

HOTĂRÂREA NR. 347 /29. 11. 2023

privind aprobarea contractului de mandat al membrilor Consiliului de
Administrație de la SC COMPANIA DE DE UTILITATI PUBLICE S.A.

Având în vedere:

- referatul de aprobare al primarului ;
- raportul întocmit de Serviciul Resurse Umane, și Protecția Muncii;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Bârlad;
- adresa nr. 2412/10.11.2023 a S.C.COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE S.A., înregistrată la Consiliul Local Municipal Bârlad nr. CL 430/13.11.2023
- Hotărârile Consiliului Local Municipal Bârlad nr. 318 / 31.10.2023 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație de la SC COMPANIA DE DE UTILITATI PUBLICE S.A

In conformitate cu prevederile:

Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 3 lit e și h, art. 5 alin. 4, art. 8 alin.2 și 6, art. 12 alin. 17, art. 29 alin. 10, art. 37 alin. 4 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Art. VII și VIII alin. 2 din Legea nr. 187/2023, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice

H.G. nr. 639/2023, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

Legea nr. 287/2009- Codul Civil - Titlu IX, Cap.IX, art.2009, art.2010, art.2013, art.2017 – 2019, art. 2027, art. 2030 – 2032 și art.2034.

Prevederile art. 173 alin. (2) lit. d), art.182 alin. (1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(1), art. 196 alin. (1) lit. a) , art.197 alin.(1), (3)-(5), art. 199 alin. (1)-(2) și art. 200, și 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Municipal Bârlad, întrunit în ședință ordinară:

H O T A R A Ș T E:

Art.1. Se aprobă contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administrație de la SC COMPANIA DE DE UTILITATI PUBLICE S.A., anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispozițiile Hotărârii Consiliului Local Municipal Barlad nr. 318/31.10.2023, privind numirea membrilor Consiliului de Administratie de la SC COMPANIA DE DE UTILITATI PUBLICE S.A

Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de: Primarul Municipiului Barlad, reprezentantii Municipiului Barlad în A.G.A., membrii Consiliului de Administratie ai S.C. COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE S.A.,

Art.4 Prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare la data comunicării partilor interesate .

Art.5 Prezenta hotarare , se comunica :

- Prefectului Judetului Vaslui;
- Primarului Municipiului Barlad ;
- Membrilor Consiliului de Administratie

Data astăzi, 29 .11.2023

Președinte de ședință,

Consilier

Racoviță Ioan



**Contrasemnează,
Secretar General**

Jur. Cătălin Haret

CONTRACT DE MANDAT – MODEL
Încheiat astăzi..... la.....

I. Partile contractului

1.1. În realizarea și dezvoltarea atribuțiilor administratorilor, prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale (republicată) cu modificările și completările ulterioare, precum și în Statutul societății cu modificările și completările ulterioare, între:

S.C. Compania de Utilități Publice S.A., cu sediul social în localitatea Barlad, str. Republicii nr.287, județul Vaslui, având codul unic de înregistrare nr.18916672, atribut fiscal RO și număr de ordine în registrul comerțului J/37/494/2006 contul nr. RO81RNCB0260086429410001, deschis la BCR - Barlad, telefon 0235422162, fax 0235422162; prin Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Utilități Publice S.A. reprezentată de persoanele împuternicite să reprezinte interesele Municipiului Barlad în Adunarea Generală a acționarilor la SC CUP SA, în baza: H.C.L.M. Bârlad nr. 93/19.04.2023 privind desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte interesele Municipiului Barlad în Adunarea Generală a acționarilor la SC CUP SA și aprobarea mandatului acestora, a Contractului de mandat nr.18703/19.04.2023 și a Hotărârii Consiliului Local Municipal Barlad nr.318 / 31.10.2023 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație de la SC COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA a Hotărârii Consiliului Local Municipal Barlad nr. .../privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Barlad nr. 318 / 31.10.2023 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație de la SC COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA; Hotărârii mandatarilor adunării generale a acționarilor nr./.....11.2023; prin următoarele persoane fizice:

Doamna....., domiciliată în municipiul

Domnul.....
.....; denumite, în continuare, **MANDANT**

și

b) Domnul.....
denumit în continuare **Administrator**, în calitate de **Mandatar**,

Urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare, s-a încheiat prezentul contract de mandat, în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale, cu

modificările și completările ulterioare, a O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevederile H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a dispozițiilor legale reglementate la Titlu IX, Cap.IX, Art.2009 privind contractul de mandat și următoarele din Legea nr. 287/2009- Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare.

