



HOTĂRĂREA NR. 107

privind aprobarea numirii unui membru provizoriu în consiliul de Administrație al societății

Consiliul local Limanu, întrunit în ședința extraordinară, de îndată din data de 07.06.2024, în baza dispoziției primarului comunei Limanu nr. 164/06.06.2024

Având în vedere:

- proiectul de hotărâre privind aprobarea numirii unui membru provizoriu în consiliul de Administrație al societății [redacted] înregistrat sub nr. 10396/06.06.2024;
 - referatul de aprobare al primarului înregistrat sub nr. 10397/06.06.2024;
 - referatul Compartimentului Juridic înregistrat sub nr. 10398/06.06.2024;
 - Curriculum vitae al domnului [redacted];
 - prevederile art. 28 și art. 29 indice 1 și 29 indice 4 din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
 - prevederile art. 2009-2021 din Legea 287/2009 privind Codul Civil;
 - prevederile art. 129 alin (2) lit a), alin. (3) lit. d) coroborat cu prevederile art. 139 alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local Limanu;

În temeiul art.129 alin.(2), lit. a), alin. (3) coroborat cu prevederile art. 139 alin. (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea numirii domnului [redacted] în funcția de administrator neexecutiv provizoriu, în Consiliul de Administrație al societății [redacted] pe o perioadă de 5 luni cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

Art.2. În cazul în care în interiorul termenului prevazut la art. 2 este finalizată procedura de selecție și desemnare a membrilor Consiliului de Administrație al societății, [redacted] contractul de mandat și actul aditional ulterior ale persoanei nominalizate la art. 1 își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Aprobarea clauzelor contractului de mandat pe perioada provizoratului membrului Consiliului de Administratie al Societății [REDACTED], conform anexei nr. 1 la prezentul act administrativ.

Art.4. Se aproba remuneratia administratorului neexecutiv provizoriu în cuantum de 2750 lei brut /lună.

Art.5. Mandatarea primarului comunei Limanu în vederea semnării contractului/actului aditional (după caz) de mandat.

Art.6. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanța de contencios administrativ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.7. Secretarul comunei Limanu va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului – Județul Constanța pentru controlul legalității, tuturor persoanelor interesate, compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, pentru luare la cunoștință și ducere la îndeplinire și se va afișa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetățeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru, 0 vot abtinere, 0 vot împotrivă din 11 consilieri prezenți și un număr de 14 consilieri în funcție.

Nr. 107/07.06.2024

Comuna Limanu

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

[REDACTED SIGNATURE]

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general,

[REDACTED SIGNATURE]

CONTRACT DE MANDAT

CAP. I PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. Consiliul Local al comunei Limanu cu sediul în Comuna Limanu str. Castanului nr. 32, județul Constanta, prin împuternicit, primarul [REDACTED] în calitate de Autoritate publică tutelară, denumit în continuare MANDANT,

și

2. Domnul/Doamna [REDACTED], cetățean român, domiciliat în [REDACTED] având actul de identitate seria nr. [REDACTED], eliberat de [REDACTED] la data de [REDACTED], CNP [REDACTED], având funcția de administrator neexecutiv provizoriu - membru în Consiliul de Administrație al [REDACTED] în calitate de MANDATAR,

CAP. II DURATA MANDATULUI

Art. 1. Prezentul contract este valabil pe o durată de [REDACTED] de la data semnării și înregistrării, respectiv de la [REDACTED]

CAP. III OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2. Mandantul împuternicește pe mandatar să participe la adoptarea, de către Consiliul de Administrație, ca întreg, a deciziilor privind administrarea societății [REDACTED], în condițiile legii, ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de governanță corporativă aplicabile.

CAP. IV DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

Art. 3. Mandatarul are următoarele drepturi:

- (1) să beneficieze de o indemnizație lunară fixă și o componentă variabilă;
- (2) să beneficieze de rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului;
- (3) să beneficieze, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul Consiliului de Administrație.
- (4) să beneficieze de asigurare de răspundere profesională.
- (5) să beneficieze de plata de daune-interese stabilite conform contractului de mandat, în cazul revocării fără justă cauză.

