



ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL



www.primariavl.ro

CERTIFICARE MRC-OCS SR EN ISO 9001:2008 410/C/2012 SR EN ISO 14001:2005 223/M/2012 SR ISO/CEI 27001:2006 019/SI/2012 SR OHSAS 18001:2008 190/HIS/2012

HOTĂRÂREA NR.242/91

privind aprobarea contractului de mandat pentru reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile comerciale la care municipiul este acționar unic

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 20 septembrie 2012, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 31487 din 14.09.2012, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune aprobarea Contractelor de mandat pentru reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. PIETE PREST S.A. și la S.C. ETA S.A., precum și împuternicirea primarului să semneze aceste contracte;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere că în adunările generale ale celor două societăți comerciale la care municipiul este acționar unic, respectiv S.C. ETA S.A. și S.C. PIETE PREST S.A., s-au modificat și completat actele constitutive ale acestora, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011;

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

În baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Contractul de mandat pentru reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. PIETE PREST S.A., conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Contractul de mandat pentru reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ETA S.A., conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește Primarul municipiului să semneze contractele de mandat aprobate conform art.1 și 2.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

- Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;
- Direcției Economico-Financiare;
- S.C. ETA SA;
- SC PIEȚE PREST SA.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Gheorghe IONIȚĂ**



**SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Toma MIHĂESCU**

Râmnicu Vâlcea, 20 septembrie 2012

ANEXA
NR. 1

**CONTRACTUL DE MANDAT
PENTRU REPREZENTANTII CONSILIULUI LOCAL IN ADUNAREA GENERALA
A ACTIONARILOR LA SOCIETATILE COMERCIALE LA CARE MUNICIPIUL
ESTE ACTIONAR**

ANEXA Nr. 1 la
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL
Nr. 242/91 din 20.09.2012

Prezentul contract se încheie în temeiul Legii nr. 31/1990 a societăților, (republicată, cu modificările și completările ulterioare), O.U.G. nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici (cu modificările și completările ulterioare), O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

I. PARTILE CONTRACTULUI

A. Municipiul Ramnicu Valcea, în calitate de actionar unic la S.C. PIETE PREST S.A. Ramnicu Valcea, reprezentat prin primar ing. Emilian Francu, împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local nr.

B. Domnii consilieri:

1.
2.
3.
4.
5.

în calitate de reprezentanți ai Consiliului Local în Adunarea Generală a Actionarilor (denumită în continuare A.G.A.) la S.C. PIETE PREST S.A., desemnați prin Hotărârea nr.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către reprezentanții desemnați, în numele și pentru Municipiul Ramnicu Valcea a atribuțiilor pe care municipiul le are în calitate de actionar unic la S.C. PIETE PREST S.A., în condițiile și în limitele impuse de prezentul contract.

III. ATRIBUTIILE REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL

Art. 2 Reprezentanții Municipiului Ramnicu Valcea în Adunarea Generală a Actionarilor la S.C. PIETE PREST S.A. hotărăsc după cum urmează:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revocă membrii consiliului de administrație și președintele consiliului de administrație;
- c) să stabilească auditorul financiar, la propunerea directorului;
- d) să stabilească indemnizația și celelalte avantaje materiale pentru membrii Consiliului de Administrație și a auditorului financiar, conform prevederilor legale în vigoare;

