

1-23 p.  
142/29.08.2018.

### HOTĂRÂRE

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 04.09.2018, ora 11

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,  
Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 04.09.2018, ora 11 – proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 376.273/44.10, din 08.08.2018, al Direcției tehnice, prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 04.09.2018, ora 11;

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

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 36 al. 1 lit. c, al. 5 lit. a, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

### HOTĂRĂȘTE :

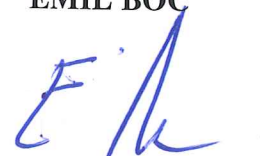
Art. 1. Se mandatează domnul/doamna \_\_\_\_\_, consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A., din data de 04.09.2018, ora 11, în sensul de a vota „.....” punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 2. S.C. TETAROM S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății TETAROM S.A., Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează domnul/doamna \_\_\_\_\_, consilier local, Direcția Tehnică și S.C. TETAROM S.A.

Președinte de ședință,  
Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:  
Secretarul municipiului,  
Jr. Aurora ROȘCA



## **REFERAT**

privind propunerea de mandatare a unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 04.09.2018, ora 11

În temeiul dispozițiilor articolului 36, alineatul 3, litera c) și 37 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca exercită, în numele Municipiului Cluj-Napoca, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Conform prevederilor articolului 37 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare: "Persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii, respectând configurația politică rezultată după alegerile locale".

Potrivit art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicată cu completările și modificările ulterioare, acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru adunarea generală respectivă.

Municipiul Cluj-Napoca a devenit acționar al S.C. TETAROM S.A. prin participare în numerar la majorarea capitalului social al societății. Conform certificatului de acționar eliberat de S.C. TETAROM S.A., Municipiul Cluj-Napoca deține în prezent un număr de 590 de acțiuni TETAROM, cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune.

Prin adresa nr. 371.169/03.08.2018, S.C. TETAROM S.A. transmite Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca invitația de a participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 04.09.2018, ora 11, la sediul societății din Municipiul Cluj-Napoca, Str. Tăietura Turcului nr. 47, cu următoarea ordine de zi:

1. Propunerea și desemnarea în calitate de administrator neexecutiv în Consiliului de administrație al societății TETAROM S.A., a domnului Avram Mircea Constantin, începând cu data semnării contractului de mandat și până la data de 30.11.2021;
2. Propunerea și aprobarea remunerației administratorului neexecutiv în Consiliului de administrație al societății TETAROM S.A., formată dintr-o

indemnizație lunară fixă în sumă brută de 1800 lei și o componentă variabilă care se stabilește anual în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în Planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;

3. Propunerea și aprobarea contractului de mandat care se încheie cu administratorul neexecutiv menționat la pct. 1;
4. Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu administratorul desemnat la pct. 1;
5. Semnarea contractului de mandat cu administratorul desemnat la pct. 1;
6. Aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare a societății TETAROM S.A. în Dosarul nr. 292/1285/2018 aflat pe rolul Tribunalului Comercial Cluj.

În conformitate cu prevederile art. 36, alineatul 3, litera c) și art. 37 litera d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înaintăm Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în calitate de acționar, deținând un număr de 590 de acțiuni din capitalul social, un proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului/doamnei \_\_\_\_\_ în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. TETAROM S.A. din data de 04.09.2018, ora 11, pentru exercitarea dreptului de vot „abținere/pentru/împotriva” propunerilor de pe ordinea de zi a adunării generale, conform celor expuse mai sus.

Director executiv,

Virgil Poruțiu



Consilier superior,

Septimiu Popovici



**VIZAT**  
**DIRECȚIA JURIDICĂ**

Data 21. AUG. 2018

Semnătura:



Răspuns Răspuns tuturor Redirecționare

## Redirecționat: Convocator AGA Tetarom

Ionela Onofrei

Până la: **registratura**

Atașări: (7) Se descarcă toate atașările

image001.jpg (12 KO); Ordinea de zi\_03082018115311.pdf (242 KO) [Se deschide ca pagină Web];  
Convocator\_03082018115337.pdf (302 KO) [Se deschide ca pagină Web]; H CJ nr 152 iulie 2018 numi~1.doc (195 KO) [Se  
deschide ca pagină Web]; H CJ nr 89 mai 2018 servici~1.doc (58 KO) [Se deschide ca pagină Web]; Ordinea de zi 4

3 august 2018 12:26

**De la:** Tetarom [tetarom@tetarom.ro]**Trimis:** 3 august 2018 12:21**Până la:** primaria@dej.ro; primaria@campiaturzii.ro; primaria@primariaturda.ro; primarie\_gherla@yahoo.com; secretariat@primariahuedin.ro; cabinet**Subiect:** Convocator AGA Tetarom

Buna ziua.

Va transmitem atasat convocatorul si ordinea de zi, in format word si scanate; materialele necesare desfășurării ședinței **AGA TETAROM SA din 4.09.2018 ora 11,00, H CJ 89/Mai 2018 si H CJ 152/ Iulie 2018**

Rugam confirmați primirea. Multumim.

O zi buna.

