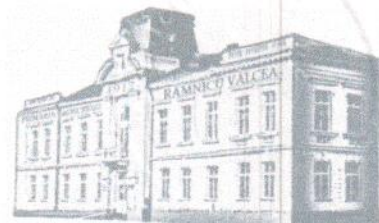




ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL



www.primariavl.ro

CERTIFICĂRI MRC-OCS

SR EN ISO 9001:2008 410/C

SR EN ISO 14001:2005 223/M

SR OHSAS 18001:2008 130/H5

SR ISO/CEI 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.147

privind aprobarea raportului final nr.12061 din 27.03.2017 al comisiei de selecție și mandatarea reprezentanților municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA S.A pentru numirea administratorilor la această societate

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 martie 2017, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.12084 din 28.03.2017, întocmit de Serviciul Administrație Publică Locă, Reglementări, Aplicare Legea 10/2001 prin care se propune aprobarea Raportului nr. 12061 din 27.03.2017 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.12/2017, numirea membrilor Consiliului de Administrație de către membrii A.G.A. de la societatea ETA SA din lista de candidați selectați conform O.U.G. nr.109/2011 și H.G. nr.722/2016, mandatarea reprezentanților municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ETA 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.313/201/29.11.2016 au fost mandatați reprezentanții municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA SA să hotărască declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru desemnarea membrilor în consiliul de administrație la societatea ETA SA și s-a împuternicit primarul municipiului ca prin act administrativ să constituie comisia de selecție care să efectueze selecția prealabilă a candidaților pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație la societatea ETA SA;

Ținând seama că prin Hotărârea nr.16/28.12.2016 Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA SA a aprobat în unanimitate declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru desemnarea membrilor în consiliul de administrație, iar prin Dispoziția Primarului nr.12/2017, 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 ETA SA;

Luând în considerare că procesul de selecție al candidaților pentru pozițiile de membri în consiliul de administrație la societatea ETA 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 ETA SA;

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 21 de voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Raportul nr.12061 din 27.03.2017 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.12/2017, 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 ETA SA se va face din lista candidaților selectați conform O.U.G. nr.109/2011 și H.G. nr.722/2016, respectiv:

1. **DAVIDESCU ANDI ȘTEFAN**
2. **BOBOCEA GHEORGHE**
3. **MĂRGĂRITA VASILE MARIUS**
4. **IORGU ION.**

Art.3 Se mandatează reprezentanții municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ETA 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. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

- Direcției Dezvoltare Locală ;
- Societății ETA S.A;
- Reprezentanților municipiului în AGA la societatea ETA SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Lețu FĂNEL



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Ion DIDOIU



Râmnicu Vâlcea, 29 martie 2017

ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA

Comisia de Selecție pentru recrutarea/selecția a 5 poziții de membru
în Consiliul de Administrație al societății ETA S.A.

Nr. 12061 din 27.03.2017



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

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.313/201/29.11.2016 au fost mandatați reprezentanții municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA SA să hotărască declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru desemnarea membrilor în consiliul de administrație la societatea ETA SA și s-a împuternicit primarul municipiului ca prin act administrativ să constituie comisia de selecție care să efectueze selecția prealabilă a candidaților pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație la societatea ETA SA.

Astfel, prin hotărârea nr.16/28.12.2016 Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA SA a aprobat în unanimitate declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru desemnarea membrilor în consiliul de administrație, iar prin Dispoziția Primarului nr.12/04.01.2017, în temeiul prevederilor art.11 din Hotărârea Guvernului nr.722/2016 s-a constituit comisia de selecție a candidaților în vederea numirii acestora ca membri în Consiliul de administrație la societatea ETA SA.

Comisia de selecție astfel constituită 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 – termen 20 februarie 2017, ora 16,00;
- Evaluarea candidaturilor - termen 27.02.2017;
- Depunerea declarației de intenție de către candidații din lista scurtă – 21.03.2017;
- Interviu (candidați rămași în lista scurtă);
- Intocmirea raportului final și transmiterea către Autoritatea Publică Tutelară.

