



HOTĂRÂREA NR.151/39

privind aprobarea modelului contractului de mandat pentru reprezentanții municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA SA

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 iulie 2016, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 27607 din data de 20.07.2016, întocmit de Serviciul Administrație Publică Locală, Reglementări, Aplicare Legea 10/2001, prin care se propune aprobarea modelului contractului de mandat pentru reprezentanții municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA S.A., precum și împuternicirea primarului municipiului să încheie și să semneze contractul de mandat cu cei doi reprezentanți în AGA la societatea susmenționată;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele 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 Actul constitutiv al Societății ETA SA a fost actualizat prin Hotărârea nr.25 din 08.12.2014 a Adunării Generale a Acționarilor la această societate, iar remunerația reprezentanților în AGA a fost stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 152/2013;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr.126/14 din data de 11 iulie 2016 prin care, în aplicarea prevederilor art.37 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.3, pct.2, lit.a) și art.64[^]3, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, au fost desemnați 2 (doi) reprezentanți ai municipiului Râmnicu Vâlcea în AGA la societatea ETA S.A., din rândul consilierilor locali, pentru exercitarea drepturilor de decurg din calitatea sa de acționar unic la această societate, respectiv domnul Popa Valentin Adrian și doamna Ștefănescu Simona Elena;

În aplicarea prevederilor art.3, pct.2, lit.a) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art.36, alin.(6), lit.a), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Întrunind 20 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva", 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modelul contractului de mandat pentru reprezentanții municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA SA, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește primarul municipiului să încheie și să semneze contractul de mandat, al cărui model este aprobat potrivit art.1, cu cei doi reprezentanți ai municipiului Râmnicu Vâlcea desemnați în A.G.A. la societatea ETA S.A.

Art.3. Remunerația reprezentanților municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA S.A., este stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.152 din 5 iunie 2013.

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

- Direcției Dezvoltare Locală;
- Societății ETA S.A;
- domnului consilier local Popa Valentin Adrian;
- doamnei consilier local Ștefănescu Simona Elena.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Maria BOBEANU



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Ion DIDOIU



Râmnicu Vâlcea, 27 iulie 2016

ANEXĂ LA HCL NR. 137/39 din

27.07.2016



**CONTRACT DE MANDAT
PENTRU REPREZENTANȚII MUNICIPIULUI RÂMNICU-VÂLCEA ÎN ADUNAREA
GENERALĂ A ACȚIONARILOR LA SOCIETATEA ETA S.A.
- ACȚIONAR UNIC- MUNICIPIUL RÂMNICU-VÂLCEA
- MODEL-**

Prezentul contract de mandat se încheie în temeiul legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, 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 unic la Societatea ETA SA Râmnicu-Vâlcea, reprezentat prin primar Mircia GUTĂU, împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local nr....., denumit în continuare **mandant**

și

Domnul/Doamna....., reprezentant al Municipiului Râmnicu-Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor (denumită în continuare AGA) la Societatea ETA SA, desemnat prin Hotărârea Consiliului Local nr. cetățean, având CNP-ul, născut în, la data de, cu domiciliul în, posesor al C.I./B.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 AGA

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) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație sau, după caz, de auditorul financiar și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;

- c) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, conform procedurilor legale în vigoare;
- d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, conform procedurilor legale în vigoare;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație, respectiv a directoratului;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor, societatea prezintă bugetul pentru aprobare de autoritatea tutelară ;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea unuia sau a mai multor unități ale societății;
- h) să evalueze anual activitatea administratorilor atât pentru execuția contractului de mandat cât și a planului de administrare.

Atribuțiile prevăzute la art.2, punctul I, lit. b), d) și g) se vor exercita pe bază de mandat special.

II. În cadrul Adunării Generale Extraordinare:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare;
- n) să aprobe organigrama și statul de funcții, după avizarea acestora de către Consiliul de Administrație;
- o) să aprobe programele de restructurare ale societății;
- p) contractarea și aprobarea de împrumuturi bancare mai mari de 25.000 euro, inclusiv a celor externe, a creditelor comerciale, constituirea garanțiilor, precum și aprobarea oricarui credit financiar acordat de societatea;
- q) să aprobe 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 contractul de mandat; să aprobe regulamentele Consiliului de Administrație; să aprobe și să semneze contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație;
- r) să aprobe participarea la constituirea de noi societăți comerciale sau la societăți deja existente;
- s) să monitorizeze și să evalueze performanțele consiliului de administrație pentru a se asigura municipiul Râmnicu-Vâlcea că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății; (art. 3, pct. 2, lit. d) din OUG 109/2011);

- t) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație, în baza unui mandat special acordat de Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Vâlcea; (art. 3, pct. 2, lit. f) din OUG 109/2011);
- u) să aprobe forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii (art. 29, lit. 11 din OUG 109/2011) și să asigure înscrierea în acesta a criteriilor de intergritate pentru membrii consiliului de administrație, criterii aprobate de Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Vâlcea (art. 3, pct. 6, din OUG 109/2011);
- v) să pună în aplicare obiectivele de politică salarială, stabilite anual prin legea bugetului de stat, pe baza cărora societatea fundamentează indicatorii din bugetul de venituri și cheltuieli (art. 7, alin 1 și 2 din OUG. 26/2011).

Atribuțiile prevăzute la art. 2, pct.II, lit. a), c), d), f), g), h), i) și m) se aplică doar cu mandat special al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu-Vâlcea.

Art.3.Pe lângă atribuțiile la art.2, reprezentantul în AGA 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 periclitizeze 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;

e)să îndeplinească orice alte atribuții stabilite prin acte normative în sarcina acestuia.

Art.4.Pentru fiecare adunare generală la care participă reprezentantul în AGA va primi o indemnizație stabilită conform prevederilor legale în vigoare.

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

(2) Reprezentantul în AGA 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 AGA **prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.**

Art.7.(1). Reprezentantul în AGA 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 ale societății ori municipiului prin fapte sau omisiuni produse în executarea prezentului contract, atrage răspunderea civilă a reprezentantului municipiului în AGA

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.8. Presentul 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 la mandat, arătând totodată motivele care au stat la baza acestei decizii;
- b) revocarea de către Consiliul Local a reprezentantului municipiului în AGA pentru neîndeplinirea obligațiilor stabilite în sarcina sa prin prezentul contract de mandat;
- c) expirarea duratei stabilite în prezentul contract;
- d) decesul reprezentantului desemnat.

VI.ALTE CLAUZE

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

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

Art.11. Reprezentantul municipiului Râmnicu-Vâlcea în AGA nu poate transmite mandatul său altei persoane.

Art.12. 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
PRIMAR,**

Mircia GUTĂU

**REPREZENTANTUL MUNICIPIULUI
în Adunarea Generală a Asociaților la
Societatea ETA S.A.**

Președinte de Sediul
Maria BOBETANU
[Signature]



Secretar municipiu,
Ion Dăoiu
[Signature]