**Adina Avram**  
**Specialist**  
**Servicii Administrative**



Tel: +(4) 0264 407 900,901,902

Fax: +(4) 0264 432 750

Mobil: +(4) 0742 105 057

str. Tăietura Turcului  
400221, Cluj-Napoca  
județul Cluj, România  
[www.tetarom.ro](http://www.tetarom.ro)

Transfer  
44/10  
07.08.2018

4

**ORDINE DE ZI A ȘEDINȚEI ADUNĂRII GENERALE  
ORDINARE A ACȚIONARILOR  
SOCIETĂȚII TETAROM S.A. DIN DATA DE 04.09.2018**

1. Propunerea și desemnarea în calitate de administrator neexecutiv în Consiliului de administrație al societății TETAROM S.A., a domnului Avram Mircea Constantin, începând cu data semnării contractului de mandat și până la data de 30.11.2021;
2. Propunerea și aprobarea remunerației administratorului neexecutiv în Consiliului de administrație al societății TETAROM S.A., formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă brută de 1800 lei și o componentă variabilă care se stabilește anual în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în Planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
3. Propunerea și aprobarea contractului de mandat care se încheie cu administratorul neexecutiv menționat la pct. 1;
4. Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu administratorul desemnat la pct. 1;
5. Semnarea contractului de mandat cu administratorul desemnat la pct. 1;
6. Aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare a societății TETAROM S.A. în Dosarul nr. 292/1285/2018 aflat pe rolul Tribunalului Comercial Cluj.

**Președintele Consiliului de Administrație**  
Abrudean Mircea



## CONVOCATOR

Prin prezenta, dorim să vă aducem la cunoștință Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății TETAROM S.A. nr. 11/03.08.2018, prin care s-a stabilit convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății TETAROM S.A. în data de 04.09.2018, ora 11,00 la sediul societății TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, cu următoarea ordine de zi:

1. Propunerea și desemnarea în calitate de administrator neexecutiv în Consiliului de administrație al societății TETAROM S.A., a domnului Avram Mircea Constantin, începând cu data semnării contractului de mandat și până la data de 30.11.2021;
2. Propunerea și aprobarea remunerației administratorului neexecutiv în Consiliului de administrație al societății TETAROM S.A., formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă brută de 1800 lei și o componentă variabilă care se stabilește anual în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în Planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
3. Propunerea și aprobarea contractului de mandat care se încheie cu administratorul neexecutiv menționat la pct. 1;
4. Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu administratorul desemnat la pct. 1;
5. Semnarea contractului de mandat cu administratorul desemnat la pct. 1;
6. Aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare a societății TETAROM S.A. în Dosarul nr. 292/1285/2018 aflat pe rolul Tribunalului Comercial Cluj.

Vă rugăm ca delegații să prezinte împuternicirile în original sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot pentru ședința A.G.A. din data de 04.09.2018.

Președintele Consiliului de Administrație

Abrudean Mircea



**HOTĂRÂRE**

**privind unele măsuri referitoare la consiliile de administrație ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj**

Consiliul Județean Cluj, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 24758/2018 la Proiectul de hotărâre privind unele măsuri referitoare la consiliile de administrație ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, propus de vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, domnul Marius Mînzat, însoțit de Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 24758/2018 și de Raportul Comisiei de specialitate nr. 4;

Ținând cont de Raportul Comisiei de selecție nr. 23598/10.07.2018 privind numirile finale pentru posturile de Administratori la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj;

În conformitate cu prevederile:

- art. 91 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 194/2016 privind desemnarea reprezentanților Județului Cluj în Adunarea Generală a acționarilor la societățile comerciale la care acesta este acționar;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 288/2016 privind stabilirea unor măsuri în vederea selecției membrilor consiliului de administrație la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 11/2017 privind constituirea Comisiei de selecție a administratorilor de la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 112/2017 privind stabilirea unor măsuri în vederea selecției membrilor consiliilor de administrație la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 131/2017 privind aprobarea unor documente necesare în cadrul procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societății Tetarom S.A;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 132/2017 privind aprobarea unor documente necesare în cadrul procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societății Univers T S.A;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 125/2017 privind aprobarea unor documente necesare în cadrul procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 224/2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Tetarom S.A, în vederea exercitării drepturilor de acționar;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 222/2017 privind numirea Consiliului de administrație al societății Univers T S.A., modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 253/2017 privind stabilirea unor măsuri referitoare la Consiliul de administrație al societății Univers T S.A;

- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 225/2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 94 – 98 coroborate cu cele ale art. 44 - 46 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 97 alin. (1) și prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

### h o t ă r ă ș t e:

**Art. 1. (1)** Se numesc în calitate de administratori neexecutivi în Consiliul de administrație al societății Univers T S.A., următoarele persoane:

- a) domnul Vaman Daniel;
- b) domnul Pulbere Liviu.

**(2)** Mandatul administratorilor numiți conform alineatului (1) este până la data de 17.10.2021.

**(3)** Persoanele prevăzute la alin. (1) încheie cu Consiliul Județean Cluj contracte de mandat, conform modelului-cadru cuprins în **anexa nr. 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**(4)** Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de administrație al societății Univers T S.A. vor face obiectul unui act aditional la contractele de mandat încheiate cu administratorii numiți conform alin. (1).

**(5)** Se mandatează domnul Marius Mînzat-vicepreședinte al Consiliului Județean Cluj- să semneze, în numele și pentru Consiliul Județean Cluj, contractele de mandat și actele adiționale la acestea.

**Art. 2. (1)** Se stabilește cuantumul indemnizației lunare fixe pentru remunerația membrilor Consiliului de administrație al societății Univers T S.A. în sumă brută de 1.800 lei.

