acţionarii, în cadrul primei Adunări Generale a Acţionarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacţii cu administratorii ori administratorii executivi, directorul general, directori sau, după caz, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra Societăţii sau cu o societate controlată de aceştia, prin punerea la dispoziţia acţionarilor a documentelor ce reflectă datele şi informaţiile esenţiale semnificative în legătură cu tranzacţiile efectuate; obligaţia incumbă şi în cazul tranzacţiilor încheiate cu soţul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv.
	19. Mandatarul, împreună cu ceilalţi administratori, are obligaţia de a informa acţionarii, în cadrul primei Adunări Generale a Acţionarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacţii încheiate de Societate cu o altă Societate care indeplineste conditiile pentru a fi considerata întreprindere publică ori autoritate publică, dacă tranzacţia are valoarea specificata de lege.
	20. Mandatarul, împreună cu ceilalţi administratori, are obligaţia de a prezenta semestrial şi anual, Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condiţiile precizate la 7.12 – 6.14, cu precizarea următoarelor elemente: părţile care au încheiat actul juridic, data încheierii şi natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanţele reciproce, garanţiile constituite, termenele şi modalităţile de plată şi orice alte informaţii esenţiale şi semnificative în legătură cu actele juridice respective, precum şi orice informaţii necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situaţiei financiare a Societăţii.
	21. Stabilirea criteriilor de integritate:
	22. identificarea timpurie şi înlăturarea în timp util a premiselor apariţiei faptelor de corupţie sunt prioritare şi imperative;
	23. etica se referă la comportamentul individual, în context organizaţional sau nu, care poate fi apreciat sau evaluat şi din perspectiva valorilor, principiilor şi regulilor etice de la nivelul Societăţii;
	24. comportamentul integru este acel comportament apreciat sau evaluat din punct de vedere etic ca fiind corect. Integritatea, ca valoare individuală, se referă la această corectitudine etică, care nu poate fi delimitată de corectitudinea legală şi profesională;
	25. comportamentul lipsit de integritate este o formă de subminare a misiunii Societăţii, conducând la un climat organizaţional toxic pentru angajaţi şi terţi, şi afectând interesele legitime ale tuturor celor implicaţi, inclusiv interesul public;
	26. Mandatarul îşi asumă următoarele criterii de integritate:
61. este o persoană competentă, corectă şi dornică de a contribui la dezvoltarea societăţii;
62. asumă valorile fundamentale şi principiile promovate de către Strategia Naţională Anticorupție pe perioada 2021-2025, aprobată prin HG nr. 1269/2021, sens în care își asumă agenda de integritate organizațională, propune măsri pentru planul de integritate în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și aplică principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 2021 – 2025;
63. aderă la valorile şi principiile Codului de etică al Societăţii;
64. Ia decizii numai în interesul Societăţii (deciziile nu sunt luate pentru a dobândi beneficii financiare sau alte avantaje material, sociale sau de altă natură pentru ei înşişi, familie sau apropiaţi);
65. nu are afaceri sau contracte cu societatea pentru care îşi desfăşoară activitatea ca administrator, sau cu o societate parteneră;
66. asigură respectarea principiului transparenţei în ceea ce priveşte deciziile şi acţiunile sale;
67. are datoria de a declara orice interese particulare ce au legătură cu îndeplinirea responsabilităţilor specifice mandatului şi de a lua atitudine în sensul rezolvării oricăror conflicte de interese care pot apărea, astfel încât să protejeze interesul societăţii;
68. este responsabil pentru deciziile şi acţiunile lui în faţa acţionarilor şi se supune oricărei evaluări de performanţă în aducerea la îndeplinire a mandatului;
69. nu trebuie să-şi creeze obligaţii financiare sau de alt gen faţă de organizaţii sau persoane fizice sau juridice care ar influenţa modul în care îşi duce la îndeplinire îndatoririle specifice mandatului primit de la acţionari;
70. nu înregistrează plăţi restante la bugetul de stat în calitate de persoană fizică;
71. nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a fost incetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile acestuia în ultimii 3 ani, conform prevederilor legale în vigoare;
72. nu s-a început urmărirea penală împotriva sa, nu a fost trimis în judecată sau condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni de corupţie sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicţiilor, incompatibilităţilor, conflictului de interese sau declarării averilor, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, fapte ce au legătură cu exercitarea atribuţiilor de administrator, sau pentru orice alte fapte prevăzute de legea penală;
73. împotriva sa nu s-a dispus de către Agenţia Naţională de Integritate un act de constatare rămas definitiv, referitor la încălcarea obligaţiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităţilor;
74. nu i s-a stabilit, printr-o hotărâre judecătorească a instanţelor rămasă definitivă, calitatea de colaborator sau lucrător al Securităţii, ca poliţie politică, potrivit legii, şi nu a promovat/nu promovează idei sau acţiuni extremiste (rasism, xenofobie, antisemitism etc);
75. nu a obţinut titluri şi diplome prin plagiat, sau furt intelectual dovedit prin decizie definitivă a instanţei;
76. nu se află sub control judiciar pentru orice tip de infracţiune, precum şi în stare de arest preventiv sau arest la domiciliu;
77. nu a manifestat un comportament injurios, agresiv sau neadecvat;
78. se implică efectiv în promovarea integrităţii sScietăţii şi oferă propriul exemplu de integritate sancţionând sau gestionând adecvat încălcările regulilor, de la cele mai mici, de tipul abaterilor administrative, până la cele mai grave, de nivelul infracţiunilor.
