



ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL



CERTIFICĂRI MRC-OCS

SR EN ISO 9001:2015 410/C

SR EN ISO 14001:2015 223/M

SR OHSAS 18001:2008 190/HS

SR ISO/CEI 27001:2013 019/SI

www.primariavl.ro

HOTĂRÂREA NR.387

privind aprobarea raportului final nr.38837 din 05.10.2017 al comisiei de selecție și mandatarea reprezentanților municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea SA pentru numirea administratorilor la această societate

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 16 octombrie 2017, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.39805 din 12.10.2017, întocmit de Serviciul Administrație Publică Locă, Reglementări, Aplicare Legea 10/2001 prin care se propune aprobarea Raportului nr. 38837 din 05.10.2017 privind numirile finale a candidaților selectați conform O.U.G. nr.109/2011 și H.G.nr.722/2016, întocmit de Comisia de selecție numită prin Dispoziția Primarului nr.1808/05.07.2017; numirea membrilor Consiliului de Administrație de către membrii A.G.A. de la societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea SA din lista de candidați selectați conform O.U.G. nr.109/2011 și H.G. nr.722/2016; mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea SA să numească administratorii la această societate, precum și avizarea proiectului contractului de mandat;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură ;

Luând în considerare că prin Hotărârea Consiliului Local nr.184/27.04.2017, așa cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.245/30.06.2017 a fost mandatat reprezentantul municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea SA să hotărască declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru desemnarea membrilor în consiliul de administrație la această societate;

Ținând seama că prin Hotărârea nr.5/30.06.2017 Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea SA a aprobat declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru desemnarea membrilor în consiliul de administrație, iar prin Dispoziția Primarului nr.1808/05.07.2017, în temeiul prevederilor art.11 din H. G. nr.722/2016 s-a constituit comisia de selecție a candidaților în vederea numirii acestora ca membri în Consiliul de administrație la societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea SA;

Luând în considerare că procesul de selecție al candidaților pentru pozițiile de membri în consiliul de administrație la societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea SA s-a finalizat;

În temeiul prevederilor art.29 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art.44 alin.(9) din Hotărârea Guvernului nr.722/2016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011, precum și ale art.2009 și următoarele din Codul Civil referitoare la contractul de mandat;

Văzând dispozițiile Actului Constitutiv al societății Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea SA și ale contractului de mandat al reprezentantului AGA;

În baza art.36, alin.3 lit. c), art.45 alin.(1), și art.115 din Legea nr.215/2001 privind
Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Întrunind 22 de voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul nr.38837 din 05.10.2017 privind numirile finale ale candidaților selectați conform O.U.G. nr.109/2011 și H.G. nr.722/2016, întocmit de Comisia de selecție numită prin Dispoziția Primarului nr.1808/2017, conform anexei nr.1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Numirea membrilor Consiliului de Administrație de către membrii A.G.A. de la societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea SA se va face din lista candidaților selectați conform O.U.G. nr.109/2011 și H.G. nr.722/2016, respectiv:

1. **RIZOIU GHEORGHE**
2. **ILIE ILEANA DANIELA**
3. **URUCU CONSTANTIN ALIN.**

Art.3. Se mandatează reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea SA să numească administratorii la această societate așa cum au fost nominalizați la art.2.

Art.4. Se avizează proiectul contractului de mandat prezentat în anexa nr.2, care face parte din prezenta hotărâre.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează reprezentantul municipiului în AGA la societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea.

Art.6. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie:

- Instituției Prefectului județul Vâlcea;
- Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;
- Societății Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A;
- Consiliului Județean Vâlcea;
- Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea;
- Reprezentantului municipiului în AGA la societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Florentina Adina DOBREȚE

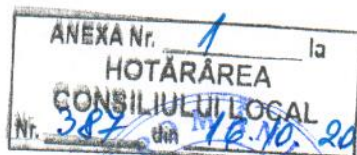


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECREȚAR MUNICIPIU,
jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 16 octombrie 2017

ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA

Comisia de Selecție pentru recrutarea/selecția a 5 poziții
de membru în Consiliul de Administrație al societății
Centrul de Afaceri Flandra – Valcea S.A.
Nr. 38837 din 5.10.2017