**(2)** Componenta variabilă a indemnizației membrilor Consiliului de administrație al societății Univers T S.A. se stabilește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în Planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

**Art. 3.** Se acordă mandat special domnului Lőrinczi Zoltán László, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., pentru:

a) propunerea și desemnarea în calitate de administrator neexecutiv în Consiliului de administrație al societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., a doamnei Cozea Marinela Corina, începând cu data semnării contractului de mandat și până la data de 16.11.2021;

b) propunerea și aprobarea remunerației administratorului neexecutiv în Consiliului de administrație al societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă brută de 1800 lei și o componentă variabilă care se stabilește anual în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în Planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;

c) propunerea și aprobarea contractului de mandat care se încheie cu administratorul neexecutiv menționat la lit. a), conform contractului-cadru cuprins în **anexa nr. 2** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

d) negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu administratorul desemnat la lit. a);

e) semnarea contractului de mandat cu administratorul desemnat la lit. a).

8



**Art. 4.** Se acordă mandat special domnului Groșan Nicolae-Giulian, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Tetarom S.A., pentru:

a) propunerea și desemnarea în calitate de administrator neexecutiv în Consiliului de administrație al societății Tetarom S.A., a domnului Avram Mircea Constantin, începând cu data semnării contractului de mandat și până la data de 30.11.2021;

b) propunerea și aprobarea remunerației administratorului neexecutiv în Consiliului de administrație al societății Tetarom S.A., formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă brută de 1800 lei și o componentă variabilă care se stabilește anual în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în Planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;

c) propunerea și aprobarea contractului de mandat care se încheie cu administratorul neexecutiv menționat la lit. a), conform contractului-cadru cuprins în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre;

d) negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu administratorul desemnat la lit. a);

e) semnarea contractului de mandat cu administratorul desemnat la lit. a).

**Art. 5.** Reprezentanții Județului Cluj în Adunările Generale a Acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. și respectiv la Tetarom S.A. vor depune la Consiliul Județean Cluj, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data desfășurării ședințelor A.G.A., copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate și ale proceselor-verbale ale ședințelor.

**Art. 6.** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează domnului Mînzat Marius-vicepreședinte al Consiliului Județean Cluj-, prin Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane, precum și domnului Groșan Nicolae-Giulian, domnului Lörinczi Zoltán László, societatea Univers T S.A., societatea Tetarom S.A. și societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

**Art. 7.** Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului județului, în termenul prevăzut de lege, Direcției Generale Buget Finanțe, Resurse-Umane; persoanelor nominalizate la art. 1 - 4, domnului Groșan Nicolae-Giulian, domnului Lörinczi Zoltán László, societății Univers T S.A., societății Tetarom S.A., societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul Consiliului Județean Cluj și pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

**PREȘEDINTE**  
**Alin Tișe**

**Contrasemnează:**  
**SECRETAR AL JUDEȚULUI,**  
**Simona Gaci**

**Nr. 152 din 30 iulie 2018**

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi, astfel: 34 de voturi "pentru". Consilieri județeni prezenți: 34 din totalul de 37 consilieri județeni în funcție.*

g

## CONTRACT DE MANDAT-CADRU

### I. PREAMBUL

Având în vedere:

- -Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr...../2018 privind.....;
- -Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr...../2018 privind.....;

În temeiul dispozițiilor:

- Legii nr. 31/1991 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 2009 – 2042 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 29 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Anexei nr. 1b din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;

### II. PĂRȚILE CONTRACTANTE

**Consiliul Județean Cluj**, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 106, Județul Cluj, reprezentat prin Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, domnul Marius Mînzat, în calitate de **MANDANT**

și

**Domnul/Doamna.....**, cetățean român, domiciliat în.....identificat/ă cu C.I. seria..... nr....., CNP....., eliberată de..... la data de .....având funcția de administrator neexecutiv în cadrul Consiliului de administrație al....., în calitate de **MANDATAR**,

au convenit asupra încheierii prezentului Contract de mandat, în condițiile și cu respectarea următoarelor clauze:

### III. OBIECTUL CONTRACTULUI

**Art. 1.** Prin prezentul contract, mandatarul este împuternicit să adopte, împreună cu ceilalți administratori, toate actele și măsurile necesare administrării societății....., în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, cu Hotărârile Consiliului Județean Cluj, cu prevederile Actului constitutiv al societății și cele ale prezentului contract și cu respectarea competențelor rezervate de Legea nr. 31/1991, rep., cu modificările și completările ulterioare, de OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și de normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 722/2016, în scopul îndeplinirii obiectului de activitate al acesteia.

### IV. DURATA CONTRACTULUI

**Art. 2.** (1) Contractul de mandat se încheie până la data de 17.10.2021.

(2) Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

### V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

**Art. 3.** Mandatarul are următoarele drepturi:

- a) Plata unei remunerații constând într-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, conform contractului de mandat și legislației în vigoare;
- b) Suportarea de către întreprinderea publică a cheltuielilor de transport și cazare, pe bază de documente justificative, pentru participarea la ședințele de lucru, de către societate, în cazul în care domiciliul membrilor consiliului de administrație, la data desemnării, este în altă localitate decât cea a sediului social al societății, precum și a cheltuielilor efectuate în interesul îndeplinirii mandatului;
- c) Asigurare pentru răspundere profesională; plata primelor aferente asigurării se efectuează de către societate;

- d) Asistență de specialitate din partea personalului societății, pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;
- e) Informare nelimitată asupra activității societății și acces nelimitat la orice act al societății;

