



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂRLUNGENI

t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com str.
Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni, com. Tărlungeni, jud. Brașov; cod postal: 507220

HOTĂRÂREA

Nr. 33 din data de 27.04.2023

privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al TĂRLUNGENI SERVICII APE SRL;

Consiliul Local al Comunei Tărlungeni, Jud. Brașov, întrunit în ședință ordinară, în data de 27 aprilie 2023, orele 16:30;

Având în vedere Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare al acestuia, inițiate și semnate de dl. Primar al Comunei Tărlungeni, Jud. Brașov, precum și procesul verbal nr. 3621/21.02.2023 privind rezultatele evaluării candidaților înscrși în lista lungă pentru ocuparea funcției de membru în Consiliul de Administrație al Tărlungeni Servicii Ape S.R.L și crearea listei scurte a candidaților pentru ocuparea poziției de membru în Consiliul de Administrație al Tărlungeni Servicii Ape S.R.L.;

Văzând Raportul de specialitate al cons. jur. din cadrul Primăriei Comunei Tărlungeni, înregistrat cu nr. 6151/24.03.2023 (nr. de înreg. CL 91/24.03.2023), din care reiese necesitatea numirii membrilor în Consiliul de Administrație al Tărlungeni Servicii Ape S.R.L., urmare a finalizării procedurii de selecție;

Având în vedere prevederile:

1. O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;
2. H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
3. Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;
4. **HCL Tărlungeni nr. 67 /30.06.2022 privind dobândirea calității de asociat unic al TĂRLUNGENI SERVICII APE SRL și aprobarea declanșării procedurii de selecție a candidaților pentru 5 (cinci) posturi de membru în Consiliul de Administrație al TĂRLUNGENI SERVICII APE SRL;**
5. **H.C.L. Tărlungeni nr. 80/30.08.2022 privind aprobarea Planului de selecție componenta integrală a Profilului Consiliului de Administrație, Matricei Profilului Consiliului de Administrație, Profilului Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație și a matricei Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Tărlungeni Servicii Ape S.R.L.;**
6. **H.C.L. Tărlungeni nr. 119/27.12.2022 privind aprobarea reluării procedurii de selecție a candidaților pentru 3 (trei) posturi de membru în Consiliul de Administrație al TĂRLUNGENI SERVICII APE SRL;**

În conformitate cu dispozițiile:

- Legii nr. 241/2006 - a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 194, art. 197 și art. 202 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 1.901 din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 28, art. 29, art. 30, art. 36, art. 64¹, art. 64⁴ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 3 lit. b), art. 4 alin. (3) și (4), art. 5 alin. (3), art. 11, art. 34 lit. b) din Anexa 1 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 9, 11 din Actul constitutiv al TĂRLUNGENI SERVICII APE SRL;

În temeiul prevederilor art. 92 alin. (1) alin. (2) lit. b), art. 129 alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), lit. d) și lit. e), alin. (7) lit. n) și alin. (14), art. 580-589 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pe cele ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al Comunei Tărlungeni;

În urma dezbaterilor din cadrul ședinței;

În baza art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) coroborate cu prevederile art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 243, alin. 1, lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă numirea următorilor membrii în Consiliul de Administrație al TĂRLUNGENI SERVICII APE SRL:

- 1. MUSCALU VASILE – membru executiv;**
- 2. MATEI DANIEL IONUȚ – membru neexecutiv;**
- 3. KAJCSA MIHALY – membru neexecutiv.**

(2) Se stabilește durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație al SC Tărlungeni Servicii Ape SRL pe o perioadă de 4 ani de la data numirii, respectiv 01.05.2023 – 30.04.2027.

Art. 2. Cu data semnării contractelor de mandat ale administratorilor numiți prin prezenta hotărâre, respectiv 01.05.2023, încetează mandatul administratorilor provizorii ai SC Tărlungeni Servicii Ape SRL și încetează aplicabilitatea **art. 6** și **art. 7** al **HCL Tarlungeni nr. 67 din data de 30.06.2022 privind dobândirea calității de asociat unic al TĂRLUNGENI SERVICII APE SRL și aprobarea declanșării procedurii de selecție a candidaților pentru 5 (cinci) posturi de membru în Consiliul de Administrație al TĂRLUNGENI SERVICII APE SRL.**

Art. 3. Se stabilește cuantumul remunerațiilor nete ale administratorilor SC Tărlungeni Servicii Ape SRL, astfel: fiecare administrator va avea o indemnizație fixă netă de 500 lei, iar Președintele Consiliului de Administrație, care va fi nominalizat în prima ședință de constituire la nivelul Tărlungeni Servicii Ape SRL va avea o indemnizație fixă netă de 550 lei.

