

61/16.10.2019

1-25p.

**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 15.10.2019, ora 11:00

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

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 15.10.2019, ora 11:00 – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 489854/2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 491551/44.10 din 26.09.2019 al Direcției tehnice și Direcției juridice, 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 15.10.2019, ora 11:00;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 129 alin. 3 lit. d și 131 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale art. 55 alin. 1, art. 64<sup>1</sup> alin. 3, 5 și 7 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

**HOTĂRĂȘTE :**

Art. 1. Se mandatează doamna/domnul \_\_\_\_\_, 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 15.10.2019, ora 11:00, 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 doamna/domnul \_\_\_\_\_, consilier local, Direcția Tehnică și S.C. TETAROM S.A.

Președinte de ședință,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,  
Jr. Aurora ROȘCA

Nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_\_  
(Hotărârea a fost adoptată cu \_\_\_\_ voturi)

1

REFERAT DE APROBARE

la 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 15.10.2019, ora 11:00

Municipiul Cluj-Napoca a devenit acționar al S.C. TETAROM S.A. prin participare cu aport în numerar și în natură 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 137.090 de acțiuni TETAROM, cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune.

Prin adresa nr. 460.057/44/10.09.2019, 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 15.10.2019, ora 11:00, la sediul societății din Municipiul Cluj-Napoca, Str. Tăietura Turcului nr. 47, cu următoarea ordine de zi:

1. Propunerea și desemnarea domnului Morar Marian în calitatea de administrator provizoriu în Consiliul de administrație, începând cu data semnării contractului de mandat și până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 4 luni.
2. Propunerea și aprobarea remunerației administratorului provizoriu ca fiind formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă netă de 1.500 lei. Componenta variabilă aferentă perioadei contractului de mandat se va acorda conform anexei la contractul de mandat.
3. Propunerea, aprobarea și semnarea contractului de mandat care se încheie cu administratorul provizoriu, conform contractului de mandat-cadru cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
4. Prezentarea Raportului Consiliului de administrație, pe semestrul I al anului 2019.

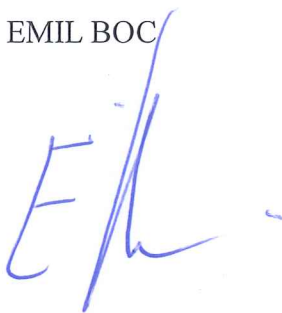
La pct. 1-3 de pe ordinea de zi, se propune aprobarea desemnării domnului Morar Marian în calitatea de administrator provizoriu în Consiliul de administrație, a remunerației, a formei contractului de mandat precum și semnarea acestuia, astfel cum a fost aprobat prin art. 1 și Anexa Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 153/31 iulie 2019.

La pct. 4 al ordinii de zi, Consiliul de administrație al Societății Tetarom S.A., prezintă Raportul activității de administrare, pe semestrul I al anului 2019, în conformitate cu prevederile art. 55 alin. 1 al O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Având în vedere calitatea de acționar al Municipiul Cluj-Napoca la S.C. TETAROM S.A., importanța asigurării funcționării curente a întreprinderii publice, în temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului 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 15.10.2019, ora 11:00.

PRIMAR,

EMIL BOC



**R O M Â N I A**  
**JUDETUL CLUJ**  
**MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA**  
**DIRECȚIA TEHNICĂ**  
**DIRECȚIA JURIDICĂ**  
**Compartimentul pentru monitorizarea managementului**  
**regiilor autonome și întreprinderilor comerciale din**  
**subordinea Consiliului local**  
Nr. 491551/44.10 din 26 septembrie 2019

#### **RAPORT DE SPECIALITATE**

privind propunerea de aprobare a proiectului 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 15.10.2019, ora 11:00

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 489854 din data de 25.09.2019 al Primarului Municipiului Cluj-Napoca;

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 15.10.2019, ora 11:00;

Direcția tehnică și Direcția juridică precizează următoarele:

Municipiul Cluj-Napoca a devenit acționar al S.C. TETAROM S.A. prin participare cu aport în numerar și în natură 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 137.090 de acțiuni TETAROM, cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune.