Art. 4. Mandatarul are următoarele obligatii:

- a) să își exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al
intreprinderii publice;
- b) să participe la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernancei corporative, juridic, precum și orice alte domenii alese de acționari;
- c) să asigure pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;
- d) să participe la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
- e) să declare, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, orice conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, să se abțină de la decizii în cadrul consiliului sau în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;

- f) să exercite atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare și de statutul întreprinderii publice;
- g) să adopte politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- h) să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli;
- i) să realizeze obiectivele și indicatorii de performanță prevăzuți în anexa la contract;
- j) să elaboreze, împreună cu ceilalți administratori, și să transmită semestrial, rapoartele privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și după caz, a informațiilor referitoare la contractul de mandat al directorului;
- k) să aprobe strategia de dezvoltare a societății;
- l) să selecteze, să numească și să revoce directoratul, să evalueze activitatea și să aprobe remunerația acestuia;
- m) să aprobe recrutarea și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea societății;
- n) să participe la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul Consiliului de Administrație;
- o) să elaboreze planul de administrare, în colaborare cu directorii;
- p) să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial;
- r) să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;
- s) să monitorizeze și să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- ș) alte obligații prevăzute de lege și reglementările interne adoptate la nivelul societății.

CAP. V DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚII PUBLICE

Art. 5. Societatea comerciala publica are următoarele drepturi:

- a) să solicite informații Mandatarului cu privire la exercitarea mandatului;
- b) să evalueze activitatea Mandatarului ori de câte ori este necesar sau cel puțin o dată într-un an calendaristic.

Art. 6. Societatea comerciala publica are următoarele obligații:

- a) să plătească Mandatarului remunerația conform prezentului contract.
- b) să asigure Mandatarului deplina libertate în conducerea, organizarea și gestionarea activității întreprinderii publice, în limitele prevăzute de lege, de Regulamentul de Organizare și Funcționare a societatii

CAP. VI RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Art.7.(1) Mandatarul răspunde pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract;

(2) Mandatarul răspunde civil pentru daunele produse societatii prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor si resurselor societatii publice;

Art. 8. Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de Mandatar prin depășirea mandatului încredințat.

CAP. VII ATRIBUȚIILE ADMINISTRATORULUI / CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art. 9.(1) Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii publice, inclusiv poate hotari, fara aprobarea expresa a asociatului unic sau a Consiliului Local modificarea actelor constitutive ale societatii (exceptand cesiunea de parti sociale, dizolvare, radiere), fara avizul prealabil al Consiliului Local. In acest scop, membrii Consiliului de Administratie vor putea semna in numele asociatului unic – COMUNA LIMANU documentele modificatoare (decizii, acte constitutive actualizate, etc). In acest sens, membrii Consiliului de Administratie vor semna in numele Asociatului Unic toate documentele necesare

înregistrării în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța a modificărilor actelor constitutive cu mențiunile enumerate anterior.

(2) Consiliul de Administrație are următoarele atribuții de bază:

- a) administrează societatea publică prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- b) aprobă strategia de dezvoltare a societății publice, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a societății publice;
- c) să asigure că societatea publică își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate;
- d) să monitorizeze performanța conducerii executive;
- e) să asigure faptul că informația financiară produsă de societatea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficiente;
- f) să stabilească și să aprobe remunerația directorilor sau directoratului și să îndeplinească obligațiile prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea celorlalți directori ai [REDACTAT] [REDACTAT] cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;
- g) elaborează rapoartele anuale și a altor raportări, în condițiile legii.

CAP. VIII ÎNCETAREA, MODIFICAREA SAU PRELUNGIREA MANDATULUI

Art. 10.(1) Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în una sau mai multe din următoarele situații:

- a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat dacă părțile nu au renegociat prelungirea acestuia;
- b) acordul de voință al părților semnatare;
- c) intervine un caz de incompatibilitate prevăzut de lege;

d) decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a mandatarului;

e) revocarea mandatarului în cazul în care:

1. nu-și îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în contract;
2. nu respectă hotărârile Consiliului local al comunei Limanu;
3. nu îndeplinește, din motive imputabile, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, stabiliți de autoritatea publică tutelară;
4. în cazul încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și/sau nerespectarea Codului de etică al societății publice.