79. **CONFIDENȚIALITATE, LOIALITATE, NECONCURENȚĂ**
	1. Mandatarul este obligat să-și folosească cunoștințele și capacitatea de muncă în interesul Societății și să își exercite mandatul cu loialitate.
	2. 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.
	3. Obligația prevăzută la 8.2. se menține și pentru o perioada de 2 ani de la încetarea prezentului contract.
	4. Mandatarul nu va folosi informaţiile confidenţiale, direct sau indirect, în folos personal sau în folosul terţelor persoane, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau de participarea Mandatarului la un proces.
	5. Mandatarul are obligaţia de a nu folosi în interes propriu şi de a nu divulga niciunei persoane neautorizate vreo informaţie de natură confidenţială sau secretă cu privire la activitatea Societăţii.
	6. Termenul de „Informaţii Confidenţiale” înseamnă şi include orice informaţii cu privire la activitatea economică a Societăţii care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotărârilor Consiliului Județean/Adunării Generale a Acţionarilor, (iii) deciziilor Consiliului de Administraţie şi (iv) reglementărilor interne ale Societăţii.
	7. Fără a se limita la cele de mai sus, informaţiile confidenţiale includ:
80. termenii contractuali şi orice informaţii cu privire la partenerii de afaceri, clienţii, agenţii, salariaţii, antreprenorii, investitorii sau furnizorii Societăţii, precum şi condiţiile în baza cărora Societatea desfăşoară activităţi economice cu fiecare dintre aceste persoane;
81. programe de calculator (inclusiv codul sursa şi codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de Societate;
82. informaţii de orice fel compilate de către Societate, inclusiv, dar fără a se limita la, informaţii legate de produse şi servicii, reclamă şi marketimg, precum şi de către clienţi, furnizori şi/sau parteneri de afaceri, existenţi sau potenţiali;
83. algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei şi principii esenţiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau acelea folosite de Societate sau în alt fel cunoscute Societăţii (cu excepţia oricărui algoritm, procedură sau tehnică care ţine de domeniul public), indiferent dacă aceşti algoritmi, proceduri, tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fără a se limita la tehnici pentru:
	* identificarea posibililor clienţi;
	* comunicarea efectivă cu clienţii existenţi sau potenţiali;
	* reducerea costurilor de funcţionare sau creşterea eficienţei sistemului.
84. faptul că Societatea foloseşte, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritmi, preceduri sau tehnici sau ideile dezvoltate sau furnizate de o persoană, alta decât Societatea (inclusiv orice algoritm, procedură sau tehnică din domeniul public), indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici fac parte dintr-un program de computer sau nu;
85. strategiile de stabilire marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către Societate, sau orice informaţii cu privire la sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unei asemenea strategii;
86. informaţii cu privire la planurile de viitor ale Societăţii, inclusiv, fără însă a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piaţă sau servicii, orice informaţii care ar putea fi incluse în mod obişnuit în situaţiile financiare ale Societăţii, inclusiv, dar fără a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al Societăţii, cu excepţia acelor informaţii a căror dezvăluire este autorizată conform prevevederilor legale și reglementărilor interne ale Societăţii;
87. informaţii care vor fi dezvăluite exclusiv în condiţiile prevăzute la punctul 8.4.;
88. orice alte informaţii dobândite de administrator în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilităţi ale Societăţii, şi care ar ajuta un competitor sau un potenţial competitor al Societăţii, pentru a concura cu succes împotriva Societăţii;
89. orice informaţie primită de Societate de la terţe persoane care, la rândul lor, au o obligaţie de confidenţialitate despre a cărei existenţă înştiinţează Societatea;
90. orice informaţii derivate din toate cele de mai sus şi orice copii ale tuturor informaţiilor menţionate mai sus, cu excepţia situaţiilor în care aceste copii sunt solicitate de o instanţă judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condiţiile prevăzute de lege.