Art.4. (1) Se aprobă încheierea contractelor de mandat ale administratorilor, membrii în Consiliul de Administrație al TĂRLUNGENI SERVICII APE SRL, conform modelului prezentat în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Consiliul Local al Comunei Tărlungeni aprobă modificarea modelului Contractului de mandat al Administratorului, conform Anexei, prin excluderea din contract a **Capitolului IX – Obiective cuantificabile de performanță și indicatori de performanță financiari și nefinanciari, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației, a Capitolului XI – Remunerația mandatarului, art. 16, lit. b) – Remunerația variabilă, respectiv a Capitolului XII – Recuperarea componentei variabile, art. 17, urmând ca după negocierea și stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, să se încheie un Act Adițional privind acordarea remunerației variabile administratorilor TĂRLUNGENI SERVICII APE SRL.**

Art.5. Se mandatează Primarul Comunei Tărlungeni, dl. Beșchea Severius-Florin să reprezinte Comuna Tărlungeni și să semneze contractele de mandat ale administratorilor, actul constitutiv actualizat precum și orice alt document necesar în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei Tărlungeni, prin aparatul său de specialitate.

Art. 7. Secretarul General al Comunei Tărlungeni va comunica prezenta hotărâre:

- Instituției Prefectului, Jud. Brasov;
- Primarului Comunei Tărlungeni;
- TĂRLUNGENI SERVICII APE SRL;
- administratorilor nominalizați la art. 1 al prezentei;
- spre afișare.

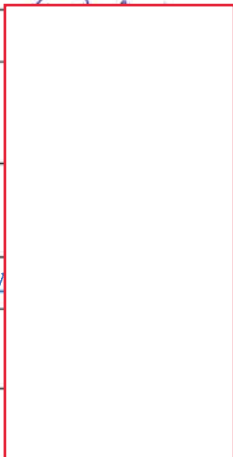
Art. 8. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 16 voturi « pentru », 0 « împotriva » și 0 abțineri din numărul total de 17 consilieri în funcție, 16 consilieri fiind prezenți.

Art. 9. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ZBARCEA CLAUDIU CONSTANTIN

Secretar General al UAT
Comuna Tărlungeni
Pedestru Diana



Nr. Crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura	
0.	1	2	3	
1.	Adoptarea hotărârii	27/04/2023		
2.	Comunicarea către Primarul Comunei Târlungeni	28/04/2023		
3.	Comunicarea către Prefectul județului Brașov	12/05/2023		
4.	Aducerea la cunoștință publică	12/05/2023		www.tarlungeni.ro
5.	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual	--		
6.	Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz	27/04/2023		

ANEXA la HCL nr. 33 din data de 27.04.2023

CONTRACT DE MANDAT AL ADMINISTRATORULUI

NR.

Din data de 01.05.2023



I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. AUTORITATEA PUBLICĂ TUTELARĂ a SC TĂRLUNGENI SERVICII APE SRL cu sediul în localitatea Tarlungeni str. Zizinului, nr 2, jud Brasov cod fiscal 4777140 reprezenta legal prin domnul PRIMAR BEȘCHEA SEVERIUS FLORIN, în calitate **de MANDANT**,

și

2. Dl/d-na cetățean roman, domiciliat în, născut la data de în loc, jud. posesor CI seria nr. eliberată la data de de SPCLEP CNP în calitate de **MANDATAR**, au convenit asupra încheierii prezentului contract de mandat

PREAMBUL

În temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tarlungeni nr. din data de....., privind aprobarea numirii administratorilor in cadrul Consiliului de Administrație al SC TĂRLUNGENI SERVICII APE SRL, Jud. Brasov și urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare, s-a încheiat prezentul contract de mandat, în condițiile și limitele ce urmează a fi prezentate mai jos și în aplicarea prevederilor cuprinse în:

- *Ordonanța de urgență a Guvernului privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Legea nr. 111/2016, privind aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*
- *Legea privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome si societăți comerciale nr. 15/1990, cu modificările și completările ulterioare, prevederile scrisorii de asteptari emisa de Consiliul Local al Comunei Tarlungeni si aprobata prin HCL Tarlungeni nr. 67 din data de 30.06.2022*
- *Actul Constitutiv actualizat prin HCL Tarlungeni nr. 67 din data de 30.06.2022 al SC TĂRLUNGENI SERVICII APE SRL.*