**Art. 4.** Mandatarul are următoarele obligații:

- a) Să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al societății;
- b) Să respecte și să pună în aplicare cerințele din scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare;
- c) Să participe efectiv la pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop;
- d) Să participe la ședințele consiliului, precum și, dacă este cazul, în comitetele de specialitate, cu excepția cazului în care, din motive neimputabile, este împiedicat să participe;
- e) Să participe, alături de ceilalți administratori la: negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară; elaborarea componentei de administrare a planului de administrare; elaborarea rapoartelor privind activitatea societății și stadiul realizării obiectivelor de performanță, la selecția, numirea și revocarea directorului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestuia; aprobarea bugetului societății; aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice; aprobarea recrutării 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; verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
- f) Să ducă la îndeplinire, împreună cu ceilalți administratori planul de administrare, hotărârile Consiliului Județean Cluj și să realizeze obiectivele și indicatorii de performanță prevăzuți în anexele la contract;
- g) Să îndeplinească și să respecte, împreună cu ceilalți administratori orice alte atribuții și prerogative rezervate consiliului de administrație;
- h) Să se abțină de la luarea deciziilor în cadrul consiliului și a comitetelor consultative în cazul unor conflicte de interese;
- i) Să respecte și să pună în aplicare cerințele din scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare;
- j) Să respecte Codul de etică adoptat la nivelul societății;
- k) Să păstreze confidențialitatea informațiilor la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de administrație, cu excepția situațiilor în care divulgarea acestora este impusă de lege sau este necesară în relația cu autoritățile publice sau organele judiciare;
- l) Să nu încheie contract de muncă sau alte acte juridice cu societatea, decât în condițiile stabilite de lege;
- m) Să participe la programe de formare profesională;
- n) Alte obligații prevăzute de legislația în vigoare.

## **VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDANTULUI**

**Art. 5.** Mandantul are următoarele drepturi:

- a) Să pretindă mandatarului asigurarea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță;
- b) Să dispună măsuri de diminuare a indemnizației convenite mandatarului, în caz de neluare a măsurilor necesare pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță;
- c) Să solicite și să verifice ori de câte ori este necesar situația economico-financiară a societății și stadiul îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță;
- d) Să introducă acțiunea în răspundere contractuală sau delictuală împotriva mandatarului, pentru prejudiciile cauzate societății.

**Art. 6.** Mandantul are obligația de a asigura mandatarului libertate în exercitarea mandatului.

## VII. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚII

**Art. 7.** Societatea are dreptul de a cere administratorului să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al acesteia.

**Art. 8.** Societatea se obligă să achite toate drepturile bănești cuvenite administratorului conform prezentului contract, să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit și toate celelalte contribuții obligatorii, fiscale sau de altă natură, care cad în sarcina administratorului.

## VIII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

**Art. 9.** Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit legislației în vigoare.

**Art. 10.** (1) Răspunderea mandatarului este angajată, în cazul nerespectării culpabile 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 dispozițiilor legale în vigoare, a prevederilor prezentului contract, a hotărârilor Consiliului de administrație și a hotărârilor Consiliului Județean Cluj.

(2) Mandatarul răspunde civil pentru daunele produse societății prin orice act sau fapt al său contrar intereselor acesteia și/sau penal, după caz.

## IX. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI ÎN ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

**Art. 11.** (1) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății.

(2) Consiliul de administrație exercită următoarele atribuții principale:

- a) elaborează, în termenul prevăzut în actul de numire, o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
- b) aprobă planul de administrare care va include componenta de administrare și componenta managerială elaborate de directori, în condițiile legii;
- c) negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări, în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare; dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate;
- d) constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit;
- e) delegă conducerea societății, selectează, numește și revocă directorii și stabilește remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare;
- f) evaluează activitatea directorilor atât sub aspectul execuției contractului de mandat încheiat cu aceștia, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare;
- g) stabilește atribuțiile delegate în competența conducerii executive a societății, respectiv în competența directorilor, în vederea executării operațiunilor societății;
- h) prezintă anual acționarului unic raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, face recomandări privind repartizarea profitului și avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății;
- i) aprobă componenta de management a planului de administrare elaborat de director/directori;
- j) prezintă rapoartele asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorului/directorilor, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- k) verifică funcționarea sistemului de control intern și managerial;
- l) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al întreprinderii publice și orice modificare a actului constitutiv;
- m) adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii un cod de etică, care se revizuieste anual, dacă este cazul;
- n) dă curs în mod prompt și eficient oricăror solicitări venite din partea autorității publice tutelare;

(3) În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, care vor îndeplini atribuțiile prevăzute de OUG nr. 109/2011, respectiv de OUG nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 28/2008, cu modificările și completările ulterioare.

#### **X. REMUNERAȚIA MANDATARULUI**

**Art. 12.** (1) Pentru executarea mandatului încredințat, mandatarul beneficiază de o indemnizație fixă lunară în cuantum de 1800 lei, indiferent de existența unor atribuții în cadrul comitetelor consultative.