	1. În acest sens, Mandatarul se obligă să respecte următoarele reguli de confidenţialitate:
91. Mandatarul recunoaşte că a dobândit şi/sau va dobândi informaţii confidenţiale în cursul sau în legătură cu exercitarea mandatului în cadrul Societăţii, precum şi că folosirea, în scopul concurării Societăţii, a acestor informaţii confidenţiale, de către sine ori de către alte persoane, ar periclita grav capacitatea Societăţii de a continua activitatea sa economică;
92. prin urmare, Mandatarul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului încheiat cu Societatea sau oricând ulterior încetării acestuia, şi indiferent când şi din ce motiv acest contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror informaţii confidenţiale în legătură cu orice activităţi sau afaceri, cu excepţia activităţilor economice ale Societăţii, şi nu va dezvălui sau determina dezvăluirea oricăror informaţii confidenţiale către orice persoană fizică, societate, asociaţie, grup sau orice altă entitate, cu excepţia cazului în care această dezvăluire a fost autorizată în mod specific în scris de către Societate, sau cu excepţia cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă, ori dispusă prin hotărârea unei instanţe judecătoreşti sau arbitrale competenţe, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informaţii;
93. suplimentar, Mandatarul se obligă să notifice Societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanţe judecătoreşti sau arbitrale, ori al unei alte autorităţi publice, de natură celor precizate în alineatul anterior, astfel încât Societatea să poată adopta, în condiţiile legii, măsuri de protecţie sau o altă soluţie adecvată, şi va furniza în continuare orice asistenţă pe care Societatea o poate solicita în mod rezonabil pentru a garanta asemenea măsuri sau soluţii;
94. în cazul în care măsurile de protecţie menţionate în alineatul anterior nu sunt suficiente, Mandatarul va furniza numai acea secţiune din informaţia confidenţială care este cerută în mod legal de autoritatea publică în cauză şi va depune toate eforturile rezonabile şi întemeiate legal, pentru a obţine tratamentul confidenţial al oricăror informaţii confidenţiale astfel dezvăluite.
	1. Folosirea şi dezvăluirea informaţiilor cu privire la terţe persoane:
95. Mandatarul înţelege că Societatea primeşte uneori informaţii de la terte persoane, pe care Societatea trebuie să le trateze cu confidenţialitate şi să le folosească doar în scopuri limitate, („Informaţii cu privire la terţe persoane”).
96. Mandatarul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat încheiat cu Societatea, sau oricând după încetarea acestuia, şi indiferent când şi din ce motiv acest Contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informaţii cu privire la terţe persoane, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este permis printr-un acord scris încheiat între Societate şi respectivă terţă persoană, cu excepţia cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă sau prin hotărârea unei instanţe judecătoreşti sau arbitrale competenţe sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informaţii.
97. adiţional, Mandatarul se obligă să notifice Societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanţe judecătoreşti sau arbitrale, ori al unei alte autorităţi publice, de natura celor precizate la alineatul anterior, astfel încât Societatea să poată adopta, în condiţiile legii, măsuri de protecţie sau o altă soluţie adecvată. În cazul în care măsurile de protecţie nu sunt suficiente, Administratorul va furniza doar acea secţiune din Informaţie cu privire la terţe persoane, după cum este cerut în mod legal.
98. Mandatarul se obligă să respecte și să facă diligențele necesare pentru ca întreg Consiliul de Administrație să respecte integral prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
	1. Nicio prevedere din prezentul Contract nu va implica Societatea şi nu va afecta în niciun fel drepturile sale de a-şi proteja secretele comerciale, prin orice mijloace prevăzute de lege.
	2. Pe durata executării Contractului şi la data încetării prezentului Contract de Mandat, Mandatarul va dezvălui şi va preda prompt Societăţii, în măsura în care o asemenea dezvăluire s-ar aprecia în mod rezonabil ca fiind în interesul Societăţii, în scris, sau în orice formă şi mod, cerute în mod rezonabil de Societate, următoarele informaţii, („Informaţii care vor fi dezvăluite”):
99. toţi şi orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activităţile economice ale Societăţii sau la activitatea Mandatarului în cadrul Societăţii, ideile şi principiile esenţiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Mandatar în decursul activităţii sale în cadrul Societăţii, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost incorporate într-un program de computer;
100. toate şi orice strategii de stabilire de marketing, ideile şi principiile esenţiale care stau la baza acestor strategii şi orice informaţii care ar putea, în mod rezonabil, duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de administrator în decursul activităţii sale în cadrul Societăţii;
101. informaţii cu privire la toate şi orice produse şi servicii, ideile şi principiile esenţiale care stau la baza acestor produse şi servicii, concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de administrator în decursul activităţii sale în cadrul Societăţii şi
102. orice alte idei sau informaţii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de administrator în decursul activităţii sale în cadrul Societăţii, în cazul în care aceste idei sau informaţii ar putea fi apreciate, în mod rezonabil, ca fiind folositoare sau valoroase pentru Societate.