PRIMAR,
Mircia GUTĂU

RAPORT
privind numirile finale ale candidaților selectați
conform OUG nr.109/2011 și HG nr.722/2016

Întreprinderea publică Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A. este înființată în urma unui parteneriat inițiat între Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, Consiliul Județean Vâlcea, Camera de Comerț și Industrie Vâlcea și Guvernul Comunității Flamande din Belgia și în prezent are trei acționari după cum urmează: Municipiul Râmnicu Vâlcea cu un aport la capitalul social de 49,9%, respectiv 116720 acțiuni nominative, Județul Vâlcea cu un aport la capitalul social de 42,1%, respectiv 98.474 acțiuni nominative, și Camera de Comerț și Industrie Vâlcea cu un aport la capitalul social de 8%, respectiv 18.714 acțiuni nominative.

Întreprinderea publică Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, în conformitate cu legislația română aplicabilă. Scopul acesteia este de a furniza servicii de afaceri pentru firme și alte persoane juridice și fizice, în special pentru întreprinderi micro, mici și mijlocii.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și normele metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 reglementate prin Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 prevăd noi proceduri privind numirea reprezentanților statului sau ai unităților administrativ-teritoriale în adunările generale ale acționarilor, consiliilor de administrație și a directorilor la întreprinderile publice.

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea îndeplinește calitatea de autoritate publică tutelară așa cum este definită la art.3 punctul 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Printre competențele esențiale de autoritate publică tutelară la societățile comerciale prevăzute la art.2, punctul 2, lit. b) din O.U.G. nr.109/2011 sunt și cele privind propunerile de numire a candidaților pentru funcțiile de membri ai consiliilor de administrație.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.184 din 27 aprilie 2017 a fost mandatat reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în A.G.A. la societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A. să hotărască declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru desemnarea membrilor în consiliul de administrație. Astfel, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor la Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A. nr. 5/30.06.2017 s-a declanșat procedura de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație al acestei societăți.

De asemenea, în temeiul O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 722/2016, prin hotărârea Consiliului Local nr.245 din 30.06.2017, s-a aprobat ca procedura de selecție pentru funcțiile de administrator la această societate, să se realizeze de către o comisie de selecție înființată prin act administrativ al autorității publice tutelare, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 246 din 30 iunie 2017 s-a constituit comisia de selecție a candidaților în vederea numirii în Consiliul de administrație la această societate, fiind împuternicit primarul municipiului să stabilească componența comisiei de selecție, care va cuprinde și persoanele desemnate de ceilalți acționari. Astfel, prin Dispoziția Primarului nr.1808 din 05.07.2017, în temeiul prevederilor art.11 din H.G. nr.722/2016, s-au desemnat

ca membrii în comisia de selecție a candidaților în vederea numirii acestora ca membrii în Consiliul de Administrație la Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea SA, la care Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea este autoritate publică tutelară, următoarele persoane:

1. dl. Marin Olteanu – președinte – consilier local;
2. dna. Elena Daniela Ciobanu – membru – Serv. APL, Reglementări;
3. dna. Țuca Elena Carmen – membru - Serv. APL, Reglementări;
4. dl. Bogdan Paul Lăstun – membru – reprezentant Consiliul Județean Vâlcea;
5. dna. Maria Lăzăroiu - membru - reprezentant Consiliul Județean Vâlcea;
6. dna. Ioana Popescu – membru - reprezentant Consiliul Județean Vâlcea;
7. dna. Andreea Magdalena Țenea – membru – reprezentant Camera de Comerț și Industrie Vâlcea.

Potrivit art.19 – art.23 coroborat cu prevederile art. 28 din H.G. nr.722/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011, Autoritatea Publică Tutelară prin comisia de selecție a elaborat, în consultare cu acționarii, Profilul Consiliului de Administrație, al candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație, precum și proiectul matricei consiliului de administrație, fiind supuse dezbaterii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, adoptându-se Hotărârea Consiliului Local nr. 268 din 14 iulie 2017.

