

53/16.06.2023

HOTĂRÂRE

privind încetarea calității de administrator, membru în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A., a domnului Daniel Arpad Zoltan

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea calității de administrator, membru în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A., a domnului Daniel Arpad Zoltan – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 580860/1/09.06.2023 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 580875/44.10/09.06.2023 al Direcției Tehnice și al Direcției Juridice, prin care se propune constatarea încetarea calității de administrator, membru în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A., a domnului Daniel Arpad Zoltan;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 2030 alin. 1 lit. b și art. 2034 din Codul civil, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 28 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 137[^]2 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând demisia domnului Daniel Arpad Zoltan, înregistrată sub nr. 467.009/10.04.2023;

Potrivit dispozițiilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se constată încetarea calității de administrator, membru în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A., a domnului Daniel Arpad Zoltan, urmare a demisiei acestuia.

Art. 2. Se aprobă mandatarea domnului Coroian Alexandru – director general, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și S.C. Cluj Innovation Park S.A.

Președinte de ședință,
Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Roșca

REFERAT DE APROBARE

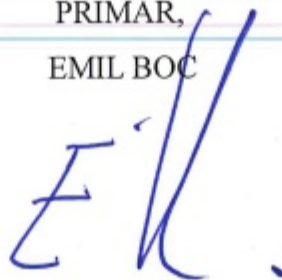
a proiectului de hotărâre privind încetarea calității de administrator, membru în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A., a domnului Daniel Arpad Zoltan

S.C. Cluj Innovation Park S.A. a fost înființată prin Hotărârea nr. 101/2014 (aprobarea înființării Societății Cluj Innovation Park S.A, aprobarea actului constitutiv și a statutului acesteia), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 172/2014 și nr. 598/2016, având ca unic acționar Municipiul Cluj-Napoca prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Prin adresa S.C. Cluj Innovation Park S.A. nr. 563/07.04.2023, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 467.009/10.04.2023, ne este transmisă demisia domnului Daniel Arpad Zoltan, din calitatea de administrator – președinte a Consiliului de administrație al societății, cu preaviz de 30 de zile, începând cu data de 07.05.2023.

Având în vedere calitatea de acționar unic al Municipiul Cluj-Napoca la Societatea Cluj Innovation Park S.A., în temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind încetarea calității de administrator, membru în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A., a domnului Daniel Arpad Zoltan.

PRIMAR,
EMIL BOC



RAPORT DE SPECIALITATE

privind încetarea calității de administrator, membru în Consiliul de administrație al
S.C. Cluj Innovation Park S.A., a domnului Daniel Arpad Zoltan

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 580860/1/09.06.2023 al Primarului
Municipiului Cluj-Napoca;

Proiectul de hotărâre privind încetarea calității de administrator, membru în Consiliul
de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A., a domnului Daniel Arpad Zoltan;

Direcția tehnică și Direcția juridică precizează următoarele:

S.C. Cluj Innovation Park S.A. a fost înființată prin Hotărârea nr. 101/2014 (aprobarea
înființării Societății Cluj Innovation Park S.A, aprobarea actului constitutiv și a statutului
acesteia), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 172/2014 și nr.
598/2016, având ca unic acționar Municipiul Cluj-Napoca prin Consiliul local al municipiului
Cluj-Napoca.

Prin adresa S.C. Cluj Innovation Park S.A. nr. 563/07.04.2023, înregistrată la Primăria
municipiului Cluj-Napoca sub nr. 467.009/10.04.2023, ne este transmisă demisia domnului
Daniel Arpad Zoltan, din calitatea de administrator – președinte a Consiliului de administrație
al societății, cu preaviz de 30 de zile, începând cu data de 07.05.2023.

