

ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL



www.primariavl.ro

CERTIFICARI MRC OCS

SR EN ISO 9001:2008 IDNr. 1/2012

SR EN ISO 14001:2005 IDNr. 2/2012

SR ISO 11227:2007 IDNr. 3/2012

SR EN ISO 19001:2008 IDNr. 4/2012

HOTĂRÂREA NR. 158

**privind aprobarea contractului de mandat pentru reprezentanții Consiliului Local
în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA S.A. la care municipiul este
acționar unic**

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 25 iulie 2014, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.23635 din 15.07.2014, întocmit de Serviciul Administrație Publică Locală, Reglementări, Aplicare Legea 10/2001 prin care se propune aprobarea contractului de mandat pentru reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA S.A. la care municipiul este acționar unic și împuternicirea domnului viceprimar, Gigi Ion Matei, care îndeplinește atribuțiile specifice funcției de primar, să semneze contractul de mandat;

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 faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 134/30.06.2014 au fost revocați reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA S.A. și au fost nominalizați alți reprezentanți ai Consiliului Local să reprezinte municipiul în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA S.A. pentru exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea sa de acționar la această societate; totodată potrivit art.3 din această hotărâre, a fost împuternicit domnul viceprimar Gigi Ion Matei, care îndeplinește atribuțiile specifice funcției de primar, conform H.C.L nr. 57/2014, să semneze cu reprezentanții desemnați, contractul de mandat, conform modelului aprobat prin art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 242/91 din 20.09.2012;

Ținând seama de faptul că de adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr.242/91 din 20.09.2012 și până în prezent au intervenit modificări atât în actele normative care au stat la baza aprobării modelului contractului de mandat, cât și în ceea ce privește remunerația membrilor adunării generale a acționarilor;

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

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 16 voturi « pentru » din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă contractul de mandat pentru reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA S.A., conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

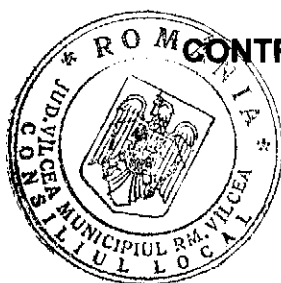
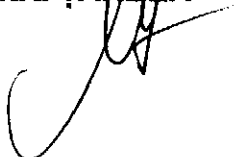
(2) Se împuternicește domnul Gigi Ion Matei care îndeplinește atribuțiile specifice funcției de primar, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 57/2014, să semneze contractul de mandat aprobat conform alin.(1).

Art.2. Începând cu data adoptării prezentei, orice prevederi contrare își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

- Societății ETA S.A.;
- Direcției Dezvoltare Locală;
- Direcției Economico-Financiară;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Dumitru ȚARDEA



CONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEGALITATE
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Ion DIDOIU



Râmnicu Vâlcea, 25 iulie 2014

**CONTRACT DE MANDAT
PENTRU REPREZENTANTUL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA ÎN ADUNAREA
GENERALĂ A ACȚIONARILOR LA SOCIETATEA ETA S.A.**

Prezentul contract de mandat se încheie în temeiul Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

I. PĂRȚILE CONTRACTULUI

Între Municipiul Râmnicu Vâlcea, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu, nr.14, județul Vâlcea, în calitate de acționar majoritar la Societatea APAVIL SA Râmnicu Vâlcea, reprezentat prin Viceprimar Gigi Ion Matei, împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local nr..... și care îndeplinește atribuțiile stabilite prin lege primarului conform Hotărârii Consiliului Local nr.57/2014, denumit în continuare **mandant**

și

Doamna/domnul..... reprezentant al Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor (denumită în continuare A.G.A.) la Societatea ETA SA, desemnat/ă prin Hotărârea Consiliului Local nr. din, cetățean român, având CNP-ul, născut/ă în localitatea..... județul, la data de, cu domiciliul în, posesor al C.I. Seria nr....., eliberat de, la data de, denumit în continuare **mandatar**, s-a încheiat prezentul **contract de mandat**.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1. Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru Municipiul Râmnicu Vâlcea, a atribuțiilor pe care municipiul le are în calitate de acționar unic la Societatea ETA S.A., în condițiile și în limitele impuse de prezentul contract și legislația în vigoare.

III. ATRIBUȚIILE REPREZENTANTULUI ÎN A.G.A.

Art.2. Reprezentantul Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ETA S.A. are următoarele atribuții:

I.În cadrul Adunării Generale Ordinare:

- a) Aprobă programul de activitate al societății și bugetul de venituri și cheltuieli pe care îl înaintează și Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea- Direcției Dezvoltare Locală care îl va pune la dispoziție spre consultă sindicatelor de ramură;
- b) Examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea rapoartelor Consiliului de Administrație și al Comisiei de Cenzori și aprobă repartizarea profitului;
- c) Hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare mai mari de 25.000 Euro, inclusiv a celor externe, a creditelor comerciale, la constituirea garanțiilor și cu privire la aprobarea oricărui credit financiar acordat de societate;