	1. Părţile convin că Informaţiile care vor fi dezvăluite, conform pct. 8.11. sunt, la rândul lor, subsumate sferei informaţiilor confidenţiale, iar Mandatarul se obligă să folosească şi să păstreze toate informaţiile care vor fi dezvăluite în condiţiile pct. 8.11. în acelaşi fel ca şi informaţiile confidenţiale.
	2. Pe perioada exercitării mandatului său în Societate, Mandatarul este de acord şi se obligă:
103. să nu solicite sau sa accepte, direct sau indirect, participarea ca asociat/actionar la o companie care desfasoara activitati concurente cu activitatea principala a Societatii de la niciunul dintre clientii Societatii sau de la orice alt tert, oriunde ar fi situati acestia;
104. să nu intreprinda masuri de concediere a salariatilor Societatii in scopul infiintarii de catre Administrator, direct sau indirect, a unei entitati concurente cu activitatea principala a Societatii care sa atraga clientii existenti sau potentiali ai Societatii si care sa initieze masuri de angajare a salariatilor Societatii in scopul dezorganizarii activitatii acestuia din urma;
105. să nu accepte una din calitatile enumerate limitativ la art. 153^15 din Legea nr. 31/1990, respectiv cea de director, administrator, membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere, cenzor, auditor intern sau asociat cu raspundere nelimtata in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate cu exceptia situatiei in care informeaza in prealabil Consiliul Județean Cluj/Adunarea Generala a Actionarilor Societatii;
106. să nu asiste, in calitate de consultant, orice persoană ale cărei activităţi sunt în concurenţă cu activitatea principala a Societăţii.
	1. **Obligaţia de neconcurenţă** produce efecte pe întreg teritoriul României, cu privire la orice terţe persoane concurente și pentru o perioada de 2 ani de la încetarea prezentului Contract.
	2. Abţinerea de la solicitarea de servicii, înseamnă că pe perioada exercitării mandatului său în Societate, Mandatarul, în mod direct sau indirect, cu sau fără comision, fie în nume propriu sau în calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, asociat, acţionar, investitor sau în orice altă calitate, nu va:
107. determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al Societăţii să înceteze relaţia sa cu Societatea;
108. utiliza, reţine în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determina angajarea sau reţinerea oricărui salariat al Societăţii.
	1. Oricare încălcare a obligaţiilor de neconcurență îndreptăţeşte Societatea să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate Societăţii.
	2. Toate notele, documentele, înscrisurile și memorandumurile sau informațiile privind activitatea sau afacerile Societății care vor fi primite de Mandatar în timpul duratei Contractului sau vor fi elaborate sau comandate/solicitate de acesta din urmă în timpul duratei Contractului vor rămâne proprietatea Societății și trebuie predate de Mandatar Societății de îndată la încetarea prezentului Contract, dar nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile lucrătoare, sau în orice moment în timpul duratei Contractului, la solicitarea rezonabilă a Societății.
109. **DREPTURILE, DECLARAȚIILE, OBLIGAȚIILE MANDANTULUI ȘI SOCIETĂȚII**
	1. Mandantul are următoarele drepturi :
110. de a cere Mandatarului să-şi exercite mandatul în interesulexclusiv al Societăţii şi să dea socoteală pentru modul în care îl exercită;
111. să evalueze semestrial şi anual activitatea membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii, pentru a se asigura că planul de administrare este pus în aplicare şi deci, că sunt respectate principiile de eficienţă şi profitabilitate;
112. să pretindă mandatarului îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță;
113. să dispună măsuri de diminuare a indemnizației cuvenite Mandatarului, în caz de neluare a măsurilor necesare pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță;
114. să solicite și să verifice ori de câte ori este necesar situația economico-financiară a Societății și stadiul îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță;
115. să solicite informaţii administratorilor cu privire la exercitarea mandatului;
116. să introducă acțiunea în răspundere contractuală sau delictuală împotriva mandatarului, pentru prejudiciile cauzate Societății;
	1. Mandantul declară și garantează Mandatarului că prezentul Contract constituie o înțelegere legală, valabilă și obligatorie pentru ea, și executorie împotriva autorității publice tutelare, în conformitate cu termenii acesteia.
	2. Mandantul are următoarele obligații:
117. de a asigura mandatarului libertate în exercitarea mandatului;
118. să furnizeze consiliului de administrație, asistenţă de specialitate pentru a asigura fundamentarea deciziilor acestuia, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigaţii antifraudă, analiză de piaţă şi altele.
	1. Societatea are dreptul de a cere Mandatarului să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al acesteia și al autorității publice tutelare.