Văzând demisia domnului Daniel Arpad Zoltan, precum și faptul că Consiliul de
administrație poate funcționa cu un număr de cinci membri, se impune constatarea încetării
calității de administrator, membru în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park
S.A., a domnului Daniel Arpad Zoltan și mandatarea domnului Coroian Alexandru – director
general, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor
corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora
*„(1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație
este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea
performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.”,*

ale art. 2030 alin. 1 lit. b din Codul civil, cu modificările și completările ulterioare,
potrivit cărora *„Modurile de încetare pe lângă cauzele generale de încetare a contractelor,*

mandatul încetează prin oricare dintre următoarele moduri: b) renunțarea mandatarului”;

ale art. 2034 din Codul civil, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „Renunțarea mandatarului (1) Mandatarul poate renunța oricând la mandat, notificând mandantului renunțarea sa. (2) Dacă mandatul este cu titlu oneros, mandatarul poate pretinde remunerația pentru actele pe care le-a încheiat pe seama mandantului până la data renunțării. (3) Mandatarul este obligat să îl despăgubească pe mandant pentru prejudiciile suferite prin efectul renunțării, cu excepția cazului când continuarea executării mandatului i-ar fi cauzat mandatarului însuși o pagubă însemnată, care nu putea fi prevăzută la data acceptării mandatului.”

precum și respectarea de către mandatar a prevederilor Cap V art. 15 lit. b din Contractul de mandat, Anexă la Hotărârea nr. 545/2022, potrivit cărora „Art. 15. Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în următoarele condiții: a) Renunțarea mandatarului la mandatul său. În această situație, mandatarul este obligat să notifice mandantului - cu cel puțin 30 zile înainte - renunțarea sa, în caz contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca;”

propunem constatarea încetării calității de administrator, membru în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A., a domnului Daniel Arpad Zoltan și mandatarea domnului Coroian Alexandru – director general, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Având în vedere cele expuse mai sus, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de natură tehnică pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Din punct de vedere juridic, sunt incidente următoarele prevederi legale:

- art. 2030 alin. 1 lit. b din Codul civil, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „Modurile de încetare pe lângă cauzele generale de încetare a contractelor, mandatul încetează prin oricare dintre următoarele moduri: b) renunțarea mandatarului”;

- art. 2034 din Codul civil, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „Renunțarea mandatarului (1) Mandatarul poate renunța oricând la mandat, notificând mandantului renunțarea sa. (2) Dacă mandatul este cu titlu oneros, mandatarul poate pretinde remunerația pentru actele pe care le-a încheiat pe seama mandantului până la data renunțării. (3) Mandatarul este obligat să îl despăgubească pe mandant pentru prejudiciile suferite prin efectul renunțării, cu excepția cazului când continuarea executării mandatului i-ar fi cauzat mandatarului însuși o pagubă însemnată, care nu putea fi prevăzută la data acceptării mandatului.”;

- art. 28 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „În cazul

societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.”;

- art. 137² alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, potrivit căruia „(2) Dacă vacanța prevăzută la alin. (1) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație.”.

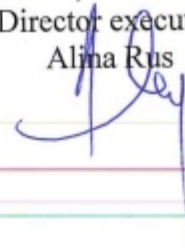
Prin urmare, raportat la dispozițiile art. 2030 alin. 1 lit. b și art. 2034 din Codul civil, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 28 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 137² alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind încetarea calității de administrator, membru în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A., a domnului Daniel Arpad Zoltan, poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Direcția Tehnică
Director executiv,
Virgil Poruțiu

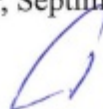


Direcția Juridică
Director executiv,
Alina Rus



09.06.2023.

Consilier, Septimiu Popovici



Hr. 467009 / 10.04.2023

563 / 7.04.2023

Catre

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

Conducerea Cluj Innovation Park SA

Consiliul de Administratie Cluj Innovation Park SA

Subsemnatul Daniel Arpad Zoltan , domiciliat in Cluj-Napoca, identificat cu CI seria _____ eliberat de SPCLEP Cluj la data de 27.08.2014, CNP _____ , Membru si Presedinte a Consiliului de Administratie Cluj Innovation Park SA, va rog sa-mi acceptati demisia din functia de Presedinte a Consiliului de Administratie Cluj Innovation Park SA, conform legislatiei. Va rog sa incepeti demersurile pentru alegerea unui nou presedinte. Avand in vedere contractul meu de mandat din data de 07.07.2022, doresc demisia din functia de membru al Consiliului de Administratie Cluj Innovation Park SA, respectand Cap.V, art.15, litera a, (notificarea renuntarii cu cel putin 30 zile inainte).