II. Durata mandatului

2.1. Prezentul contract, intra în vigoare, la data semnării, începând cu data de are o durată de 4 ani.

2.2. La expirarea termenului, partile pot conveni, prin act adițional, reînnoirea mandatului pe o perioadă similară, conform Statutului societății și a legislației în vigoare.

III. Obiectul mandatului

3.1 S.C. Compania de Utilități Publice S.A prin Adunarea Generală a Acționarilor încredințează Administratorului conducerea și administrarea activității sale, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Consiliului de Administrație, în schimbul unei remunerații, potrivit celor convenite în prezentul mandat.

3.2 Administratorul participă la administrarea SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA. Administratorul poate face toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al întreprinderii publice, afară de restricțiile arătate în actul constitutiv. El își exercită mandatul cu loialitate, în interesul întreprinderii publice, cu prudență și diligența unui bun administrator. Obligațiile administratorului sunt reglementate de dispozițiile statutului societății comerciale, cele ale contractului de mandat și cele prevăzute în legislația aplicabilă întreprinderilor publice.

IV. Drepturile și obligațiile societății comerciale

4.1 Societatea comercială, are următoarele drepturi:

- a) să solicite informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului;
- b) de a negocia indicatorii - cheie de performanță în termenul de 45 de zile de la data comunicării acestora de către consiliul de administrație;
- c) de a evalua activitatea pe baza indicatorilor - cheie de performanță aprobați, anexa 2 la contract;
- d) de a promova acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate întreprinderii prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și statutului societății comerciale;

e) alte drepturi prevăzute de lege, statutului societății comerciale și regulamentele interne adoptate la nivelul societății comerciale.

4.2. Societatea comercială are următoarele obligații:

- a) plata remunerației administratorului în cuantumul și la datele menționate în prezentul contract;
- b) să plătească administratorului asigurarea de răspundere profesională, corespunzătoare unei limite de asigurare stabilite prin hotărârea mandatarilor în Adunarea generală a acționarilor;
- c) să plătească orice alte avantaje prevăzute în statutului societății comerciale sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor, în limitele legislației în vigoare;
- d) să asigure condițiile pentru ca administratorul să își desfășoare activitatea prin deplină libertate a acestuia în exercitarea mandatului.
- e) să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit și toate contribuțiile obligatorii ale mandatarului (contribuția la sistemul public de pensii și asigurări sociale, etc) conform prevederilor legale în vigoare
- e) să deconteze, pe baza documentelor justificative, cheltuielilor de cazare, diurna, transport și a alte cheltuieli pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, în limitele stabilite prin legislația în vigoare și bugetele anuale ale societății;
- f) să deconteze cheltuielile ocazionate de participarea la diverse forme de instruire profesională și/sau managerială inclusiv cele ocazionate de vizitele de documentare profesională în țară și străinătate, pe baza documentelor justificative, în limitele stabilite prin legislația în vigoare și bugetele anuale ale societății;
- g) să plătească polita de asigurare de viață corespunzătoare unei limite de asigurare stabilite prin hotărârea mandatarilor în Adunarea generală a acționarilor.

V. Drepturile și obligațiile administratorilor / mandatarului

5.1.1. Administratorul are următoarele drepturi:

- a.1) să primească o remunerație constând într-o indemnizație fixă lunară brută în suma delei, care se negociază anual de către părți conform legii;
- a.2) Indemnizație fixă lunară va fi plătită administratorului o dată pe lună, la data de 10 a fiecărei luni.
- b) să beneficieze de asigurare de răspundere profesională pe cheltuielile societății, corespunzătoare unei limite de asigurare stabilite prin hotărârea mandatarilor în Adunarea generală a acționarilor. Prima de asigurare anuală nu se deduce din remunerație.
- c) să fie informat, asupra activității societății comerciale, având acces la toate datele, informațiile și documentele privind operațiunile comerciale ale acesteia;
- d) să i se acorde anual descarcarea de gestiune, după aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Acționarilor;

