



HOTĂRÂREA NR. 247

privind aprobarea Raportului nr.40589 din 20.10.2021 întocmit de Comisia de selecție pentru selecția a 5 (cinci) poziții de membru în Consiliul de Administrație la societatea PIEȚE PREST S.A. și mandatarea reprezentanților municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor de la această societate

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 octombrie 2021, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul de aprobare nr.40624 din data de 20.10.2021, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului nr.40589 din 20.10.2021, întocmit de Comisia de selecție pentru selecția a 5 (cinci) poziții de membru în Consiliul de Administrație la societatea PIEȚE PREST S.A. și mandatarea reprezentanților municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la această societate să numească membrii în Consiliul de Administrație;

Văzând Raportul nr.40764 din data de 21.10.2021, întocmit de Biroul Juridic, Guvernanta Corporativă, precum și 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;

Având în vedere că prin Hotărârea nr.123/19 iulie 2021, Consiliul Local a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru 5 (cinci) poziții de membru în Consiliul de Administrație la societatea Piețe Prest S.A. și a stabilit ca organizarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație să se realizeze de către comisia de selecție, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr.150 din 04 august 2021 s-a aprobat Profilul consiliului de administrație al societății PIEȚE PREST S.A., Profilul candidatului pentru poziția de membru, precum și Matricea profilului consiliului de administrație; de asemenea, prin Hotărârea Consiliului Local nr.166 din 27.08.2021 a fost aprobată Scrisoarea de Așteptări pentru organele de conducere și administrare ale societății Piețe Prest S.A;

Ținând seama de faptul că întreaga procedură de selecție a fost derulată de Comisia de selecție care, prin Raportul nr. 40589 din 20.10.2021, a propus candidații selectați în lista scurtă în vederea numirii pentru poziția de membru în consiliu, iar prin adresa nr.40590/20.10.2021, Comisia de selecție a înaintat către Autoritatea Publică Tutelară și Municipiul Râmnicu Vâlcea Raportul nr.40589 din 20.10.2021 cu propunerile de numire a candidaților în consiliul de administrație, în vederea mandatării reprezentanților municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea PIEȚE PREST S.A. pentru numirea administratorilor la această societate;

Luând în considerare prevederile Actului Constitutiv al Societății Piețe Prest S.A. potrivit căreia consiliul de administrație este format din 5 (cinci) membri, aceștia fiind numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor în baza mandatului special acordat în acest sens;

În temeiul prevederilor art.29 alin.(3) și alin.(9) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare, ale art.1, pct.6 lit.c), art.12, lit.a), art.44 alin.(7) și alin.(9) din Hotărârea Guvernului nr.722/2016, ale art.111 alin.(2) lit b) din Legea nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art.12.2 lit. b) teza I din actul constitutiv al societății coroborat cu art.2 lit. b) din contractul de mandat încheiat de primarul municipiului cu reprezentanții municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor;

În baza art.129 alin.(1), alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.d), 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;

Întrunind 13 voturi "pentru", 8 voturi "împotriva" și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul nr.40589 din 20.10.2021 întocmit de Comisia de selecție pentru selecția a 5 (cinci) poziții de membru în Consiliul de Administrație la societatea PIETȚE PREST S.A, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Municipiul Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar unic la societatea PIETȚE PREST S.A., propune pentru funcțiile de membru în Consiliul de Administrație la această societate următorii 5 (cinci) candidați, selectați în Lista scurtă, în ordinea clasamentului obținut potrivit Raportului aprobat la art.1, respectiv:

- a) doamna POPESCU ADRIANA;
- b) doamna CIUCIOI MARIA-DANIELA;
- c) domnul TOMOIAGA CLAUDIU ADRIAN;
- d) doamna AVRAM GEORGIANA DIANA;
- e) domnul FLORESCU DRAGOȘ.

Art.3. (1) Se mandatează reprezentanții municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea PIETȚE PREST S.A. să numească membrii în Consiliul de Administrație din propunerile de numire aprobate potrivit art.2.

(2) Durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație la societatea PIETȚE PREST S.A. este de 4 ani, începând cu data numirii acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor la această societate.

Art.4. Se avizează proiectul contractului de mandat potrivit anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.5. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este cea stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.32/2019.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentanții municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Pietțe Prest S.A.

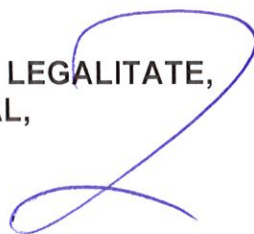
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

- Instituției Prefectului-județul Vâlcea;
- Primarului municipiului;
- Direcției Administrație, Juridic, Contencios;
- Societății PIETȚE PREST S.A.
- Reprezentanților municipiului în A.G.A la societatea PIETȚE PREST S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Irina – Maria ARGEȘANU



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
jurist Ion DIDOIU



Râmnicu Vâlcea, 29 octombrie 2021

Județul Vâlcea
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea
Comisia de selecție a candidaților pentru cinci poziții de membru în Consiliul de Administrație la
societatea Piețe Prest SA
Nr.40589/20.10.2021



RAPORT

privind numirile finale ale candidaților selectați conform O.U.G. nr.109/2011 și
HG nr.722/2016 pentru posturile de administratori
în Consiliul de Administrație al societății Piețe Prest SA

Societatea Piețe Prest SA este înființată în baza Hotărârii Consiliului Local nr.188 din 20.07.2010, fiind administrată în sistem unitar, este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu Actul Constitutiv, Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr.109/2011 și legislația română în vigoare.

Prin Hotărârea nr.244 din 31.08.2010, Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat delegarea directă, prin concesiune, către societatea Piețe Prest SA a gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public și privat, iar prin Hotărârea nr.47 din 28.02.2011, a aprobat delegarea directă a următoarelor servicii: măturat, stropit și întreținere a căilor publice; curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, activități care fac parte din serviciul public de salubritate, așa cum sunt definite de Legea nr.101/2006, actualizată, a serviciului public de salubritate; fiind încheiat Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat nr.28077/20.09.20210, între Municipiul Râmnicu Vâlcea și societatea Piețe Prest SA, pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire, în condițiile legii, perioadă ce a fost prelungită, prin acte adiționale, până la data de 19.09.2020.