	2. Societatea are următoarele obligații:
119. să achite toate drepturile bănești cuvenite Mandatarului 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;
120. la solicitarea consiliului de administrație, să contracteze asistenţă de specialitate pentru a asigura fundamentarea deciziilor consiliului de administrație, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigaţii antifraudă, analiză de piaţă şi altele;
121. sa asigure conditiile pentru ca Mandatarul sa isi desfasoare activitatea prin deplina libertate a acestuia in exercitarea mandatului/atribuţiilor/obligaţiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de Actul Constitutiv/statut, prezentul Contract şi cadrul legal aplicabil.
122. **EVALUAREA MANDATAULUI**
	1. Evaluarea activității Mandatarului se face anual de autoritatea publică tutelară, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.
	2. Evaluarea performanţelor colective ale consiliului se face ca întreg faţă de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informaţii despre partea de componentă variabilă a remuneraţiei din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanţă folosiţi, cât şi despre activităţile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziţii ale consiliului şi criteriile folosite în acest scop.
	3. Mandatarul va furniza autorității publice tutelare toate informatiile necesare in vederea evaluarii performantelor colective ale consiliului ca intreg fata de matricea profilului consiliului efectuata de autoritatea publica tutelara. Rezultatele acestei evaluari ofera informatii despre partea de componenta variabila a remuneratiei din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanta folositi, cat si despre activitatile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compozitii ale consiliului si criteriile folosite in acest scop.
	4. Mandatarul va implementa autoevaluarea interna a Consiliului de Administratie din care face parte, comitetelor din care face parte, scopul fiind de a permite consiliului sa identifice punctele forte si potentialul pentru dezvoltare colectiva si individuala, in vederea indeplinirii functiilor consiliului cat si a conditiilor ajutatoare dar si a proceselor si competentelor necesare pentru aceste functii.
123. **RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**
	1. Neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea necorespunzatoare a obligaţiilor asumate de către oricaredintre parţile semnatare ale prezentului Contract atrage răspunderea parţii aflate în culpă.
	2. Partea care a determinat încetarea prezentului Contract datorităneîndeplinirii culpabile şi/sau îndeplinirii necorespunzatoare culpabile a obligaţiilor asumate, răspunde faţă de cealalta parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea Contractului.
	3. Mandatarul răspunde pentru nerespectarea culpabilă: (i) a obligaţiei de îndeplinire aplanului de administrare, în scopul atingerii obiectivelor şi criteriilor de performanţă, (ii) a prevederilor prezentului Contract, (iii) a prevederilor hotărârilor adoptate de Consiliul Județean Cluj/Adunarea Generala a Acţionarilor Societăţii (iv) a prevederilor Actului Constitutiv care nu sunt contrare legii si a (v) obligatiilor care decurg prevederi legale aplicabile Mandatarului.
	4. Mandatarul nu încalcă obligaţia de prudenţă şi de diligenţă şi nu va răspunde în cazul încare, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptăţit să considere că acţionează în interesul Societăţii şi pe baza unor informaţii adecvate, şi dacă nu intervine un eveniment fortuit, aşa cum este acesta definit.
	5. Mandantulrăspunde pentru nerespectarea culpabila a obligaţiilor asumate prin prezentulContract și va acoperi pagubele care au fost astfel provocate.
	6. Mandatarul raspunde solidar cu ceilalti administratori, cu exceptia cazului in care a facut sa se consemneze pozitia/opinia sa separata in procesul verbal al sedintelor Consiliului de Administratie si a incunostinta despre aceasta in scris, pe auditorii interni sau pe auditorul financiar extern.
	7. În cazul în care, din motive imputabile, Mandatarul nu îndeplinește indicatorii de performanţă stabiliţi prin contractul de mandat, mandantul îl revocă din funcţie, situație în care, acesta nu mai poate candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru alte consilii de administraţie pentru întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj.
124. **MODIFICAREA CONTRACTULUI**
	1. Prezentul Contract poate fi modificat numai prin acordul scris al părţilorsemnatare, exprimat printr-un act adiţional.
	2. Prezentul Contract de Mandat se va adapta corespunzător reglementărilor legaleulterioare încheierii acestuia şi care sunt aplicabile.
	3. Prezentul Contract, prin acesta intelegandu-se toate si oricare din actele sale aditionale, poate fi modificat/completat in oricare dintre clauzele sale, atata timp cat nu se aduce atingere prevederilor legale imperative in vigoare, ordinii publice si bunelor moravuri.