(2) Componenta variabilă a indemnizației se stabilește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(3) 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 întreprinderii publice, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori. În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, societatea va solicita ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

#### **XI. MODIFICAREA CONTRACTULUI**

**Art. 13.** (1) Prevederile prezentului contract pot fi modificate prin act adițional, cu acordul părților semnatare.

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

#### **XII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI**

**Art. 14.** (1) Prezentul contract de mandat încetează în următoarele cazuri:

- a) Expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- b) În situația eșuării negocierilor în vederea aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare, conform OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- c) Decesul sau incapacitatea mandatarului ori falimentul societății;
- d) Prin acordul părților;
- e) Renunțarea administratorului la mandat, din cauze neimputabile, numai cu o notificare prealabilă a mandantului, efectuată cu 30 de zile anterior încetării; 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;
- f) Revocarea mandatului de către mandant, în condițiile legii. În cazul în care, din motive imputabile, administratorul nu îndeplinește indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de mandat, mandantul îl revocă din funcție și hotărăște, în termenul prevăzut de lege, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea noului administrator, în conformitate cu prevederile legale. În această situație, administratorul revocat, nu mai poate candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru alte consilii de administrație prevăzute de lege.

(2) Contractul de mandat încetează și în următoarele situații:

a) împotriva administratorului s-a pus în mișcare acțiunea penală în legătură cu săvârșirea unei infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, a unei infracțiuni de corupție, delapidare, 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 actelor de terorism, republicată, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea societăților comerciale nr. 31/1990, rep., cu modificările și completările ulterioare; contractul de mandat se suspendă de la data dispunerii, prin ordonanță, de către organul de urmărire penală, continuarea urmăririi penale cu privire la persoana administratorului, pentru săvârșirea infracțiunilor menționate anterior;

b) în cazul pronunțării unei hotărâri penale de condamnare definitivă cu privire la săvârșirea unei infracțiuni intenționate, conform legii penale.

**Art. 15.** (1) În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, iar administratorul dovedește producerea unui prejudiciu, acesta este îndreptățit la plata unor daune-interese, constând într-o indemnizație lunară fixă.

(2) Această formă de compensare a administratorului este unica dezdăunare a acestuia în caz de revocare a contractului de mandat intervenită fără justă cauză.

(3) În situația revocării contractului de mandat pentru motive justificate, mandatul nu datorează mandatarului nicio compensație.

### **XIII. OBIECTIVELE ȘI CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ**

**Art. 16.** (1) Obiectivele și criteriile de performanță reprezintă, în expresie cantitativă și valorică, principalele rezultate ale societății, pe care mandatarul se angajează să le urmărească prin conducerea, gestionarea și organizarea activității acesteia și sunt cuprinse în anexa la prezentul contract.

(2) În funcție de stadiul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță, la data încheierii contractului, mandatarul se obligă să-l mențină pe toată durata mandatului, cel puțin la același nivel, în caz contrar, orice scădere a acestuia conducând la diminuarea corespunzătoare și proporțională a remunerației, cumulative cu angajarea răspunderii sale pentru eventuale prejudicii generate societății.

(3) Criteriile și obiectivele de performanță pot fi actualizate ori de câte ori legislația internă și/sau comunitară instituie reglementări ce impune modificări ale acestora.

### **XIV. OBLIGAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI LOIALITATE**

**Art. 17.** Mandatarul este obligat să-și folosească cunoștințele și capacitatea de muncă în interesul societății și să își exercite mandatul cu loialitate.

**Art. 18.** 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 se menține și pentru o perioadă de 2 ani de la încetarea prezentului contract.

### **XV. EVALUAREA ADMINISTRATORILOR**

**Art. 19.** (1) Evaluarea activității administratorilor se face anual de către acționarul unic, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

### **XVI. CONFLICTUL DE INTERESE**

**Art. 20.** (1) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății, trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

(2) 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.

(3) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) și (2) răspunde pentru daunele produse societății.

(4) În vederea aplicării prevederilor alin. (1) și (2), societatea, prin grija consiliului de administrație, stabilește o politică privind conflictele de interese și sistemele pentru punerea în aplicare a acesteia. În acest scop, consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se revizuieste anual, dacă este cazul, fiind avizat, în prealabil, de auditorul intern. Codul de etică se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a societății, fiind republicat, în cazul revizuirii, la data de 31 mai a anului în curs.

### **XVII. FORȚA MAJORĂ**

**Art. 21.** (1) Fiecare parte poate suspenda îndeplinirea oricărei obligații din contractul de mandat pentru orice perioadă în care este împiedicată să execute obligația respective, ca rezultat direct al unui eveniment de forță majoră.

(2) Forța majoră reprezintă un eveniment neprevăzut și de neevitat care apare pe perioada derulării contractului de mandate, care este în afara controlului părților și care împiedică total sau parțial îndeplinirea obligațiilor contractuale ale acestora. Aceste evenimente include, dar nu se limitează la: război, cutremur, incediu, furtună, inundație, alte calamități natural similar.

(3) Pentru a avea efecte exoneratoare de răspundere, atât începutul, cât și sfârșitul evenimentului de forță majoră trebuie notificate celeilalte părți în termen de 3 zile de la apariție. Omisiunea notificării va face ca partea care nu s-a conformat să suporte toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțare în termen.

#### **XVIII. LITIGII**

**Art. 22.** (1) Părțile convin ca toate neînțelegerile rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea prezentului contract, să fie soluționate pe cale amiabilă.

(2) În cazul în care nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă a diferendului apărut, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente de pe teritoriul României.

#### **XIX. DISPOZIȚII FINALE**

**Art. 23.** (1) Contractul este guvernat de legea română și se execută cu bună-credință.

(2) Părțile declară că prezentul contract de mandat s-a încheiat cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

(3) Mandatarul declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate, prevăzute de OUG nr. 109/2011 și de Legea nr. 31/1990.