Prin adresa nr. 460.057/44/10.09.2019, 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 15.10.2019, ora 11:00, la sediul societății din Municipiul Cluj-Napoca, Str. Tăietura Turcului nr. 47, cu următoarea ordine de zi:

1. Propunerea și desemnarea domnului Morar Marian în calitatea de administrator provizoriu în Consiliul de administrație, începând cu data semnării contractului de mandat și până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 4 luni.
2. Propunerea și aprobarea remunerației administratorului provizoriu ca fiind formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă netă de 1.500 lei. Componenta variabilă aferentă perioadei contractului de mandat se va acorda conform anexei la contractul de mandat.
3. Propunerea, aprobarea și semnarea contractului de mandat care se încheie cu administratorul provizoriu, conform contractului de mandat-cadru cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
4. Prezentarea Raportului Consiliului de administrație, pe semestrul I al anului 2019.

La pct. 1-3 de pe ordinea de zi, se propune aprobarea desemnării domnului Morar Marian în calitate de administrator provizoriu în Consiliul de administrație, a remunerației, a formei contractului de mandat precum și semnarea acestuia, astfel cum a fost aprobat prin art. 1 și Anexa Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 153/31 iulie 2019.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> alin. 3, 5 și 7 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în cazul vacantării unui post de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unui administrator provizoriu, care este numit cu mandat până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor. Mandatul este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, iar indemnizația este egală cu remunerația administratorilor în funcție, respectiv 1500 lei net.

La pct. 4 al ordinii de zi, Consiliul de administrație al Societății Tetarom S.A., prezintă Raportul activității de administrare, pe semestrul I al anului 2019, în conformitate cu prevederile art. 55 alin. 1 al O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Astfel, Consiliul de administrație al Societății Tetarom S.A. prezintă raportul asupra activității de administrare aferent semestrului I 2019, în care menționează realizarea indicatorilor de performanță, anexă la contractele de mandat, în procent de 114,39%.

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. 129, alin. 3 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căroră 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;

- art. 131 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căroră *“Consilierii locali împuterniciți să reprezinte interesele unității administrativ teritoriale în societăți, regii autonome de interes local și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnați, prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităților aplicabil și a configurației politice de la ultimele alegeri locale”;*

- art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căroră acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru adunarea generală respectivă;

- art. 64<sup>1</sup> alin. 3, 5 și 7 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căroră, *„(3) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii,*

*inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați. ... (5) În situațiile prevăzute la alin. (2)-(4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni. ... (7) Remunerația administratorilor provizorii va fi egală cu remunerația administratorilor prevăzuți la art. 64 alin. (3).”;*

- art. 55 alin. 1 al O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia, consiliul de administrație prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

Prin urmare, raportat la dispozițiile art. 129 alin.3 lit. d și 131 din O.U.G. nr. 57/2019, ale art. 125 din Legea nr. 31/1990 , precum și ale art. 55 alin. 1 și art. 64<sup>1</sup> alin. 3, 5 și 7 din O.U.G. nr. 109/2011, 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 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 15.10.2019, ora 11:00 poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

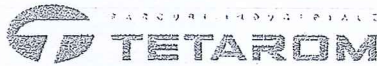
Directia Tehnică  
Director executiv,  
Virgil Poruțiu

Consilier superior,  
Septimiu Popovici

Directia Juridică  
Director executiv,  
Alina Rus

*Alina Rus* 26.09.2019

6



**S.C. TETAROM S.A.**  
INREG. NR. 2416  
ZIUA 10 LUNA 09 2019



TETAROM S.A.  
Str. Tăietura Turcului nr. 47  
400285, Cluj-Napoca, jud. Cluj, România  
Tel + 40 264 407900 / 901 / 902  
Fax: + 40 264 432 750  
tetarom@tetarom.ro / www.tetarom.ro  
www.facebook.com/Tetarom  
RO 14343629, J12 / 1683 / 2001  
RO13RNCB0106028586230001  
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, CLUJ

## CONVOCATOR

Prin prezenta, având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății TETAROM S.A. nr. 20/06.09.2019, dorim să vă aducem la cunoștință, organizarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății TETAROM S.A. în data de 15.10.2019, 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 domnului Morar Marian în calitate de administrator provizoriu în Consiliului de administrație, începând cu data semnării contractului de mandat și până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 4 luni.
2. Propunerea și aprobarea remunerației administratorului provizoriu ca fiind formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă netă de 1.500 lei. Componenta variabilă aferentă perioadei contractului de mandat se va acorda conform anexei la contractul de mandat;
3. Propunerea, aprobarea și semnarea contractului de mandat care se încheie cu administratorul provizoriu, conform contractului de mandat-cadru cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
4. Prezentarea Raportului Consiliului de administrație, pe semestrul I al anului 2019.

Vă rugăm ca delegații să prezinte împuternicirile în original sub sancțiunea pierderii dreptului de vot pentru ședința AGOA din data de 15.10.2019.