125. **ÎNCETAREA CONTRACTULUI**
	1. Prezentul Contract încetează prin:
126. expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
127. revocarea Mandatarului in cazurile prevazte de art. 30 alin. (5) si (8) din OUG nr. 109/2011;
128. revocarea mandatarului în oricare din urmatoarele cazuri daca exista culpa Mandatarului:
129. neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor din Contract;
130. neindeplinirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari asumati prin contractul de mandat, cu exceptia situatiei in care Consiliul Județean Cluj/Adunarea Generala a Actionarilor aproba, pe baza unor motive obiective independente de activitatea Mandatarului, modificarea acestor indicatori;
131. incalcarea criteriilor de integritate si etica stipulate in contractul de mandat, inclusiv cele privind conflictul de interese;
132. renuntarea Mandatarului la mandatul incredintat, din cauze neimputabile, cu respectarea conditiilor de notificare prealabilă prevazute in prezentul Contract;
133. acordul partilor incheiat in forma scrisa;
134. intervenirea unui caz de incompatibilitate sau a unei interdictii prevazute de lege, constatat potrivit legii;
135. incetarea personalitatii juridice a Societatii ori decesul Mandatarului sau punerea sub interdictie judecatoreasca a acestuia;
136. aparitia unei situatii de forta majora care fac imposibila continuarea executarii prezentului Contract;
137. împotriva Mandatarului 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 fiscal, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată;
138. în cazul pronunțării unei hotărâri penale de condamnare definitivă cu privire la săvârșirea unei infracțiuni intenționate, conform legii penale;
139. intervenţia unor impedimente legale.
	1. În cazul revocării Mandatarului fără justă cauză, iar administratorul dovedește producerea unui prejudiciu, acesta are dreptul de aprimi daune-interese constând într-o indemnizatie lunară fixă. Plata daunelor – interse se face în termen de 30 zile lucratoare de la data încetării prezentului Contract.
	2. Daunele-interese cuvenite Mandatarului potrivit prevederilor de mai sus este unica dezdaunare a acestuia in situatia in care intervine revocarea acestuia in mod nejustificat.
	3. În cazul revocarii pentru motive intemeiate/justificate a Mandatarului, nu se datoreaza acestuia nicio compensatie pentru perioada neefectuata din mandat.
140. **FORȚA MAJORĂ**
	1. Forta majoră semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea Contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.
	2. Părţile sunt exonerate de răspundere în caz de forţă majoră, astfel cum aceasta este definită in prezentul Contract. Pentru a avea efecte exoneratoare de răspundere, atât începutul, cât și sfârșitul evenimentului de forță majoră trebuie notificate celeilalte părți în termen. Omisiunea notificării va face ca partea care nu s-a conformat să suporte toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțare în termen.
	3. Părţile se obligă să se înştiinţeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenţia vreunei cauze de forţă majoră şi, în general, să se informeze reciproc şi în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăţi în realizarea obiectului prezentului Contract.
	4. În caz de forţă majoră, 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; părţile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.
141. **LITIGII**
	1. Orice disputa sau neînţelegere referitoare la încheierea, executarea, modificarea, încetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract va fi soluţionata pe cale amiabila.
	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.
	3. In cazul in care (i) una dintre Parti refuză să negocieze o rezolvare amiabilă sau dacă (ii) în termen de 15 zile de la inceperea negocierilor nu s-a ajuns la nici o solutie, disputa, neînțelegerea, conflictul, controversa sau pretenția vor fi deferite instantelor competente.
142. **REGULI PRIVIND PROTECTIA DATELOR CARACTER PERSONAL**
	1. În considerarea legilor si regulamentelor privind protectia datelor cu caracter personal, Mandatarul consimte prin prezentul Contract ca Societatea și Consiliul Județean Cluj să detina, să proceseze si să dezvaluie datele sale cu caracter personal furnizate acesteia, în toate scopurile legate de îndeplinirea acestui Contract.
	2. Mandatarul declară prin prezenta că a fost pe deplin informat cu privire la drepturile sale conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), în special cu privire la dreptul de a accesa datele, dreptul de a interveni asupra datelor respective, dreptul de opoziție și dreptul de a-și retrage consimțământul cu privire la prelucrarea acestor date printr-o solicitare scrisă transmisă Consiliului Județean Cluj/Societații.
	3. Mandatarul declară prin prezenta că a fost pe deplin informat cu privire la categoriile de destinatari ai datelor sale personale și că este de acord ca, după încetarea Contractului, datele sale personale să fie prelucrate de Societate în viitor și, dacă este cazul, de către autoritățile publice.
	4. Mandatarul recunoaste prin prezentul Contract ca pe durata acestuia va avea acces la, și va procesa, sau va autoriza procesarea de date cu caracter personal și date sensibile ale angajatilor, clientilor și altor persoane fizice, detinute si controlate de Societate.
	5. Mandatarul se angajează să se conformeze prevederilor reglementarilor aplicabile privind protectia acestor date si sa respecte politica Societatii de protectie a datelor cu caracter personal, așa cum poate fi modificată în mod periodic.