Comisia de selecție a derulat întreaga procedură de selecție cu respectarea prevederilor OUG nr.109/2011 și ale H.G. nr.722/2016, selecția realizându-se cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței, și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice, asigurându-se totodată o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație.

Potrivit legii, procesul de selecție a cuprins următoarele etape:

- Depunerea candidaturilor;
- Evaluarea candidaturilor ;
- Depunerea declarației de intenție de către candidații din lista scurtă;
- Interviu (candidați rămași în lista scurtă);
- Intocmirea raportului final și transmiterea către Autoritatea Publică Tutelară.

După publicarea anunțului privind recrutarea/selecția a 5 (cinci) poziții de membru în Consiliul de Administrație al întreprinderii publice Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A., în termenul legal de depunere, (data limită fiind 18.08.2017, respectiv 30 de zile de la data publicării anunțului) au fost înregistrate și depuse la sediul Autorității Publice Tutelare, doar un număr de 3 (trei) dosare de candidatură, după cum urmează:

1. **RIZOIU GHEORGHE CONSTANTIN** - dosar de candidatură înregistrat la Primăria municipiului sub nr. 32300/18.08.2017;
2. **URUCU CONSTANTIN ALIN** - dosar de candidatură înregistrat la Primăria municipiului sub nr.32305/18.08.2017;
3. **ILIE ILEANA DANIELA** - dosar de candidatură înregistrat la Primăria municipiului sub nr.32323/18.08.2017;

Potrivit prevederilor art.40 din H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 dosarele de candidatură depuse în termen formează împreună lista lungă.

~~Comisia de selecție a procedat la evaluarea dosarelor depuse de cei trei candidați~~ pentru poziția de membru în consiliul de administrație, având la bază condițiile generale minime obligatorii ce trebuie îndeplinite de candidați, prevăzute în anexa nr.2 – Profilul Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al întreprinderii publice Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea S.A. - la H.C.L. nr.268 din 14.07.2017, respectiv:

- a) studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență sau echivalent;

- b) cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state UE, cu condiția să aibă domiciliul în România;
- c) capacitate deplină de exercițiu;
- d) stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează atestată pe bază de documente medicale;
- e) să nu aibă înscriri în cazierul fiscal și judiciar;
- f) experiența în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
- g) minim 5 ani experiență profesională dovedită;
- h) să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului în ultimii 5 ani;
- i) persoanele care nu pot fi fondatori, potrivit art.6 alin. (2) din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu vor putea fi nici administratori.

De asemenea, în aplicarea dispozițiilor art.42 din H.G. nr.722/2016, la evaluarea dosarelor de candidatură, comisia de selecție a avut în vedere și a aplicat regulile generale obligatorii privind componenta consiliului de administrație prevăzute în anexa nr.1 la H.C.L. 268/14.07.2017 – Profilul consiliului de administrație, respectiv:

a. cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;

b. nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;

c. membrii consiliului trebuie să aibă experiența în activitatea de administrare/management companii private/publice sau instituții publice;

d. consiliului de administrație este format din administratori neexecutivi;

e. să nu facă parte din mai mult de 3 (trei) consilii de administrație ale unor întreprinderi publice, așa cum sunt definite de O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, la data depunerii candidaturii;

f. evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

g. consiliul de administrație va fi astfel format încât se va asigura o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație.

Pentru a fi selectați pentru poziția de membru în consiliul de administrație la societatea Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea SA, candidații au trebuit să stăpânească și să dețină o serie de competențe, trăsături și condiții eliminatorii compatibile cu cele reglementate prin profilul consiliului de administrație/al candidatului și matricea consiliului aprobate prin HCL nr.268 din 14 iulie 2017 – anexele nr.1-3.

După întocmirea listei lungi, raportat la prevederile art.43-44 din H.G. nr.722/2016 Comisia de selecție a transpus competențele, trăsăturile și condițiile prescriptive și proscriptive ale candidaților în matricea profilului consiliului de administrație al societății Consiliul de Administrație la Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea SA și a realizat lista scurtă pentru cele 3 (trei) poziții de membru în consiliul de administrație.