Președintele Consiliului de Administrație

Abrudean Mircea



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂRE  
privind exercitarea dreptului de acționar la societatea TETAROM S.A.  
și la societatea Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A.

Consiliul Județean Cluj întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 26425/2019 la Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM S.A, în vederea exercitării drepturilor de acționar, propus de Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, domnul Mînzat Marius, însoțit de Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 26425/2019 și de avizul emis de Comisia de specialitate cu nr. 4;

Luând în considerare convocatorul A.G.E.A. la la TETAROM S.A înregistrat la Consiliul Județean Cluj cu nr. 25486/11.07.2019;

În conformitate cu prevederile:

- art. 173 alin (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- art. 52 - 54 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 194/2016 privind desemnarea reprezentanților Județului Cluj în adunarea generală a acționarilor la societățile la care acesta este acționar, cu modificările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 235/2018 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 nr. 34/2019 privind stabilirea indemnizației lunare fixe a administratorilor din consiliile de administrație ale societăților la care Județul Cluj este acționar unic sau majoritar;
- Hotărârii Consiliului Județean nr. 130/2019 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. 221/2017 privind numirea Consiliului de Administrație al societatii Drumuri si Poduri Judetene Cluj S.A.;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 18/2018 privind aprobarea unor masuri referitoare la organizarea si functionarea societatii Drumuri si Poduri Judetene Cluj S.A., cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 131/2019 privind încetarea mandatului unui membru din Consiliul de Administrație al societății Drumuri și Poduri Judetene Cluj S.A., demararea procedurii de selecție ca urmare a vacanței postului;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 și art. 139 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ



8



În temeiul drepturilor conferite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

### hotărăște:

**Art. 1.** Se acordă mandat special doamnei Marc Marinela, în calitate a acesteia de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM S.A., pentru:

a) propunerea și desemnarea domnului Morar Marian în calitate de administrator provizoriu în Consiliul de administrație, începând cu data semnării contractului de mandat și până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 4 luni.

b) propunerea și aprobarea remunerației administratorului provizoriu ca fiind formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă netă de 1.500 lei. Componenta variabilă aferentă perioadei contractului de mandat se va acorda conform anexei la contractul de mandat;

c) propunerea, aprobarea și semnarea contractului de mandat care se încheie cu administratorul provizoriu, conform contractului de mandat-cadru cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2. (1)** Se desemnează domnul Torje Ovidiu în calitate de administrator special al societății Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A., care să reprezinte interesele societății Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A., precum și ale acționarului-Județul Cluj-, în conformitate cu prevederile art. 56 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență nr. 85/2014.

(2) Se stabilește remunerația lunară a administratorului special numit conform alineatului (1) la nivelul indemnizației fixe din contractul de mandat al directorului general al societății Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A.

(3) La data comunicării prezentei hotărârii, mandatul administratorilor statutari încetează, cu obligația predării gestiunii.

**Art. 3.** Reprezentantul Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM S.A. va depune la Consiliul Județean Cluj, în termen de cel mult două zile de la data desfășurării ședințelor A.G.A, copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate și ale proceselor-verbale ale ședințelor.

**Art. 4.** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, domnul Marius Mînzat, prin Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane; precum și societatea TETAROM S.A.; doamna Marc Marinela; societatea Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A. și domnul Torje Ovidiu.

**Art. 5.** Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului județului, în termenul prevăzut de lege, Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; societății TETAROM S.A.; doamnei Marc Marinela; domnului Morar Marian; societății Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A.; domnului Torje Ovidiu; administratorilor statutari ai societății Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A., precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul Consiliului Județean Cluj și postare pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

PREȘEDINTE,

Alin Tișe



Contrasemnează:  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,  
Simona Gaci

Nr. 153 din 31 iulie 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi, astfel: 30 voturi "pentru" și 2 voturi "împotriva" și un consilier județean nu a participat la vot. Consilieri județeni prezenți: 33 din totalul de 37 consilieri județeni în funcție.

**CONTRACT DE MANDAT**

**I. PREAMBUL**

Având în vedere

- Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr...../2019 privind.....;
- Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr...../2019 privind.....;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor la societatea ..... cu nr...../2019 privind.....;

În temeiul dispozițiilor:

- 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;
- Legii nr. 31/1991 privind societățile, rep., cu modificările și completările ulterioare;
- art. 2009 – 2042 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;

**II. PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ..... reprezentată conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr...../2019, 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. 1. (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 și ale Adunării Generale a Acționarilor, cu prevederile Actului constitutiv al societății și ale prezentului contract și cu respectarea competențelor rezervate de Legea nr. 31/1991, 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. 2. (1)** Contractul de mandat se începând cu data semnării contractului de mandat respectiv ..... 2019 și până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 4 luni.



