



ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL



www.primariavl.ro

CERTIFICARI MRC-OCS

SR EN ISO 9001:2008 410/C

SR EN ISO 14001:2005 223/M

SR OHSAS 18001:2008 190/HIS

SR ISO/CEI 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.152/40

**privind aprobarea modelului contractului de mandat pentru reprezentantul
municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la
societatea APAVIL 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 comun nr. 27713 din data de 20.07.2016, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală și Serviciul Administrație Publică Locală, Reglementări, Aplicare Legea 10/2001, prin care se propune aprobarea modelului contractului de mandat pentru reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL S.A., precum și împuternicirea primarului municipiului să încheie și să semneze contractul de mandat cu reprezentantul 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 APAVIL SA a fost actualizat prin Hotărârea nr.13 din 06.10.2014 a Adunării Generale a Acționarilor la această societate ;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr.127/15 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) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a fost desemnat reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în AGA la societatea APAVIL S.A., din rândul consilierilor locali, pentru exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea sa de acționar majoritar la această societate, respectiv doamna Pătru Diana Maria;

În aplicarea prevederilor art.3, pct.2, lit.a) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta 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 19 voturi "pentru",

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modelul contractului de mandat pentru reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL., 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 reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea desemnat în A.G.A. la societatea APAVIL S.A.

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

- Direcției Dezvoltare Locală;
- Societății APAVIL S.A;
- doamnei consilier local Diana Maria Pătru.

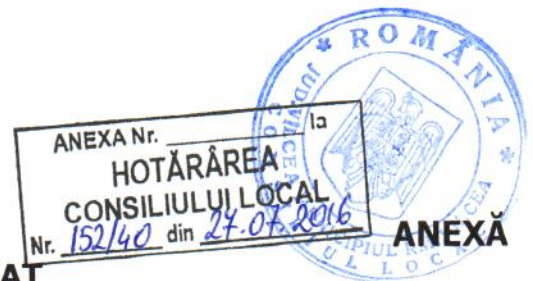
**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Maria BOBEANU**



**CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Ion DIDOIU**



Râmnicu Vâlcea, 27 iulie 2016



CONTRACT DE MANDAT PENTRU REPREZENTANTUL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR LA SOCIETATEA APAVIL SA

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 unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari 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 majoritar la Societatea APAVIL 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 A.G.A.) la Societatea APAVIL SA, desemnat prin Hotărârea Consiliului Local nr., cetățean român, având CNP-ul, născut 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 majoritar la Societatea APAVIL S.A., în condițiile și în limitele impuse de prezentul contract și de legislația în vigoare.

III. ATRIBUȚIILE REPREZENTANTULUI ÎN A.G.A.

Art.2. Reprezentantul Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. are următoarele atribuții în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății și cu legislația în vigoare:

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 și de Auditorul Financiar;
- b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație și descărcarea acestora de gestiune;
- c) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- d) să fixeze renumerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- f) să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli, și după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- h) să promoveze în instanță acțiunea în răspundere contra administratorilor, directorilor sau auditorilor financiari pentru daune cauzate de aceștia, prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate. Adunarea Generală desemnează persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție;
- i) să hotărască cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa la fondul IID, conform prevederilor OUG nr.198/2005;
- j) să evalueze anual activitatea administratorilor atât pentru execuția contractului de mandat cât și a planului de administrare;
- k) să hotărască asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa.

II. În cadrul Adunării Generale Extraordinare să aprobe:

- a) mutarea sediului Societății;
- b) schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea interdicției prevăzute de art 5 alin. 2 din Actul Constitutiv al societății;
- c) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- d) prelungirea duratei societății comerciale;
- e) majorarea capitalului social;
- f) reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;
- g) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- h) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- i) emisiunea de obligațiuni;
- j) oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
- k) autorizarea Consiliul de Administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic;
- l) înființarea de filiale, cu respectarea condițiilor prevăzute în art. 3 alin. 3 din actul constitutiv;

- m) aprobarea organigramei societății;
- n) aprobarea planului de administrare elaborat de Consiliul de Administrație;
- o) să monitorizeze și să evalueze performanța consiliului de administrație pentru a se asigura municipiul Râmnicu Vâlcea că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;
- p) 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;
- q) să aprobe forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și să asigure înscrierea în acesta a criteriilor de integritate pentru membrii consiliului de administrație, criterii aprobate de Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea;
- r) 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;

Atribuțiile prevăzute la art. 2, pct. I, lit. b), c), d) și g) precum și cele prevăzute la pct. II, lit. e), g) - j), l) - n) și p) vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea.

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 obligațiilor stabilite prin prezentul contract de mandat și cu privire la activitatea societății;
- e) să îndeplinească orice alte atribuții stabilite prin acte normative în sarcina acestuia.

Art. 4. Pentru adunările generale la care participă reprezentantul în A.G.A., acesta va primi o indemnizație stabilită conform prevederilor legale în vigoare.

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 stabilite 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 făcute 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 la mandat, arătând totodată motivele care au stat la baza acestei decizii;

b) revocarea de către Consiliul Local a reprezentantului municipiului în A.G.A. pentru neducerea la îndeplinire a 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. 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 majoritar o impun.

Art.11. Reprezentantul municipiului în A.G.A. 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 originale, câte un exemplar pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
reprezentat prin
PRIMAR,
Mircia GUTĂU

REPREZENTANTUL MUNICIPIULUI
în Adunarea Generală a Acționarilor
la Societatea APAVIL SA

Președinte de sesiune;
Mircia GUTĂU
[Signature]
[Stamp: JUD. VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA CONSILIUL LOCAL]

Secretar (municipiul),
Ion Dițău
[Signature]