Cluj-Napoca

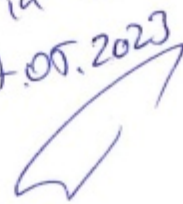
07.04.2023

Cu stima

Daniel Arpad Zoltan



Inetare marcat 07.05.2023.
Demarare in 4T. zile de la data
de 07.05.2023



Adresa nr.563 din 07.04.2023 - Demisie CA Daniel Arpad Zoltan



Office - CIP <office@clujinnovationpark.ro>

Azi, 14:53

registratura; emilia ruge; Lenuta Lazarciuc <lenuta.lazarciuc@clujinnovationpa >

🔄 Răspundeți tuturor | ▼

Inbox

📧 ANCA M.

Acest mesaj a fost trimis cu importanță maximă.

563_07.04.2023 - Demis... ▼
277 KO

Descărcați

Buna ziua,

Va transmitem adresa nr.563 din 10.04.2023 privind demisia depusa de dl.Daniel Arpad Zoltan, membru si presedinte al Consiliului de Administratie al Societății Cluj Innovation Park SA.

Vă rugăm să confirmați primirea și să ne transmiteți numărul de înregistrare pentru documentul din atașament.

O zi frumoasă!

--

Echipa Cluj Innovation Park

tel/fax: +40 264 450 320

tel/fax: +40 264 701 757

office@clujinnovationpark.ro

www.clujinnovationpark.ro

HOTĂRÂRE

privind numirea administratorilor în Consiliul de administrație al
S.C. Cluj Innovation Park S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,
- Examinând proiectul de hotărâre privind numirea administratorilor în Consiliul de
administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A. – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 598260/1/27.06.2022 al primarului municipiului Cluj-
Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 598671/27.06.2022 Direcției Tehnice și al Direcției
Juridice, prin care se propune numirea administratorilor în Consiliul de administrație al S.C. Cluj
Innovation Park S.A.;

Văzând lista scurtă – Anexa 1 la Raportul de numiri finale nr. 370/08.06.2022, înregistrat cu
nr. 576588/15.06.2022;

Reținând procesul-verbal al comisiei de validare, în urma votului secret exprimat și avizul
comisiei de specialitate;

Conform prevederilor art. 28 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011, ale art. 29 alin. 1, 9 și 11, ale
art. 37 alin. 1 și 2, ale art. 64¹ alin. 3 și 4 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 129 alin. 3 lit. d)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se constată încetarea de drept a mandatelor administratorilor provizorii numiți în baza
Hotărârii nr. 56/2022 și a Hotărârii nr. 2/08.02.2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C.
Cluj Innovation Park S.A., astfel cum au fost acestea prelungite în baza Hotărârii nr. 456/2022 și a
Hotărârii nr. 4/07.06.2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Cluj Innovation Park
S.A..

Art. 2. (1) Se aprobă numirea administratorilor în Consiliul de administrație al S.C. Cluj
Innovation Park S.A., după cum urmează:

- Nuț Marius Gabriel;
- Daniel Arpad Zoltan;
- Pop Gheorghe;
- Chiorean Alin Teodor;
- Bugnar Vasile Iulian.

(2) Se aprobă contractul de mandat, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

(3) Se aprobă durata mandatului administratorilor, de patru ani.

(4) Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de administrație, după cum urmează:

a) o indemnizație fixă brută lunară de 2.564 lei/lună;
b) o componentă variabilă, stabilită în baza indicatorilor de performanță negociați și aprobați
de autoritatea publică tutelară.

(5) Remunerația variabilă a membrilor Consiliului de administrație, precum și obiectivele și
indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați cu autoritatea publică tutelară, vor fi
stabilite prin act adițional la contractele de mandat.

Art. 3. (1) Se mandatează domnul Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, să semneze
contractele de mandat.

(2) Se mandatează domnul Ionuț Moldovan, consilier local, în numele și pentru Consiliul local
al municipiului Cluj-Napoca, să semneze hotărârea Adunării generale a acționarilor, în conformitate cu
prevederile art. 2, și să negocieze, în baza planului de administrare, cu membrii Consiliului de
administrație prevăzuți la art. 2 alin. 1, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, care vor fi
supuși aprobării Consiliului local.

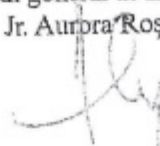
Art. 4. Se aprobă mandatarea domnului Alexandru Coroian, director general al S.C. Cluj Innovation Park S.A., să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează domnul Ionuț Moldovan consilier local, S.C. Cluj Innovation Park S.A. și Direcția Tehnică.