Ulterior, prin Hotărârea nr.182 din 30 iulie 2020, Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat realizarea în gestiune directă, către societatea Piețe Prest SA a următoarelor activități componente ale serviciului de salubritate din Municipiul Râmnicu Vâlcea, respectiv:

- măturat, stropit și întreținere a căilor publice;
- curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.217 din 18 septembrie 2020, privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru stabilirea soluțiilor optime de gestiune a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din Municipiul Râmnicu Vâlcea, precum și a documentației de atribuire, s-a aprobat realizarea în gestiune directă delegată, prin intermediul operatorului Piețe Prest SA, a următoarelor servicii:

- amenajarea și întreținerea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, inclusiv a bunurilor și dotărilor aferente Parcului Zăvoi, precum și a facilităților realizate prin proiectul "Modernizare parc Zăvoi în Municipiul Râmnicu Vâlcea", conform Hotărârii Consiliului Local nr.165/27.04.2017;
- construirea, modernizarea, întreținerea, administrarea și exploatarea piețelor agroalimentare, a bazelor, târgurilor și oboarelor;
- organizarea și exploatarea activităților de coșerit, administrarea cimitirelor și crematoriilor și a WC-urilor publice.

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.109/20011 reglementate prin Hotărârea de Guvern nr.722/2016, prevăd anumite proceduri privind numirea în consiliile de administrație la întreprinderile publice.

Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea îndeplinește calitatea de autoritate publică tutelară în conformitate cu prevederile art.2 pct.2, lit.b) și pct.3, lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Printre competențele esențiale de autoritate publică tutelară la societățile prevăzute la art.3 pct.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.

Conform Actului Constitutiv, societatea Piețe Prest SA este administrată de către un consiliu de administrație format din 5 (cinci) membri, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți profitabile. Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu poate fi selectat mai mult de 1 (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.

Prin H.C.L. nr.123 din 19 iulie 2021 a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție pentru 5 (cinci) poziții de membru în consiliul de administrație la societatea Piețe Prest S.A. și s-a stabilit ca organizarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație să se realizeze de către o comisie de selecție. Astfel, comisia a fost constituită în următoarea componență:

1. dl. Andrei - Florin GHEORGHIU;
2. dna Ioana BORLEANU;
3. dl. Robert ILINESCU;
4. dna Elena Carmen ȚUCA;
5. dna Munteanu Venera Daniela;

Secretar Comisie Selecție: dna Cristina CHIȚAN.

Totodată, prin Hotărârea Consiliului Local nr.150 din 04.08.2021 a fost aprobat Profilul consiliului de administrație al societății PIETE PREST S.A., Profilul candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație al societății PIETE PREST S.A. și Matricea profilului consiliului de administrație al societății PIETE PREST S.A.

Comisia de selecție constituită conform H.C.L. nr.123/2021 a derulat întreaga procedură de selecție conform prevederilor O.U.G. 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, procedura de selecție reprezintă un proces complex și de durată ce presupune parcurgerea mai multor etape.

Astfel, procedura de selecție cuprinde procedura de selecție prealabilă care reprezintă parcursul alcătuit din totalitatea etapelor cuprinse între decizia de declanșare a procedurii de selecție și întocmirea listei scurte și procedura de selecție finală constând din totalitatea etapelor de selecție pentru evaluarea candidaților din lista scurtă în vederea numirii și încheierii contractului de mandat.

În contextul reglementărilor legale aplicabile, procesul de recrutare și selecție s-a derulat astfel:

I. Procesul de recrutare și selecție derulat

a) Contextul declanșării procedurii

Prin Hotărârea nr.123 din 19 iulie 2021, Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru 5 (cinci) poziții de membru în consiliul de administrație la societatea Piețe Prest S.A.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.150 din 04.08.2021 s-a aprobat Profilul consiliului de administrație, Profilul candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație și

Matricea profilului consiliului de administrație al societății Piețe Prest SA, iar prin Hotărârea nr.166 din 27 august 2021, Consiliul Local a aprobat Scrisoarea de Așteptări pentru organele conducere și administrare la societatea Piețe Prest SA, pentru perioada 2021-2025.

Cadrul legal

Potrivit art.64⁴ din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, în caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecție se declanșează, prin grija autorității publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare. De asemenea, potrivit art.29, alin.(3) din actul normativ amintit mai sus, autoritatea publică tutelară la societățile la care este acționar unic propune, în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de O.U.G. nr.109/2011.

Totodată, conform prevederilor Legii nr.31/1991, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, competența numirii membrilor consiliilor de administrație revine adunării generale a acționarilor. Membrii consiliilor de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor la propunerea autorității tutelare, în numele acționarului unic. Selecția candidaților pentru funcțiile de administrator se realizează de către autoritatea publică tutelară, în baza unei proceduri de selecție.

b) Etapele și datele lor de derulare

1) Etapa de pregătire a procesului – anunț, profil CA, matrice CA

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.150 din 04.08.2021 s-a aprobat Profilul consiliului de administrație, Profilul candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație și Matricea profilului consiliului de administrație al societății Piețe Prest SA.

Prin Hotărârea nr.166 din 27 august 2021, Consiliul Local a aprobat Scrisoarea de Așteptări pentru societatea Piețe Prest SA.

În temeiul prevederilor art.29, alin.(7) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu cele ale art.39 alin.(1), lit.b) și alin.(2) din H.G. nr.722/2016, publicarea procedurii de selecție a fost asigurată în baza anunțului privind recrutarea/selecția a cinci membrii în consiliul de administrație al societății Piețe Prest SA, publicat pe site-ul autorității publice tutelare, precum și în două ziare economice și/sau financiare, (publicat în data de 11 august 2021), stabilindu-se ca dată limită de depunere a dosarelor data de 09.09.2021.

2) Etapa de depunere a dosarelor – număr dosare depuse, candidați pe lista lungă

Până la termenul limită de depunere a candidaturilor, au fost înregistrate și depuse la sediul Autorității Publice Tutelare, un număr de 7 (șapte) dosare de candidatură, în ordinea înregistrării, după cum urmează:

1. POPESCU ADRIANA – dosar înregistrat sub nr. 32804/01.09.2021 ;
2. CIUCIOI MARIA – DANIELA - dosar înregistrat sub nr.3346/07.09.2021 ;
3. AVRAM GEORGIANA DIANA – dosar înregistrat sub nr.33660/08.09.2021 ;
4. TOMOIAGA CLAUDIU ADRIAN - dosar înregistrat sub nr.33462/07.09.2021 ;
5. FLORESCU DRAGOȘ - dosar înregistrat sub nr.33528/08.09.2021 ;
6. MATEESCU ALEXANDRU STELIAN - dosar înregistrat sub nr.33595/08.09.2021 ;
7. IONESCU DIANA MARIA - dosar înregistrat sub nr.33907/09.09.2021.

3) Etapa de evaluare a dosarului

Comisia de selecție a procedat la evaluarea dosarelor depuse de cei șapte candidați pentru poziția de membru în consiliul de administrație, având la bază condițiile generale minime obligatorii ce trebuiesc întrunite de candidați, prevăzute în anexa nr.2 la H.C.L. nr.150/2021– Profilul Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății Piețe Prest, respectiv:

- a) cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- b) cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
- c) capacitate deplină de exercițiu;

3. AVRAM GEORGIANA DIANA ;
4. TOMOIAGA CLAUDIU ADRIAN ;
5. FLORESCU DRAGOȘ ;
6. MATEESCU ALEXANDRU STELIAN ;
7. IONESCU DIANA MARIA .