Art. 11.(1) Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare emisă de partea interesată, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

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

(3) Mandatul poate fi prelungit, în urma unui proces de evaluare realizat de către Consiliul Local al comunei Limanu, la finalizarea mandatului de patru ani, conform legii.

CAP. IX OBIECTIVE CUANTIFICABILE DE PERFORMANȚA ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚA FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI, INCLUSIV CEI PENTRU DETERMINAREA COMPONENTEI VARIABILE A REMUNERAȚIEI

Art.12.(1) Obiectivele și criteriile de performanță reprezintă, în expresie cantitativă și valorică, principalele rezultate ale societății publice, pe care mandatarul se angajează să le urmărească prin conducerea, gestionarea și organizarea activității acesteia și sunt prevăzute în anexa la prezentul contract.

(2) Criteriile și obiectivele de performanță se actualizează anual în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli, încheindu-se act adițional la prezentul contract.

CAP. X CRITERII DE INTEGRITATE ȘI ETICĂ

Art. 13.Părțile convin să respecte următoarele criterii de integritate și etică și a căror încălcare va constitui motiv de revocare:

- a) respectarea Codului de etică al societății publice, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor Consiliului de Administrație;
- b) denunțarea promptă a oricărei situații de conflict de interese și abținerea, documentată, de luarea deciziilor, în cazul unui conflict de interese;
- c) abținerea de a participa la luarea unor decizii atunci când acest lucru îl așează pe Mandatar (Administrator) într-o situație de conflict de interese;
- d) să îndeplinească obligațiile legate de tratarea informației confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente;
- e) în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art.6 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, contractul de mandat va fi suspendat.

CAP. XI REMUNERAȚIA MEMBRILOR CONSILIULUI AVAND O INDEMNIZATIE FIXA SI UNA VARIABILA

Art.14.(1) Valoarea indemnizației fixe lunare urmează să fie stabilită prin ședința Adunării Generale a Acționarilor.

(2) Indemnizația fixă lunară poate fi supusă modificărilor aprobate prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, urmând să se încheie act adițional la prezentul contract. În caz de neîndeplinire a criteriilor, componenta variabilă acordată se diminuează proporțional. Plata remunerației se efectuează de către S. [REDACTAT], conform bugetului aprobat.

CAP. XII RECUPERAREA COMPONENTEI VARIABILE A REMUNERAȚIEI

Art.15. Componenta variabilă va fi stabilită ulterior printr-un act adițional la prezentul contract, în baza indicatorilor financiari și nefinanciari determinați cu respectarea metodologiei prevăzute din O.U.G. nr. 109/2011 și H.G.R. nr. 722/2016 și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății publice și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare.

Art.16.În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea societatii , aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.

Art. 17.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 publică este obligată să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

CAP. XIII CLAUZE DE CONFIDENȚIALITATE, IN TIMPUL SI DUPA EXERCITAREA MANDATULUI

Art. 18.(1) Dacă mandatarul are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii publice trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune.

(2) Aceeași obligație prevăzută la alin. (1) o are mandatarul, în cazul în care soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv sunt interesați într-o anumită operațiune.

(3) Dacă nu a respectat prevederile de la alin.(1) și alin.(2), mandatarul răspunde pentru daunele produse institutiei publice

(3) Mandatarul nu va divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societatii, la care are acces în calitate sa de administrator. Această obligație îi revine și după încetarea mandatului de administrator, pe o perioadă de 3 ani, de la încetarea exercitării funcției.

CAP. XIV MODALITĂȚI DE EVALUARE A ADMINISTRATORULUI

Art. 19.Evaluarea Administratorului se poate face prin două modalități, după cum urmează:

- a) autoevaluarea internă a Consiliului de Administrație a comitetelor sale și a fiecărui membru al Consiliului;
- b) evaluarea performanțelor colective ale Consiliului de Administrație ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de către autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-

cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

CAP. XV COMITETELE CONSULTATIVE DE SPECIALITATE

Art. 20. Membrii Consiliului de Administrație au obligația de a constitui comitetul de Audit și comitetul de nominalizare și remunerare, conform prevederilor art. 34 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

CAP. XVI CLAUZE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Art. 21. (1) Mandatarul se obligă să denunțe conflictele de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății;