Președinte de ședință,
Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Roșca



CONTRACT DE MANDAT

Încheiat astăzi _____, între:

Consiliul local al Municipiului Cluj-Napoca (denumită în continuare „mandant”), cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 3, reprezentat prin domnul Emil Boc, Primar al municipiului Cluj-Napoca, în calitate de reprezentant al autorității publice tutelare,

și

Domnul / Doamna _____ (denumit în continuare „mandatar” sau administrator/administrator provizoriu), membru al consiliului de administrație al Societății Cluj Innovation Park S.A., domiciliat în loc. _____, str. _____ nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, jud. _____, legitimat cu CI seria _____ nr. _____ emisă de _____ la data de _____, CNP _____, apelabil la următoarele numere de telefon: _____

Având în vedere că:

În urma adoptării Hotărârii Consiliului local nr. ____/2022, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, DL/Dna. _____ a fost numit membru al Consiliului de Administrație, iar acesta a acceptat în mod expres numirea, urmând să exercite împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, de Actul constitutiv al societății și de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

S-a încheiat prezentul contract de mandat în condițiile și limitele ce urmează a fi prezentate mai jos și în aplicarea următoarelor acte normative: O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice; Legea 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare,

Cap. I - Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru mandant, a atribuțiilor de administrare a societății în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și ale Actului constitutiv al societății 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 guvernanta corporativă aplicabile.

Cap. II - Drepturile, atribuțiile și obligațiile părților contractante

În realizarea prezentului contract, mandantul înțelege a manda mandatarul pentru a îndeplini atribuțiile de mai jos, conform precizărilor de la fiecare punct al prezentului contract.

Art. 1. Drepturile părților contractante.

1.1. Mandatarul are următoarele drepturi:



- a) de a primi o remunerație constând într-o indemnizație fixă și o componentă variabilă, stabilite conform art. 12 din prezentul Contract;
- b) de a încasa lunar indemnizația fixă, iar componenta variabilă, conform art. 12 alin. 2 din contract.
- c) de a solicita rambursarea cheltuielilor de deplasare și a altor cheltuieli realizate în interesul societății, pe baza documentelor justificative și în condițiile legii;
- d) de a contracta și beneficia, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;
- e) de a fi asigurat pentru răspunderea profesională civilă privind activitatea sa în cadrul Consiliului de Administrație, prima de asigurare urmând a fi achitată de societate pentru fiecare administrator, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor;
- f) de a i se plăti, în cazul revocării fără justă-cauză, daune-interese sub forma unei compensații egale cu contravaloarea a 3 indemnizații fixe lunare.

1.2. Mandantul are următoarele drepturi:

- a) de a cere Mandatarului să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al societății și să dea socoteală pentru modul în care îl exercită;
- b) de a solicita orice informații administratorilor cu privire la exercitarea mandatului și evaluarea activității.

Art. 2. Mandatarul va îndeplini prin vot atribuțiile de mai jos, astfel:

- a) aprobă direcțiile principale de activitate și strategia de dezvoltare ale societății;
- b) verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;
- c) numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor;
- d) evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora;
- e) elaborează împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor societății, un raport privitor la activitatea de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- f) îndeplinește toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, conform prevederilor legale;
- g) monitorizarea performanței conducerii executive;
- h) asigurarea faptului că informația financiară produsă de societate este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficiente;
- i) respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor consiliului.

Art. 3. (1) Mandatarul acceptă acest contract de mandat și este ținut să-și îndeplinească obligațiile contractuale cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice, specific raporturilor juridice cu caracter oneros.

(2) Mandatarul declară pe proprie răspundere că nu se află în nici una din situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea deținută.

