



HOTĂRÂREA NR. 294/34

**privind desemnarea reprezentanților municipiului
Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA S.A. și
aprobarea contractului de mandat**

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 21 decembrie 2020, la care participă 11 consilieri din cei 21 în funcție;

Invocând:

- Referatul de aprobare al Direcției Administrație, Juridic nr. 43232 din 16.11.2020;
- Raportul la proiectul de hotărâre al Direcției Administrație, Juridic nr. 43910 din 20.11.2020;
- avizele favorabile emise de comisiile 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 din data de 24.11.2020;

Ținând seama de propunerile formulate în plenul ședinței privind desemnarea domnilor consilieri Simoiu Cristian și Manda Petrișor – Alin ca reprezentanți în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA S.A;

Având în vedere Ordinul Prefectului – județul Vâlcea nr. 605 din 27.10.2020 prin care a fost declarat ca legal constituit Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea în urma alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020;

Ținând seama de faptul că societatea ETA S.A. este înființată în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 13/1998, fiind administrată în sistem unitar;

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.3, pct.2, lit.a) și art. 64³ alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile art.131 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art.129, alin. (1), alin.(3), lit.d), art.136, alin.(8), art.139, alin.(1) și art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Procedându-se în conformitate cu prevederile art.139 alin.(6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și întrunind 11 voturi "pentru" desemnarea domnilor Simoiu Cristian și Manda Petrișor – Alin, 0 voturi "nule", 0 voturi "împotrivă" și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se desemnează 2 (doi) reprezentanți care să reprezinte interesele municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA S.A, după cum urmează:

- a) domnul consilier local Simoiu Cristian;
- b) domnul consilier local Manda Petrișor-Alin.

Art.2. (1) Se aprobă modelul contractului de mandat al reprezentanților desemnați la art.1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se împuternicește domnul Mircia Gutău, primar al municipiului să semneze contractul de mandat conform modelului aprobat la alin.(1).

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Juridic, Guvernanță Corporativă, L10/2001.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

- Instituției Prefectului-județul Vâlcea;
- Primarului municipiului;
- Biroului Juridic, Guvernanță Corporativă, L10/2001;
- Direcției Resurse Umane;
- Societății Eta S.A;
- Persoanelor desemnate conform art.1.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Grigore CRĂCIUNESCU



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 21 decembrie 2020



CONTRACT DE MANDAT

Prezentul contract de mandat se încheie în temeiul Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului 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 Ordonanței de Urgență a Guvernului 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, str. General Praporgescu nr.14, județul Vâlcea, în calitate de acționar unic la societatea ETA SA Râmnicu Vâlcea, reprezentat prin primar, Mircia Gutău, denumit în continuare **mandant**

și

Domnul/Doamna reprezentant al municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor (denumită în continuare AGA) la societatea ETA S.A, desemnat în această calitate prin Hotărârea Consiliului Local nr. ____ din data de _____, cetățean român, având CNP _____, născut la data de _____, cu domiciliul în _____, posesor al _____, eliberat de _____, la data de _____, denumit în continuare **mandatar**, s-a încheiat prezentul contract de mandat.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

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

III. ATRIBUȚIILE REPREZENTANTULUI ÎN AGA

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

A. 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 și să fixeze dividendul;
- b) să numească și să revoce, în condițiile legii, membrii Consiliului de Administrație;

- c) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar conform prevederilor legale în vigoare;
- d) să stabilească și să aprobe remunerația membrilor Consiliului de Administrație, conform prevederilor legale;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor, pe care societatea îl prezintă spre aprobare autorității tutelare;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- h) să aprobe organigrama și statul de funcții, după avizarea acestora de către Consiliul de Administrație;
- i) să aprobe Regulamentul de Organizare și Funcționare a societății, după informarea acționarului unic;
- j) să aprobe programele de restructurare ale societății;
- k) contractarea și aprobarea de împrumuturi bancare mai mari de 25.000 euro, inclusiv a celor externe, a creditelor comerciale, constituirea garanțiilor, precum și aprobarea oricărui credit financiar acordat de societate, după înștiințarea autorității publice tutelare;
- l) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și a scrisorii de așteptări;
- m) să aprobe și să semneze contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație;
- n) să aprobe participarea la constituirea de noi societăți comerciale sau la societăți deja existente;
- o) să evalueze anual activitatea administratorilor;
- p) adoptă orice hotărâri pentru care legea și actul constitutiv al societății comerciale prevăd aprobarea de către adunarea generală ordinară a acționarilor;