Potrivit art.44 alin.(2) din H.G. nr.722/2016, umare a realizării listei scurte s-a comunicat fiecărui candidat înscris în lista scurtă, faptul că trebuie să depună, în scris, o declarație de intenție prin care prezintă propuneri generale ca răspuns la cerințele formulate în scrisoarea de așteptări.

Astfel, candidații selectați în lista scurtă au depus declarația de intenție în termenul stabilit, iar comisia de selecție, potrivit art.44 alin.(3) din H.G. nr.722/2016, a analizat declarația de intenție a fiecărui candidat în parte și a integrat rezultatele analizei în matricea profilului candidatului. Rezultatele din matricea profilului de candidat s-au analizat în funcție de matricea profilului consiliului.

În conformitate cu prevederile art.44 alin.(5) din H.G. nr.722/2016, selecția finală a candidaților aflați în lista scurtă s-a realizat de către Comisia de selecție, pe bază de interviu conform planului de interviu. În cadrul interviului au fost testate cunoștințele teoretice și practice și abilitățile candidaților bazate pe următoarele criterii de evaluare: abilități de comunicare, capacitate de analiză și sinteză, motivația candidatului, abilități impuse de funcție, comportamentul în situațiile de criză, capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora, exercitarea controlului decizional, capacitatea managerială. În urma interviului organizat în data de 21.09.2017, la care au participat toți candidații înscriși în lista scurtă s-au obținut următoarele punctaje:

- dna Ilie Ileana Daniela a obținut un punctaj de 89 de puncte din totalul maxim de 100 de puncte;
- dl Rizoiu Gheorghe a obținut un punctaj de 91 de puncte din totalul maxim de 100 de puncte;
- dl Urucu Constantin Alin a obținut un punctaj de 83 de puncte din totalul maxim de 100 de puncte.

Potrivit alin.(7) al art.44 din H.G. nr. 722/2016, Comisia de selecție întocmește raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților. Astfel, urmare a evaluării dosarelor de candidatură, a analizei declarației de intenție și integrării rezultatelor acesteia în matricea profilului de candidat, precum și a rezultatelor interviurilor, Comisia a constatat următoarele:

- **DI RIZOIU GHEORGHE – clasat pe primul loc**, conform matricei, cu un total de **100 de puncte**, respectiv **un total ponderat de 86,3**, a îndeplinit condițiile de studii, are experiență în îmbunătățirea performanței societății pe care a administrat-o, având mai multe mandate de administrator la societatea Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea S.A., în prezent fiind și administrator provizoriu la această societate, are o vastă experiență profesională, obținând un punctaj maxim pentru mai multe criterii prevăzute în matrice.
- Înțelege pe deplin responsabilitățile Consiliului, are o viziune pe termen lung, arată dedicație pentru îmbunătățirea continuă a societății, ia decizii pentru binele societății și probitate.
- De asemenea, stăpânește și deține o serie de competente, trăsături și condiții eliminatorii compatibile cu cele reglementate prin profilul consiliului de administrație/al candidatului și matricea consiliului aprobate prin HCL nr.268 din 14 iulie 2017 - anexele nr.1-3.
- **Dna ILIE ILEANA DANIELA – clasată pe locul doi**, conform matricei, cu un total de **95 de puncte**, respectiv **un total ponderat de 82,2**, a îndeplinit condițiile de studii, are o vastă experiență profesională în domeniului economic, obținând un punctaj maxim pentru mai multe criterii prevăzute în matrice, fiind în prezent ~~administrator provizoriu la societatea Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea S.A.~~
- Înțelege pe deplin responsabilitățile Consiliului, arată dedicație pentru îmbunătățirea continuă a societății, ia decizii pentru binele societății și probitate.
- De asemenea, stăpânește și deține o serie de competente, trăsături și condiții eliminatorii compatibile cu cele reglementate prin profilul consiliului de administrație/al candidatului și matricea consiliului aprobate prin HCL nr.268 din 14

iulie 2017– anexe nr.1-3, respectiv cunoștințe și practici de management financiar.