(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 asigură de către întreprinderea publică;

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

f) Informare nelimitată asupra activității societății și acces nelimitat la orice act al acesteia;

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

**Art. 8.** 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. 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 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. 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 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 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) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al întreprinderii publice și orice modificare a actului constitutiv al acesteia;

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 acesta, 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 directorului/directorilor, în vederea executării operațiunilor societății;

h) 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;

i) aprobă componenta de management a planului de administrare elaborat de director/directori;

j) introduce, dacă este necesar cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legii;

k) propune majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității societății;

l) 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;

m) verifică funcționarea sistemului de control intern și managerial;

n) adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii un cod de etică, care se revizuieste anual, dacă este cazul;

o) 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. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

## IX. REMUNERAȚIA MANDATARULUI

**Art. 12.** Pentru executarea mandatului încredințat, mandatarul beneficiază de o indemnizație fixă lunară în cuantum de 1500 lei net, 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. 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.



## XI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

**Art. 14.** (1) Presentul 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 noul 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, 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 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. 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 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.

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

## XII. 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 5 ani de la încetarea prezentului contract.

## XIII. EVALUAREA ADMINISTRATORILOR

**Art. 19.** 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.

## IX. 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 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.

## XIV. 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.

## XV. 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.

#### XVI. 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,  
Adunarea Generală a Acționarilor, prin

MANDATAR,

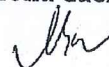
PREȘEDINTE,  
Alin Tișe



11/11



Contrasemnează:  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,  
Simona Gaci



16



ANEXA LA CONTRACTUL DE MANDAT nr. \_\_\_\_\_

Încheiată în conformitate cu prevederile art. 23 din Anexa 2 a H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice precum și ale art. 17 alin 1 din contractul de mandat nr. \_\_\_\_\_.

**I. Componenta variabilă** reprezintă valoarea a cinci indemnizații fixe brute lunare și se va acorda anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor, respectiv:

- pentru îndeplinirea indicatorilor minim 100% se acordă componenta variabilă;
- pentru îndeplinirea indicatorilor sub 100% nu se acordă componenta variabilă;

**II. Indicatori cheie de performanță pentru administratorii societății Tetarom S.A.**

Nr crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	2018		2019		2020		2021	
				Nivel indicator	Pondere	Nivel indicator	Pondere	Nivel indicator	Pondere	Nivel indicator	Pondere
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Indicatori financiari</b>											
<b>I. 20%</b>											
1	Marja profitului net	(profit net/CA neta*100	%	7	4	7.5	4	8	4	8.5	4
2	Perioada de recuperare a creanțelor	creanțe/CAX nr. de zile ale perioadei	zile	41	3	41	3	33	3	29.75	3
3	Fluxul de numerar			>0	2	>0	2	>0	2	>0	2
4	Lichiditatea generală	active curente/datorii curente	lei	1.5	4	1.6	4	1.7	4	1.8	4
5	Perioada de plata a datoriilor curente	datorii curente/CA x nr.zile ale	zile	70	3	65	3	60	3	55	3



		perioadei											
6	Cheltuieli la 1000 lei venituri	cheltuieli totale/venituri totale*1000	lei	919	4	911	4	903	4	892	4	4	4
<b>II. Indicatori operaționali</b>		<b>30%</b>			<b>30</b>		<b>30</b>		<b>30</b>		<b>30</b>		<b>30</b>
1	Gradul de ocupare al spațiilor (cladiri, terenuri)	suprafata ocupata/ suprafata de ocupat	%	93	10	95	10	97	10	100	10		10
2	Calitatea serviciilor reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor clienților	nr. de sesizari soluționate/nr. total de sesizari	%	80	10	85	10	90	10	95	10		10
3	Realizarea planului de investiții		%	70	10	70	10	70	10	70	10		10
<b>III. Indicatori guvernanta corporativă</b>		<b>50%</b>			<b>50</b>		<b>50</b>		<b>50</b>		<b>50</b>		<b>50</b>
1	Transparența privind publicarea pe pagina de internet a obligațiilor de raportare	Cf. OUG 109/2011	%	100	15	100	15	100	15	100	15		15
2	Elaborarea si prezentarea la timp a rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale privind execuția mandatului conform legislației, inclusiv a indicatorilor de performanță	respectare termene din OUG 109/2012; HCJ	%	100	15	100	15	100	15	100	15		15

3	Dezvoltarea sistemului de control intern managerial	standarde de sistem implementate	nr	12	20	13	20	14	20	15	20	100
<b>Total ponderi %</b>					<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>

Notă: Indicatorii vor fi calculați în conformitate cu datele din situațiile financiare/balanta de verificare.