4) *Etapa de selecție inițială – candidați pe lista scurtă*

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 Piețe Prest SA și a realizat Lista scurtă pentru cele 5 (cinci) 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, respectiv: POPESCU ADRIANA, CIUCIOI MARIA – DANIELA, AVRAM GEORGIANA DIANA, TOMOIAGA CLAUDIU ADRIAN, FLORESCU DRAGOȘ, MATEESCU ALEXANDRU STELIAN, IONESCU DIANA MARIA, 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.

5) *Etapa de selecție finală – rezultat*

În această etapă, Comisia a luat act de depunerea declarației de intenție, în termenul de depunere și în temeiul prevederilor art.44 alin.(3) din actul normativ menționat, a analizat declarația de intenție a candidaților și a integrat rezultatele analizei în matricea profilului candidatului, candidații din lista scurtă fiind declarați adminiși pentru ultima etapă a procesului de selecție, respectiv susținerea interviului, fiind notificați în acest sens.

II. **Rezultatele procesului de recrutare și selecție**

Potrivit art.44 alin.(5) din H.G. nr.722/2016, selecția finală a candidaților aflați în Lista scurtă s-a făcut pe baza interviului final, care a avut loc în data de 06.10.2021 și în data de 07.10.2021, la sediul autorității tutelare.

Interviul s-a organizat în baza planului de interviu și a avut în vedere, fără a se limita la acestea:

- Dosarul de candidatură;
- Matricea profilului de candidat;
- Declarația de intenție a candidatului.

Interviul s-a desfășurat în baza planului de interviu elaborat pentru candidați, aceștia fiind evaluați în raport cu criteriile referitoare la sectorul de activitate în care funcționează societatea, cunoașterea pieței pe care acționează societatea, faptele de conduită profesională, independența candidatului, expunerea politică, funcția de conducere deținută într-o societate. S-au urmărit astfel competențele specifice sectorului societății Piețe Prest SA, competențe de ordin social, profesional și personal, urmărindu-se abilitățile candidatului 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 și capacitatea managerială.

În urma interviurilor organizate în data de 06.10.2021 și 07.10.2021, la care au participat toți candidații înscrși în Lista scurtă s-au obținut următoarele punctaje:

1.TOMOIAGA CLAUDIU ADRIAN a obținut un punctaj de 87 de puncte din totalul maxim de 100 de puncte;

2. CIUCIOI MARIA – DANIELA a obținut un punctaj de 88 de puncte din totalul maxim de 100 de puncte;
3. POPESCU ADRIANA a obținut un punctaj de 90 de puncte din totalul maxim de 100 de puncte;
4. FLORESCU DRAGOȘ a obținut un punctaj de 80 de puncte din totalul maxim de 100 de puncte;
5. AVRAM GEORGIANA DIANA a obținut un punctaj de 87 de puncte din totalul maxim de 100 de puncte;
6. MATEESCU ALEXANDRU STELIAN a obținut un punctaj de 86 de puncte din totalul maxim de 100 de puncte;
7. IONESCU DIANA MARIA a obținut un punctaj de 83 de puncte din totalul maxim de 100 de puncte.

În continuare Comisia de selecție a procedat la integrarea rezultatelor analizei efectuate în Matricea Consiliului. Astfel, Comisia de selecție, 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, a constatat următoarele:

1. POPESCU ADRIANA – clasată pe primul loc, conform matricei, cu un total de 104 de puncte, respectiv un total ponderat de 99.2, a îndeplinit condițiile de studii, respectiv superioare de lungă durată în domeniul științe ingineresti, având o experiență vastă atât în acest domeniu cât și în îmbunătățirea performanței societății pe care a administrat-o, deținând funcția de administrator executiv, respectiv director general, obținând un punctaj maxim pentru mai multe criterii prevăzute în matrice, iar experiența managerială demonstrată de aceasta este de nivel superior și corespunde postului pentru care se efectuează selecția;

- are cunoștințe necesare administrării societății, demonstrând o capacitate avansată de comunicare în situații dificile de negociere, în situații de conflict;

- 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, înțelege responsabilitățile legale, etice și sociale ale întreprinderii, putând identifica reali factori de decizie, precum și persoanele ce le pot influența;

- pe timpul desfășurării interviului a argumentat o cunoaștere la nivel avansat a principiilor și bunelor practici de guvernare corporativă aplicată la nivelul întreprinderii publice, deținând atât cunoștințe de sector specifice întreprinderii publice, cât și despre reglementările specifice serviciilor publice;

- 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 H.C.L. nr.150/2021- anexele nr.1-3.

Față de cele de mai sus, Comisia concluzionează că profilul competențelor analizate corespunde cerințelor formulate de autoritatea publică tutelară pentru ocuparea postului de membru al Consiliului de administrație al societății PIETE PREST SA, încadrându-se în condiția, ca cel puțin un membru din componența consiliului de administrație să aibă studii în domeniul științe ingineresti și experiență în domeniu minimum 5 ani.

2. CIUCIOI MARIA – DANIELA – clasată pe locul doi, conform matricei, cu un total de 91 de puncte, respectiv un total ponderat de 87.7, a îndeplinit condițiile de studii, respectiv superioare de lungă durată în domeniul economic, contabilitate și de audit, cu vastă experiență profesională în domeniului financiar- economic, obținând un punctaj maxim pentru mai multe criterii prevăzute în matrice, având experiență în administrare de societăți;

- competențele profesionale ale candidatei corespund cerințelor postului pentru care se efectuează selecția; are cunoștințe de planificare, decizie, control, îndrumare;

- 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; înțelege responsabilitățile legale, etice și sociale ale întreprinderii, putând asista

consiliu cu privire la potențialele implicații financiare, înțelegând, totodată, politicile și practicile sectorului public al finanțelor și contabilității

- are capacitate de comunicare în situații dificile de negociere în situații de conflict ;
- în timpul interviului a argumentat o puternică cunoaștere a principiilor și bunelor practici de guvernanță corporativă;
- 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.150/2021 – anexele nr.1-3, având cunoștințe și practici de management financiar.

Față de cele de mai sus, Comisia concluzionează că profilul competențelor analizate corespunde cerințelor formulate de autoritatea publică tutelară pentru ocuparea postului de membru al Consiliului de administrație al societății PIETE PREST SA, încadrându-se în condiția, ca cel puțin un membru din componența consiliului de administrație să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. De asemenea, Comisia menționează că acest membru intră sub incidența condiției prevăzute în Anexa nr.1 – Profilul Consiliului de Administrației al societății Piete Prest SA – punctul 4 lit.A.d) și în Anexa nr.2 – Profilul Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație, precum și în Anunțul privind recrutarea/selecția a 5 (cinci) membri în Consiliul de Administrație la această societate, în sensul că este angajat în cadrul unei autorități publice.