5.1.2. Administratorul are următoarele obligații prevăzute de lege în care sens este dator:

- a) elaborarea unei propuneri pentru componenta de administrare în termen de 30 de zile de la data semnării prezentului contract, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
- b) să aprobe planul de administrare care va include componenta de administrare și componenta managerială elaborată de directori, în condițiile legii;
- c) negocierea indicatorilor - cheie de performanță financiari și nefinanciari bazați pe planul de administrare cu mandatarii în adunarea generală a acționarilor, în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora;
- d) îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor - cheie de performanță prevăzuți în anexele 1 și 2 la contract;
- d) contribuția la elaborarea proiectului bugetului societății comerciale și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor;
- e) pregătirea și participarea la adunările generale ale acționarilor;
- f) obligația de reprezentare a societății, dacă această facultate i s-a acordat în mod expres;
- g) participarea la elaborarea și transmiterea, către autoritatea publică tutelară, și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea societății comerciale și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor - cheie de performanță din contractul de mandat, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractul de mandat al directorului general;
- h) formularea de propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a societății comerciale;
- i) participarea la selecția, numirea și revocarea directorilor sau membrilor directoratului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;
- j) aprobarea recrutării și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea societății comerciale;
- k) participarea la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al societății comerciale, guvernantei corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante pentru societatea comercială;
- l) verificarea funcționării sistemului de control intern managerial;
- m) sesizarea conflictelor de interese și incompatibilități pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;
- n) declararea, conform legislației în vigoare și codului de etică, a oricăror conflicte de interese existente și incompatibilități; în situații de conflict de interese, administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator;
- o) obligația de neconcurență și de informare conform art. 15315 și 15317 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- p) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;

- r) respectarea dispozițiilor legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu societății comerciale ;
- q) alte obligații prevăzute de lege, Statutul societății și regulamentele interne adoptate la nivelul societății comerciale .

VI. Atributiile Consiliului și ale membrilor acestuia în administrarea societății comerciale

Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al întreprinderii publice, cu excepția celor rezervate prin lege autorității publice tutelare/adunării generale.

6.1 Atributiile Consiliului de Administrație și ale membrilor acestuia sunt în principal următoarele :

- a) aprobarea strategiei de dezvoltare a societății comerciale , stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- d) îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege privind recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorilor care au contract de mandat cu societatea comercială;
- e) supravegherea activității și monitorizarea performanței conducerii executive;
- f) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului;
- g) asigurarea că societatea comercială își îndeplinește obligațiile legale și contractuale;
- h) elaborarea și transmiterea rapoartelor prevăzute de lege;
- i) are și alte obligații prevăzute de lege , Statutul societății și regulamentele interne adoptate la nivelul societății comerciale.

VII. Condițiile modificării , încetării și reînnoirii mandatului

7.1 Partile convin ca efectele prezetului contract sa se modifice , sa inceteze sau sa reînnoiasca mandatul administratorilor , in una sau mai multe ,din urmatoarele situații :

a) condițiile de modificare a contractului de mandat:

- prin acordul părților exprimat printr-un act adițional încheiat cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege la încheierea acestuia;
- ca urmare a modificărilor legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare;

b) condițiile de încetare a contractului de mandat:

- 1- expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu a fost reînnoit în condițiile legii;
- 2- demisie;

- 3- decesul administratorului;
- 4- neîndeplinirea indicatorilor - cheie de performanță înscrisi în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului;
- 5- deschiderea procedurii insolvenței generale sau a falimentului;
- 6- încălcarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență;
- 7- încălcarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de societatea comercială;

În cazul pornirii acțiunii în răspundere contra membrilor Consiliului, mandatul acestora încetează de drept.

c) reînnoirea mandatului în urma unui proces de evaluare prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și de legislația în vigoare.

VIII. Obiectivele cuantificabile de performanță și indicatorii cheie de performanță și condițiile de revizuire a acestora

8.1. Indicatorii de referință se stabilesc pe baza indicatorilor economico-financiarilor din ultimul an, se avizează de către Mandatarii în Adunarea Generală a Acționarilor și stau la baza stabilirii obiectivelor și criteriilor de performanță care se negociază în cadrul contractului de administrare.

8.2. Indicatorii de referință se actualizează în fiecare an, pe baza datelor din bilanțul contabil anual aprobat și Bugetul de venituri și cheltuieli și se avizează de către mandatarii în Adunarea Generală a Acționarilor.