143. **DISPOZIȚII FINALE**
	1. Prezentul Contract se executa pe teritoriul României si este guvernat de și interpretat în conformitate cu prevederile legii române. Pentru orice aspect nemenţionat expres în cuprinsul său, prezentul contract de mandat se completează cu prevederile Codului civil și dispozițiile legale aplicabile.
	2. Dacă anumite clauze ale prezentului contract de mandat devin ineficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului contract nu va fi afectată. În asemenea situaţii, părţile convin să renegocieze cu buna-credinţă orice clauză devenită ineficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului contract de mandat.
	3. Toate comunicările (și toată corespondența) pe care părţile şi le adresează reciproc în baza prezentului Contract se efectuează în scris şi se transmit prin fax, e-mail, scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau curier rapid la adresele indicate la secțiunea 1 -Părțile contractante. În funcţie de situaţia concretă, părţile vor opta cu bună-credinţă şi în mod rezonabil pentru cel mai adecvat mijloc de comunicare/notificare dintre cele menţionate în cadrul tezei întâi al prezentului articol, astfel încât comunicarea să îşi atingă scopul şi sa contribuie la îndeplinirea obligaţiilor contractuale ce revin părţilor.

Prezentul contract s-a încheiat, azi ............ în 2 (două) exemplare originale, fiecare pagină fiind semnată de către părți, care declară, totodată, că au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Contract, câte un exemplar.

 MANDANT, MANDATAR,

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ .......................

 VICEPREȘEDINTE

 Marius Mînzat

Nr.37121/14.09.2022

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | **privind exercitarea calității de autoritate publică tutelară la societățile TETAROM S.A și Centrul Agro Transilvania S.A.** |
| **Compartiment de resort:** | DGBRFU-Birou Instituții Publice, Guvernanță Corporativă |
| **Secțiunea 1 - Documentare și analiză:**  |
| Actele normative specifice, incidente domeniului în care se propune proiectul de hotărâre sunt:* Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
* Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

Actele administrative aplicabile sunt:* Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 217/2021 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație de la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj;
* Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 81/2021 privind unele măsuri referitoare la procedura de selecție a administratorilor întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj;
* Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 247/ 2021 privind aprobarea unor documente necesare în cadrul procedurii de selecție a administratorilor de la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj;
* Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 193/2020 privind desemnarea reprezentanților Județului Cluj în adunarea generală a acționarilor la societățile la care acesta este acționar, cu modificările ulterioare;
* Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 55/31.03.2022 privind exercitarea calității de autoritate publică tutelară/acționar pentru consiliul de administrație/administrator al unor întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj.
 |
| **Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:**  |
| În calitatea sa de autoritate publică tutelară pentru societățile TETAROM S.A., Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. și Univers T S.A., Consiliul Județean Cluj aplică dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv principiile guvernanţei corporative a întreprinderilor de stat și instituie pârghii de garantare a obiectivităţii şi transparenţei selecţiei managementului şi a membrilor organelor de administrare, de asigurare a profesionalismului şi responsabilităţii deciziei manageriale, mecanisme suplimentare de protecţie a patrimoniului întreprinderii publice, a drepturilor și obligațiilor autorității publice tutelare şi o transparenţă accentuată faţă de public atât a activităţii întreprinderii publice, cât şi a politicii privind participațiile deținute la societate. Conform art. 29 (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară sau întreprinderea publică care deține o participație majoritară sau de control potrivit legii.Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 81/2021 s-a aprobat achiziția unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, conform legislației în vigoare care a asistat Comisia cu atribuții de selecție, negociere indicatori și evaluare a administratorilor în derularea procesului de selecție. Expertul independent contractat asistă şi colaborează cu comisia de selecţie constituită la nivelul autorităţii publice tutelare în toate activităţile necesare procedurii de selecţie. Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 247/2021 s-au aprobat Scrisorile de așteptări pentru Consiliile de administrație la societățile susnumite, Profilul și matricea Consiliilor de administrație și al candidatului pentru poziția de membru în fiecare Consiliu de administrație, documente necesare în cadrul procedurii de selecție. Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 55/31.03.2022:* s-au numit în calitate de administratori neexecutivi în Consiliul de administrație al societății Univers T S.A., pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.04.2022, următorii: dna. Ambarus Azzola Katalin, dl.Bodale Horațiu Mihai, dl. Iancu Dănuț, dna. Nagy Ildiko, dl. Szegedi Andrei și dl. Țopan Sergiu Tudor.