După publicarea anunțului privind selecția membrilor consiliului de administrație au fost depuse și înregistrate la sediul Autorității Publice Tutelare, în termenul legal de depunere, un număr de 5 (cinci) dosare de candidatură, după cum urmează:

1. **BOBOCEA GHEORGHE** – dosar de candidatură înregistrat la Primăria municipiului sub nr. 6528/20.02.2017, ora 12,¹¹;
2. **MĂRGĂRITA VASILE MARIUS** – dosar de candidatură înregistrat la Primăria municipiului sub nr.6532/20.02.2017, ora 12,¹³;
3. **IORGU ION** – dosar de candidatură înregistrat la Primăria municipiului sub nr. 6550/20.02.2017, ora 12,³⁸;
4. **POPESCU IULIANA MARIA** – dosar de candidatură înregistrat la Primăria municipiului sub nr.6597/20.02.2017, ora 14,³⁶
5. **DAVIDESCU ANDI ȘTEFAN** - dosar de candidatură înregistrat la Primăria municipiului sub nr.6598/20.02.2017, ora 14,³⁷.

Facem precizarea că, în conformitate cu prevederile 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.

Evaluarea candidaturilor

În aplicarea disp.art.42 din HG 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 HCL 7/18.01.2017 – 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. cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă experiență relevantă în domeniul transportului și în service și mentenanța autovehiculelor;
- d. consiliului de administrație este format din administratori neexecutivi;
- e. să nu facă parte din mai mult de 2 (două) 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a fi selectați pentru poziția de membru în consiliul de administrație la societatea ETA SA, candidatii trebuie să stăpânească și să dețină o serie de competente, trăsături și condiții

eliminatorii compatibile cu cele reglementate prin profilul consiliului de administratie/al candidatului și matricea consiliului aprobate prin HCL nr.7/2017 – anexele nr.1-3.

Raportat la prevederile art.43 - 44 din HG 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 ETA SA și a realizat lista scurtă pentru cele 5 (cinci) poziții de membru în consiliul de administrație.

Urmare a realizării listei scurte s-a comunicat fiecărui candidat înscris în lista scurtă că potrivit art.44 alin.(2) din H.G nr.722/2016 trebuie să depună, în scris, declarația de intenție cu precizarea că aceasta face parte din setul de documente obligatorii pe care candidații pentru postul de administrator trebuie să o depună.

Comisia de selecție a analizat și evaluat dosarele de candidatură ale candidaților, declarația de intenție a fiecărui candidat în parte și a integrat rezultatele analizei în matricea profilului candidatului, purtând totodată, interviuri cu fiecare candidat în parte, potrivit art.44 alin.(5) din HG nr.722/2016 și a constatat următoarele:

- dl. **DAVIDESCU ANDI ȘTEFAN** – clasat pe primul loc, conform matricei, cu un total de 90 de puncte, respectiv **un total ponderat de 74,8**, a îndeplinit condițiile de studii, are experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-a administrat sau condus, are o vastă experiență profesională, obținând un punctaj maxim pentru mai multe criterii prevăzute în matrice.
Întelege 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 administratie/al candidatului și matricea consiliului aprobate prin HCL nr.7/2017 – anexele nr.1-3.
- dl. **BOBOCEA GHEORGHE** – clasat pe al doilea loc, conform matricei, cu un total de 77 de puncte, respectiv **un total ponderat de 65,8**, a îndeplinit condițiile de studii, are experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-a administrat sau condus, are o vastă experiență profesională în domeniul infrastructură și transport.
De asemenea, stăpânește și deține o serie de competențe, trăsături și condiții eliminatorii compatibile cu cele reglementate prin profilul consiliului de administratie/al candidatului și matricea consiliului aprobate prin HCL nr.7/2017 – anexele nr.1-3.
- dl. **MĂRGĂRITA VASILE MARIUS** – clasat pe al treilea loc, conform matricei, cu un total de 76 de puncte, respectiv **un total ponderat de 65,8**, a îndeplinit condițiile de studii, are experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-a administrat sau condus, are experiență în domeniul economic.

