

CONTRACT DE MANDAT
nr. _____ din data de _____

pentru membrii consiliului de administrație

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. ORAȘUL RUPEA, în calitate de asociat majoritar al S.C. SERVICIUL PUBLIC RUPEA S.R.L., având sediul în Rupea, str. Republicii, nr.197, înmatriculată la ORC BRAȘOV, sub nr. J08/575/2011, având codul fiscal nr. RO 28285129 și cont virament nr. RO50RZBR0000060013453975, deschis la RAIFFEISENBANK SA, sucursala Rupea, reprezentat prin primar _____, denumit în continuare *societatea*

și

2. _____, cetățean român, domiciliat în loc. _____, str. _____ nr. _____, legitimat prin CI seria _____ nr. _____, eliberată la data de _____ de către SPCLEP _____, CNP _____, în calitate de administrator **executiv/neexecutiv**, denumit în continuare *mandatar*,

Urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare, s-a încheiat prezentul Contract de mandat, în baza art.2013 și următoarele din Codul civil, art. 30 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, și dispozițiile art. 144¹ al Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1 – Societatea încredințează administratorului organizarea și gestionarea activității S.C. SERVICIUL PUBLIC RUPEA S.R.L.;

Art.2 - Organizarea și gestionarea activității se va efectua pe baza obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexă, care fac parte integrantă din prezentul contract, în schimbul unei indemnizații, convenite prin prezentul contract.

Art.3 - Administratorul **executiv/neexecutiv** participă la adoptarea de către consiliul de administrație, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice, în condițiile legii, actului constitutiv/statutului întreprinderii publice și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanta corporativă aplicabile, numește și revocă directorul coordonator, îi evaluează activitatea și îi aprobă remunerația acestuia.

III. DURATA MANDATULUI

Art. 4 – (1) Prezentul contract se încheie pe o durată de 4 (patru) ani, începând cu data de _____ și este valabil până în data de _____.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

Art. 5 - Mandatarul (Administratorul) are următoarele **drepturi** :

(1) Plata unei remunerații constând dintr-o indemnizație fixă lunară brută, în cuantum ce va fi stabilit prin ședința consiliului de administrație, dar nu mai mult de 700 lei, care va fi plătită până în data de 10 a fiecărei luni, pentru luna anterioară.

(2) Pe parcursul executării contractului părțile pot să modifice de comun acord, obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță în scopul de a se adapta evoluției conjuncturale.

(3) Drept de informare nelimitată asupra activității societății, având acces la toate datele, informațiile și documentele privind operațiunile comerciale ale acesteia.

(4) Decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, în limitele stabilite prin bugetele anuale.

(5) Decontarea tuturor cheltuielilor ocazionate cu participarea la cursuri de pregătire profesională.

(6) Plata de daune-interese stabilite conform contractului de mandat, în cazul revocării fără cauză justă.

Art. 6 – Mandatarul (Administratorul) are următoarele **obligațiile** prevăzute de lege, sens în care este dator:

(1) Să elaboreze și să prezinte, spre aprobare, asociatului majoritar, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin prezentul contract.

(2) Să aducă la îndeplinire împreună cu ceilalți administratori, obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezentul contract.

(3) Să prezinte trimestrial asociatului majoritar modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță nefinanciari, anexă la contractul de mandat.

(4) Să prezinte semestrial, asociatului majoritar, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al directorului coordonator, detalii cu privire la activitățile operaționale, la indicatorii de performanță financiari ai societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

(5) Să elaboreze un raport anual privind activitatea societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează și să-l supună spre aprobare asociatului majoritar, împreună cu situația financiară anuală și a contului de profit și pierdere pentru anul precedent, precum și a proiectului programului de activitate și proiectului bugetului de venituri și cheltuieli ale întreprinderii publice pe anul în curs, conform legislației în vigoare.

(6) Să nu cesioneze prezentul contract altei persoane.

(7) Să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice.

(8) Să participe la programe de formare și dezvoltare profesională continuă, în orice domenii alese de asociatul unic, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului.