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. 1. AUTORITATEA PUBLICĂ TUTELARĂ a SC TĂRLUNGENI SERVICII APE SRL cu sediul în localitatea Tarlungeni str. Zizinului, nr 2, jud Brasov cod fiscal 4777140, reprezenta legal prin domnul Primar Beșchea Severius Florin, în calitate **de MANDANT**,

și

2. Dl/d-na cetățean roman, domiciliat în, născut la data de în loc, jud. posesor CI seria nr. eliberată la data de de SPCLEP CNP în calitate de **ADMINISTRATOR** au convenit asupra încheierii prezentului contract de mandat in condițiile și cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1. În urma acordului de voință intervenit între părți, Autoritatea Publică Tutelară - Consiliul Local al Comunei Tarlungeni - încredințează pe o perioadă de 4 ani mandatului, organizarea și gestionarea activității **SC TĂRLUNGENI SERVICII APE SRL** pentru realizarea obiectului de activitate al acesteia, pe baza obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în Anexa la prezentul contract, conform art. 30 din Ordonanța de urgență a Guvernului privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, în schimbul unei remunerații, potrivit celor convenite în prezentul contract.

Mandatarul participă la adoptarea de către Consiliul de Administrație, ca întreg, a deciziilor privind administrarea societății, în condițiile legii, și cele ale prezentului contract, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernare corporativă aplicabile.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art.2. Prezentul contract se încheie pentru perioada 01.05.2023 – 30.04.2027.

Art.3. Prezentul contract nu este și nu poate fi afectat în niciun fel de modificările survenite în componența Consiliului de Administrație, pe toată durata de valabilitate a acestuia.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

Art.4. Mandatarul are următoarele drepturi:

(1). Plata unei remunerații, constând într-o indemnizație lunară fixă netă de 500 lei, conform prevederilor HCL Tarlungeni nr. 33 din data de 27.04.2023;

Indemnizația lunară fixă poate fi supusă modificărilor aprobate prin hotărâri ale autorității publice tutelare, urmând să se încheie act adițional la prezentul contract.

(2). 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.

(3). Drept de informare nelimitată asupra activității societății, având acces la toate documentele acesteia.

(4). Dreptul de a participa la dezbaterile din cadrul Consiliului de Administrație sau comitetele consultative ale **SC TĂRLUNGENI SERVICII APE SRL** și de a vota sau declara motivat că se abține de a participa la deliberări, în condițiile reglementărilor și dispozițiilor legale;

(5). Dreptul de a renunța la mandatul încredințat în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale și ale prezentului contract;

(6). Beneficiază alături de ceilalți administratori de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului ;

(7). Beneficiază de asigurare de răspundere limitată ;

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

Art.5. Mandatarul are **obligațiile** prevăzute de lege și de Actul Constitutiv al societății, în care sens este dator:

(1). Să își exercite mandatul cu loialitate, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al **SC TĂRLUNGENI SERVICII APE SRL**;

(2). Să pregătească riguros ședințele Consiliului de Administrație, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, să participe la ședințele Consiliului de Administrație, precum și în comitetele de specialitate;

(3). Să participe la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul Consiliului;

(5). Să declare, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, să se abțină de la decizii în cadrul Consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator neexecutiv;

(6). Să exercite atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare și de actul constitutiv al societății;

(7). Să adopte politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;

(8). Să aprobe bugetul societății;

(9). Să realizeze obiectivele și indicatorii de performanță prevăzuți în anexa la prezentul contract de mandat;

(10). Să elaboreze, împreună cu ceilalți administratori, și să transmită semestrial rapoartele privind activitatea societății și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la îndeplinirea atribuțiilor delegate Directorului și autorității publice tutelare;

(11). Să aprobe strategia de dezvoltare a societății;

(12). Să facă selecția, numirea și revocarea Directorului, să evalueze activitățile acestuia și să aprobe remunerația acestuia;

(13). Să aprobe recrutarea și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și să primească de la acesta, ori de câte ori solicit, rapoartele cu privire la activitatea Regiei;

(14). Să participe la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul Consiliului;

(15). Să elaboreze Planul de administrare în colaborare cu Directorul;

(16). Să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial;

(17). Să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;

(18). Să monitorizeze și să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;

(19). Alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul societății și aprobate de autoritatea publică tutelară.