- **DI URUCU CONSTANTIN ALIN – clasat pe locul trei**, conform matricei, cu un total **de 81 de puncte**, respectiv **un total ponderat de 70,9**, a îndeplinit condițiile de studii, are experiență în administrarea unei societăți, fiind în prezent administrator provizoriu la societatea Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea S.A.
- **Întelege pe deplin responsabilitățile Consiliului**, arată dedicație pentru îmbunătățirea continuă a societății, ia decizii pentru binele societății și probitate.
- **De asemenea, stăpânește și deține o serie de competențe, trăsături și condiții eliminatorii compatibile cu cele reglementate prin profilul consiliului de administrație/al candidatului și matricea consiliului aprobate prin HCL nr.268 din 14 iulie 2017– anexe nr.1-3, respectiv cunoștințe și abilități privind managementul proiectelor, cât și o viziune asupra strategiei de dezvoltare a societății pe termen mediu și lung.**

Rezultatele evaluării candidaților pentru pozițiile de membru în consiliul de administrație la societatea Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea SA se regăsesc în matricea consiliului, anexă la prezentul Raport.

Având în vedere cele de mai sus, în temeiul prevederilor art.29 alin.(3) și alin.(9) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.1, pct.6, lit.c), art.12 lit.a), art.44 alin.(5) și alin.(7) din H.G. nr.722/2016, Comisia de selecție propune:

- aprobarea de către Autoritatea Publică Tutelară a Raportului privind numirile finale ale candidaților selectați conform O.U.G. nr.109/2011 și H.G nr.722/2016, în vederea mandatării reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A, pentru propunerea de membri în consiliul de administrație la această societate.

Raportul privind numirile finale ale candidaților selectați conform O.U.G. nr.109/2011 și H.G. nr.722/2016, aprobat de către Autoritatea Publică Tutelară, va fi transmis și celorlalți acționari, respectiv: Județul Vâlcea și Camera de Comerț și Industrie Vâlcea.

COMISIA DE SELECȚIE:

1. dl. Marin Olteanu – președinte
2. dna. Elena Daniela Ciobanu – membru
3. dna. Țuca Elena Carmen – membru
4. dl. Bogdan Paul Lăstun – membru
5. dna. Maria Lăzăroiu - membru
6. dna. Ioana Popescu – membru
7. dna. Andreea Magdalena Țenea

Președinte de ședință,



Secretar municipiu,



Anexa la H.C.L. _____

CONTRACT DE MANDAT
Nr. _____ din _____

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul de Afaceri Flandra -Vâlcea SA cu sediul în Rm. Vâlcea, str. Câmpului nr. 15 A, județul Vâlcea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Vâlcea, sub nr. J 38/264/2000, CUI 13462877, prin reprezentantul său, desemnat în persoana domnului/doamnei _____, numită în continuare **MANDANT**,

și

2. Domnul/Doamna _____ de cetățenie română, născut în _____ la data de _____, domiciliat în _____

_____, CNP _____, identificat cu CI seria VX, numărul _____, eliberată de SPCLEP Râmnicu Vâlcea la data de _____, numit ca membru în Consiliul de Administrație al societății Centrul de Afaceri Flandra -Vâlcea SA, prin Hotărârea A.G.A. nr. _____ / _____, în calitate de MANDATAR, denumit în continuare **"ADMINISTRATOR"**,

Având în vedere că în urma Adunării Generale/Extraordinare a Acționarilor din data de _____ a societății Centrul de Afaceri Flandra -Vâlcea SA., în baza H.C.L. nr. _____ din data de _____ 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, dl/dna _____ a fost numit în calitate de membru al consiliului de administrație al societății Centrul de Afaceri Flandra -Vâlcea SA, (administrator neexecutiv),

au decis încheierea prezentului Contract de mandat, în condițiile și cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

ART.1 (1) Administratorul *neexecutiv* participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice, în condițiile legii, Actului constitutiv al întreprinderii publice și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernare corporativă aplicabile.

(2) Administratorul *neexecutiv* va îndeplini orice acte necesare și utile în vederea realizării obiectului de activitate al întreprinderii publice, exercitând puterile și îndeplinind obligațiile care îi sunt conferite și stabilite prin contractul de mandat și prin reglementările legale aplicabile.