(9) Să pregătească cu seriozitate ședințele consiliului de administrație, să participe la aceste ședințe, precum și în comitetele de specialitate.

(10) Să participe la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului

(11) Să declare, conform legislației în vigoare, orice conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, să se abțină de la decizii în cadrul consiliului/comisiilor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator neexecutiv, să monitorizeze și să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere.

(12) Să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli al întreprinderii publice, adoptă politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale, verifică funcționarea sistemului de control intern și managerial, aprobă regulamentul intern al societății, aprobă structura organizatorică a întreprinderii publice la propunerea directorului coordonator.

(13) Aprobă recrutarea și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice, asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare

(14) Să exercite atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare și de statutul întreprinderii publice, să monitorizeze eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă la nivelul întreprinderii publice.

(15) Să aprobe încheieri de acte juridice de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau constituire în garanție de bunuri aflate în patrimoniul întreprinderii publice ori pe care aceasta urmează să le dobândească astfel, cu aprobarea asociatului unic, în condițiile legii și să stabilească

competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt sau mediu, cu informarea asociatului unic.

(16) Să avizeze programele de dezvoltare și investiții.

(17) Ține, împreună cu ceilalți membri ai consiliului de administrație a următoarelor registre ale întreprinderii publice:

- registrul ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație

- registrul deliberărilor și constatărilor făcute de auditorii financiari

(18) Aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, aflate în activul întreprinderii publice propuse spre casare.

(19) Aprobă regulamentul de organizare și funcționare al întreprinderii publice.

(20) Stabilește și menține politici de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile întreprinderii publice.

(21) Publică pe pagina de internet a întreprinderii publice politicile și criteriile de remunerare a administratorilor și a directorului coordonator, situațiile financiare anuale, raportările contabile semestriale, raportul de audit anual, componența organelor de conducere, CV-urile membrilor consiliului de administrație și al directorului coordonator, rapoartele consiliului de administrație și a oricăror alte documente necesare a fi publicate conform legislației în vigoare.

(22) Îndeplinește orice alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv, hotărârile asociatului majoritar și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

V. - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚII

Art. 7 – Societatea are următoarele obligații :

(1) Să asigure administratorului deplină libertate în organizarea și gestionarea activității societății comerciale, în limitele prevăzute de lege, de Regulamentul de organizare și funcționare a societății comerciale, Actul constitutiv și de prezentul contract;

(2) Să asigure administratorului toate drepturile cuvenite potrivit dispozițiilor prezentului contract.

Art.8 – Societatea are următoarele drepturi:

(1) Să pretindă administratorului îndeplinirea obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță prevăzute în anexă la prezentul contract;

(2) Să dispună măsuri de diminuare a indemnizației/remunerației administratorului, conform celor stabilite prin anexa la prezentul contract;

(3) Să solicite informații administratorilor cu privire la exercitarea mandatului și evaluarea activității

(4) alte drepturi conferite de lege;

VI. OBIECTIVELE, CRITERIILE ȘI INDICATORII DE PERFORMANȚĂ

Art. 9 – Obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță vor fi negociați după aprobarea planului de administrare, vor constitui anexa care face parte integrantă din prezentul contract și vor putea fi revizuiți conform prevederilor legale.

VII. LOIALITATE, CONFIDENȚIALITATE, ETICĂ

Art. 10 – Administratorul este obligat:

(1) Să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul întreprinderii publice, comportându-se ca un bun manager (comerciant) și să își exercite mandatul cu loialitate.

(2) Pe toată durata prezentului mandat, administratorul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății, care sunt prezentate cu acest caracter, obligație care se menține și pentru o perioadă de 3 (trei) ani de la încetarea prezentului contract, dar și deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente.

(3) Administratorului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți comerciale concurente, cu același domeniu de activitate sau care se află în relații de comerț cu SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL.

(4) Interdicția de la art.9 alin. 3 se extinde și asupra soțului sau soției administratorului, precum și a rudelor și afiniilor până la gradul al doilea inclusiv.

(4) Respectarea codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaților, ci și consiliului de administrație.

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

(6) Să aibă un comportament adecvat și necesar a fi exercitat în cadrul consiliului de administrație în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese.