\* pentru calculul indicatorului "Perioada de recuperare a creanțelor" se vor lua în considerare creanțele din conturile: 409-furnizori; 4111-clienți; 4428- TVA neexigibilă. Cifra de afaceri - cifra de afaceri neta, conturile 701÷708

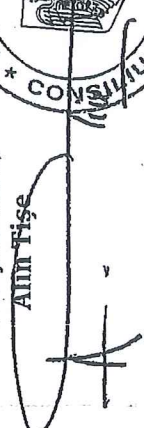

\* pentru calculul indicatorului "Perioada de plata a datorilor curente" se vor lua în considerare datorile din conturile: 401,404-furnizori; 421, 423, 427, 43, 441, 4423, 444, 446, 447. Cifra de afaceri- cifra de afaceri realizata

MANDANT,


Adunarea Generală a Acționarilor,  
prin .....

MANDATAR,

PREȘEDINTE,  
Aim Fișe

Contrasemnează:  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,  
Simona Gaci



## Raportul Consiliului de Administrație al TETAROM SA - semestrul I 2019 -

Raportul asupra activității de administrare este întocmit conform prevederilor OUG 109/ 2011, Art. 55, alin. (1) și a Actului constitutiv, actualizat, al TETAROM S.A., art.79, litera r).

Raportul este o prezentare fidelă și cuprinzătoare asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al Directorului General (DG), detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății. Acest raport va fi prezentat în cadrul Adunării Generale a acționarilor.

### 1. Activitatea Consiliului de Administrație

În perioada raportată, în conformitate cu atribuțiile stabilite prin contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație (CA) și prin Actul constitutiv actualizat, CA a desfășurat sau a susținut desfășurarea următoarelor activități:

- monitorizarea aplicării Planului de administrare elaborat la începutul mandatului
- urmărirea execuției contractului de mandat al DG
- întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Planului de investiții, pentru anul în curs și urmărirea încadrării în acestea
- întocmirea și depunerea Situațiilor financiare aferente anului financiar încheiat
- urmărirea realizării indicatorilor cheie de performanță stabiliți
- monitorizarea activității societății și sprijin în derularea acesteia
- participarea la ședințe periodice
- convocarea AGA ori de câte ori a fost nevoie
- promovarea de proiecte de Hotărâri
- asigurarea afișării pe pagina de internet a societății a documentelor și informațiilor a căror publicitate e prevăzută de legislația în domeniu (OUG 109/2011, L 544/2001, L 186/2013, etc.)
- susținerea de activități pentru implementarea și dezvoltarea continuă a Sistemului de Control Intern Managerial, cu urmărirea respectării reglementărilor Ordinului SGG nr. 600/2018.

Pentru buna desfășurare a activităților din Parcurile Industriale (PI) Tetarom, executivul și CA al TETAROM SA se întrunesc periodic pentru discutarea și luarea de hotărâri în ceea ce privește diversele probleme care apar. Astfel, în perioada raportată, CA al TETAROM SA s-a întrunit în ședință de 5 ori, în urma cărora s-au adoptat 15 hotărâri, dintre care 9 au fost comunicate CJC cu solicitarea de a fi promovate și aprobate prin HCJ.

### 2. Activitatea desfășurată de societate, în calitate de societate-administrator

Asigurarea unor servicii eficiente cantitativ și calitativ, responsabile la adresa mediului înconjurător, decurge în condițiile unei reale și permanente preocupări pentru nevoile și doleanțele clienților noștri.

Conducerea societății TETAROM SA acordă o atenție deosebită implementării propriei politici referitoare la calitate, ca parte integrantă a politicii generale a organizației și își propune să atingă obiectivele stabilite, prin implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management al Calității (SMC) în conformitate cu standardul ISO 9001 și a Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM).

