

CONTRACT DE MANDAT (ADMINISTRARE)

NR.

ART. I PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR S.C. DOMENIU PUBLIC ȘI PRIVAT ONEȘTI S.A. cu sediul social în b-dul Republicii nr.43, Municipiul Onești, județul Bacău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J04/626/2010, având CUI 27231643, reprezentată prin DI/D-na....., împuternicit, în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.... din, pentru semnarea contractului de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al S.C. DOMENIU PUBLIC ȘI PRIVAT ONEȘTI S.A., (Societatea);

Și

2. DI....., cetățean român, domiciliat în municipiul, str....., județul .., născut la data de, în municipiul, județul, identificat cuseria nr....., eliberată de la data de, valabil până la data de, CNP, în calitate de administrator neexecutiv, (Administratorul)

au convenit să încheie prezentul contract de mandat, cu respectarea următoarelor clauze:

ART. II DURATA MANDATULUI

Mandatul administratorului neexecutiv este valabil pe o perioadă de 4 ani, începând de la data de 22.04.2023 până la data de 22.04.2027.

La împlinirea termenului mandatului de Administrator sau la apariția unei cauze legale ori convenționale de încetare a mandatului, contractul încheiat între Părți va înceta.

ART. III OBIECTUL CONTRACTULUI

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a O.U.G. nr.109/2011 cu privire la guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare, Societatea încredințează Administratorului - în calitatea sa de membru al Consiliului de Administrație (C.A.), organizarea, conducerea și gestionarea activității sale, în scopul realizării obiectului său de activitate, conform actelor constitutive ale Societății și a ducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.

Pentru activitatea sa, Administratorul va avea drepturile și obligațiile stabilite prin contractul de mandat și va primi o remunerație prevăzută în cadrul prezentului contract.

ART. IV DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PARTILOR

a) Drepturile Consiliului de Administrație

1. Administrarea Societății se realizează de către Consiliul de Administrație format din 3 (trei) membri cărora le revin și obligațiile prevăzute de lege, de Actul Constitutiv sau de hotărârile A.G.A. pentru calitatea de administrator.

2. Consiliul de Administrație delegă conducerea societății către unul dintre membrii săi, numindu-l director general. Aceasta funcție nu poate fi cumulată cu cea de președinte al C.A.

3. Consiliul de Administrație deține dreptul de a reprezenta Societatea și are puteri depline care sunt exercitate împreună de către membrii acestuia, cu excepția acelor atribuții delegate expres prin decizia C.A. unuia dintre administratori, directorului general. Se interzice delegarea tuturor atribuțiilor către unul sau mai mulți administratori ori directorului general.

4. Membrii C.A. lucrează împreună, iar deciziile se adoptă cu majoritate de voturi, îndeplinesc personal mandatul încredințat și își folosesc toată priceperea și experiența în vederea luării unor decizii care să conducă la îndeplinirea prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de A.G.A..

5. Consiliul de Administrație conduce activitățile Societății în conformitate cu prevederile legale, cu prevederile prezentului contract de mandat, precum și cu hotărârile A.G.A.

6. Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru A.G.A. Consiliul de Administrație reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție prin președintele său.

7. Consiliul de Administrație delegă directorului general atribuțiile de conducere a societății și puterea de a reprezenta societatea. Consiliul de Administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorul executiv.

8. Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni și este convocat de președintele acestuia care stabilește ordinea de zi și prezidează întrunirea. Convocarea se poate face la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a Directorului General.

b) Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorului general:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorului și stabilirea remunerației acestuia;
- d) supravegherea activității directorului general;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea A.G.A. și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.

Art.V. Obligațiile Consiliului de Administrație:

1. Consiliul de Administrație răspunde față de Societate de:

- a) îndeplinirea exactă a hotărârilor A.G.A.;
- b) îndeplinirea strictă a îndatoririlor pe care legea, actele constitutive le impun în sarcina sa.