3. TOMOIAGA CLAUDIU ADRIAN - clasat pe locul trei, conform matricei, cu un **total de 89 de puncte**, respectiv un **total ponderat de 85.7**, a îndeplinit condițiile de studii, respectiv superioare de lungă durată în domeniul științe ingineresti, are experiență în administrarea unei societăți, deținând o vastă experiență în domeniul achizițiilor;

- înțelege pe deplin responsabilitățile Consiliului, arată dedicație pentru îmbunătățirea continuă a societății, ia decizii pentru binele societății și probitate;
- are experiență profesională, obținând un punctaj mare pentru multe criterii prevăzute în matrice;
- experiența candidatului corespunde cerințelor postului pentru care se efectuează selecția, a dat dovadă de capacitate de implicare și participare în actul decizional și capacitate de identificare și control al riscului managerial;
- în timpul interviului a dat dovadă de cunoaștere a principiilor și bunelor practici de guvernanță corporativă, înțelegând importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficace;
- 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 H.C.L. nr.150/2021 – anexele 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.

Față de cele de mai sus, Comisia concluzionează că profilul competențelor analizate corespunde cerințelor formulate de autoritatea publică tutelară pentru ocuparea postului de membru al Consiliului de administrație al societății PIETE PREST SA.

4. AVRAM GEORGIANA DIANA - clasată pe locul patru, conform matricei, cu un **total de 88 de puncte**, respectiv un **total ponderat de 84.7**, a îndeplinit condițiile de studii, respectiv superioare de lungă durată în domeniul juridic, deținând o vastă experiență în managementul resurselor umane;

- are experiență în îmbunătățirea performanței societăților, dobândind competențe de conducere, administrare și organizare;
- este capabilă să creeze relații de muncă solide, bazate pe încredere reciprocă și responsabilizarea tuturor factorilor implicați;

- este capabilă de analiză și sinteză, putând sfătui consiliul atât cu privire la probleme cu posibile implicări juridice, cât și cu privire la identificare, cuantificare și propunere de strategii pentru managementul riscului;

- înțelege pe deplin responsabilitățile Consiliului, are o viziune pe termen lung, arată dedicație pentru îmbunătățirea continuă a societății, putând ajuta consiliu în implicarea părților interesate prin metode potrivite pentru determinarea, raspunderea și raportarea la interesele materiale economice, legale, etice, sociale și de mediu;

- în timpul interviului a dat dovadă de cunoaștere a principiilor și bunelor practici de guvernanță corporativă, înțelegând importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficace, fiind familiarizată cu metodologii și procese pentru îndeplinirea cerințelor managementului de risc, fiind capabilă să organizeze și să utilizeze informația cu eficiență la decizii în timp util, putând negocia cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe;

- 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 H.C.L. nr.151/2021 – anexele nr.1-3.

Față de cele de mai sus, Comisia concluzionează că profilul competențelor analizate corespunde cerințelor formulate de autoritatea publică tutelară pentru ocuparea postului de membru al Consiliului de administrație al societății PIETE PREST SA, încadrându-se în condiția ca cel puțin un membru din componența consiliului de administrație să aibă studii juridice și experiență în domeniul juridic de cel puțin 5 ani.

5. FLORESCU DRAGOȘ - clasat pe locul cinci, conform matricei, cu un **total de 86 de puncte**, respectiv un **total ponderat de 82.7**, a îndeplinit condițiile de studii, respectiv superioare de lungă durată în domeniul economic, are experiență în administrarea unei societăți;

- are experiență profesională, obținând un punctaj mare pentru multe criterii prevăzute în matrice și poate sfătui consiliul în probleme cu posibile implicări economice;

- este familiarizat cu legislația referitoare la guvernanța întreprinderilor publice;

- înțelege rolul Consiliului, responsabilitățile legale, etice și sociale ale societății;

- în timpul interviului a dat dovadă de cunoaștere a principiilor și bunelor practici de guvernanță corporativă, înțelegând importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficace, putând contribui prin prezentarea de direcții strategice executivului, în scopul de a oferi valoare și creștere pentru societate pe termen lung;

- stăpânește și deține o serie de competențe și trăsături compatibile cu cele reglementate prin profilul consiliului de administrație/al candidatului și matricea consiliului aprobate prin HCL nr.151/2021 – anexele nr.1-3.

Față de cele de mai sus, Comisia concluzionează că profilul competențelor analizate corespunde cerințelor formulate de autoritatea publică tutelară pentru ocuparea postului de membru al Consiliului de administrație al societății PIETE PREST SA.

6. MATEESCU ALEXANDRU STELIAN - clasat pe locul șase, conform matricei, cu un **total de 86 puncte**, respectiv un **total ponderat de 81.2**, a îndeplinit condițiile de studii, respectiv superioare de lungă durată în domeniul juridic, cunoaște sectorul în care funcționează societatea;

- are competențe de conducere și coordonare, este capabil să creeze relații de muncă solide, bazate pe încredere reciprocă și responsabilizarea tuturor factorilor implicați;

- este capabil de analiză și sinteză, putând sfătui consiliul cu privire la probleme cu posibile implicări juridice și poate contribui prin prezentarea de direcții strategice executivului, în scopul de a oferi valoare și creștere pentru societate pe termen lung;

- în timpul interviului a dat dovadă de cunoaștere a principiilor și bunelor practici de guvernanță corporativă, fiind familiarizat cu legislația referitoare la guvernanța corporativă, înțelegând responsabilitățile consiliului.

- poate contribui la luarea deciziilor în cadrul consiliului prin exercitarea de gândire și judecată independente;

- 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.171/2021 – anexele nr.1-3.

Față de cele de mai sus, Comisia concluzionează că profilul competențelor analizate corespunde cerințelor formulate de autoritatea publică tutelară pentru ocuparea postului de membru al Consiliului de administrație al societății PIETE PREST SA. De asemenea, Comisia menționează că acest membru intră sub incidența condiției prevăzute în Anexa nr.1 – Profilul Consiliului de Administrație al societății Piete Prest SA – punctul 4 lit.A.d) și în Anexa nr.2 – Profilul Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație, precum și în Anunțul privind recrutarea/selecția a 5 (cinci) membri în Consiliul de Administrație la această societate, în sensul că acesta face parte din rândul funcționarilor publici.

7. IONESCU DIANA MARIA - clasată pe locul șapte, conform matricei, cu un total de 76 de puncte, respectiv un total ponderat de 80.7, a îndeplinit condițiile de studii, respectiv studii superioare de lungă durată în domeniul economic;

- are experiență în conducere și coordonare;

- în timpul interviului a dat dovadă de cunoaștere în ceea ce privește responsabilitățile Consiliului;

- 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.151/2021 – anexele nr.1-3.