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.7/2017 – anexele nr.1-3.

- dl. **IORGU ION – clasat pe al patrulea loc**, conform matricei, cu un total de 74 de puncte, respectiv **un total ponderat de 64,1**, a îndeplinit condițiile de studii, are experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-a administrat sau condus, are o vastă experiență profesională, obținând un punctaj mare pentru multe criterii prevăzute în matrice.

Stăpânește și deține o serie de competente și trăsături compatibile cu cele reglementate prin profilul consiliului de administrație/al candidatului și matricea consiliului aprobate prin HCL nr.7/2017 – anexele nr.1-3.

- dna **POPESCU IULIANA MARIA - clasată pe al cincilea loc**, conform matricei, cu un total de 75 de puncte, respectiv **un total ponderat de 63,3**, a îndeplinit condițiile de studii, are experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-a administrat, are experiență profesională, obținând un punctaj mare pentru multe criterii prevăzute în matrice.

Stăpânește și deține o serie de competente și trăsături compatibile cu cele reglementate prin profilul consiliului de administrație/al candidatului și matricea consiliului aprobate prin HCL nr.7/2017 – anexele nr.1-3.

Rezultatele evaluării candidaților pentru pozițiile de membru în consiliul de administrație la societatea ETA SA se regăsesc în matricea consiliului.

Precizăm faptul că, în cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 3-7 membri, în cazul de față din 5 membri, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus, iar 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. De asemenea, în componenta consiliului de administrație, 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.

Luând în considerare faptul că din declarația pe proprie răspundere a dlui Mărgărita Vasile Marius rezultă că acesta face parte din rândul altor categorii de personal din cadrul unor autorități publice, iar din declarația pe proprie răspundere a dnei Popescu Iuliana Maria reiese același lucru, respectiv că face parte din rândul altor categorii de personal din cadrul unor instituții publice și ținând seama de faptul că dl. Mărgărita Vasile Marius (studii economice), clasat pe al treilea loc, a obținut, conform matricei, un punctaj mai mare decât dna Popescu Iuliana Maria (studii economice)

respectiv 65,8 (punctaj ponderat) față de 63,3 (punctaj ponderat), Comisia de selectie propune ca membru în consiliul de administrație pe dl. Mărgărita Vasile Marius.

De asemenea, menționăm că dna Popescu Iuliana Maria rămâne în lista scurtă.

În temeiul prevederilor art.29 alin.(3) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea 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 HG nr.722/2016, Comisia de selecție propune :

- desemnarea următorilor candidați selectați conform OUG nr.109/2011 și HG nr.722/2016 ca membri ai consiliului de administrație la societatea ETA SA, respectiv:

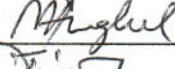
1. **DAVIDESCU ANDI ȘTEFAN**
2. **BOBOCEA GHEORGHE**
3. **MĂRGĂRITA VASILE MARIUS**
4. **IORGU ION .**

COMISIA DE SELECȚIE:

1. Dna Mihăilă Loredana – președinte
2. Dl Cazan Petre – membru
3. Dna Anghel Magdalena – membru
4. Dna Ciontea Mihaela Teodora – membru
5. Dna Rizoiu Maria - membru











Președinte de sedință,



Secretar municipiu,



CONTRACT DE MANDAT
Nr. _____ din _____



I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA S.A. Rm.Vâlcea cu sediul social în Rm. Vâlcea, str. Depozitelor, nr. 1, județul Vâlcea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Vâlcea, sub nr. J 38/212/30/1998, cod fiscal nr. _____, având contul nr. _____ deschis la Banca _____, prin reprezentant 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 ETA S.A. Rm.Vâlcea, 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 ETA S.A., 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 guvernanta 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, dl/dna _____ a fost numit în calitate de membru al consiliului de administrație al societății ETA S.A., (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 guvernanta 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 _____ și intră în vigoare de la data semnării de către ambele părți.