(2) Mandatarul trebuie să manifeste comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul Consiliului de Administrație în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe mandatar într-o situație de conflict de interese;

(3) Mandatarul se obligă să trateze informația confidențială și sensibilă cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar trebuie și să devină și să mențină o reputație profesională excelentă;

(4) Mandatarul se obligă să plaseze interesele organizaționale deasupra tuturor celorlalte;

(5) Denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății publice;

CAP. XVII INDEPENDENȚA ADMINISTRATORULUI

Art. 22. Mandatarul declară pe propria răspundere, în conformitate cu art. 138 (2) din Legea nr. 31/1990, ca (este independent/nu este independent).

CAP. XVIII ASISTENȚĂ DE SPECIALITATE LA NIVELUL CONSILIULUI

Art. 23. Membrii Consiliului de Administrație au posibilitatea de a solicita [REDACTAT], să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile referitoare la audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele.

CAP. XIX FORȚA MAJORĂ

Art. 24.(1) Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/și de executarea în mod necorespunzător total sau/și parțial a oricărei obligații care îi revine, în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

(2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părți în termen de 30 de zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

(3) În sensul prezentului contract, vor fi asimilate forței majore fenomenele naturale (precum doborâturi de vânt și rupturi de zăpadă, alunecări de teren, ploi torențiale etc.) care determină consecințe de natură a afecta activitatea societății și, implicit, îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță, caz în care nivelul acestora va fi revizuit, în concordanță cu reglementările tehnice.

CAP. XX SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art. 25. Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, interpretarea și încetarea prezentului contract nesoluționate pe cale amiabilă sunt de competența instanțelor judecătorești competente.

CAP. XXI ALTE CLAUZE

Art. 26.(1) Părțile vor modifica contractul de mandat corespunzător reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii sale și care îi sunt aplicabile. Mandantul va putea modifica oricând prevederile contractului atunci când necesitățile o impun.

(2) Mandatarul se obligă să respecte Codul de etică al societății publice, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor Consiliului de Administrație;

(3) Mandatarul se obligă să respecte condițiile suspendării mandatului în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art.6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

(4) Mandantul exonerează de orice răspundere Mandatarul, în situația modificării sau revocării intempestive a mandatului său.

(5) În executarea mandatului său, mandatarul va avea în vedere cadrul legal și criteriile orientative generale sau punctuale, date în scris de mandant.

(6) Mandantul are dreptul de a declanșa procedurile privind incidența răspunderii Mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală/parțială sau executarea defectuoasă a mandatului acestuia;

(7) Pe perioada exercitării mandatului, Mandatarul, în mod direct sau indirect, fie în nume propriu ori în calitate de salariat, agent, administrator, director, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate, este de acord și se obligă:

a) să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurență cu sau similară cu o activitate sau afacere a [REDACTED]

[REDACTED], ori cu o activitate sau afacere pe care societatea, o desfășoară sau își propune să o desfășoare;

b) să nu asiste în orice mod, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu sau care prejudiciază în orice alt mod activitățile comerciale ale societatii.

(8) Pe perioada exercitării mandatului său în societate, Mandatarul, în mod direct sau indirect, nu va:

a) determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau

antreprenor independent al societatii să înceteze relația sa cu aceasta;

b) utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determină angajarea sau reținerea oricărui salariat, angajarea/încheierea unei relații contractuale cu vreun agent, consultant, furnizor de servicii sau produse, cumpărător sau antreprenor independent al societatii.

CAP. XXII DISPOZIȚII FINALE

Art. 27.(1) Prezentul contract împreună cu anexele care fac parte integrantă din contract reprezintă voința părților.

(2) Obiectivele și criteriile de performanță se vor stabili prin act aditional la prezentul contract si se pot revizui ori de câte ori se aprobă un nou buget de venituri și cheltuieli al societatii.

Art.28.Prin semnarea prezentului contract se consideră că mandatarul a acceptat în mod expres mandatul dat de mandant, în condițiile legii.

Prezentul contract a fost încheiat azi, _____, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, având la baza prevederile HCL nr...../.....privind

MANDANT,
MANDATAR,
Consiliul Local al comunei Limanu
Dl./Dna.

Împuternicit,

Primarul comunei Limanu

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