Concluzionăm că profilul competențelor analizate corespunde parțial cerințelor formulate de autoritatea publică tutelară pentru ocuparea postului de membru al Consiliului de administrație al societății PIETE PREST SA.

Rezultatele evaluării candidaților pentru poziția de membru în consiliul de administrație la societatea Piete Prest SA se regăsesc în matricea consiliului, anexă la prezentul Raport.

Ca urmare a finalizării tuturor etapelor procesului de recrutare și selecție, cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății Piete Prest SA, în conformitate cu prevederile art.44, alin.(7), ale art.44, alin.(9), lit.b), coroborat cu cele ale art.1 pct.6 din H.G. nr.722/2016, Comisia de selecție a întocmit prezentul raport cu privire la propunerea de numire finală a candidaților selectați pentru posturile de membri ai consiliului de administrație, în ordinea clasamentului obținut de fiecare candidat în parte.

Având în vedere Actul Constitutiv al societății Piete Prest SA, prevederile art.28, alin.(3) și alin.(4) din OUG nr.109/2011, precum și regulile generale obligatorii privind componenta consiliului de administrație prevăzute în anexa nr.1 la H.C.L. nr.150/2021 cu privire la componența Consiliului de Administrație al societății Piete Prest SA, respectiv: 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; cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii în domeniul științe ingineresti și experiență în domeniu minimum 5 ani și 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 și ținând seama de punctajul obținut de fiecare candidat conform Matricei Candidatului, Comisia de selecție propune pentru numire ca membri ai Consiliului de administrație, în ordinea clasamentului obținut, următorii candidați selectați în Lista scurtă:

1. POPESCU ADRIANA - cu un total de 104 puncte, punctaj ponderat 99,2 ;
2. CIUCIOI MARIA – DANIELA - cu un total de 91 puncte, punctaj ponderat 67,7 ;
3. TOMOIAGA CLAUDIU ADRIAN - cu un total de 89 puncte, punctaj ponderat 85,7 ;
4. AVRAM GEORGIANA DIANA - cu un total de 88 puncte, punctaj ponderat 84,7 ;

5. FLORESCU DRAGOȘ - cu un total de 86 puncte, punctaj ponderat 82,7.

Mentionăm faptul că urmare a punctajului obținut de către dnul Mateescu Alexandru Stelian, clasat pe locul șase și dna Ionescu Diana Maria, clasată pe locul șapte, în urma evaluării, aceștia rămân în Lista scurtă alcătuită în procesul de selecție, putând fi propuși pentru numire în cazul vacanței unuia dintre posturile de membri ai consiliului de administrație, conform prevederilor art.29 alin.(10) din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare.

Față de considerentele expuse, 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 ca membri în Consiliul de Administrație la societatea PIETE PREST SA, în ordinea clasamentului stabilit ca urmare a punctajului total și a totalului ponderat obținut, următorii candidați selectați în Lista scurtă:

1. POPESCU ADRIANA ;
2. CIUCIOI MARIA – DANIELA ;
3. TOMOIAGA CLAUDIU ADRIAN ;
4. AVRAM GEORGIANA DIANA ;
5. FLORESCU DRAGOȘ.

În temeiul prevederilor art.44 alin.(9) din H.G. nr.722/2016, Raportul pentru numirea finală a candidaților selectați pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al societății Piete Prest SA se transmite Autorității Publice Tutelare în vederea mandatării reprezentanților Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Piete Prest SA pentru propunerea de membri în consiliu la această societate.

COMISIA DE SELECȚIE:

1. dl. Andrei - Florin GHEORGHIU – președinte
2. dna Ioana BORLEANU - membru
3. dl. Robert ILINESCU – membru
4. dna Elena Carmen ȚUCA - membru
5. dna Daniela Venera MUNTEANU - membru

Secretar Comisie Selecție: dna Cristina CHIȚAN



Președinte de sedință,

Secretar general,

CONTRACT DE MANDAT
Nr. ____ din ____



CAP. I PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. Adunarea Generală a Acționarilor la societatea PIETE PREST S.A. cu sediul social în Rm. Vâlcea, str. strada Emil Avramescu, nr.3, județul Vâlcea, este înregistrată la registrul Comerțului sub nr. J38/298/17.08.2010, având Cod Unic de Înregistrare fiscală RO 27289734, având contul nr. ____ deschis la ____, prin reprezentanții municipiului Râmnicu Vâlcea – în calitate de acționar unic, desemnați prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Rm. Valcea nr. ____, în următoarea componență: ____ și ____, în calitate de **MANDANT**

și

2. Domnul/Doamna.....de cetățenie română, născut în la data de....., domiciliat în
..., CNP, identificat cu CI seria VX, numărul, eliberată de la data de....., numit ca membru în Consiliul de Administrație al societății PIETE PREST 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 a societății PIETE PREST S.A. din data de ____, în baza H.C.L. nr.....din data de2021, în conformitate cu prevederile 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; H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 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 PIETE PREST SA., (administrator neexecutiv),

au decis încheierea prezentului Contract de mandat, în condițiile și cu respectarea Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarele clauze:

CAP. 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.

CAP. III DURATA CONTRACTULUI

ART. 2 (1) Prezentul contract se încheie pe o durată de 4 ani 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) Mandatul Administratorului poate fi reînnoit numai prin hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în condițiile expres prevăzute de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin act adițional.

CAP. 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 instituite de O.U.G. nr.109/2011. 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 financiar și nefinanciar, conform prevederilor de O.U.G. nr.109/2011.
- 2) Plata indemnizației fixe prevăzută la alin.(1) va fi condiționată de participarea administratorului la cel puțin o ședință a Consiliului de Administrație din luna respectivă.
- 3) Decontarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului. Decontarea cheltuielilor se va face în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale întreprinderii publice;
- 4) Beneficiază, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;
- 5) Plata de daune – interese în cuantumul unei indemnizații fixe-lunare, în cazul revocării fără justă cauză;
- 6) Să fie informat asupra activității societății, având acces la toate documentele privind operațiunile comerciale ale acesteia,
- 7) Beneficiază de asigurare pentru răspundere profesională, conform prevederilor Codului Fiscal;
- 8) Orice alte drepturi stabilite prin actele normative aplicabile în materia mandatului, prin Legea nr.31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare și prin Actul constitutiv al societății.