Art. 4. Pe lângă atribuțiile prevăzute la art. 2, mandatarul mai are următoarele atribuții și obligații:

- a) să participe la un program de formare profesională cu durată minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernancei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari;
- b) să participe la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- c) să asigure pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;
- d) să participe la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;

- e) să declare, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, orice conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, să se abțină de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;
- f) să aprobe bugetul anual de venituri și cheltuieli al întreprinderii publice;
- g) să aprobe recrutarea și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și să solicite de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;
- h) să aprobe planul de administrare care va include componenta de administrare și componenta managerială elaborată de directorul general al societății, în condițiile legii;
- i) să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial;
- j) să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu acționarii societății;
- k) să asigure monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- l) să depună toate diligențele în scopul realizării unei gestionări eficiente a capitalului de stat, de către societatea la care este mandatar;
- m) să păstreze confidențialitatea cu privire la activitatea societății pe toată perioada mandatului, fiind ținut responsabil de această obligație încă un an de la încetarea prezentului contract;
- n) să ia măsuri ca executivul societății să transmită mandantului toate datele și informațiile stabilite de acesta;
- o) să sesizeze mandantul asupra deficiențelor sau neregulilor de natură a periclita normala funcționare a societății pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care deficiențele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune și măsurile ce le consideră că ar trebui luate;
- p) să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informații și date asupra exercițiului mandatului său sau legate de activitatea societății;
- q) să elaboreze împreună cu ceilalți membri ai consiliului de administrație, o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale;
- r) să adopte împreună cu ceilalți membri ai consiliului de administrație un Cod de etică al societății, în termen de 90 de zile de la data numirii sale;
- s) să exercite atribuțiile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice;
- t) să realizeze obiectivele și indicatorii de performanță prevăzuți în anexa la contractul de mandat;
- u) să administreze societatea prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- v) să adopte politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- w) să aprobe strategia de dezvoltare a societății, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a societății;
- x) să se asigure că societatea își îndeplinește obligațiile legale și față de părțile interesate;
- y) să elaboreze rapoartele anuale și orice alte raportări, în condițiile legii;
- z) să constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 5. Obligațiile mandantului:

În derularea prezentului contract, mandantului îi revin următoarele obligații:

- a) să stabilească remunerația lunară fixă și componenta variabilă, pentru executarea mandatului său, revizuită anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul de mandat.
- b) să acorde sprijin mandatarului pentru realizarea obligațiilor sale;
- c) să asigure condițiile pentru ca mandatarul să își desfășoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului.

Art. 6. Criterii de integritate și etică. Obligații de neconcurență

(1) În executarea prezentului contract, mandatarului îi revin următoarele obligații:

a) să monitorizeze și să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și de conducere;

b) să nu participe la vot în situația în care are un interes personal de natură patrimonială care este susceptibil a produce un folos material pentru sine, pentru soțul ori rudele și afinii de până la gradul IV inclusiv și care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor ce îi revin;

c) mandatarul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății are obligația de a-i înștiința despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv sunt interesați într-o anumită operațiune. Administratorul care nu a respectat aceste obligații răspunde pentru daunele produse societății;

d) mandatarul este obligat să aducă la cunoștința autorității publice tutelare de îndată ce a survenit orice caz susceptibil a fi încadrat ca și conflict de interese;

e) să nu divulge informații confidențiale și sensibile pe durata derulării contractului de mandat și încă un an de la încetarea acestuia;

f) contractul de mandat va fi suspendat în cazul începerii urmăririi penale cu privire la persoana mandatarului pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru alte infracțiuni prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În această situație, mandatarul are obligația să înștiințeze de îndată mandantul cu privire la începerea urmăririi penale;

g) pe durata derulării contractului de mandat, mandatarul nu are dreptul de a întreprinde orice tip de activități în beneficiul unor întreprinderi publice concurente, cu același domeniu de activitate sau care se află în relații comerciale cu societatea;

(2) Este anulabil actul juridic încheiat în fraudă intereselor societății de un membru al consiliului de administrație cu:

a) soțul, ascendenții sau descendenții săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până la gradul IV inclusiv;

b) administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată;

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

Cap. III - Răspunderea contractuală a părților semnatare

Art. 7. Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale prezentului contract atrage răspunderea părții aflate în culpă.

Art. 8. Partea care a determinat încetarea prezentului contract datorită neîndeplinirii culpabile și/sau îndeplinirii necorespunzătoare, culpabile a obligațiilor asumate, răspunde față de cealaltă parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea contractului.

Art. 9. Mandatarul răspunde în condițiile legii pentru nerespectarea culpabilă: a obligației de îndeplinire a planului de administrare, în scopul atingerii obiectivelor cuprinse în acesta și a îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, a prevederilor prezentului contract, a prevederilor hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor și a prevederilor Actului constitutiv.