Prezentul contract s-a încheiat în trei exemplare originale, unul pentru Județul Cluj, unul pentru administrator și unul pentru ....., fiecare pagină fiind semnată de către părți.

MANDANT,  
CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ  
VICEPREȘEDINTE  
MARIUS MÎNZAT

MANDATAR,

PREȘEDINTE  
Alin Tișe

Contrasemnează:  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,  
Simona Gaci

## CONTRACT DE MANDAT-CADRU

### I. PREAMBUL

Având în vedere

- Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. .... /2018 privind.....;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. .... /2018 privind .....

În temeiul dispozițiilor:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 2009 – 2042 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 29 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Anexei nr. 1b din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;

### II. PĂRȚILE CONTRACTANTE

**Art. 1. Adunarea Generală a Acționarilor la societatea .....** reprezentată conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr...../2017, prin domnul/doamna....., domiciliat în.....identificat/ă cu C.I. seria..... nr....., CNP.....eliberată de..... la data de ..... în calitate de **MANDANT**

și

**Domnul/Doamna.....**, cetățean român, domiciliat în.....identificat/ă cu C.I. seria..... nr....., CNP.....eliberată de..... la data de .....având funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al....., în calitate de **MANDATAR**,

au convenit asupra încheierii prezentului Contract de mandat, în condițiile și cu respectarea următoarelor clauze:

### III. OBIECTUL CONTRACTULUI

**Art. 2.** Prin prezentul contract, mandatarul este împuternicit să adopte, împreună cu ceilalți administratori, toate actele și măsurile necesare administrării societății....., în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, cu Hotărârile Consiliului Județean Cluj și ale Adunării Generale a Acționarilor, cu prevederile Actului constitutiv al societății și ale prezentului contract și cu respectarea competențelor rezervate de Legea nr. 31/1990, rep., cu modificările și completările ulterioare și OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 722/2016, în scopul îndeplinirii obiectului de activitate al acesteia.

### IV. DURATA CONTRACTULUI

**Art. 3. (1)** Contractul de mandat se încheie începând cu data semnării contractului de mandat și până la data de .....

(2) Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

### V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

**Art. 4.** Mandatarul are următoarele drepturi:

- a) Plata unei remunerații constând într-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, conform contractului de mandat și legislației în vigoare;
- b) Suportarea de către întreprinderea publică a cheltuielilor de transport și cazare, pe bază de documente justificative, pentru participarea la ședințele de lucru, de către societate, în cazul în care domiciliul membrilor consiliului de administrație, la data desemnării, este în altă localitate decât cea a sediului social al societății, precum și a cheltuielilor efectuate în interesul îndeplinirii mandatului;



c) Asigurare pentru răspundere profesională; plata primelor aferente asigurării se asigură de către întreprinderea publică;

d) Asistență de specialitate din partea personalului societății, pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;

e) Informare nelimitată asupra activității societății și acces nelimitat la orice act al acesteia.

**Art. 5.** Mandatarul are următoarele obligații:

- a) Să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al societății;
- b) Să respecte și să pună în aplicare cerințele din scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare;
- c) Să participe efectiv la pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop;
- d) Să participe la ședințele consiliului, precum și, dacă este cazul, în comitetele de specialitate, cu excepția cazului în care, din motive neimputabile, este împiedicat să participe;
- e) Să participe, alături de ceilalți administratori la negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu adunarea generală a acționarilor; la elaborarea componentei de administrare a planului de administrare, la elaborarea rapoartelor privind activitatea societății și stadiul realizării obiectivelor de performanță, la selecția, numirea și revocarea directorului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestuia; aprobarea bugetului întreprinderii publice; aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice; aprobarea recrutării 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; verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial etc;
- f) Să ducă la îndeplinire, împreună cu ceilalți administratori planul de administrare, hotărârile Adunării generale a acționarilor și hotărârile Consiliului Județean Cluj și să realizeze obiectivele și indicatorii de performanță prevăzuți în anexele la contract;
- g) Să îndeplinească și să respecte, împreună cu ceilalți administratori, orice alte atribuții și prerogative rezervate consiliului de administrație;
- h) Să se abțină de la luarea deciziilor în cadrul consiliului și a comitetelor consultative în cazul unor conflicte de interese;
- i) Să respecte Codul de etică adoptat la nivelul societății;
- j) Să păstreze confidențialitatea informațiilor la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de administrație, cu excepția situațiilor în care divulgarea acestora este impusă de lege sau este necesară în relația cu autoritățile publice sau organele judiciare;
- k) Să nu încheie contract de muncă sau alte acte juridice cu societatea, decât în condițiile stabilite de lege;
- l) Să participe la programe de formare profesională;
- m) Alte obligații prevăzute de legislația în vigoare.

## **VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDANTULUI**

**Art. 6.** Mandantul are următoarele drepturi:

a) Să pretindă mandatarului asigurarea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță;

b) Să dispună măsuri de diminuare a indemnizației convenite mandatarului, în caz de neluare a măsurilor necesare pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță;

c) Să solicite și să verifice ori de câte ori este necesar stadiul îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță;

d) Să introducă acțiunea în răspundere contractuală sau delictuală împotriva mandatarului, pentru prejudiciile cauzate societății.

**Art. 7.** Mandantul are dreptul de a cere administratorului să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al societății și să dea socoteală pentru modul în care îl exercită.