ART. 4 *Administratorul are următoarele obligații:*

- 1) Exercițarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;
- 2) Să elaboreze în termen de maximum 30 de zile de la data numirii, o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiar și nefinanciar;
- 3) Să aprobe planul de administrare care va include componenta de administrare și componenta managerială elaborată de director în condițiile legii;
- 4) Să convoace, prin grija președintelui consiliului de administrație, în termen de 5 zile de la data aprobării planului de administrare, adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiar și nefinanciar rezultati din planul de administrare;

- 5) Să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanțari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisorii de așteptări.
- 6) Să stabilească direcțiile principale de activitate și să aprobe strategia de dezvoltare ale societății;
- 7) Să constituie comitetul de nominalizare remunerare și comitetul de audit, conform prevederilor legale în vigoare, precum orice alte comitete, în funcție de specificul Societății;
- 8) Să stabilească politicile contabile și sistemul de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare, după caz;
- 9) Să delege conducerea Societății, să selecteze, să numească și să revoce directorii, să stabilească remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare;
- 10) Să evalueze trimestrial activitatea directorilor atât sub aspectul executiei contractului de mandat încheiat cu aceștia, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare;
- 11) Să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;
- 12) Să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive a societății, respectiv în competența directorilor, în vederea executării operațiunilor societății;
- 13) Să aprobe încheierea oricăror contracte, pentru care nu s-a delegat competența directorilor, în limitele stabilite de Actul Constitutiv;
- 14) Să elaboreze un raport anual privind activitatea societății cu respectarea prevederilor statuate de O.U.G. nr.109/2011;
- 15) Să convoace sau, după caz, să avizeze convocarea adunării generale a acționarilor, să participe la sedințele acestora și să implementeze hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, să informeze toți acționarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență asupra situației societății;
- 16) Să prezinte anual, adunării generale a acționarilor societății, în termenul prevăzut de legislația aplicabilă, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, să facă recomandări privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății;
- 17) Să aprobe, în termen de maximum 60 de zile de la numirea directorilor, componenta de management a planului de administrare elaborată de directori;
- 18) Să stabilească nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu să aprobe eliberarea/constituirea garanțiilor, conform Actului constitutiv;
- 19) Să acorde mandat directorilor sau comisiei de negociere (dacă este cazul) în vederea negocierii contractului colectiv de muncă și să aprobe forma finală a acestuia;
- 20) Să aprobe strategia de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a întreprinderii publice;
- 21) Să se asigure și să depună diligențele necesare ca întreprinderea publică să își îndeplinească obligațiile legale, precum și către părțile interesate;
- 22) Să monitorizeze și să susțină performanța conducerii executive;
- 23) Să procedeze la asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficace;
- 24) Să stabilească și să aprobe remunerația directorilor și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea după caz, revocarea celorlalți directori ai întreprinderii publice, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;
- 25) Să participe și să ia măsurile necesare în vederea autoevaluării interne 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 competențelor necesare pentru aceste funcții;
- 26) Să participe și să depună diligențele necesare în vederea evaluării 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;

- 27) Să introducă dacă este cazul, cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, conform prevederilor legale;
- 28) Să propună adunării generale a acționarilor majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, înființarea/desființarea de noi unități/subunități, fuziunea, divizarea, precum și înființarea de persoane juridice, cu sau fără personalitate juridică, prin asociere cu alte persoane juridice din țară/din străinătate;
- 29) Să exercite atribuțiile ce i-au fost delegate de Adunarea Generală a acționarilor societății, în baza prevederilor Legii nr.31/1990, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv în sarcina sa;
- 30) Să prezinte semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include informații referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- 31) Să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru directori;
- 32) Să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial;
- 33) Să adopte în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație, pe pagina proprie de internet a societății, care se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs;
- 34) Administratorul se obligă ca, împreună cu ceilalți administratori, să ducă la îndeplinire planul de administrare și hotărârile generale ale acționarilor;
- 35) Alte obligații prevăzute de legislația specifică în vigoare, actul constitutiv, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.
- 36) Administratorul este, de asemenea, obligat:
 - a) Să nu aibă cu societatea raporturi de muncă generate de un contract de muncă în înțelesul prevederilor legale statuate în acest sens;
 - b) Să respecte codul de etică adoptat la nivelul Societății;
 - c) Să păstreze confidențialitatea informațiilor la care a avut acces în exercitarea mandatului său, prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de Administrație, cu excepția situațiilor în care o asemenea utilizare este impusă de lege sau se apreciază necesară în relația cu autoritățile publice și/sau de participarea administratorului în cadrul desfășurării unui litigiu ce are ca obiect sau este în strânsă legătură cu activitatea societății;
 - d) Să declare și să evite conflictele de interese în raport cu societatea;
 - e) Să nu încheie acte juridice cu societatea, decât în condițiile stabilite de lege;
 - f) Să participe la cel puțin un comitet consultativ constituit la nivelul Consiliului;
 - g) Să asigure o pregătire riguroasă a sedințelor consiliului;
 - h) Să dedice timp suficient pregătirii întâlnirilor Consiliului, participării la acestea, precum și în comitetele de specialitate, dacă este cazul;
 - i) Să denunțe, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, orice conflicte de interese existente și, în situația ivirii acestora, să se abțină de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;
 - j) Să adopte politici sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
 - k) Să aprobe recrutarea și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;
 - l) Să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial;
 - m) Să monitorizeze și să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;

- n) Mandatarul declară pe proprie răspundere că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea deținută.

CAP. V DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

ART. 5 (1) *Mandantul 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 în 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 aprobe obiectivele și indicatorii de performanță care trebuie îndepliniți de către membrii Consiliului de Administrație în exercitarea mandatului de administrator;
- f) 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;
- g) să sesizeze organele/instituțiile abilitate/autoritatea publică tutelară asupra abaterilor constatate în activitatea administratorului;
- h) orice alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare.

(2) *Mandantul are următoarele obligații*

- a) să asigure administratorului deplina libertate în organizarea și gestionarea activității societății, alături de ceilalți membri ai Consiliului, în limitele prevăzute de lege, de actul constitutiv și de prezentul contract;
- b) să plătească administratorului toate drepturile bănești cuvenite potrivit prezentului contract;
- c) AGA prin 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) să monitorizeze semestrial indicatorii de performanță anexă la prezentul contract și să prezinte gradul lor de realizare;
- e) AGA prin 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;
- f) să acorde administratorului și alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare;
- g) orice alte obligații stabilite prin actele normative aplicabile în materia mandatului, prin Legea nr.31/1990, O.U.G. nr.109/2011 și prin Actul Constitutiv al societății.

CAP. VI RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

ART.6 Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a întreprinderii publice și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administrație și directorilor, dacă le-au fost delegate atribuții de conducere.

ART.7 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract părțile răspund potrivit normelor legale în vigoare și actului constitutiv al societății. 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.

CAP. 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 nefinanacari, 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) analiza, 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 finanaciar, raportul cu privire la activitatea întreprinderii publice, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent;
- o) în conformitate cu prevederile Actului constitutiv este interzisă delegarea către unul sau mai mulți administratori sau directorilor a tuturor atribuțiilor Consiliului sau a celor primite expres de către Consiliu din partea Adunării Generale;
- p) membrii Consiliului lucrează împreună, iar deciziile se adoptă conform Actului constitutiv.