(20). Să ia măsuri și să se asigure că transmite mandantului toate datele și informațiile solicitate de acesta;

(21). Să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informații și date asupra exercițiului mandatului său sau legate de activitatea **SC TÂRLUNGENI SERVICII APE SRL**.

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDANTULUI :

Art.6. Mandantul are următoarele drepturi:

a) să pretindă mandatarului îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor de performanță, prevăzuți în anexa la contract, conform art. 30 din Ordonanța de urgență a Guvernului privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

b) să dispună măsuri de diminuare a indemnizației cuvenite, în caz de neîndeplinire a obiectivelor și indicatorilor de performanță, stabilite prin Anexa la prezentul contract;

c) să solicite și să verifice lunar, sau ori de câte ori este necesar situația economico financiară a **SC TĂRLUNGENI SERVICII APE SRL** și stadiul îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor de performanță.

d) să solicite informații administratorului cu privire la exercitarea mandatului și evaluarea activității.

Art.7. Mandantul are următoarele obligații:

a) să asigure mandatarului deplina libertate în organizarea și gestionarea activității **SC TĂRLUNGENI SERVICII APE SRL**, în limitele prevăzute de lege, de Actul Constitutiv și de prezentul contract;

b) să plătească daune interese în cazul revocării mandatului, fără justă cauză;

VI. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Art.8. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract părțile răspund potrivit legislației în vigoare. Forța majoră apără părțile de răspundere potrivit prevederilor Codului civil.

Art.9. Aprecierea activității mandatarului se face prin analizarea gradului global de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în Anexa la prezentul contract.

Art.10. (1) Răspunderea mandatarului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale Actului Constitutiv al societății, ale prezentului contract, ale hotărârilor Consiliului de Administrație și a celor adoptate de autoritatea publică tutelară.

(2). Mandatarul răspunde civil pentru daunele produse **SC TĂRLUNGENI SERVICII APE SRL** prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor societății și/sau penal, după caz.

Art.11. Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de mandatar prin depășirea mandatului încredințat.

VII. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI ALE MEMBRILOR ACESTUIA ÎN ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.12. (1). Principalele atribuții ale mandatarului sunt:

(1). aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății;

(2). numește și revocă Directorul și stabilește remunerația acestuia ;

(3). evaluează activitatea Directorului;

(4). monitorizează și evaluează performanța Directorului;

(5). verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial;

(6). analizează și aprobă Planul de administrare elaborat în colaborare cu Directorul, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție depuse cu ocazia selecției;

(7). negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;

(8). asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;

(9). întocmește raportul semestrial privind activitatea societății în care include și informații referitoare la execuția contractului de muncă, a fișei postului și a anexelor la acesta ale Directorului, pe care îl prezintă autorității publice tutelare;

(10). monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere;

(11). supervizează sistemul de transparență și de comunicare;

(12). monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă ale societatii;

(13). raportează autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, Anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia;

(14). aproba structura organizatorica si functionala a **SC TARLUNGENI SERVICII APE SRL**;

(15). analizează, hotaraste in cadrul Consiliului de Administratie si propune spre aprobare autoritatii publice tutelare, in corelare cu obiectivele strategiei nationale in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice – alimentare cu apa si canalizare, programele de activitate economica, de cercetare, dezvoltare si re tehnologizare, pe termen scurt, mediu si lung, pentru care finantarea este asigurata din sursele proprii ale **SC TARLUNGENI SERVICII APE SRL**;

(16). stabileste competentele in domeniile tehnic, economico-financiar, juridic si de personal si analizează și aprobă statul de funcții privind personalul societatii;

(17). analizeaza, hotaraste si propune spre aprobare autoritatii publice tutelare, asocierea **SC TARLUNGENI SERVICII APE SRL** cu alte regii si societati comerciale sau cu alte terte persoane fizice si juridice din tara sau din strainatate, in conditiile legii pentru realizarea unor activitati de interes comun corespunzatoare obiectului sau de activitate.

(18). examineaza, aproba modificarile si avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli;

(19). examineaza si aproba bilantul contabil si situatiile financiare anexate pentru exercitiul financiar precedent, precum si toate situatiile financiare curente ale **SC TARLUNGENI SERVICII APE SRL**;

(20). aproba nivelul creditelor necesare, fundamenteaza si solicita subventii pentru investitii sau pentru alte actiuni in doemniul sau de activitate;

(21). stabileste masuri pentru respectarea disciplinei tehnologice, pentru paza bunurilor societatii;

(22). administrează societatea prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;

(23). aprobă și adoptă strategii de dezvoltare a societatii, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii acesteia;

(24). se asigură că societatea își îndeplinește obligațiile legale și fata de terti/ alte părți interesate.