În conformitate cu atribuțiile stabilite prin Actul constitutiv actualizat și prin contractele de mandat ale membrilor CA și al DG, în perioada de raportare s-au desfășurat diverse activități la nivelul societății:

#### Servicii oferite investitorilor din PI Tetarom

- ⇒ Asigurarea utilităților la parametri normali pt. clienți (energie, gaz, apă, canalizare, telecomunicații, etc.)
- ⇒ Asigurare servicii specifice: pază, curățenle pe zonele comune, deszăpezirea drumurilor din incinta parcurilor, iluminat stradal în incinta drumurilor
- ⇒ Asigurarea infrastructurii, în baza contractelor încheiate, și întreținerea acesteia și a clădirilor
- ⇒ Asigurarea suportului investitorilor în relația cu administrația locală și județeană, respectiv cu instituțiile abilitate pentru emiterea de autorizații, avize
- ⇒ Asistență de specialitate pentru investițiile din PI Tetarom, verificarea documentațiilor și urmărirea evoluției investițiilor noi
- ⇒ Asigurarea de asistență (juridică, financiară), la solicitare, pentru firmele rezidente în PI Tetarom

- ⇒ Verificarea documentațiilor și urmărirea evoluției investițiilor noi, în curs de realizare
- ⇒ Întâlniri cu rezidenții din PI Tetarom (la solicitare sau periodice), pentru prezentarea și discutarea diverselor problemelor apărute.

#### Activități desfășurate în scopul funcționării și dezvoltării PI Tetarom

- ⇒ Activități de administrare, specifice societății administrator:
  - urmărirea îndeplinirii obligațiilor din contractul de administrare dintre societate și CJC
  - întocmirea și raportarea periodică la CJC a calculului gradului global de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță
  - monitorizarea și urmărirea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către rezidenții din PI Tetarom
  - promovarea spațiilor disponibile/devenite disponibile și încheierea de contracte și/sau acte adiționale pentru ocuparea acestora
  - respectarea/monitorizarea parametrilor de calitate ai energiei electrice/gazelor naturale furnizate consumatorilor
  - verificarea periodică și asigurarea întreținerii instalațiilor/rețelelor (gaz, alimentare electrică, drenuri) în vederea funcționării în parametri și reducerea numărului de avarii cauzate clienților; lucrări de întreținere a acestora
  - amenajarea și întreținerea spațiilor verzi în PI Tetarom
  - activități de colaborare cu CJC și de urmărire a stadiului proiectului PIDU cu titlul „Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I – edificare clădiri, extindere și modernizare infrastructură”
- ⇒ Activități în scopul asigurării funcționalității societății:
  - participarea la ședințele CA și AGA, participarea la ședințe CJC
  - asigurarea demersurilor necesare pentru obținerea de autorizații și avize necesare funcționării societății
  - activități de contabilitate generală, conform legislației în vigoare
  - acțiuni specifice pentru desfășurarea activităților de furnizare și distribuție energie el., furnizare gaze naturale
  - continuarea activităților pentru implementarea, menținerea și dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial
  - menținerea și eficientizarea Sistemului de Management al Calității în conformitate cu standardul ISO 9001
  - întocmirea și depunerea de rapoarte sau chestionare solicitate de diverse autorități publice: CJC, INSSE, FMI, ANAF, BNR, ANRE, MDRAP, etc.
  - asigurarea participării angajaților la cursuri de instruire profesională a angajaților, conform legislației, contractului colectiv de muncă și a planului de pregătire profesională întocmit
  - ședințe ale diverselor structuri interne de tip comisie sau comitet
  - întâlniri de lucru (cu potențiali investitori, furnizori, etc.)
  - asigurarea afișării pe pagina proprie de internet a documentelor și informațiilor a căror publicitate e prevăzută de legislația în domeniu (OUG 109/2011, L 544/2001, L 186/2013, etc.)
- ⇒ Primirea, în PI Tetarom, a diverselor delegații - potențiali investitori, oameni de afaceri, studenți, etc.
- ⇒ Promovarea și păstrarea imaginii societății, prin: întreținerea/actualizarea site-ului societății; vizite interne și internaționale la parcuri industriale, târguri și potențiali investitori; participare la diverse acțiuni de responsabilitate socială corporativă
- ⇒ Participarea la diverse seminarii/conferințe/forumuri/workshop-uri tematice
- ⇒ desfășurarea de către CJC a misiunii de audit public intern cu tema „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției”, în perioada 11-28 iunie, la sediul Tetarom.

Activități desfășurate în vederea dezvoltării Parcului Științific și Tehnologic TETAPOLIS - întâlniri de lucru pentru informare, documentare, etc.