Art. 10. Asupra membrilor consiliului de administrație se vor efectua două tipuri de evaluări:

- a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului, pentru identificarea punctelor forte și a potențialului pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutătoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;
- b) evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară.

Art. 11. Răspunderea mandantului:

- a) răspunderea mandantului va fi operată în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate;
- b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

Cap. IV - Plata cuvenită mandatarului și durata mandatului

Art. 12. (1) Pentru îndeplinirea mandatului său, mandatarul va primi de la societate, o indemnizație fixă brută lunară, de _____ lei/lună.

(2) Pentru îndeplinirea mandatului său, mandatarul va primi de la societate o componentă variabilă, stabilită prin act adițional la contractul de mandat, astfel: anual, după aprobarea situațiilor financiare ale anului anterior, în funcție de îndeplinirea globală a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți prin act adițional la Contractul de mandat.

Art. 13. (1) În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea societății, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea componentei variabile a remunerației calculată pentru anii anteriori.

(2) În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, mandatarul este obligat să returneze acea parte din componenta variabilă, la solicitarea autorității publice tutelare.

Art. 14. (1) Durata mandatului este de 4 ani, începând cu data numirii sale de către Adunarea generală a acționarilor până la data de _____.

(2) Mandatul poate fi reînnoit prin hotărâre a Adunării generale a acționarilor, numai în urma unei evaluări și în condițiile îndeplinirii în mod corespunzător a atribuțiilor/obligațiilor asumate prin prezentul Contract.

Cap. V. Încetarea contractului

Art. 15. Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în următoarele condiții:

- a) Renunțarea mandatarului la mandatul său. În această situație, mandatarul este obligat să notifice mandantului - cu cel puțin 30 zile înainte - renunțarea sa, în caz contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca;
- b) Revocarea de către mandant a mandatarului său, oricând acesta hotărăște;
- c) Schimbări legislative de natură a împiedica asemenea forma de mandat;
- d) La expirarea perioadei stabilite ca durată a contractului de mandat, dacă părțile nu convin prelungirea;
- e) În cazul în care se constată din culpa mandatarului o scădere a performanțelor societății față de anul de referință;
- f) În cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari înscrși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului sau din cauza încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedeunțarea conflictului de interese și sau nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice;
- g) Decesul mandatarului.

Cap. VI. - Alte clauze

Art. 16. Părțile vor modifica contractul de mandat corespunzător reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii sale și care îi sunt aplicabile. Mandantul va putea modifica oricând prevederile contractului atunci când necesitățile o impun. Mandantul exonerează de orice răspundere mandatarul în situația modificării sau revocării intempestive a mandatului său.

Art. 17. Mandatarul declară pe propria răspundere, în conformitate cu art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990, că _____ (este independent/nu este independent).

Art. 18. Mandatarul nu poate transmite sau substitui mandatul său altei persoane.

Art. 19. În executarea mandatului său, mandatarul va avea în vedere cadrul legal și criteriile orientative generale sau punctuale, date în scris de mandant.

Art. 20. Mandantul are dreptul de a declanșa procedurile privind incidența răspunderii mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală/parțială sau executarea defectuoasă a mandatului acestuia.

Art. 21. Anexa privind obiectivele și criteriile de performanță a mandatarului face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 22. Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea clauzelor prezentului contract de mandat sunt de competența instanțelor judecătorești de la sediul mandantului, în condițiile legii.

Art. 23. (1) Forța majoră este stabilită și constatată în condițiile legii.

(2) Forța majoră exonerează părțile contractate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract de mandat, pe toată perioada în care acesta acționează.

(3) Îndeplinirea contractului va fi suspendat în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

(4) Partea contractată care invocă forță majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, în termen de 15 zile calendaristice și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

(5) Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract de mandat, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 24. Clauzele prezentului contract se completează cu dispozițiile referitoare la mandat prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 25. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia și s-a semnat astăzi, _____, în 2 (două) exemplare.

MANDANT,
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca
prin Primar
Emil Boc

MANDATAR,



Anexa la Hotărârea nr. 545 /2022 conține 6 pagini.

Director executiv,
Virgil Poruțiu