**Art. 8.** Mandantul are obligația de a asigura mandatarului libertate în exercitarea mandatului.

**Art. 9.** Societatea se obligă să achite toate drepturile bănești convenite administratorului conform prezentului contract, să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit și toate celelalte contribuții obligatorii, fiscale sau de altă natură, care cad în sarcina administratorului.

## **VII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

**Art. 10.** Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit legislației în vigoare.

**Art. 11.** (1) Răspunderea mandatarului este angajată, în cazul nerespectării culpabile 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 dispozițiilor legale în vigoare, a prevederilor prezentului contract, a hotărârilor Adunării generale a acționarilor și ale Consiliului de administrație, precum și a hotărârilor Consiliului Județean Cluj.

(2) Mandatarul răspunde civil pentru daunele produse societății prin orice act sau fapt al său contrar intereselor acesteia și/sau penal, după caz.

## **VIII. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI ÎN ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

**Art. 12.** (1) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății.

(2) Consiliul de administrație exercită următoarele atribuții principale:

- a) elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
- b) aprobă planul de administrare care va include componenta de administrare și componenta managerială elaborată de director/directori, în condițiile legii;
- c) negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de asteptări, în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare; dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate;
- d) constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit;
- e) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al întreprinderii publice și orice modificare a actului constitutiv al acesteia;
- f) delegă conducerea societății, selectează, numește și revocă directorii și stabilește remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare;
- g) evaluează activitatea directorilor atât sub aspectul execuției contractului de mandat încheiat cu acesta, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare;
- h) stabilește atribuțiile delegate în competența conducerii executive a societății, respectiv în competența directorului/directorilor, în vederea executării operațiunilor societății;
- i) prezintă anual adunării generale a acționarilor raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, face recomandări privind repartizarea profitului și avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății
- j) aprobă componenta de management a planului de administrare elaborat de director/directori;
- k) introduce, dacă este necesar cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legii;
- l) propune majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității societății;
- m) prezintă rapoartele asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorului/directorilor, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;

- n) verifică funcționarea sistemului de control intern și managerial;
- o) adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii un cod de etică, care se revizuieste anual, dacă este cazul;
- p) dă curs în mod prompt și eficient oricăror solicitări venite din partea autorității publice tutelare;

(3) În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, care vor îndeplini atribuțiile prevăzute de OUG nr. 109/2011, respectiv de Legea nr. 162/2017. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

#### **IX. REMUNERAȚIA MANDATARULUI**

**Art. 13.** (1) Pentru executarea mandatului încredințat, mandatarul beneficiază de o indemnizație fixă lunară în cuantum de 1800 lei brut, indiferent de existența unor atribuții în cadrul comitetelor consultative.

(2) Componenta variabilă a indemnizației se stabilește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(3) 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 întreprinderii publice, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori. În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, societatea va solicita ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

#### **X. MODIFICAREA CONTRACTULUI**

**Art. 14.** (1) Prevederile prezentului contract pot fi modificate prin act adițional, cu acordul părților semnatare.

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

#### **XI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI**

**Art. 15.** (1) Prezentul contract de mandat încetează în următoarele cazuri:

- a) Expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- b) În situația eșuării negocierilor în vederea aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare, conform art. 30 alin. (4) și (5) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- c) Decesul sau incapacitatea mandatarului ori falimentul mandantului;
- d) Prin acordul părților;
- e) Renunțarea administratorului la mandat, din cauze neimputabile, numai cu o notificare prealabilă a mandantului, efectuată cu 30 de zile anterior încetării; 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;
- f) Revocarea mandatului de către mandant, în condițiile legii. În cazul în care, din motive imputabile, administratorul nu îndeplinește indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de mandat, mandantul îl revocă din funcție și hotărăște, în termenul prevăzut de lege, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noului administrator, în conformitate cu prevederile legale. În această situație, administratorul revocat, nu mai poate candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru alte consilii de administrație prevăzute de lege.

(2) Contractul de mandat încetează și în următoarele situații:

- a) împotriva administratorului s-a pus în mișcare acțiunea penală în legătură cu săvârșirea unei infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, a unei infracțiuni de corupție, delapidare, fals în înscrisuri, evaziune fiscal, 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 actelor de terorism, republicată, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea societăților comerciale nr.

31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; contractul de mandat se suspendă de la data dispunerii, prin ordonanță, de către organul de urmărire penală, continuarea urmăririi penale cu privire la persoana administratorului, pentru săvârșirea infracțiunilor menționate anterior;

b) în cazul pronunțării unei hotărâri penale de condamnare definitivă cu privire la săvârșirea unei infracțiuni intenționate, conform legii penale.

**Art. 16.** (1) În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, iar administratorul dovedește producerea unui prejudiciu, acesta este îndreptățit la plata unor daune-interese constând într-o indemnizație fixă lunară.

(2) Această formă de compensare a administratorului este unica dezdăunare a acestuia în caz de revocare a contractului de mandat intervenită fără justă cauză.

(3) În situația revocării contractului de mandat pentru motive justificate, mandantul nu datorează mandatarului nicio compensație.

## **XII. OBIECTIVELE ȘI CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ**

**Art. 17.** (1) Obiectivele și criteriile de performanță reprezintă, în expresie cantitativă și valorică, principalele rezultate ale societății, pe care mandatarul se angajează să le urmărească prin conducerea, gestionarea și organizarea activității acesteia și sunt cuprinse în anexa la prezentul contract.