III. DURATA CONTRACTULUI

ART. 2 (1) Prezentul contract se încheie pe o durată de _____ ani, respectiv până la data de _____ și nu poate depăși mai mult de 4 (patru) ani de la numirea administratorului de către Adunarea Generală a Acționarilor, prin hotărâre.

(2) Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării de către ambele părți.

(3) Durata mandatului Administratorului poate fi prelungită numai prin hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în condițiile prevăzute de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin act adițional.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI

ART. 3 Administratorul are următoarele drepturi:

(1) Plata unei remunerații pentru executarea mandatului încredințat, aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor, constând într-o sumă trimestrială brută de _____ lei, care se plătește până la data de 15 ale lunii următoare ultimei luni din trimestrul pentru care se calculează.

(2) Să i se acorde anual descărcare de gestiune, după aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Acționarilor.

(3) Beneficiază, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;

(4) Să se informeze asupra activității societății, având acces la toate documentele privind operațiunile comerciale ale acesteia;

ART. 4 Administratorul are următoarele obligații:

(1) Exercițarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;

(2) Pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;

(3) Participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;

(4) Declararea, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, abținerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;

(5) Adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;

(6) Elaborează proiectul de buget al întreprinderii publice;

(7) Realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contract;

(8) Elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;

(9) Elaborează strategia de dezvoltare a întreprinderii publice și o înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;

(10) Selecția, numirea și revocarea directorului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestuia, precum și încheierea contractului de mandat cu acesta;

(11) Aprobarea recrutării și eventuala revocare a conducătorului structurii de audit intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;

(12) Elaborarea componentei de administrare a planului de administrare, în acord cu scrisoarea de așteptări, aprobarea componentei de management și aprobarea ulterioară a întregului plan de administrare pe care îl înaintează către A.G.A.;

(13) Verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;

~~(14) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari cu Autoritatea Publică Tutelară;~~

(15) Monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;

(16) Monitorizarea eficacității practicilor de guvernanta corporativă la nivelul întreprinderii publice;

(17) Alte obligații prevăzute de legislația specifică în vigoare, actul constitutiv, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDANTULUI/ ÎNȚEPRINDERII PUBLICE

ART. 5 (1) Mandantul/Întreprinderea publică are următoarele drepturi:

- a) să pretindă administratorului să-și îndeplinească toate obligațiile stipulate în legislația în vigoare, actul constitutiv al societății, hotărârile adunării generale ale acționarilor și prezentul Contract;
- b) să pretindă administratorului să-și îndeplinească toate atribuțiile și obligațiile cu diligența unui bun administrator;
- c) să pretindă administratorului desfășurarea activității decurgând din prezentul contract, cu loialitate și în interesul societății;
- d) să solicite și să verifice lunar, sau ori de câte ori este necesar situația economico-financiară a întreprinderii publice și stadiul îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță;
- e) să obțină daune – interese de la administrator în cazul în care acesta cauzează întreprinderii publice prejudicii de orice natură în urma neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod defectuos a obligațiilor ce îi incumbă în temeiul dispozițiilor legale aplicabile, ale prezentului contract și ale actului constitutiv al societății;
- f) orice alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare.

(2) Mandantul / Întreprinderea publică are următoarele obligații:

- a) să asigure administratorului deplina libertate în organizarea și gestionarea activității societății, în limitele prevăzute de lege, de actul constitutiv și de prezentul contract;
- b) să plătească administratorului toate drepturile bănești cuvenite potrivit prezentului contract;
- c) întreprinderea publică se obligă să notifice administratorul în legătură cu orice modificare adusă Actului Constitutiv, în termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea legală a acestora. Modificările respective vor fi opozabile administratorului de la data comunicării acestora, efectuată cu respectarea prevederilor prezentului contract;
- d) întreprinderea publică va asigura efectuarea tuturor formalităților aferente numirii administratorului, în vederea respectării legislației specifice și a actului constitutiv, administratorul colaborând la rândul său cu aceasta în acest scop.

VI. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

ART. 6 Competența luării deciziilor de administrare a întreprinderii publice și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administrație;

ART. 7 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract părțile răspund potrivit normelor legale în vigoare. Forța majoră apără părțile de răspundere, potrivit prevederilor Codului civil.