CAP. VIII CONDIȚIILE ÎNCETĂRII, MODIFICĂRII ȘI REÎNNOIRII 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, în condițiile legii;

- b) la data numirii noului Consiliu de Administrație ca urmare a finalizării procedurii de selecție conform O.U.G. nr.109/2011;
- 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) insolvabilitatea sau falimentul societății;
- g) în alte cazuri prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.
- h) revocarea mandatarului în cazul în care:
 - i) nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
 - ii) nu respectă hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
 - iii) nu respectă legislația aplicabilă societății;
 - iv) nu acceptă, în termenul prevăzut de lege, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, stabiliți de Adunarea Generală a Acționarilor;
 - v) nu îndeplinește, din motive imputabile indicatorii de performanță financiari și nefinanțari;
 - vi) 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;
 - vii) 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.

(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.

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 Reînnoirea contractului de mandat

(1) Mandatul poate fi reînnoit, în urma unui proces de evaluare realizat de Autoritatea Publică Tutelară, la finalizarea mandatului efectuat, având la bază un raport de activitate pentru perioada mandatului efectuat, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor.

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

(3) În vederea reînnoirii mandatului, administratorul este obligat să prezinte Adunării Generale a Acționarilor raportul de activitate pentru perioada mandatului efectuat.

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

ART.16 (1) Obiectivele și indicatorii de performanță reprezintă, în expresie cantitativă și valorică, principalele rezultate ale societății, pe care administratorul se angajează să le urmărească prin gestionarea și organizarea activității acesteia și corespund cu cele ale directorului al societății.

(2) Obiectivele și indicatorii de performanță vor fi negociați după aprobarea planului de administrare și vor constitui anexă la contract.

(3) Obiectivele și indicatorii de performanță pot fi actualizate ori de câte ori legislația în materie instituie reglementări ce impune modificări ale acestora.

CAP. X CRITERII DE INTEGRITATE ȘI ETICĂ

ART.17 Părțile convin să își asume următoarele obligații:

(1) Respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil atât angajaților acesteia cât 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 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, contractul de mandat va fi suspendat.

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

ART.18 (1) Administratorului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți concurente, cu același domeniu de activitate sau care se află în relații de comerț cu societatea PIETE 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.

(4) Întreaga activitate realizată de administrator în favoarea societății este de natură confidențială, în acest sens administratorul se obligă, ca în orice moment, să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract.

(5) Administratorul se va conforma în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute în Anexa nr.2 la prezentul contract.

CAP.XII COMITETUL DE AUDIT ȘI COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

ART. 19 (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).

CAP. XIII CLAUZE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

ART.20 (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.

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

ART.21 (1) Prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor se poate prevedea că unul sau mai mulți membri ai consiliului de administrație trebuie fie independenți.

(2) La desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:

a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;

b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;

c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;

d) să nu fie acționar semnificativ al societății;

e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;

f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;

g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;

h) nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;

i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

(3) Administratorul numit are obligația de a declara dacă deține sau nu calitatea de administrator independent. Astfel, declară pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile art.138² alin.(2) din Legea nr.31/1990 că este independent/ nu este indep

CAP. XV FORȚA MAJORĂ

ART.22 (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 părți 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.

CAP. XVI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

ART. 23 (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.

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

CAP. XVII DISPOZIȚII FINALE

ART. 24 (1) La data încheierii prezentului Contract, **Administratorul** declară că acceptă în mod expres numirea în funcția de administrator al societății.

(2) Administratorul declară că a luat la cunostință prevederile Actului Constitutiv al societății.

ART. 25 Anexele 1- 2 și fac parte integrantă din prezentul Contract de Mandat.

ART. 26 Prezentul Contract de Mandat este guvernat de și interpretat în conformitate cu prevederile legii române. Pentru orice aspect nementionat expres în cuprinsul său, prezentul Contract de Mandat se completează cu prevederile Codului civil. De asemenea, prezentul Contract de Mandat se completează cu prevederile Legii nr.31/1990 și O.U.G. nr.109/2011, sau după caz cu stipulațiile H.G. nr.722/2016. Prezentul Contract de Mandat nu este un contract de muncă și nu este guvernat de legislația muncii.

ART. 27 Acest Contract de Mandat reprezintă întreaga înțelegere dintre părți și înlătură orice alte înțelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite între părți cu privire la obiectul acestui contract.

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 Părțile convin că, după aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a indicatorilor de performanță ce cad în sarcina administratorului, aceștia vor deveni anexă la prezentul contract.

Drept pentru care am încheiat astăzi, data de _____, la sediul _____, prezentul contract de mandat, în 3 (trei) exemplare originale, unul pentru mandant, mandatar și respectiv Registrul Comerțului și se depune spre înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului al județului Vâlcea.

MANDANT,
Adunarea Generală a Acționarilor
la societatea PIETE PREST S.A. Rm. Vâlcea,
prin reprezentanții municipiului Rm. Vâlcea

ADMINISTRATOR,
Președinte de sedință,
Secretar general



REGULI DE CONFIDENȚIALITATE

1. Terminologie

Termenul de „Informatii Confidențiale” înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea economică a societății care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, (iii) deciziilor Consiliului de Administrație (iv) reglementărilor interne ale societății.

Fără a se limita la cele de mai sus, informațiile confidențiale includ:

- a) termenii contractuali și orice informații cu privire la clienții, agenții, salariații, antreprenorii, investitorii sau furnizorii societății, precum condițiile în baza cărora societatea desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;
- b) programe de calculator (inclusiv codul sursă și codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de societate;
- c) informații de orice fel compilate de către societate, inclusiv, dar fără a se limita la, informații legate de produse și servicii, precum și de către clienți, furnizori, existenți sau potențiali;
- d) algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei și principii esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau acelea folosite de societate sau în alt fel cunoscute societății (cu excepția oricărui algoritm, procedură sau tehnică care ține de domeniul public), indiferent dacă acești algoritmi, proceduri, tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fără a se limita la tehnici pentru: identificarea posibililor clienți; comunicarea efectivă cu clienții existenți sau potențiali; reducerea costurilor de funcționare sau creșterea eficienței sistemului.
- e) faptul că societatea folosește, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritmi, proceduri sau tehnici sau ideile dezvoltate sau furnizate de o persoană, altă decât societatea (inclusiv orice algoritm, procedură sau tehnică din domeniul public), indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici fac parte dintr-un program de computer sau nu;
- f) strategiile de stabilire marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către societate, sau orice informații cu privire la sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unei asemenea strategii;
- g) informații cu privire la planurile de viitor ale societății, inclusiv, fără însă a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piață sau servicii, orice informații care ar putea fi incluse în mod obișnuit în situațiile financiare ale societății, inclusiv, dar fără a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al societății, cu excepția acelor informații a căror dezvăluire este autorizată conform reglementărilor interne ale societății;
- h) informații care vor fi dezvăluite exclusiv în condițiile prevăzute la punctul 4;
- i) orice alte informații dobândite de Administrator în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități ale societății, și care ar ajuta un competitor sau un potențial competitor al societății, pentru a concura cu succes împotriva societății;
- j) orice informație primită de societate de la terțe persoane care, la rândul lor, au o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează societatea;
- k) orice informații derivate din toate cele de mai sus și
- l) orice copii ale tuturor informațiilor menționate mai sus, cu excepția situațiilor în care aceste copii sunt solicitate de o instanță judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condițiile prevăzute de lege.