(2) În funcție de stadiul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță, la data încheierii contractului, mandatarul se obligă să-l mențină pe toată durata mandatului, cel puțin la același nivel, în caz contrar, orice scădere a acestuia conducând la diminuarea corespunzătoare și proporțională a remunerației, cumulative cu angajarea răspunderii sale pentru eventuale prejudicii generate societății.

(3) Criteriile și obiectivele de performanță pot fi actualizate ori de câte ori legislația internă și/sau comunitară instituie reglementări ce impune modificări ale acestora.

## **XIII. OBLIGAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI LOIALITATE**

**Art. 18.** Mandatarul este obligat să-și folosească cunoștințele și capacitatea de muncă în interesul societății și să își exercite mandatul cu loialitate.

**Art. 19.** 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 se menține și pentru o perioadă de 5 ani de la încetarea prezentului contract.

## **XIV. EVALUAREA ADMINISTRATORILOR**

**Art. 20.** Evaluarea activității administratorilor se face anual de către Adunarea generală a acționarilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

## **XV. CONFLICTUL DE INTERESE**

**Art. 21.** (1) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății, trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

(2) 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.

(3) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) și (2) răspunde pentru daunele produse societății.

(4) În vederea aplicării prevederilor alin. (1) și (2), societatea, prin grija consiliului de administrație, stabilește o politică privind conflictele de interese și sistemele pentru punerea în aplicare a acesteia. În acest scop, consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui Consiliului de administrație pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

## **XVI. FORȚA MAJORĂ**

**Art. 22.** (1) Fiecare parte poate suspenda îndeplinirea oricărei obligații din contractul de mandat pentru orice perioadă în care este împiedicată să execute obligația respective, ca rezultat direct al unui eveniment de forță majoră.

(2) Forța majoră reprezintă un eveniment neprevăzut și de neevitat care apare pe perioada derulării contractului de mandate, care este în afara controlului părților și care împiedică total sau parțial îndeplinirea obligațiilor contractuale ale acestora. Aceste evenimente include, dar nu se limitează la: război, cutremur, incediu, furtună, inundație, alte calamități natural similar.

(3) Pentru a avea efecte exoneratoare de răspundere, atât începutul, cât și sfârșitul evenimentului de forță majoră trebuie notificate celeilalte părți în termen de 3 zile de la apariție. Omisiunea notificării va face ca partea care nu s-a conformat să suporte toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțare în termen.

#### **XVII. LITIGII**

**Art. 23.** (1) Părțile convin ca toate neînțelegerile rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea prezentului contract, să fie soluționate pe cale amiabilă.

(2) În cazul în care nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă a diferendului apărut, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente de pe teritoriul României.

#### **XVIII. DISPOZIȚII FINALE**

**Art. 24.** (1) Contractul este guvernat de legea română și se execută cu bună-credință.

(2) Părțile declară că prezentul contract de mandat s-a încheiat cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

(3) Mandatarul declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate, prevăzute de OUG nr. 109/2011 și de Legea nr. 31/1990.

Prezentul contract s-a încheiat în trei exemplare originale, unul pentru Județul Cluj, unul pentru administrator și unul pentru ....., fiecare pagină fiind semnată de către părți.

MANDANT,  
Adunarea Generală a Acționarilor,  
prin .....

MANDATAR,

**PREȘEDINTE**  
**Alin Tișe**

**Contrasemnează:**  
**SECRETAR AL JUDEȚULUI,**  
**Simona Gaci**

**H O T Ă R Ă R E**

**privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță,  
de asistență și de reprezentare a societății TETAROM S.A.**

Consiliul Județean Cluj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 16990/2018 la Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare a societății TETAROM S.A., propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, însoțit de Rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 16990/2018 și de Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 4;

Având în vedere adresa societății TETAROM S.A. cu nr. 1198/02.05.2018, înregistrată la Consiliul Județean Cluj sub nr. 15.132/03.05.2018;

În conformitate cu prevederile:

- art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 267/2017 privind aprobarea unor măsuri în vederea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 94-98 coroborate cu cele ale art. 44-46 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 97 alin. (1) și prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

**hotărăște:**

**Art. 1. (1)** Se aprobă achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare a societății TETAROM S.A. în Dosarul nr. 292/1285/2018 aflat pe rolul Tribunalului Comercial Cluj.

**(2)** Se acordă mandat special domnului Groșan Nicolae-Giulian, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la TETAROM S.A., pentru efectuarea demersurilor necesare achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, după caz, precizate la alineatul (1), conform prevederilor legale.

**Art. 2.** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Președintele Consiliului Județean Cluj, prin Direcția Juridică; domnul Groșan Nicolae-Giulian-reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la TETAROM S.A., precum și societatea TETAROM S.A.

**Art. 3.** Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului județului, în termenul prevăzut de lege, Direcției Juridice; domnului Groșan Nicolae-Giulian-reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la TETAROM S.A.; societății TETAROM S.A., precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj și postare pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

**PREȘEDINTE,**  
**Tișe Alin**

**Contrasemnează:**  
**SECRETAR AL JUDEȚULUI,**  
**Gaci Simona**

**Nr. 89 din 29 mai 2018**

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi, astfel: 34 voturi "pentru" și 2 consilieri județeni nu au votat. Consilieri județeni prezenți: 36 din 37 consilieri județeni în funcție.*