Activități/evenimente pentru dezvoltarea profesională a angajaților, îmbunătățirea comunicării, colaborării și muncii în echipă

### 3. Acordarea în suprafață a parcelelor și închirierea spațiilor

Referitor la intrările și ieșirile în/din spațiile închiriate în clădirile A1 și H1, respectiv terenurile date în suprafață, la sfârșitul perioadei de raportare situația este următoarea:

- ⇒ clădirea H1, PI I1
  - o spațiile de închiriat sunt ocupate în proporție de 98,29%
  - o sunt 2 spații libere - 70 m<sup>2</sup>

- în semestrul I au avut loc 3 intrări și 4 ieșiri.
- ⇒ clădirea A1, PI TI
  - spațiile de închiriat sunt ocupate în proporție de 74,97%
  - există 1 spațiu liber - 278,15 m<sup>2</sup>
  - în semestrul I au avut loc 1 intrare și 1 ieșire.
- ⇒ terenuri, PI TIII
  - terenurile de dat în suprafață sunt ocupate în proporție de 97,24%
  - există 1 teren/parcelă liberă - 37.614 m<sup>2</sup>
  - în semestrul I a avut loc 1 ieșire.

#### 4. Sistemul de Control Intern Managerial

În perioada de raportare s-au continuat activitățile pentru implementarea, dezvoltarea și eficientizarea SCIM, conform legislației specifice, și armonizarea celor două sisteme de management (Sistemul de Management al Calității cu prezentul sistem). Astfel:

- s-a realizat activitatea de autoevaluare a SCIM aferente anului 2018
- s-a realizat analiza indicatorilor de performanță asociați obiectivelor/activităților
- s-a întocmit Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării
- s-au stabilit obiectivele
- s-a întocmit Planul de dezvoltare a SCIM
- s-a întocmit Planul anual de dezvoltare profesională
- s-au monitorizat riscurile identificate, la termenele stabilite, și s-au întocmit formularele pentru riscurile identificate, conform procedurii interne privind managementul riscurilor
- au avut loc ședințe ale Comisiei
- s-a făcut planificarea auditurilor interne privind SMC și s-au demarat.
- s-a întocmit Raportul Directorului General asupra SCIM la data de 31 decembrie 2018
- s-au planificat, demarat și desfășurat auditurile interne ale SMC
- s-a organizat și derulat ședința de analiza managementului, la care au participat conducerea, șefii de servicii și responsabilii de compartimente
- s-a desfășurat auditul de recertificare SMC, conform standardului ISO 9001:2015
- pe parcursul desfășurării controlului de audit public au fost verificate, cu precădere, standardele SCIM implementate în societate care au legătură cu tematica misiunii de audit
  - au fost actualizate diverse proceduri documentate: Controlul neconformităților și petițiilor, acțiuni corective; Managementul funcțiilor sensibile; Informarea și comunicarea; Semnalarea neregulilor.

În dezvoltarea și implementarea SCIM se acordă o atenție deosebită identificării și monitorizării riscurilor. Desfășurarea procesului de gestionare și monitorizare a riscurilor din cadrul societății se face în baza unei proceduri interne și constă în identificarea, acceptarea riscurilor și implementarea măsurilor de control intern pentru ținerea sub control a riscurilor, conform Standardelor și a legislației în vigoare, cu condiția menținerii lor sub o permanentă supraveghere. Procesul de examinare și evaluare a riscurilor este repetabil și se realizează periodic, conform recomandărilor, în vederea minimizării nivelului de risc sau în situații de schimbări majore a unor obiective sau de apariție a noi riscuri în activitățile desfășurate.

#### 5. Indicatori economico – financiari realizați

În ceea ce privește îndeplinirea **indicatorilor cheie de performanță**, stabiliți prin contractul de mandat, mai jos se prezintă situația la **30 iunie 2019** (situație cumulativă de la începutul anului). Situațiile se întocmesc și se raportează la CJC trimestrial.

Nr crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	Prevederi 2019		Realizat 30 iunie 2019		
				Nivel ind.	Pondere	Nivel realizat ind.	Grad realizare ind.	Grad ponderat de realiz.
0	1	2	3	4	5	6	7	8=7*5/100
<b>I.</b>	<b>Indicatori financiari 20%</b>				<b>20</b>			<b>26.99</b>
1	Marja profitului net	profit net/CA netă*100	%	7,5	4	9.27	123.58	4,94
2	Perioada de recuperare a creanțelor	creanțe/CA * nr. de zile ale perioadei	zile	41	3	26.47	154.87	4.65
3	Fluxul de numerar			>0	2	>0	100.00	2.00