(25). se asigură de faptul că informația financiară produsă de societatea este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficiente;

(26). elaborează rapoartele anuale și a altor raportări, în condițiile legii.

(27). aproba orice alte masuri privind activitatea **SC TARLUNGENI SERVICII APE SRL**, potrivit legii.

Art.12 (2). Atribuțiile SC TARLUNGENI SERVICII APE SRL

În calitate de beneficiară directă a activității de administrare realizată în condițiile acestui contract, **SC TARLUNGENI SERVICII APE SRL** este obligată:

a) Să pună la dispoziția administratorilor toate datele, informațiile și în general toate mijloacele materiale și umane necesare luării unor decizii în Consiliul de Administrație, care să conducă în mod direct sau indirect la îndeplinirea obligațiilor administratorilor;

- b) Să suporte cheltuielile ce se cuvin administratorilor conform prezentului contract;
- c) Să plătească acestora remunerațiile acestora prevăzute la Cap.IV și Cap. XI al acestui contract;
- d) Să deconteze administratorilor toate cheltuielile ocazionate de deplasarea și participarea la ședințe;
- e) Să pună la dispoziția Consiliului de administrație în ansamblu, prin secretarul desemnat de către Președintele Consiliului de Administrație, toate documentele și informațiile necesare pentru cunoașterea și analizarea problemelor ce vor fi dezbătute pe Ordinea de zi, cu cel puțin 3 zile înainte de data și ora programate pentru ședința. Doar în cazuri excepționale (ex: ședințe extraordinare), durata poate fi redusă la 24 de ore.

VIII.CONDIȚIILE ÎNCETĂRII, MODIFICĂRII SAU PRELUNGIRII MANDATULUI:

Art.13. Condițiile încetării, modificării sau prelungirii prezentului contract, sunt următoarele :

(1). Prezentul contract de mandat poate înceta în următoarele condiții:

a) în cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari înscriși în contractul de mandat, din motive imputabile mandatarului sau din cauza încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și / sau nerespectarea Codului de etică al societatii;

b) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu convin prelungirea, prin procedura prevăzută de lege, respectiv reînnoirea mandatului;

c) renunțarea de către mandatar la mandatul încredințat;

d) acordul de voință al părților semnatare;

e) intervenirea unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege;

f) decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a mandatarului;

g) promovarea acțiunii în răspundere împotriva mandatarului, aprobată prin hotărârea autorității publice tutelare;

În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. „c” și „d”, termenul de preaviz este de 15 zile de la notificare. În cazul încetării contractului, mandatarul este obligat să înapoieze mandantului toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale

(2). Contractul va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, prin act aditional, dacă îi sunt aplicabile.

IX. CRITERII DE INTEGRITATE ETICĂ

Art.14. Principalele criterii de integritate pe care trebuie să le respecte mandatarul sunt :

a) să respecte Codul de etică al societatii, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor Consiliului de administrație;

b) să denunțe conflictele de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societatii;

c) să aibă un comportament adecvat în cadrul Consiliului în toate situațiile care l-ar putea pune pe administrator într-un caz de conflict de interese;

d) să trateze informațiile confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și să dețină și să își mențină o reputație profesională excelentă;

e) să cunoască 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.

X. REMUNERAȚIA MANDATARULUI

Art.15. Remunerația mandatarului este stabilită de către autoritatea publică tutelară și se compune din:

a. remunerație netă fixă lunară, conform **art. 3 al HCL Târlungeni nr. 33/27.04.2023**, astfel: fiecare administrator va avea o indemnizație netă de 500 lei, iar Președintele Consiliului de Administrație, care va fi nominalizat în prima ședință de constituire la nivelul **SC TARLUNGENI SERVICII APE SRL**, va avea o indemnizație netă de 550 lei.

XI. CLAUZE DE CONFIDENȚIALITATE, ÎN TIMPUL ȘI DUPĂ EXECUTAREA MANDATULUI

Art.16. (1). Mandatarul este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății și să își exercite mandatul cu loialitate.

(2). Această interdicție se extinde și asupra soțului sau soției mandatarului, precum și asupra rudelor și afiniilor acestuia până la gradul al IV-lea inclusiv.

