



HOTĂRÂREA NR.314

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

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 21 octombrie 2022, la care participă 18 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul de aprobare nr.43457 din data de 12.10.2022, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind reprezentarea municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA S.A. și aprobarea modelului contractului de mandat;

Ținând seama de Raportul nr.43851 din data de 13.10.2022, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, 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 ;

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr.294/34 din 21.12.2020 prin care domnii consilieri locali Simoiu Cristian și Manda Alin Petrișor au fost desemnați să reprezinte interesele municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA S.A., precum și Hotărârea nr.152 din 04.08.2021 prin care Consiliul Local a aprobat schimbarea domnului consilier local Simoiu Cristian din calitatea de reprezentant al municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la această societate cu domnul consilier local Grigorescu Remus ; ulterior, anularea Hotărârii Consiliului Local nr.294/34/21.12.2020 a făcut obiectul dosarului civil nr.1559/90/2021 aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea care, prin Sentința Civilă nr.1563/11.11.2021 a respins cererea reclamantilor, însă, urmare a exercitării căii de atac a recursului, Curtea de Apel Pitești, prin Decizia nr.742/R-CONT din 07.09.2022, a admis recursul declarat de recurenți, casând sentința Tribunalului Vâlcea și anulând Hotărârea Consiliului Local nr.294/34 din 21.12.2020 ;

În temeiul prevederilor art.132 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.3, pct.2, lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, *autoritatea publică tutelară aprobă mandatul reprezentanților unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor* și ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art.129, alin.(2), lit.d) și alin.(7), lit.n), 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 14 voturi "pentru", 4 voturi "împotrivă" și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. (1) Municipiul Râmnicu Vâlcea este reprezentat de drept în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA S.A. de Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea – domnul Mircea Gutău.

(2) Primarul Municipiului Râmnicu Vâlcea poate delega, prin dispoziție, calitatea sa de reprezentant de drept al unității administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA S.A., după caz unui viceprimar, administratorului public, precum și oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituții publice de interes local.

Art.2. Se aprobă modelul cadru al Contractului de mandat pentru situația în care Primarul municipiului delegă calitatea sa de reprezentant de drept, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Începând cu data adoptării, Hotărârea Consiliului Local nr.152/04.08.2021 își încetează aplicabilitatea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Administrație, Juridic, Contencios.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

- Instituției Prefectului-județul Vâlcea;
- Primarului municipiului;
- Direcției Administrație, Juridic, Contencios;
- Direcției Resurse Umane;
- Societății ETA SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Iuliana-Maria POPESCU



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 21 octombrie 2022

CONTRACT DE MANDAT



ANEXA Nr. _____ la
HOTĂRÂREA
CONSILIULUI LOCAL
Nr. <u>314</u> din <u>21.10.2022</u>

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

Doamna/Domnul _____, reprezentant al municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor (denumită în continuare AGA) la societatea ETA S.A, desemnat în această calitate prin Dispoziția Primarului nr. ____ din _____, cetățean român, având CNP _____, născut la data de _____, cu domiciliul în _____, str. _____ nr. ____, denumit în continuare **mandatar**,

Urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare și în temeiul prevederilor art.132 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ și ale Codului civil s-a încheiat prezentul contract de mandat, în condițiile și limitele ce urmează a fi prezentate în continuare.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1. Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru mandant, a atribuțiilor pe care municipiul Râmnicu Vâlcea le are în calitate de acționar unic la societatea ETA SA, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, 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:

- 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;
- să numească și să revoce, în condițiile legii, membrii Consiliului de Administrație;
- să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar conform prevederilor legale în vigoare;
- să stabilească și să aprobe remunerația membrilor Consiliului de Administrație, conform prevederilor legale;
- 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 nefinanțari 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, sens în care va depune semestrial un raport privind monitorizarea și evaluarea performanței consiliului de administrație;
- 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 mandantul 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 activitatea societății;
- e) să furnizeze oricând mandatului informații și date asupra exercițiului mandatului său și legate de activitatea societății;
- f) să îndeplinească orice alte atribuții stabilite prin acte normative în sarcina acestuia.

Art.4.(1) Mandatarul acceptă acest contract de mandat și este ținut să își îndeplinească obligațiile cu bună credință și prudența specifică raporturilor juridice cu caracter oneros.

(2) Mandatarul 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. (1) Mandatarul 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 acționarului Municipiului Râmnicu Vâlcea, prin fapte sau omisiuni făcute în executarea prezentului contract, atrage răspunderea civilă a mandatarului.

Art.6 Acționarul - municipiul Râmnicu Vâlcea nu răspunde pentru actele sau faptele cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor stabilite prin prezentul contract.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

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

- a) renunțarea mandatarului la mandat înainte de expirarea duratei acestuia. În această situație, mandatarul va notifica în scris mandantului, 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 și oricând acesta hotărăște;
- c) expirarea duratei prezentului contract;
- d) decesul reprezentantului.

VI. ALTE CLAUZE

Art.8. Prezentul contract se încheie pe perioada mandatului reprezentantului de drept.

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

Art.10. Mandatarul 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.

Art.12. Numirea unui nou mandatar echivalează cu revocarea mandatului, de la data notificării.

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

MANDANT,
Municipiul Rm.Vâlcea
reprezentat prin
PRIMAR,
Mircia GUTĂU

MANDATAR,
Reprezentantul Municipiului în
Adunarea Generală a Acționarilor
la societatea ETA SA

Președinte de ședință,

Secretar general,