- e) sa fixeze limitele generale ale remuneratiilor suplimentare pentru membrii consiliului de administratie si ale directorului caruia i s-au delegat atributii ale consiliului de administratie;
- f) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie;
- g) sa aprobe bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
- h) sa examineze, sa aprobe sau sa modifice bilantul si contul de profit si pierderi dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al auditorului financiar si aproba repartizarea profitului conform prevederilor legale;
- i) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii;
- j) sa hotarasca cu privire la contractarea de imprumuturi bancare mai mari de 25.000 euro, inclusiv al celor externe, a creditelor comerciale, la constituirea garantiilor si cu privire la aprobarea oricarui credit financiar acordat de societate;
- k) sa hotarasca cu privire la modificarea actului constitutiv, precum si la schimbarea formei juridice a societatii comerciale;
- l) sa hotarasca marirea sau reducerea capitalului social, modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor;
- m) sa hotarasca cu privire la fuziunea, dizolvarea si lichidarea societatii;
- n) sa aprobe participarea la constituirea de noi societati comerciale sau la societati existente;
- o) sa aprobe programul de restructurare al societatii;
- p) sa aprobe si sa modifice organigrama, numarul de personal si statul de functii;
- r) sa aprobe si sa actualizeze anual, criteriile de performanta specifice, precum si obiectivele cuantificate privind reducerea creantelor si platilor restante, a pierderilor, a cheltuielii la 1000 lei venituri, precum si cresterea productivitatii muncii, acestea fiind prevazute in contractul de mandat al directorului;
- s) sa dispuna masuri pentru urmarirea lunara a executiei contractelor de mandat si, in cazul neindeplinirii, obiectivelor si criteriilor de performanta, stabilite prin contractul de mandat sa diminueze remuneratia lunara a directorului, proportional cu gradul de neindeplinire a acestora, dar nu mai mult de 30% din nivelul remuneratiei. In cazul indeplinirii pe perioada cumulata de la inceputul anului a obiectivelor si criteriilor de performanta, stabilite prin contractul de mandat, la sfarsitul anului sumele retinute se restituie directorului;
- ş) adopta orice hotarari pentru care legea si actul constitutiv al societatii comerciale prevad aprobarea de catre adunarea generala a actionarilor;
- t) aproba planul de administrare, al membrilor Consiliului de Administratie care include strategia de administrare pe durata mandatului, pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat;
- ţ) decide completarea sau revizuirea planului de administrare, daca acesta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta stabiliti in contract;

Atributiile prevazute la literele: d, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, vor fi exercitate numai pe baza unui mandat special din partea Consiliului Local.

Art. 3. Pe langa atributiile prevazute la art. 2, reprezentantii A.G.A. mai sunt obligati:

- a) sa depuna toate diligentele in scopul gestionarii eficiente a capitalului, de catre societatea la care este reprezentant al intereselor Municipiului Ramnicu Valcea ;

b) sa pastreze confidentialitatea cu privire la activitatea societatii comerciale, pe toata perioada de reprezentare, fiind tinut responsabil de aceasta obligatie inca un an de la incetarea prezentului mandat;

c) sa sesizeze municipiului asupra deficientelor sau neregulilor de natura sa pericliteze buna functionare a societatii ori sa aduca prejudicii acesteia;

d) sa informeze Consiliul Local cu privire la indeplinirea contractului de reprezentare si cu privire la activitatea societatii comerciale.

Art. 4. (1) Pentru fiecare adunare generala la care participa, reprezentantii A.G.A. vor primi o indemnizatie stabilita conform prevederilor legale in vigoare.

(2) Reprezentantii A.G.A. vor fi convocati si remunerati in conformitate cu prevederile legale privind societatile comerciale si ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, pentru cel mult 12 adunari generale pe parcursul unui an calendaristic, cu exceptia situatiilor in care depasirea acestui numar este determinata de primirea unui mandat special din partea Consiliului Local.

Art. 5 (1) Reprezentantii A.G.A. isi vor indeplini obligatiile contractuale cu buna credinta si prudenta specifica raporturilor juridice cu caracter oneros- comercial.

(2) Reprezentantii A.G.A. declara pe proprie raspundere ca nu se afla in niciuna din situatiile de incompatibilitate prevazute de legislatia in vigoare, de statutul sau profesional sau de calitatea detinuta.

IV. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 6 Municipiul Ramnicu Valcea nu raspunde pentru actele sau faptele cauzatoare de prejudicii, savarsite de reprezentantii sai in A.G. A. *prin depasirea competentelor atribuite prin prezentul contract.*

Art. 7 (1) Reprezentantii A.G.A. sunt raspunzatori potrivit legislatiei comerciale si prezentului contract, pentru neexecutarea totala ori partiala cat si pentru executarea defectuoasa a acestuia.

(2) Producerea de daune materiale ale societatii ori municipiului prin fapte sau omisiuni produse in executarea prezentului contract, atrage raspunderea civila a reprezentantilor consiliului local in A.G.A.

V. INCETAREA CONTRACTULUI

Art. 8. Prezentul contract isi inceteaza efectele in urmatoarele conditii:

a) renuntarea reprezentantului/reprezentantilor la mandatul de reprezentare. In aceasta situatie reprezentantul va notifica in scris Consiliului Local, cu cel putin 30 zile inainte, renuntarea sa. In caz contrar ramanand obligat la daune-interese pentru pagubele ce le-ar provoca;

b) revocarea de catre Consiliul Local a reprezentantului sau;

c) expirarea duratei stabilite in prezentul contract;

d) decesul reprezentantului desemnat.