Atribuțiile prevăzute la punctul A, literele b), d), g), h), i), j), k), l), m) și n) vor fi exercitate numai pe baza unui mandat special din partea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea.

B. În cadrul Adunării Generale Extraordinare:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului principal de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare și sucursale, agenții sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social al societății;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiuni de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;

- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligații;
- m) oricare altă modificare a actului constitutiv;
- n) aprobarea planului de administrare al membrilor Consiliului de administrație, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat;
- o) monitorizarea și evaluarea performanței consiliului de administrație pentru a se asigura municipiul Râmnicu Vâlcea că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;
- p) negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație;
- q) aprobarea formei 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) punerea în aplicare a obiectivelor de politică salarială, stabilite anual prin legea bugetului de stat, pe baza cărora societatea fundamentează indicatorii din bugetul de venituri și cheltuieli;
- s) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Atribuțiile prevăzute la punctul B, literele a), c), d), f), g), h), i), j) și m) vor fi exercitate numai pe baza unui mandat special din partea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea.

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

- a) să depună toate diligențele în scopul gestionării eficiente a capitalului, de către societatea la care este reprezentant al intereselor municipiului Râmnicu Vâlcea;
- b) să păstreze confidențialitatea cu privire la activitatea societății, pe toată perioada de reprezentare, fiind ținut responsabil de această obligație încă un an de la încetarea prezentului mandat;
- c) să sesizeze municipiul asupra deficiențelor sau neregulilor de natură să 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.(1) Reprezentantul în AGA își va îndeplini obligațiile contractuale cu bună credință și prudență specifică raporturilor juridice cu caracter oneros-comercial.

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

IV. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.5. Municipiul Râmnicu Vâlcea nu răspunde pentru actele sau faptele cauzatoare de prejudicii, săvârșite de reprezentantul său în AGA prin depășirea competențelor stabilite prin prezentul contract.

Art.6.(1) Reprezentantul în AGA este răspunzător potrivit legislației în vigoare 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 AGA.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.7. Prezentul contract își încetează efectele în următoarele condiții:

- a) renunțarea reprezentantului la mandat înainte de expirarea duratei acestuia. În această situație, reprezentantul va notifica în scris Consiliul Local, cu cel puțin 30 de zile înainte, despre renunțarea sa la mandat, arătând, totodată, motivele care au stat la baza acestei decizii;
- b) revocarea de către mandant a mandatarului său pentru neducerea la îndeplinire a obligațiilor stabilite în sarcina sa prin prezentul contract de mandat;
- c) expirarea duratei prezentului contract;
- d) decesul reprezentantului.

VI. ALTE CLAUZE

Art.8. Prezentul contract se încheie pe perioada mandatului Consiliului Local.

Art.9. Municipiul Râmnicu Vâlcea va putea modifica oricând prevederile prezentului contract, atunci când interesele sale de acționar unic o impun.

Art.10. Reprezentantul municipiului în AGA nu poate transmite mandatul său altei persoane.

Art.11. Mandantul are dreptul de a declanșa procedurile privind incidența răspunderii mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală sau parțială, ori executarea defectuoasă a mandatului acestuia.

Prezentul Contract de mandat a fost încheiat astăzi, _____, în două exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
reprezentat prin
PRIMAR
Mircia GUTĂU

REPREZENTANTUL MUNICIPIULUI
în AGA la societatea ETA S.A.
consilier local _____

Președinte de ședință,
Secretar general,