2. propune A.G.A. bugetul anual de venituri și cheltuieli și rectificările necesare în cursul exercițiului financiar;

3. prezintă semestrial, în cadrul A.G.A., un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al directorului general, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;

4. elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, până în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează;
5. prezintă A.G.A. raportul cu privire la activitatea societății pe anul anterior, bilanțul și contul de profit și pierderi;
6. propune spre aprobare A.G.A. repartizarea pe destinații a profitului net cu respectarea prevederilor legale și statutare;
7. propune spre aprobare A.G.A. modificarea Actului Constitutiv, majorarea sau micșorarea capitalului social și constituirea de rezerve, etc.;
8. propune spre aprobare A.G.A. organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare precum și orice alte regulamente referitoare la activitatea societății;
9. stabilește politica salarială de la nivelul societății, politică care să țină cont de ierarhia în societate și responsabilitățile asumate;
10. aprobă strategia și tactica de marketing și îndrumă conducerea cu privire la atragerea de clienți și diversificarea serviciilor pentru creșterea veniturilor;
11. mandatează directorul general să încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor acționarului unic;
12. actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către C.A., prin mandatarea directorului general, după aprobarea prealabilă de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor;
13. informează acționarii, în cadrul primei A.G.A. ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de societate cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro;
14. stabilește politici contabile și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
15. ține registrul acționarilor care să arate datele complete ale acționarilor/asociaților, registrul ședințelor și al deliberărilor A.G.A.;
16. propune A.G.A. contractarea oricăror împrumuturi și constituirea garanțiilor imobiliare și reale mobiliare, accesorii acestora, în condițiile legii;
17. alege un președinte dintre membrii săi care nu poate fi și director general al societății;
18. aprobă procedura de selecție a candidaților pentru funcția de director general, procedură înaintată de comitetul de nominalizare și remunerare;
19. propune spre aprobare A.G.A. obiectivele și criteriile de performanță ale directorului societății;
20. încheie contractul de mandat cu directorul general al societății;
21. urmărește, cel puțin la nivel semestrial, executarea contractului de mandat încheiat cu directorul general, inclusiv îndeplinirea indicatorilor de performanță;
22. răspunderea C.A. este angajată pentru nerespectarea îndatoririlor pe care actele constitutive, legea societăților comerciale, legea privind piața de capital, celelalte acte normative incidente le impun și pentru nerespectarea hotărârilor adoptate de către A.G.A. precum și pentru depășirea limitelor mandatului care i-a fost încredințat;

23. răspunde, potrivit legii, pentru daunele produse Societății prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin omisiuni, prin depășirea limitelor mandatului care i-a fost încredințat;

24. răspunde de publicarea pe site-ul societății a următoarelor informații stabilite în sarcina sa prin *BUG 109/2011 privind guvernanta corporativă*, respectiv:

a) anunțul privind selecția membrilor C.A. - inclusiv publicarea în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire;

b) anunțul privind selecția directorului general - inclusiv publicarea în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire;

c) lista administratorilor și a directorului general, inclusiv CV-urile membrilor și al directorului și nivelul remunerației acestora;

d) convocatoarele A.G.A.;

g) raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare;

h) hotărârile A.G.A., în termen de 48 de ore de la data adunării;

i) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;

j) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;

k) rapoartele C.A., inclusiv un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează;

l) raportul de audit anual.

25. decide modalitatea de rezolvare a altor probleme stabilite de A.G.A.;

26. orice alte atribuții care sunt stabilite în competența administratorilor Societății, potrivit legislației în vigoare, Actului Constitutiv sau hotărârilor A.G.A..