- d)** Hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții;
- e)** Hotărăște cu privire la modificarea actului constitutiv, precum și la schimbarea formei juridice a societății;
- f)** Hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;
- g)** Hotărăște cu privire la fuziune, dizolvarea și lichidarea societății;
- h)** Alege și revocă, în condițiile legii, membrii Consiliului de Administrație și ai Comisiei de Cenzori;
- i)** Aprobă participarea la constituirea de noi societăți sau la societăți existente;
- j)** Aprobă programe de restructurare a societății;
- k)** Aprobă criteriile de performanță specifice, precum și obiectivele cuantificate privind reducerea creanțelor și plăților restante, a pierderilor, a cheltuielilor la 1000 lei venituri și creșterea productivității muncii, care se actualizează anual, acestea fiind prevăzute în contractul de mandat al directorului;
- l)** Dispune măsuri pentru urmărirea lunară a execuției contractelor de mandat și în cazul neîndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin contractul de mandat poate diminua remunerația lunară a directorului general proporțional cu gradul global de neîndeplinire a acestora, dar nu mai mult de 30% din nivelul remunerației. În cazul îndeplinirii pe perioada cumulată de la începutul anului a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin contractul de mandat la sfârșitul anului sumele reținute se restituie directorului general;
- m)** După aprobarea situațiilor financiare anuale poate să acorde conducătorului operatorului economic un premiu anual de cel mult 12 remunerații lunare proporțional cu gradul global de depășire a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin contractul de mandat. Acest premiu nu se acordă în situația în care la sfârșitul exercițiului financiar anual operatorul economic nu înregistrează profit;
- n)** Aprobă organigrama, numărul de personal și statul de funcții ale societății comerciale,
- o)** Stabilește indemnizația, celelalte avantaje materiale pentru membrii Consiliului de Administrație și a auditorului financiar, conform prevederilor legale în vigoare;
- p)** Adoptă orice hotărâri pentru care legea și actul constitutiv al societății prevăd aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor;
- r)** aprobă planul de administrare al membrilor consiliului de administrație care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Decide completarea sau revizuirea planului de administrare dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.

II. În cadrul Adunării Generale Extraordinaire:

- a)** schimbarea formei juridice;
- b)** mutarea sediului societății;
- c)** înființarea sau desființarea unor sedii secundare și sucursale, agenții sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- d)** înființarea sau desființarea unor puncte de lucru;
- e)** majorarea capitalului social al societății;
- f)** reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiunea de noi acțiuni;
- g)** modificarea actului constitutiv al societății;
- h)** fuziunea, dizolvarea sau lichidarea societății;

- i) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Atribuțiile prevăzute la art. 2, pct.I, lit. c), d), e), f), g), i), j), k), m) și n) vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Mandatul special acordat de către Consiliul Local se aplică în mod corespunzător și atribuțiilor prevăzute la art.2, pct.II.

Art.3. Pe lângă atribuțiile prevăzute la art.2, reprezentantul A.G.A. mai este obligat:

a) să depună toate diligențele în scopul gestionării eficiente a capitalului, de către societatea la care este reprezentant al intereselor municipiului Râmnicu Vâlcea;

b) să păstreze confidențialitatea cu privire la activitatea societății, pe toată perioada de reprezentare, fiind ținut responsabil de această obligație încă un an de la încetarea prezentului mandat;

c) să sesizeze municipiul asupra deficiențelor sau neregulilor de natură să pericliteze buna funcționare a societății ori să aducă prejudicii acesteia;

d) să informeze Consiliul Local cu privire la îndeplinirea contractului de reprezentare și cu privire la activitatea societății.

Art.4. (1) Pentru fiecare adunare generală la care participă reprezentantul în A.G.A. va primi o indemnizație stabilită prin hotărâre a Consiliului Local, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Reprezentantul în A.G.A. va fi convocat în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind societățile și remunerat în conformitate cu prevederile hotărârilor consiliului local referitoare la indemnizația acordată reprezentanților municipiului în A.G.A.

Art.5. (1) Reprezentantul în A.G.A. își va îndeplini obligațiile contractuale cu bună credință și prudență specifică raporturilor juridice cu caracter oneros-comercial.

(2) Reprezentantul în A.G.A. declară pe proprie răspundere că nu se află în niciuna din situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea deținută.

IV. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.6. Municipiul Râmnicu Vâlcea nu răspunde pentru actele sau faptele cauzatoare de prejudicii, săvârșite de reprezentantul său în A.G.A. **prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.**

Art.7.(1). Reprezentantul în A.G.A. este răspunzător potrivit legislației comerciale și prezentului contract, pentru neexecutarea totală sau parțială cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia.

(2) Producerea de daune materiale societății ori municipiului prin fapte sau omisiuni produse în executarea prezentului contract, atrage răspunderea civilă a reprezentantului municipiului în A.G.A.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.8. Prezentul contract își încetează efectele în următoarele condiții:

- a) renunțarea reprezentantului la mandatul de reprezentare. În această situație reprezentantul va notifica în scris Consiliul Local, cu cel puțin 30 de zile înainte, renunțarea sa. În caz contrar rămânând obligat la daune –interese pentru pagubele ce le-ar provoca;
- b) revocarea de către Consiliul Local a reprezentantului municipiului în A.G.A., oricând acesta dorește;
- c) expirarea duratei stabilite în prezentul contract;
- d) decesul reprezentantului desemnat.

VI.ALTE CLAUZE

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

Art.10. Municipiul Râmnicu Vâlcea va putea modifica oricând prevederile contractului, atunci când interesele sale de acționar unic o impun.

Art.11. Reprezentantul municipiului în A.G.A. nu poate transmite mandatul său altei persoane.

Art.12. Prezentul contract poate fi modificat prin act adițional.

Art.13. Mandantul are dreptul de a declanșa procedurile privind incidența răspunderii mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală/parțială sau executarea defectuoasă a mandatului acestuia.

Încheiat azi în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA
p. PRIMAR

viceprimar
GIGI ION MATEI

REPREZENTANTUL MUNICIPIULUI
in Adunarea Generala a Asociatilor la
Societatea ETA SA

.....

Președinte de sedință
Dumitru Bodea



Secretar municipiu
jurist Ion Drăgăș