4	Lichiditatea generală	active curente/ datorii curente	lei	1,6	4	2.06	128.76	5.15
5	Perioada de plată a datoriilor curente *	datorii curente/CA * nr.zile ale perioadei	zile	65	3	31.59	205.79	6.17
6	Cheltuieli la 1000 lei venituri	chelt.totale/venituri totale*1000	lei	911	4	894	101.89	4.08
<b>II. Indicatori operaționali 30%</b>					<b>30</b>			<b>34.33</b>
1	Gradul de ocupare al spațiilor (clădiri, terenuri)	suprafața ocupată / suprafața de ocupat	%	95	10	97.771 4	102.92	10.29
2	Calitatea serviciilor reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor clienților	nr. de sesizări soluționate/nr. total de sesizări	%	85	10	93.33	109.80	10.98
3	Realizarea plan. de investiții		%	70	10	91.37	130.53	13.05
<b>III. Indicatori guvernantă corporativă 50%</b>					<b>50</b>			<b>53.08</b>
1	Transparența privind publicarea pe pag. de internet a obligațiilor de raportare	Cf. OUG 109/2011	%	100	15	100.00	100.00	15.00
2	Elab.si prezentarea la timp a rapoartelor trim., sem. și anuale privind execuția mandatului conform legislației, inclusiv a ind.de performanță	respectare termene din OUG 109/2012; HCJ	%	100	15	100.00	100.00	15.00
3	Dezvoltarea sistemului de control intern managerial	standarde de sistem implementate	nr	13	20	15	115.38	23.08
<b>Total ponderi %</b>					<b>100</b>			<b>114.39</b>

Pe lângă indicatorii cheie de performanță – asociați contractelor de mandat, mai jos evidențiem și alți indicatori economico-financiar realizati de societate.

Nr. crt.	Indicator	UM	Sem I 2019
1.	Capital social	lei	38.059.433
2.	Active imobilizate	lei	48.496.635
3.	Active circulante	lei	12.363.244
4.	Cifra de afaceri	lei	21.618.222
5.	Venituri totale	lei	21.978.408
6.	Cheltuieli totale	lei	19.650.258
7.	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri (rd 6/rd 5*1000)	lei	894
8.	Profit brut	lei	2.328.150
9.	Rata profitului brut (rd 8/rd 6*100)	%	11,85

#### 6. Proiecte de investiții realizate

Program investiții		Valori – lei
Alocații de la buget		0
Achiziție mijloace fixe:		166.612
<i>Imobilizări corporale:</i>		166.187
-	Bransament	11.278
-	Aparat spălare cu presiune	2.604
-	Mijloace de transport - autoturisme (2 buc)	141.572
-	Tehnică de calcul	4.034
-	Mobilier, aparatură birotică	6.699
<i>Imobilizări necorporale – licențe</i>		425

Cluj-Napoca, 24 iulie 2019

Președinte Consiliu de Administrație,  
ABRUDEAN Mircea



10.09.2019

Fwd: Materiale sedinta AGOA TETAROM SA - 15.10.2019, ORA 11,00

**Fwd: Materiale sedinta AGOA TETAROM SA - 15.10.2019, ORA 11,00**

Septimiu Popovici

Trimis: 10 septembrie 2019 14:47

Până la:registratura

Atașări: HCJ nr.153 iul 2019.pdf (379 KO) ; Raport CA TETAROM SA sem I~1.pdf (505 KO) ; Convocator scanat.pdf (25 KO)



Buna ziua.

Va transmitem atasat materialele necesare desfasurarii sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii TETAROM SA din data de **15 Octombrie 2019 ora 11:00.**

Rugam sa confirmati primirea si sa ne comunicati numarul de inregistrare. Multumim.

Cu stima,

**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)

29



10.09.2019

Fwd: Materiale sedinta AGOA TETAROM SA - 15.10.2019, ORA 11,00.

**From:** Eugen Cocis

**Sent:** Tuesday, September 10, 2019 12:33 PM

**To:** TETAROM <tetarom@tetarom.ro>; [marinelamarc@yahoo.com](mailto:marinelamarc@yahoo.com)

**Subject:** Materiale sedinta AGOA TETAROM SA - 15.10.2019, ORA 11,00

Iti trimit atașat materialele necesare ședinței AGOA TETAROM SA din data de 15.10.2019.

**Eugen Cocis**

**Consilier Juridic**



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

Fax: +(4) 0264432750

Mobil: +(4) 0744302772

str. Tăietura Turcului, nr.47

400221, Cluj-Napoca

județul Cluj, Romania

[www.tetarom.ro](http://www.tetarom.ro)