* s-a acordat mandat special reprezentanților județului în A.G.A. la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. și la TETAROM S.A. în vederea propunerii și desemnării în calitate de administratori neexecutivi pe o perioadă de 4 ani :

- la Centrul Agro Transilvania Cluj: dl. Biro Attila Bela, dl. Burz Florentin, dl. Iancu George Vlad, dna. Mărincean Simona Adriana și dna.Moldovan Marinela;- la TETAROM SA: dl. Avătăjiței Ioan Alexandru, dl. Avram Mircea Constantin, dna. Mărincean Corda Roxana Andreea, dl. Morar Marian, dna Radu Rodica Renata și dl. Szocs Endre. Deoarece nu au fost ocupate toate posturile la societățile susamintite, procesul de selecție a fost reluat pentru următoarele posturi:* 1 post la societatea Univers T S.A.;
* 2 posturi la societatea Centrul Agro Transilvania S.A.;
* 1 post la societatea TETAROM S.A.

 Procedura de selecție finală s-a desfășurat astfel:* 18.08.2022-02.09.2022-etapa depunerii declarațiilor de intenție;
* 07.09.2022 -etapa de interviu;
* 09.09.2022-14.09.2022 întocmirea raportului pentru numiri finale.

 Conform art. 44 din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, comisia de selecție a întocmit Raportul de propuneri de nominalizare nr. 36449/2022 privind numirile finale pentru posturile de administratori la unele întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj.Potrivit art. 29 alin. 11 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, în cazul societăților la care unitatea administrativ-teritorială are calitatea de acționar majoritar sau deține controlul, forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, se aprobă în cadrul adunării generale a acţionarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administraţie. În cazul societăților la care unitatea administrativ-teritorială deține calitatea de acționar unic, contractul de mandat se aprobă și se încheie cu administratorii de către autoritatea publică tutelară, în speță Consiliul Județean Cluj.  Astfel comisia de selecție propune desemnarea următorilor candidați pentru funcția de administratori: * la TETAROM S.A. : dl. Neamțu Adrian
* la Centrul Agro Transilvania S.A.: dna. Feșnic Claudia Silvia și dna. Rusu Denisa Roxana

La societatea Univers T S.A. nu au fost obținute rezultate peste pragul minim colectiv, astfel încât nu există posibilitatea de nominalizare pentru funcția de administrator. Ţinând cont de argumentele prezentate mai sus, considerăm necesară şi oportună numirea membrilor în Consiliile de Administrație la societățile susnumite. |
| **Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului):** |
|  Prezentul proiect de hotărâre nu are impact financiar asupra bugetului judeţului.Ca sarcină administrativă, se vor încheia contracte de mandat între persoanele desemnate în calitate de administratori și Consiliul Județean Cluj prin reprezentanții județului Cluj în A.G.A. ai societăților..  Membrii Consiliului de Administrație vor depune la Consiliul Judeţean Cluj, în termen de cel mult două zile de la data desfăşurării şedinţelor C.A., copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate şi ale proceselor-verbale ale şedinţelor.  |
| **Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:** |
|  În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre **îndeplinește/** nu îndeplinește cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a” |
|  | **Prenume și nume** | **Data** | **Semnătura** |
| **Avizat: director general**  | Cristina Șchiop |  |  |
| **Verificat: șef birou** | Andreea Jucan |  |  |
| **Elaborat: consilier** | Loredana Bădescu |  |  |

|  |
| --- |
| **CIRCUIT PROIECT DE HOTĂRÂRE** **la proiectul de hotărâre privind exercitarea calității de autoritate** **publică tutelară la societățile TETAROM S.A și Centrul Agro Transilvania S.A.** |
| **1. Transmitere proiect în vederea analizării şi întocmirii raportului/rapoartelor de specialitate ale compartimentelor de resort nominalizate** |
|  Compartimentele de resort nominalizate(Direcția/serviciul) | Datele de întocmire și depunere a rapoartelor de specialitate | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/stabilire date de întocmire | Raport întocmit/Refuz întocmire raport/semnătură |
| DGBFRU- BIPGC | 16.09.2022 |  | Raport întocmit |
|  |
| **2. Transmitere proiect pentru acordarea avizului de legalitate de către consilierul juridic din cadrul Direcției Juridice** |
| Numele și prenumele consilierului juridic | Semnătura persoanei competente pentru nominalizare | Aviz acordat/Refuz aviz/ semnătură |
| Bianca Costin |  | avizat |
|  |
| **3. Transmitere proiect în vederea avizării pentru legalitate de către secretarul general al judeţului** |
| Numele și prenumele secretarului general al județului | Caracterul normativ sau individual al proiectului | Avizul acordat/Refuz aviz/semnătură |
| Simona Gaci | individual | avizat |
|  |
| **4. Transmitere proiect pentru adoptarea avizului/avizelor comisiei/comisiilor de specialitate nominalizate** |
| Comisia de specialitate nominalizată | Data de întocmire și depunere a avizului | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/stabilire date de întocmire | Avizul adoptat/Aviz implicit favorabil |
| **4** |  |  |  |