Art.VI. Drepturile Administratorului, membru în Consiliul de Administrație:

Administratorul, membru în Consiliu de Administrație, are următoarele drepturi:

1.să primească remunerația stabilită de către A.G.A., formată exclusiv dintr-o **indemnizație fixă brută de 3.421 lei lunar**;

2. să îi fie rambursate cheltuielile efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului încredințat (cheltuieli de deplasare, transport, cazare, diurnă, etc.), pe baza documentelor justificative. Nivelul la care vor fi decontate cheltuielile de transport, cazare și diurnă vor fi cele stabilite pentru Directorul general;

3. să beneficieze pentru deplasările în zonele de risc de echipament de protecție, corespunzător normelor de protecția muncii în vigoare;

4. să beneficieze de plata din bugetul Societății a oricăror impozite și taxe datorate de Administrator în legătură cu remunerația și beneficiile prezentului contract în numele și pe seama Administratorului;

5. să fie asigurat pentru răspundere profesională, conform legii. Prima de asigurare ce va fi achitată de societate pentru fiecare administrator nu poate depăși suma de 1.000 euro anual;

6. să beneficieze alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;

7. să beneficieze plata unor daune-interese, conform legii, în cazul în care administratorul este revocat de către A.G.A. fără justă cauză. În cazul revocării fără justă cauză a administratorului, acesta are dreptul de a primi de la societate daune-interese pentru perioada

neexecutată din contractul de mandat, reprezentând indemnizațiile fixe lunare pentru perioada cuprinsă între data revocării mandatului de către A.G.A fără justă cauză și perioada rămasă neexecutată din contractul de mandat. Plata daunelor – interese se face în termen de 30 zile lucrătoare de la data încetării prezentului contract.

8. să își desfășoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului;

9. să fie informat cu cel puțin 5 zile înainte despre întrunirea C.A. și ordinea de zi a ședințelor C.A. și să i se creeze condițiile optime pentru exercitarea dreptului de vot;

10. să primească informații cu privire la activitatea societății de câte ori solicită acest lucru;

11. orice alte drepturi stabilite prin lege, Statut și Actul constitutiv.

Art.VII Obligațiile administratorului, membru în Consiliul de Administrație:

Administratorul, membru în Consiliu de Administrație, are următoarele obligații:

1. să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al Societății;

2. să răspundă în solidar dacă, având cunoștință de nereguli săvârșite în activitatea societății, nu le comunică auditorului intern și auditorului financiar. Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde asupra Administratorului, dacă acesta a făcut să se consemneze, în registrul deciziilor C.A., împotrivirea lui și a înștiințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni și auditorul financiar.

3. în cazul în care Administratorul are, într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății, trebuie să înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii financiari și să nu ia parte la nici o deliberare privind această operațiune. Aceeași obligație o are Administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune știe că sunt interesate soția, rudele sau afinii săi, până la gradul al patrulea inclusiv;

4. să nu exercite concomitent mai mult de 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;

5. să participe la un program de formare profesională cu durată minimă de o săptămână/an, în domeniul guvernancei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii specifice activității societății stabilite de C.A. Cheltuielile ocazionate cu perfecționarea profesională vor fi suportate din bugetul Societății;

6. să se pregătească riguros pentru ședințele C.A., cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, să participe activ la ședințele consiliului.

7. să participe la comitetele de specialitate consultative înființate la nivelul consiliului, în care a fost desemnat;

8. să declare, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, orice conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, abținerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;

9. să exercite atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare și de statutul Societății;

10. să adopte politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;

11. să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli al Societății;

12. să realizeze obiectivele și indicatorii de performanță prevăzuți în anexa la contract;
13. să aprobe strategiile și politicile de dezvoltare ale Societății;
14. să aprobe recrutarea și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, rapoartele cu privire la activitatea Societății;
15. să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial;
16. să monitorizeze și gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
17. Alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul Societății.

Art.VIII Drepturile Societății

Societatea, prin Adunarea Generală a Acționarilor, are următoarele drepturi:

1. să pretindă Administratorului îndeplinirea obiectului său de activitate, conform Actului constitutiv, hotărârilor adunării generale a acționarilor; actelor administrative aplicabile emise de autoritatea tutelară și a prezentului contract de mandat;
2. să sesizeze organele abilitate asupra abaterilor constatate în activitatea Administratorului.
3. să pretindă și să verifice îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță anexă la contractul de mandat.