2. Utilizarea și dezvăluirea informațiilor confidențiale

Administratorul recunoaște că a dobândit și/sau va dobândi informații confidențiale în cursul sau în legătură cu exercitarea mandatului în cadrul societății, precum și că folosirea, în scopul concurării societății, a acestor Informații Confidențiale, de către sine ori de către alte persoane, ar periclita grav capacitatea societății de a continua activitatea sa economică.

Prin urmare, Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat încheiat cu Societatea sau oricând ulterior încetării acestuia, indiferent când și din ce motiv acest contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații Confidențiale în legătură cu orice activități sau afaceri, cu excepția activităților economice ale societății, și nu va dezvălui sau determina dezvăluirea oricăror Informații Confidențiale către orice persoană fizică, societate, asociație, grup sau orice altă entitate, cu excepția cazului în care această dezvăluire a fost autorizată în mod specific în scris de către societate, sau cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă, ori dispusă prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

Suplimentar, Administratorul se obligă să notifice societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natură celor precizate în alineatul anterior, astfel încât societatea să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată, și va furniza în continuare orice asistentă pe care societatea o poate solicita în mod rezonabil pentru a garanta asemenea măsuri sau soluții.

În cazul în care măsurile de protecție menționate în alineatul anterior nu sunt suficiente, Administratorul va furniza numai acea secțiune din Informația Confidențială care este cerută în mod legal de autoritatea publică în cauză va depune toate eforturile rezonabile și întemeiate legal, pentru a obține tratamentul confidențial al oricărei Informații Confidențiale astfel dezvăluite.

3. Folosirea și dezvăluirea informațiilor cu privire la terțe persoane

Administratorul înțelege că societatea primește uneori informații de la terțe persoane, pe care societatea trebuie să le trateze cu confidențialitate și să le folosească doar în scopuri limitate, („Informații cu privire la terțe persoane”).

Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat încheiat cu societatea, sau oricând după încetarea acestuia, indiferent când din ce motiv acest Contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații cu privire la terțe persoane, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis printr-un acord scris încheiat între Societate respectivă terță persoană, cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă sau prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

Adițional, Administratorul se obligă să notifice societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natura celor precizate la alineatul anterior, astfel încât societatea să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată. În cazul în care măsurile de protecție nu sunt suficiente, Administratorul va furniza doar acea secțiune din Informație cu privire la terțe persoane, după cum este cerut în mod legal.

4. Dezvăluirea de informații de către societate

Pe durata executării Contractului de Mandat și la data încetării prezentului Contract de Mandat, Administratorul va dezvălui și preda prompt societății, în măsura în care o asemenea dezvăluire s-ar aprecia în mod rezonabil ca fiind în interesul Societății, în scris, sau în orice formă mod, cerute în mod rezonabil de Societate, următoarele informații, („Informații care vor fi dezvăluite”):

- (i) toți și orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activitățile economice ale societății sau la activitatea Administratorului în cadrul societății, ideile și principiile

esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul societății, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost incorporate într-un program de computer;

(ii) toate și orice strategii de stabilire de marketing, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor strategii și orice informații care ar putea, în mod rezonabil, duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul societății;

(iii) informații cu privire la toate și orice produse și servicii, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor produse și servicii, concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul societății, și

(iv) orice alte idei sau informații concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul societății, în cazul în care aceste idei sau informații ar putea fi apreciate, în mod rezonabil, ca fiind folositoare sau valoroase pentru societate.

5. Caracterul confidential al informațiilor care vor fi dezvăluite:

Părțile convin că Informațiile care vor fi dezvăluite, conform pct.4, sunt, la rândul lor, subsumate sferei Informațiilor Confidențiale, potrivit definiției de la pct. 1 din prezenta Anexă, iar Administratorul se obligă să folosească să păstreze toate Informațiile care vor fi dezvăluite în condițiile pct.4 în același fel ca și Informațiile Confidențiale, respectând, totodată, prevederile pct.3 din prezenta Anexă cu privire la confidențialitatea Informațiilor referitoare la terțe persoane.

6. Întinderea în timp a obligației de respectare a datelor și informațiilor confidențiale

Obligațiile de confidențialitate ce revin Administratorului în baza prezentei Anexe, parte integrantă din Contractul de Mandat, rămân aplicabile după încetarea prezentului Contract de Mandat și vor produce efecte pe o perioadă de 3 (trei) ani de la data încetării, indiferent de cauză a contractului de mandat.

MANDANT,
Adunarea Generală a Acționarilor
la societatea Piețe Prest SA,

MANDATAR (ADMINISTRATOR),

OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ

1. NECONCURENȚA

Pe perioada exercitării mandatului său în societate, Administratorul, în mod direct sau indirect, fie în nume propriu sau în calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, asociat, actionar, investitor sau în orice altă calitate, este de acord și se obligă:

- a) să nu se angajeze în orice activitate care este în concurență cu sau similară cu o activitate a societății, ori cu o activitate pe care societatea o desfășoară sau își propune să o desfășoare;
- b) să nu asiste în orice mod, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu sau care prejudiază în orice alt mod activitățile societății.

Obligația de neconcurență produce efecte pe întreg teritoriul României, cu privire la orice terțe persoane concurente.

2. ABȚINEREA DE LA SOLICITAREA DE SERVICII

Pe perioada exercitării mandatului său în societate, Administratorul, în mod direct sau indirect, fie în nume propriu sau în calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, asociat, actionar, investitor sau în orice altă calitate, nu va:

- a) determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al societății să înceteze relația sa cu societatea;
- b) utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determină angajarea sau reținerea oricărui salariat, angajarea/încheierea unei relații contractuale cu vreun agent, consultant, furnizor de servicii sau produse, cumpărător sau antreprenor independent al societății.

2. ÎNCĂLCAREA OBLIGAȚIILOR DE NECONCURENȚĂ

Oricare încălcare a obligațiilor cuprinse în prezenta Anexă de către Administrator îndreptățește societatea să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate societății.

MANDANT,
Adunarea Generală a Acționarilor
la societatea Piețe Prest SA,

MANDATAR (ADMINISTRATOR),