ART. 8 Răspunderea administratorului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale actului constitutiv, ale prezentului contract și ale hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor.

ART. 9 Administratorul răspunde civil pentru daunele produse societății prin orice act al sau contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijența fondurilor societății, dacă acestea nu constituie infracțiuni.

ART. 10 Dacă Adunarea Generală a Acționarilor a decis pornirea acțiunii în răspundere împotriva administratorului, mandatul acestuia încetează.

ART. 11 Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de administratorul prin depășirea mandatului său.

VII. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI ȘI ALE MEMBRILOR ACESTUIA

ART.12 Atribuțiile Consiliului de administrație și ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii publice sunt următoarele:

- a) administrarea întreprinderii publice prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- b) elaborarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a întreprinderii publice;
- c) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate;
- d) monitorizarea performanței conducerii executive;
- e) asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficiente;
- f) stabilirea și aprobarea remunerației directorului și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea celorlalți directori ai întreprinderii publice, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;
- g) elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii;
- h) adoptarea, în termen de 90 de zile de la data numirii, a Codului 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;
- i) raportarea lunară către Autoritatea Publică Tutelară a modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru Autoritatea Publică Tutelară, la solicitarea acesteia;
- j) convocarea Adunării Generale a Acționarilor, conform legislației în vigoare;
- k) analizarea, la propunerea Directorului General, a organigramei, numărului de personal și statutului de funcții al întreprinderii publice și înaintarea spre aprobare A.G.A.;
- l) elaborarea regulamentului de organizare și funcționare al întreprinderii publice și înaintarea spre aprobare A.G.A.;
- m) elaborarea și aprobarea regulamentului de ordine interioară al întreprinderii publice;
- n) supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 90 de zile de la încheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea întreprinderii publice, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent.

VIII. CONDIȚIILE ÎNCETĂRII, MODIFICĂRII SAU PRELUNGIRII MANDATULUI

ART. 13 Încetarea Contractului

(1) Părțile convin ca efectele prezentului contract să înceteze în una din următoarele situații:

- a) *expirarea perioadei* pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu l-au reînnoit/prelungit, în condițiile legii;
- b) *revocarea mandatului* în cazul în care:
 - nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
 - nu respectă hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
 - nu respectă legislația aplicabilă societății;
 - nu acceptă, în termenul prevăzut de lege, obiectivele și indicatorii de performanță financiară și nefinanciară, stabiliți de Adunarea Generală a Acționarilor;
 - ~~nu îndeplinește, din motive imputabile indicatorii de performanță financiară și nefinanciară;~~
 - în cazul încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și/sau nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice;
 - funcția de mandatar (administrator) nu mai este posibil de exercitat /se

exercită ilegal datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situația personală a mandatarului, precum și în caz de incompatibilitate prevăzută de lege;

- c) mandatarul renunță la mandatul încredințat, cu motivarea/justificarea acestei decizii;
- d) prin acordul de voință al părților;
- e) în urma decesului sau punerii sub interdicție judecătorească a mandatarului;
- f) în alte cazuri prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.

(2) În cazul revocării, mandatarul este obligat să înapoieze societății toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale la data expirării preavizului acordat, potrivit legii.

(3) La data încetării prezentului Contract, indiferent de motiv, administratorul va prezenta la cererea Adunării Generale a Acționarilor în termen de 30 de zile, raportul său privind activitatea de mandat și va preda sarcinile sale administrative administratorului nou numit sau celorlalți membrii ai consiliului de administrație.

ART.14 Modificarea contractului

Prevederile prezentului contract pot fi modificate cu acordul ambelor părți sau în cazul în care intervin schimbări legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare, prin act adițional încheiat în condițiile legii.

ART.15 Prolungirea contractului

(1) Mandatul poate fi prelungit, în urma unui proces de evaluare realizat de autoritatea publică tutelară, la finalizarea mandatului.

(2) Administratorul care solicită prelungirea mandatului are obligația depunerii cererii de prelungire cu minim 90 de zile înainte de expirarea mandatului.