VI. ALTE CLAUZE

Art. 9. Prezentul contract se incheie pe perioada mandatului Consiliului Local.

Art. 10. Municipiul va putea modifica oricand prevederile contractului, atunci cand interesele sale de actionar unic o impun.

Art. 11. Reprezentantii municipiului Ramnicu Valcea nu pot transmite mandatul lor altor persoane.

MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA

REPREZENTANTI

prin

PRIMAR

Numele si prenumele

Semnatura

Ing. Emilian Francu

ANEXA
NR 2

**CONTRACTUL DE MANDAT
PENTRU REPREZENTANTII CONSILIULUI LOCAL IN ADUNAREA GENERALA
A ACTIONARILOR LA SOCIETATILE COMERCIALE LA CARE MUNICIPIUL
ESTE ACTIONAR**

ANEXA Nr. 2 la
HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL
Nr. 242/91 din 20.09.2012



Prezentul contract se incheie in temeiul Legii nr. 31/1990 a societăților, (republicata, cu modificarile si completarile ulterioare), O.U.G. nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici (cu modificarile si completarile ulterioare), O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

I. PARTILE CONTRACTULUI

A. Municipiul Ramnicu Valcea, in calitate de actionar unic la S.C. ETA S.A. Ramnicu Valcea, reprezentat prin primar ing. Emilian Francu, imputernicit prin Hotararea Consiliului Local nr.

B. Domnii consilieri:

1.
2.
3.
4.
5.

in calitate de reprezentanti ai Consiliului Local in Adunarea Generala a Actionarilor (denumita in continuare A.G.A.) la S.C. ETA S.A. , desemnati prin Hotararea nr.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Obiectul prezentului contract consta in indeplinirea de catre reprezentantii desemnati, in numele si pentru Consiliul Local a atributiilor pe care municipiul le are in calitate de actionar unic la S.C. ETA S.A., in conditiile si in limitele impuse de prezentul contract.

III. ATRIBUTIILE REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL

Art. 2 Reprezentantii Consiliului Local in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. ETA S.A. hotarasc dupa cum urmeaza:

- a) aproba programul de activitate al societatii si bugetul de venituri si cheltuieli pe care il inaintea Primariei Municipiului Ramnicu Valcea- Directia Evidenta Patrimoniu, Cadastru si Servicii Publice care il va pune la dispozitie spre consultare sindicatelor de ramura;
- b) examineaza, aproba si modifica bilantul si contul de profit si pierderi, dupa analizarea rapoartelor Consiliului de Administratie si al Auditorului financiar si aproba repartizarea profitului;

- c) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare mai mari de 25.000 Euro, inclusiv a celor externe, a creditelor comerciale, la constituirea garantiilor si cu privire la aprobarea oricarui credit financiar acordat de societate;
- d) hotarasc cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale si agentii;
- e) hotarasc cu privire la modificarea actului constitutiv, precum si la schimbarea formei juridice a societatii comerciale;
- f) hotarasc cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni, sau a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor;
- g) hotarasc cu privire la fuziunea, dizolvarea si lichidarea societatii;
- h) aleg si revoca, in conditiile legii, membrii Consiliului de Administratie si al Auditorului financiar;
- i) aproba participarea la constituirea de noi societati comerciale, sau la societati existente;
- j) aproba programe de restructurare a societatii;
- k) aproba criteriile de performanta specifice, precum si obiectivele cuantificate privind reducerea creanțelor si plăților restante, a pierderilor, a cheltuielii la 1.000 lei venituri si creșterea productivității muncii, care se actualizează anual, acestea fiind prevăzute in contractul de mandat al directorului;
- l) dispune masuri pentru urmărirea lunara a execuției contractelor de mandat si in cazul neindeplinirii obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin contractul de mandat poate diminua remunerația lunara a directorului general, proporțional cu gradul global de neindeplinire a acestora, dar nu mai mult de 30% din nivelul remunerației. In cazul indeplinirii pe perioada cumulata de la inceputul anului a obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin contractul de mandat, la sfirsitul anului sumele reținute se restituie directorului general;
- m) dupa aprobarea situațiilor financiare anuale, poate sa acorde conducătorului operatorului economic un premiu anual de cel mult 12 remunerații brute lunare, proporțional cu gradul global de depășire a obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin contractul de mandat. Acest premiu nu se acorda in situația in care la sfirsitul exercițiului financiar anual operatorul economic nu înregistrează profit;
- n) - aproba organigrama, numărul de personal si statul de funcții ale societății comerciale;
- o) stabilesc indemnizatia , celelalte avantaje materiale pentru membrii Consiliului de Administratie si a auditorului financiar conform precederilor legale in vigoare;
- p) adopta orice hotarari pentru care legea si actul constitutiv al societății comerciale prevăd aprobarea de către Adunarea Generala a Acționarilor;
- r) aproba planul de administrare al membrilor Consiliului de Administratie care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in cintractele de mandat. Decide completarea sau revizuirea planului de administrare daca acesta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta stabiliti in contract.