(2) La împlinirea termenului pentru care a fost încheiat sau la apariția unei clauze legale ori convenționale de încetare a mandatului, contractul încheiat între Părți va înceta.

(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 guvernarea 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 constând dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă, conform contractului de mandat și normelor legale. Componenta fixă este în cuantum de..... lei și va fi plătită până în data de _____ ale fiecărei luni, pentru luna anterioară. Componenta variabilă va fi stabilită ulterior printr-un act adițional la prezentul contract, în baza indicatorilor fiananciari și nefiananciari, conform prevederilor legale;

(2) Plata lunară a indemnizației fixe, iar a componentei variabile, conform actului adițional la prezentul contract;

(3) Plata remunerației lunare prevăzută la alin.(1) va fi condiționată de participarea administratorului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administrație din luna respectivă.

(4) Rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului. Decontarea cheltuielilor se va face în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale întreprinderii publice;

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

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

(7) Să beneficieze de asigurare pentru răspundere profesională, conform prevederilor Codului Fiscal;

(8) Să beneficieze de plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză.

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 directorilor, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora, precum și încheierea contractelor de mandate cu aceștia;

(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 guvernanță 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/ ÎNTREPRINDERII 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;

c) să acorde administratorului și alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare.

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 și ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii publice sunt următoarele:

- a) administrarea întreprinderii publice prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficace 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 eficace;
- f) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor 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 financiari și nefinanaciari, 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 statului 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 exercițiului 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 mandatarului* 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 financiari și nefinanaciari, stabiliți de Adunarea Generală a Acționarilor;
 - nu îndeplinește, din motive imputabile indicatorii de performanță financiari și

- nefinanciari;
 - în cazul încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și/sau nereșepctarea 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 mandatului, 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 mandatului;
 - 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 Prelungirea 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 întreprinderii 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 confidențiale 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. REMUNERAȚIA MEMBRILOR CONSILIULUI

ART.18 (1) Remunerația membrilor consiliului va fi formată dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă:

a) Valoarea indemnizației fixe lunare brute este de Lei și va fi plătită până în data de _____ a lunii, pentru luna anterioară;

b) Modalitatea de calcul și de acoradre a componentei variabile a indemnizației se va stabili ulterior, prin act adițional, în baza selectării de către autoritatea publică tutelară a celor mai potriviți indicatori de performanță financiari și nefinanciari pentru determinarea acestei componente, în acord cu metodologia de stabilire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației, aprobată prin norme metodologice.

(2) Recuperarea componentei variabile a remunerației se va efectua astfel:

a) În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea societății, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori;

b) În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi corecte, societatea este obligată să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

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

ART. 19 (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 Piețe Prest S.A.

(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.

XIII. MODALITATEA DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR

ART. 20 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.

XIV. COMITETUL DE AUDIT ȘI COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

ART.21 (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 constitutiv 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).

XV. CLAUZE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

ART. 22 (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.

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

ART.23 Administratorul deține/nu deține calitatea de independent în înțelesul art.138 ind.2 alin.(2) din Legea nr. 31/1990 .

XVII. CONDIȚIILE CONTRACTĂRII DE ASISTENȚĂ LA NIVELUL CONSILIULUI

ART.24 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.

XVIII. FORȚA MAJORĂ

ART.25 (1) Niciuna dintre partile contractante nu răspunde 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.

XIX. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

ART. 26 (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.

XX. DISPOZIȚII FINALE

ART. 27 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, ale Codului Civil, precum și cu prevederile actului constitutiv al societății și alte dispoziții legale aplicabile.

ART.28. 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. 29 (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 ETA S.A. Rm. Vâlcea,
prin reprezentant,

MANDATAR ,

Președinte de ședință,



Secretar municipiu,