Art.IX Obligațiile Societății

Societatea, prin Adunarea Generală a Acționarilor, are următoarele obligații:

1. să asigure Administratorului deplina libertate în conducerea, administrarea și gestionarea activității Societății, alături de ceilalți membri ai C.A., cu excepția limitărilor prevăzute de lege și de actele constitutive;
2. să achite Administratorului remunerația lunară fixă, în cuantumul aprobat de către A.G.A., conform legii sau contractului de mandat;
3. să prezinte Administratorului, periodic, situația economico - financiară a Societății, stadiul realizării planului de investiții și asigurării cu cash-flow a activității desfășurate, etc.;
4. să revoce mandatul membrilor consiliilor de administrație în baza solicitării acționarului unic, formulată prin autoritatea tutelară;
5. să monitorizeze semestrial indicatorii de performanță anexă la prezentul contract, și să prezinte A.G.A. gradul lor de realizare în termen de 10 zile de la data limită stabilită pentru depunerea situațiilor financiare semestriale/anuale ale societății la organele fiscale competente.

ART. X CLAUZA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI LOIALITATE:

1. Administratorul își va exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.
2. Administratorul nu încalcă această obligație dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.
3. În sensul prezentului articol, decizie de afaceri este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societății.

4. Administratorul își va exercita mandatul cu loialitate, în interesul Societății.

5. Administratorul este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă și profesională în interesul Societății.

6. Fără autorizarea C.A., Administratorul nu va putea fi director, administrator, membru al directoratului ori al consiliului de supraveghere, cenzor sau, după caz, auditor intern ori asociat cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu va putea exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru prejudiciul produs societății.

7. Pe toată durata de valabilitate a prezentului contract, Administratorul nu are voie să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale Societății, la care are acces în calitate sa de Administrator. De asemenea, Administratorul este obligat să păstreze, cu rigurozitate, confidențialitatea asupra datelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea Societății, cărora li s-a conferit acest caracter; să respecte regimul informațiilor privilegiate privind Societatea, în accepțiunea dată acestora de legea privind piața de capital.

ART. XI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

1. Prezentul contract încetează prin:

- a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
- b) revocarea Administratorului de către A.G.A., în următoarele situații:
 - neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor din contract;
 - neîndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari asumați prin contractul de mandat;
 - încălcarea criteriilor de integritate și etică stipulate în contractul de mandat, inclusiv cele privind conflictul de interese și nerespectarea Codului de etică al societății;
- c) renunțarea Administratorului la mandatul încredințat;
- d) acordul părților, încheiat în formă scrisă;
- e) decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a Administratorului;
- f) insolvabilitatea sau falimentul Societății.

ART. XII FORȚA MAJORĂ

1. Nici una din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător - total sau 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, în accepțiunea sa de eveniment imprevizibil și insurmontabil.

2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți evenimentul, în termen de 3 zile de la producere și să întreprindă toate măsurile posibile în vederea reducerii consecințelor lui.

3. Dacă în termen de 60 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

ART. XIII LITIGII

Toate litigiile izvorâte din interpretarea și executarea prezentului contract se vor rezolva pe cale amiabilă; în situațiile în care rezolvarea amiabilă nu este posibilă, toate litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente potrivit dreptului comun.

ART. XIV CLAUZE FINALE:

1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

2. Prezentul contract reprezintă voința reală a părților contractante și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară perfectării lui.

3. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr 3 (trei) exemplare, astăzi,, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru C.A.

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR A
S.C. DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT ONESTI S.A.
CONSILIUL LOCAL ONEȘTI, reprezentată prin
Dl.**

**ADMINISTRATOR,
.....**