(3). Pe toată durata prezentului contract, mandatarul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății la care are acces în calitate de administrator și care sunt prezentate cu acest caracter. Această obligație îi revine și după încetarea mandatului de administrator, pentru o perioadă de 3 ani.

XII. MODALITATEA DE EVALUARE A MANDATARULUI :

Art.17. Mandatarul va fi evaluat astfel :

a) printr-o autoevaluare internă a Consiliului, a comitetelor sale și a fiecărui membru al Consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite Consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor Consiliului, cât și a condițiilor ajutoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;

b) printr-o evaluare a performanțelor colective ale Consiliului ca întreg față de matricea profilului Consiliului, efectuată de 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 componente ale Consiliului și criteriile folosite în acest scop.

XIII. AȘTEPTĂRI REFERITOARE LA ÎNȚIEREA ȘI PARTICIPAREA ÎN COMITETELE CONSULTATIVE DE SPECIALITATE, ÎNFIIȚATE LA NIVELUL CONSILIULUI

Art.18. În cadrul Consiliului de administrație se constituie comitetul de audit format din 2 administratori neexecutivi, independenți și comitetul de remunerare. Dacă este numit, mandatarul este obligat să facă parte din aceste comitete și să respecte regulamentul de funcționare al acestora.

XIV. CLAUZE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Art.19. Mandatarul care are într-o anumită chestiune, direct sau indirect interese materiale sau în situația în care pe ordinea de zi se dezbate și se supun

aprobării probleme față de care respectivul membru se află în conflict de interese, trebuie să îi înștiințeze despre aceasta situație pe ceilalți administratori și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această chestiune.

Conflictul de interese poate fi invederat Președintelui Consiliului de Administrație și de către mandatarul care are cunoștință despre acesta, aratand și motivele pe care se întemeiază sesizarea. În acest caz Consiliul de Administrație va statua, cu votul majorității membrilor sai, cu privire la existența unui conflict de interese.

În situație de conflict de interese a Președintelui Consiliului de Administrație, conducerea ședinței se va face de către un membru, desemnat de ceilalți membri prezenți.

În sensul celor precizate, prin sintagma "interes" sau "conflict de interese" se înțelege pe lângă cazurile prev. de Legea nr.297/2004 (art.130 alin.3) și Legea nr.31/1990 (art.144 ind.3, art.144 ind.4) orice situație care se referă la patrimoniul sau interesele personale ale mandatarului.

XV. LITIGII

Art.20. (1). Presentul contract este guvernat de legislația română.

(2). Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă sau prin intermediul instanțelor judecătorești competente.

XVI. FORȚA MAJORĂ

Art.21. (1). Forța majoră exonerează de răspundere Părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin acest Contract.

(2). Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de vointa Părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea Contractului și care împiedică Părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

(3). Partea care invocă forța majoră are obligația de a o aduce la cunoștința celeilalte părți în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariție, iar dovada forței majore, împreună cu avertizarea asupra efectelor și întinderii posibile a forței majore, se vor comunica în 15 (cincisprezece) zile de la apariție.

(4). Data de referință este data ștampilei poștei de expediere.

(5). Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 5 (cinci) zile de la încetare.

(6). Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 30 (treizeci) de zile, fiecare Parte contractantă poate renunța la executarea Contractului pentru viitor. În niciun caz, niciuna dintre Părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă Parte, dar ele au îndatorirea să-și onoreze toate obligațiile scadente până la aceasta dată.

XVII. DISPOZIȚII FINALE

Art.22. Mandatarul are posibilitatea de a solicita autorității publice tutelare să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: audit, investigații antifraudă, analiză de piață ș.a.

Art.23. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Legii privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale nr.15/1990, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin

Legea nr.111/2016, ale Actului Constitutiv al societatii, precum și cu prevederile Codului civil.

Art.24. Prezentul contract intră în vigoare la data de **01.05.2023** și este valabil până la data de **30.04.2027**.

Art.25. Prin semnarea prezentului contract se consideră că mandatarul a acceptat în mod expres mandatul dat de mandant, în condițiile legii.

MANDANT

Autoritatea publică tutelară
COMUNA TARLUNGENI
prin PRIMAR
BESCHEA SEVERIUS FLORIN
.....

MANDATAR

.....

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ZBARCEA CLAUDIU CONSTANTIN

Secretar General al UAT
Comuna Tărlungeni
Pedestru Diana