(7) În cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art.6 din Legea societăților comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, contractul de mandat va fi suspendat.

VIII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Art. 11 - Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit legislației în vigoare și actului constitutiv al întreprinderii publice.

Art. 12 - Aprecierea activității administratorului se face prin analizarea gradului global de îndeplinire a obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță, stabilite prin anexa la prezentul contract.

Art. 13 - Competența luării deciziilor de administrare a întreprinderii publice și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administrație.

Art. 14 - Răspunderea administratorului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale actului constitutiv al întreprinderii publice, ale regulamentului de organizare și funcționare, ale prezentului contract, ale hotărârilor consiliului de administrație și ale hotărârilor adoptate de asociatul unic.

Art. 15 - Mandatarul răspunde civil, contravențional și/sau penal, după caz, pentru daunele produse întreprinderii publice prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor întreprinderii publice.

IX. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI ALE MEMBRILOR ACESTUIA

Art. 16 – Atribuțiile consiliului de administrație și ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii publice sunt următoarele:

- Administrarea întreprinderii publice prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficace de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- Aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a întreprinderii publice;
- Asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate;
- Monitorizarea performanței conducerii executive;
- Asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficiente;
- Stabilirea și aprobarea remunerației directorului coordonator și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recuzarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorului coordonator al întreprinderii publice, cu care aceasta are încheiat contract de mandat;
- Elaborarea rapoartelor lunare, trimestriale, semestriale, anuale și a altor raportări, în condițiile legii.

X. ÎNCETAREA, MODIFICAREA SAU PRELUNGIREA CONTRACTULUI

Art. 17 – (1) Părțile semnatare ale prezentului contract convin 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 l-au reînnoit/prelungit, în condițiile legii;

(b) revocarea mandatarului, în cazul în care:

1. nu îndeplinește, din motive imputabile obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, din anexă;
2. nu acceptă, în termenul prevăzut de lege, obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de asociatul unic;
3. nu îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
4. nu respectă hotărârile asociatului unic;
5. nu respectă legislația aplicabilă întreprinderii publice;
6. în cazul încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și/sau nerespectarea codului de etică al întreprinderii publice;
7. funcția de mandatar (administrator) nu mai este posibil de exercitat/se exercită ilegal datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situația personală a mandatarului, precum și în caz de incompatibilitate prevăzută de lege;

(c) mandatarul renunță la mandatul încredințat, cu motivarea/justificarea acestei decizii, cu notificarea prealabilă a acesteia, cu cel puțin 30 de zile înainte;

(d) prin acordul de voință al părților semnatare;

(e) în urma decesului sau punerii sub interdicție judecătorească a mandatarului;

(f) incapacitatea sau insolvabilitatea ori falimentul mandantului sau mandatarului;

(g) punerea sub interdicție judecătorească a mandatarului, rămasă definitivă;

(h) nerealizarea, timp de 1 an, a criteriilor de performanță stabilite în anexa la prezentul contract.

(2) În cazul încetării contractului, mandatarul este obligat să înapoieze de îndată S.C. SERVICIUL PUBLIC RUPEA S.R.L. toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale, la data expirării preavizului acordat, potrivit legii.

(3) În cazul încetării în orice mod a mandatului, mandatarul este ținut să își execute obligațiile prevăzute la art. 2019 și art.2020 din Codul civil, respectiv de a da socoteală despre gestiunea sa și plata dobânzilor la sumele datorate.

(4) În cazul în care mandatarul este revocat, chiar dacă acesta și-a îndeplinit obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță din anexă, acesta urmează a fi despăgubit pentru întreaga perioadă, începând de la data revocării până la data valabilității inițiale a contractului de mandat prevăzut la art. 3 alin.1 din contract, respectiv până la data de _____. Valoarea despăgubirii se compune din dublul indemnizației lunare cuvenite, înmulțit cu numărul lunilor din perioada precizată mai sus.

Art. 18 (1) - Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare scrisă, cu acordul ambelor părți, prin act adițional încheiat în condițiile legii.