8.3 Obiectivele și Indicatorii - cheie de performanță din Anexele 1 și 2 la prezentul contract, se vor revizui anual, conform datelor din Bugetul de venituri și cheltuieli și din Situațiile financiare anuale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

IX Criterii de integritate și de etică

9.1 Partile convin următoarelor criterii de integritate și de etică:

- a) respectarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al societății comerciale, a obligațiilor de neconcurență;
- b) respectarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de societatea comercială;

c) condițiile încetării mandatului în cazul trimiterii în judecată pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

X. Clauze de confidentialitate , în timpul mandatului si dupa expirarea acestuia

10. Partile convin următoarele clauze de confidentialitate , în timpul mandatului si dupa expirarea acestuia:

10.1 Administratorului ii sunt interzise orice activitati care pe durata perioadei de după încheierea mandatului ar presupune să ocupe o poziție de administrare sau conducere într-o întreprindere aflată în concurență directă cu întreprinderea publică la care a exercitat mandatul;

10.2 Administratorul este obligat sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea societatii, care au acest caracter, pe întreaga durata a prezentului contract, obligatie care se mentine si pentru o perioada de 5 ani de la încetarea prezentului contract de administrare sub sanctiunea platii de daune interese corespunzatoare în favoarea societatii .

10.3. Administratorului ii sunt interzise orice activitati în beneficiul unor societati comerciale concurente, cu acelasi domeniu de activitate sau care se afla în relatii de comert cu societatea parte la contract.

10.4 Administratorului are obligatia respectarii interdictiei de la pct.11 .3, care se extinde si asupra sotului sau sotiei administratorului, precum si asupra rudelor si afinitilor acestuia pana la gradul al patrulea inclusiv.

XI. Modalitatea de evaluare a administratorilor

11. Se vor realiza următoarele evaluari ale membrilor consiliului:

- a) evaluarea propriei performanțe a consiliului;
- b) evaluarea activității administratorului, realizată de către adunarea generală a acționarilor sau de către autoritatea publică tutelară;
- c) evaluarea de către AMEPIP a îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță.

XII. Participarea în comitetele consultative de specialitate, înființate la nivelul consiliului potrivit legii, precum și la alte comitete, în funcție de specificul întreprinderii publice

12. Administratorul și Consiliul de administrație se asigură de functionarea Comitetului de audit, a Comitetului de nominalizare si remunerare si a Comitetul de gestionare a riscurilor isi desfasoara activitatea în baza atributiilor acestora prevazute de lege.

Atributiile Administratorului și ale Consiliul de administrație în cadrul comitetelor consultative de specialitate prevazute de OUG 109/2011, art.34, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt următoarele:

1) În cadrul consiliului de administrație, se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

(2¹) Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității societății comerciale, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație.

(3) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare.

(4) Comitetele de nominalizare și remunerare și Comitetul de gestionare a riscurilor pot fi formate din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este independent.

(4¹) Comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat.

XIII. Clauze privind conflictul de interese

13.1 În cazul conflictului de interese se va proceda astfel :

a) Consiliul de administrație va convoca adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a societății comerciale potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

b) Obligația de convocare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la lit a).

c) Consiliul de administrație informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de societatea comercială cu:

- persoanele prevăzute la lit.a) și lit.b) dacă valoarea tranzacției este sub nivelul de 10% din cifra de afaceri a societății ;
- altă societate comercială ori cu autoritate publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

d) este anulabil actul juridic, încheiat în fraudarea intereselor societății de administrator / consiliul de administrație cu:

- soțul, ascendenții sau descendenții săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până la gradul IV inclusiv;
- administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori al directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată; se extinde și la soțul, ascendenții sau descendenții acestora, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii până la gradul al IV inclusiv ai acestora.

e) Administratorul are obligația de a respecta orice alte prevederi referitoare la conflictele de interese prevăzute de legislația în vigoare și de a aduce la cunoștința mandantului, de îndată ce a survenit, orice caz de incompatibilitate/interdicție, prevăzut de legislația în vigoare sau de prezentul contract, cu privire la calitatea sa de administrator. Administratorul, care are, cu privire la o anumită problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor societății comerciale, va trebui să îi informeze pe ceilalți Administratori și pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă Administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse Societății.

XIV. Clauze privind independent și calificarea administratorului ca fiind independent sau nu

14. Administratorul detine/nu detine calitatea de independent în sensul prevederilor art. 138² din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

XV. Condițiile contractării de asistență la nivelul consiliului

15. Consiliul de administrație/administratorul are dreptul de a solicita societății să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile (auditori, investigații antifraudă, analiză de piață și altele).

XVI. Forța majoră

16.1 Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen/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 forță majoră, așa cum este definită de lege.

16.2 Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celelalte părți în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

16.3 Dacă în termen de 5 zile de la producere evenimentului respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

XVII Modalitatea de soluționare a litigiilor

17.1 Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

17.2 În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

XVIII Răspunderea partilor

18.1 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit prevederilor legislației civile și comerciale în vigoare. Forța majoră apără părțile de răspundere.