Atribuțiile prevăzute la literele: c, d, e, f, g, i, j, k, m si n, vor fi exercitate numai pe baza unui mandat special din partea Consiliului Local.

Art. 3. Pe langa atribuțiile prevazute la art. 2, reprezentantii A.G.A. mai sunt obligati:

- a) sa depuna toate diligentele in scopul gestionarii eficiente a capitalului, de catre societatea la care este reprezentant al intereselor Municipiului Ramnicu Valcea ;

b) sa pastreze confidentialitatea cu privire la activitatea societatii comerciale, pe toata perioada de reprezentare, fiind tinut responsabil de aceasta obligatie inca un an de la incetarea prezentului mandat;

c) sa sesizeze municipiului asupra deficientelor sau neregulilor de natura sa pericliteze buna functionare a societatii ori sa aduca prejudicii acesteia;

d) sa informeze Consiliul Local cu privire la indeplinirea contractului de reprezentare si cu privire la activitatea societatii comerciale.

Art. 4. (1) Pentru fiecare adunare generala la care participa, reprezentantii A.G.A. vor primi o indemnizatie stabilita conform prevederilor legale in vigoare.

(2) Reprezentantii A.G.A. vor fi convocati si remunerati in conformitate cu prevederile legale privind societatile comerciale si ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, pentru cel mult 12 adunari generale pe parcursul unui an calendaristic, cu exceptia situatiilor in care depasirea acestui numar este determinata de primirea unui mandat special din partea Consiliului Local.

Art. 5 (1) Reprezentantii A.G.A. isi vor indeplini obligatiile contractuale cu buna credinta si prudenta specifica raporturilor juridice cu caracter oneros- comercial.

(2) Reprezentantii A.G.A. declara pe proprie raspundere ca nu se afla in niciuna din situatiile de incompatibilitate prevazute de legislatia in vigoare, de statutul sau profesional sau de calitatea detinuta.

IV. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 6 Municipiul Ramnicu Valcea nu raspunde pentru actele sau faptele cauzatoare de prejudicii, savarsite de reprezentantii sai in A.G. A. *prin depasirea competentelor atribuite prin prezentul contract.*

Art. 7 (1) Reprezentantii A.G.A. sunt raspunzatori potrivit legislatiei comerciale si prezentului contract, pentru neexecutarea totala ori partiala cat si pentru executarea defectuoasa a acestuia.

(2) Producerea de daune materiale ale societatii ori municipiului prin fapte sau omisiuni produse in executarea prezentului contract, atrage raspunderea civila a reprezentantilor consiliului local in A.G.A.

V. INCETAREA CONTRACTULUI

Art. 8. Prezentul contract isi inceteaza efectele in urmatoarele conditii:

a) ~~ren~~untarea reprezentantului/reprezentantilor la mandatul de reprezentare. In aceasta situatie reprezentantul va notifica in scris Consiliului Local, cu cel putin 30 zile inainte, renuntarea sa. In caz contrar ramanand obligat la daune-interese pentru pagubele ce le-ar provoca;

b) revocarea de catre Consiliul Local a reprezentantului sau;

c) expirarea duratei stabilite in prezentul contract;

d) decesul reprezentantului desemnat.

VI. ALTE CLAUCHE

Art. 9. Prezentul contract se incheie pe perioada mandatului Consiliului Local.

Art. 10. Municipiul va putea modifica oricand prevederile contractului, atunci cand interesele sale de actionar unic o impun.

Art. 11. Reprezentantii municipiului Ramnicu Valcea nu pot transmite mandatul lor altor persoane.

MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA

REPREZENTANTI

prin

PRIMAR

Ing. Emilian Francu

Numele si prenumele

Semnatura