IX. OBIECTIVE CUANTIFICABILE DE PERFORMANȚĂ ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI

ART.16 Obiectivele și indicatorii de performanță, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației, vor fi negociați după aprobarea planului de administrare, vor constitui anexă la contract și vor putea fi revizuiți conform prevederilor legale.

X. CRITERII DE INTEGRITATE ȘI ETICĂ

ART.17 Părțile convin să își asume următoarele obligații:

- (1) Respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor consiliului;
- (2) Denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice;
- (3) Să aibă un comportament corespunzător în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;
- (4) Să îndeplinească obligațiile legate de tratarea informației confidentiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente;
- (5) În cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, contractual de mandat va fi suspendat.

XI. CLAUZE DE CONFIDENȚIALITATE, ÎN TIMPUL ȘI DUPĂ EXERCITAREA MANDATULUI

ART. 18 (1) ~~Administratorului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți comerciale concurente, cu același domeniu de activitate sau care se află în relații de comerț cu societatea Centrul de Afaceri Flandra -Vâlcea SA.~~

(2) Interdicția prevăzută la alin.(1) se extinde și asupra soției administratorului precum și asupra rudelor și afinilor acestuia până la gradul IV inclusiv.

(3) Pe toată durata prezentului contract administratorul 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 3 ani de la încetarea prezentului contract.

XII. MODALITATEA DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR

ART. 19 Se vor efectua următoarele evaluări asupra membrilor consiliului:

(1) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;

(2) evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

XIII. COMITETUL DE AUDIT ȘI COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

ART.20 (1) În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

(2) Prin actul constituitiv al întreprinderii publice sau prin regulamente interne se stabilesc modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor prevăzute la alin (1).

XIV. CLAUZE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

ART. 21 (1) Consiliul de administrație convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

(2) Obligația de convocare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la alin. (1).

(3) Este anulabil actul juridic încheiat în fraudă intereselor întreprinderii publice de un membru al consiliului de administrație cu:

a) soțul, ascendenții sau descendenții săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până la gradul IV inclusiv;

b) administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată;

c) soțul persoanelor prevăzute la lit. b), cu ascendenții sau descendenții acestora, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii până la gradul IV inclusiv ai acestora.

(4) Administratorul este obligat să aducă la cunoștința mandantului, de îndată ce a survenit, orice caz de incompatibilitate/interdicție, prevăzut de legislația în vigoare sau de prezentul contract cu privire la calitatea sa de administrator.

XV. CLAUZE PRIVIND INDEPENDENȚA ȘI CALIFICAREA ADMINISTRATORULUI CA FIIND INDEPENDENT SAU NU

ART.22 Administratorul deține/nu deține calitatea de independent în înțelesul art.138 ind.2 alin.(2) din Legea nr. 31/1990.

XVI. CONDIȚIILE CONTRACTĂRII DE ASISTENȚĂ LA NIVELUL CONSILIULUI

ART.23 Consiliul de administrație va avea dreptul de a solicita întreprinderii publice să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele.

XVII. FORȚA MAJORĂ

ART.24 (1) Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea în termen sau/si de executarea în mod necorespunzător total sau/si parțial a oricărei obligații care îi revine, în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

(2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celeilalte parti în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

(3) Dacă în termen de 5 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

XVIII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

ART. 25 (1) Prezentul contract este guvernat de legislația română.

(2) Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea, modificarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă, sunt de competența instanțelor judecătorești.

(3) În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

XIX. DISPOZIȚII FINALE

ART. 26 Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile actului constitutiv al societății și alte dispoziții legale aplicabile.

ART.27 În cazul apariției unor modificări legislative de natură a afecta conținutul unor prevederi din prezentul contract, în executarea acestuia vor avea prioritate noile prevederi.

ART. 28 (1) Prezentul contract se încheie astăzi _____ 2017, în trei exemplare originale, unul pentru mandant, mandatar și respectiv Registrul Comerțului și se depune spre înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului .

MANDANT,

Adunarea Generală a Acționarilor
la societatea Centrul de Afaceri Flandra -Vâlcea SA,
prin reprezentant,

ADMINISTRATOR ,

Președinte de sedință,

Secretar municipiu,