18.2 Administratorul nu încalca obligația de prudență și de diligență și nu va răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate, și dacă nu intervine un eveniment fortuit, așa cum este acesta definit de lege.

XIX. Dispoziții finale

19.1 Mandatarul are dreptul să solicite mediere, consultanță sau alte măsuri de protecție din partea Adunării Generale a Acționarilor în soluționarea situațiilor conflictuale cu sindicatele și alte organizații.

19.2 Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Legii nr. 287/2009-Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență nr. O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevederile H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare precum și cu alte dispoziții legale aplicabile.

19.3. Prezentul contract fost încheiat astăzi în trei exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, și se va depune, în termen de maxim 15 zile de la data semnării lui la Oficiul Registrului Comerțului al Tribunalului Vaslui.

MANDANT,

MANDATAR,

Anexa nr. 1
Obiective si criterii de performanta

I. OBIECTIVE DE PERFORMANTA

In functie de situatia concreta a societatii si de strategia propusa pentru intreaga durata a contractului de administrare, se urmaresc:

2. Evolutia rezultatelor financiare din activitatea de exploatare:

- a) cresterea profitului;
- b) reducerea cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale;
- c) diminuarea creantelor si a nivelului datoriilor.

3. Evolutia indicatorilor de flux financiar

- a) volumul de investitii;
- b) surse de finantare.

II. CRITERII DE PERFORMANTA

- 1. Rata profitului net
- 2. Productivitatea muncii
- 3. Perioada de recuperare a creantelor
- 4. Perioada de rambursare a datoriilor
- 5. Numarul reclamatiilor primite / rezolvate in termen
- 6. Durata de raspuns la reclamatiile inregistrate

MANDANT,
Mandatar AGA

MANDATAR,
Administrator ,

Anexa 2

Indicatori cheie de performanta					
Nr. crt	Categorie indicator	Indicator	UM	Progr. amnat	Pondere %
<i>Indicatori cheie de performanta financiari</i>					0.40
A					
1	Finantare active curente	Rata Lichiditatii curente /Lichiditate curenta= Active curente (circulante)/ Datorii curente		0.7	0.10
	Rentabilitate	Marja profitului din exploatare=profit din exploatare / Cifra de afaceri neta		0.02	0.10
		Rentabilitatea capitalului propriu =Profit net/val. Capital propriu		0.04	0.10
	Politica de dividende	Rata de plata a dividendelor=Dividende platite /Profit net t		4	0.10
<i>Indicatori cheie de performanta operationali</i>					0.25
B					
	Operatiuni	Rata de rotatie a stocurilor= cifra de afaceri neta /valoare medie stoc((valoare medie la inceputul perioadei -val .medie la sfarsitul perioadei)/2)		59	0.10
		Rata de rotatie a activelor = cifra de afaceri neta /valoarea medie a tuturor activelor((total active t 1+totalactive t 0)/2)		0.5	0.15
C		<i>Indicatori cheie de performanta responsabilitati specifice activitatii de guvernanta corporativa</i>			0.25
	Ponderea componentei fixe in remunerararea administratorilor executivi si a administratorilor neexecutivi	Valoarea componentei fixe din pachetul de remunerararea /Valoarea totala a pachetului de remunerare=val. Comp. fixa din pachetul de remunerare t/valoarea totala a pachetului de remunerare t	%	1	0.15
	Numarul de reuniuni ale comitetului consiliului de administratie	Numarul de sedinte ale comitetului consiliului de administratie sustinute dea lungul anului	numar	12	0.10
D		<i>Indicatori cheie de performanta orientati catre servicii publice</i>			0.10
	Egalitate de gen	Diferenta de remunerare intre angajatii de sex feminin si cei de sex masculin= (Salar mediu lunar al angajatilor de sex masculin t -salar mediu al angajatilor de sex feminin t)/salar mediu lunar al angajatilor de sex masculin t	%	0.12	0.10
Total					100

Nota : Valorile datelor din formulele de calcul pentru "t" sunt cele înregistrate de societatea comerciala

la 31.12 anul de referință.

Evaluarea gradului de realizare a indicatorilor : indicatorii de performanta vor fi analizati fata de nivelul tinta programat ,semestrial/anual luandu-se in considerare ponderea fiecarui indicator si variatia acestuia

MANDANT,
Mandatar AGA

MANDATAR,
Administrator ,