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

Art.19 (1) - Mandatul poate fi prelungit, în urma unui proces de evaluare realizat de autoritatea publică tutelară, la finalizarea mandatului.

(2) Administratorul care solicită prelungirea mandatului are obligația depunerii cererii de prelungire cu minim 90 de zile înainte de expirarea mandatului.

XI. EVALUAREA ADMINISTRATORILOR

Art.20 (1) - Autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltarea colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții.

(2)- Evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre indicatorii cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

XII. AȘTEPTĂRI REFERITOARE LA ÎNȚIEREA ȘI PARTICIPAREA ÎN COMITETELE CONSULTATIVE

În cadrul consiliului de administrație vor înființa următoarele comitete de lucru:

Art. 21 - Comitetul de audit are următoarele atribuții de bază:

- monitorizează procesul de raportare financiară;
- monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din caril întreprinderii publice;
- monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare entității audiate;
- propunerea venită din partea organului de administrație privind numirea unui auditor statutar sau a unei firme de audit se va baza pe o recomandare a comitetului de audit;
- orice alte atribuții prevăzute de lege sau prin regulamentele interne ale întreprinderii publice.

Art.22 - Comitetul de nominalizare și remunerare are următoarele atribuții de bază:

- formulează propuneri pentru funcțiile de administrator;
- elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director coordonator și pentru alte funcții de conducere;
- recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorului coordonator și a altor funcții de conducere;
- orice alte atribuții prevăzute de lege sau prin regulamentele interne ale întreprinderii publice.

XIII. FORȚA MAJORĂ

Art.23 (1) - Niciuna din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen și/sau 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.

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

(3)– Dacă în termen de 5 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.

XIV. ALTE CLAUZE

Art. 24 (1) - Clauza penală : În cazul în care societatea nu achită mandatarului, indemnizațiile convenite acestuia, conform prezentului contract, se obligă să plătească administratorului, o penalizare de 0,1 % pe zi de întârziere, aplicată la valoarea datorată.

(2)Clauza privind contractarea de asistență la nivelul consiliului : Consiliul de administrație va avea dreptul să solicite întreprinderii publice să contracteze asistență de specialitate, pentru a-și fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele, cu respectarea prevederilor legale.

(3)Clauze privind conflictul de interese : Consiliul de administrație va convoca asociatul unic 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 întreprinderii publice, cu administratorii sau directorul coordonator, cu angajații sau cu o societate controlată de aceștia.

Obligația de convocare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele sau afinii până la gradul al doilea inclusiv ai persoanelor prevăzute mai sus.

Este anulabil actul juridic încheiat în fraudă intereselor întreprinderii publice de un membru al consiliului de administrație sau de directorul coordonator cu:

a) soțul, soția, ascendenții sau descendenții săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până la gradul al doilea inclusiv

b) administratorii sau directorul coordonator sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere, cu angajații sau cu o societate controlată de aceștia

c) soțul, soția persoanelor prevăzute la lit. b), ascendenții sau descendenții acestora, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii până la gradul al doilea inclusiv ai acestora.

Acțiunea în anulare poate fi introdusă de acționarul unic în termen de 6 luni de la data la care a cunoscut faptul încheierii tranzacției, dar nu mai mult de 6 luni de la data aprobării tranzacției.

Administratorii au obligația de a respecta orice alte prevederi referitoare la conflictele de interese prevăzute de legislația în vigoare.

XV. LITIGII

Art. 25 - Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate la instanțele judecătorești de drept comun competente din RUPEA.

XVI. DISPOZIȚII FINALE

Art. 26 – Administratorul are dreptul să solicite mediere, consultanță sau alte măsuri de protecție din partea autorităților locale în soluționarea situațiilor conflictuale cu sindicatele sau cu alte organizații legal constituite.

Art. 27 - Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, aplicabil, cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicată și ale OUG nr. 109/2011.

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

Art. 29 - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți, respectiv în data de _____.

S.C. SERVICIUL PUBLIC RUPEA S.R.L.

**Reprezentat prin pimar
ALEXANDRU OPRIȘ**

MANDATAR/ADMINISTRATOR
