



HOTĂRÂREA NR.234

privind aprobarea Raportului nr. 30187 din 08.07.2022 întocmit de Comisia de selecție pentru selectia a 3 (trei) poziții de membru în Consiliul de Administrație la societatea Centrul de Afaceri Flandra S.A. și mandatarea reprezentantului municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor de la această societate

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 iulie 2022, la care participă 18 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul de aprobare nr.31143 din data de 18.07.2022, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului nr.30187 din 08.07.2022 întocmit de Comisia de selecție pentru numirile finale pentru posturile de membru în Consiliul de Administrație la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA, mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la această societate să numească membrii în Consiliul de Administrație, precum și avizarea proiectului contractului de mandat;

Văzând Raportul nr.31895 din data de 21.07.2022, întocmit de Direcția Administrație, Juridic, Contencios, 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 Adunării Generale a Acționarilor nr.1 din 04.02.2022 s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru 3 (trei) poziții de membru în consiliul de administrație la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. și a stabilit ca organizarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație să se realizeze de către autoritatea publică tutelară, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 129/28.04.2022 s-a aprobat Profilul consiliului de administrație al societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A., Profilul candidatului pentru poziția de membru, precum și Matricea profilului consiliului de administrație; de asemenea, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 130 din 28.04.2022 a fost aprobată Scrisoarea de Așteptări pentru organele de administrare ale societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A;

Ținând seama de faptul că întreaga procedură de selecție a fost derulată de Comisia de selecție care prin Raportul nr. 30187 din 08.07.2022 a propus candidații selectați în lista scurtă în vederea numirii pentru poziția de membru în consiliu, iar prin adresa nr. 30396/12.07.2022, Comisia de selecție a înaintat către Autoritatea Publică Tutelară Raportul nr.30187 din 08.07.2022 cu propunerile de numire a candidaților în consiliul de administrație, în vederea mandatării reprezentantului municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor la societate pentru numirea administratorilor;

Luând în considerare prevederile art.2 lit.b) din contractul de mandat încheiat de primarul municipiului cu reprezentantul municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A;

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 și ale art.111 alin.(2) lit b) din Legea nr.31/1990, a societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare;

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 14 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva" și 4 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul nr.30187 din 08.07.2022 întocmit de Comisia de selecție pentru numirile finale pentru posturile de membru în Consiliul de Administrație la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Numirea membrilor Consiliului de Administrație de către membrii Adunării Generale a Acționarilor se va face din lista candidaților selectați în lista scurtă, în ordinea clasamentului obținut potrivit Raportului aprobat la art.1, după cum urmează:

- a) Domnul URUCU CONSTANTIN ALIN;
- b) Doamna IONESCU NICOLETA IUSTINA;
- c) Doamna MIHĂILĂ ELISABETA.

Art.3. Se mandatează reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. să numească membrii în Consiliul de Administrație din propunerile de numire aprobate potrivit art.2.

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

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A..

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

- Instituției Prefectului-județul Vâlcea;
- Primarului municipiului;
- Direcției Administrație, Juridic, Contencios;
- Consiliului Județean Vâlcea;
- Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea;
- Societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A.;
- Reprezentantului municipiului în A.G.A la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Adina-Florentina DOBRETE



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
jurist Ion DIDOIU



Râmnicu Vâlcea, 28 iulie 2022

ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA

Comisia de Selecție pentru recrutarea/selecția a 3 poziții de membru
în Consiliul de Administrație al societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A.
Nr.30187 din 08.07.2022



RAPORT

**privind numirile finale ale candidaților selectați
conform OUG nr.109/2011 și HG nr.722/2016 pentru posturile de administratori în
Consiliul de Administrație al societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA**

Prin Hotărârea nr.1 din 04.02.2022 Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru 3 (trei) poziții de membru în consiliul de administrație la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA și a stabilit ca organizarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație să se realizeze de către autoritatea publică tutelară.

Astfel, prin Hotărârea nr.80/28 februarie 2022, Consiliul Local a aprobat ca organizarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A să se realizeze de către o comisie de selecție formată din 7 (șapte) membrii și un secretar, al cărei președinte a fost desemnat domnul consilier local Mihăilescu Gheorghe și a fost împuternicit Primarul municipiului să stabilească componența comisiei de selecție a membrilor consiliului de administrație la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA.

Astfel, prin Dispoziția Primarului nr.986/14.03.2022 s-a stabilit componența comisiei de selecție a candidaților pentru posturile de administratori la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA, comisie care potrivit prevederilor H.G nr.722/2016 a derulat întreaga procedură de selecție pentru recrutarea membrilor în consiliul de administrație la această societate.

Prin Hotărârea nr.129/28.04.2022 Consiliul Local a aprobat Profilul consiliului de administrație, Profilul candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație, precum și matricea profilului consiliului, iar prin Hotărârea nr.130 din 28.04.2022 s-a aprobat Scrisoarea de Așteptări pentru organele de administrare ale societății pentru perioada 2022 – 2026.

Structura Consiliului de Administrație respectă următoarele reguli generale :

- a. cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
- b. toți membrii trebuie să aibă experiență în activitatea de administrare/management companii publice/private sau instituții publice;
- c. 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;

d. majoritatea membrilor este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art.138² din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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

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

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

Potrivit legii, procesul de selecție a cuprins următoarele etape:

- Depunerea candidaturilor;
- Evaluarea candidaturilor și definitivarea listei scurte;
- Depunerea declarației de intenție de către candidații din lista scurtă;
- Interviu – candidații din lista scurtă ;
- Intocmirea raportului final și transmiterea acestuia către Autoritatea Publică Tutelară.

După publicarea anunțului privind selecția membrilor consiliului de administrație în două ziare economice cu largă răspândire, respectiv în ziarul Bursa și în Curierul Național, precum și pe pagina de internet a acționarului majoritar – Municipiul Râmnicu Vâlcea au fost depuse și înregistrate la sediul Autorității Publice Tutelare, în termenul legal de depunere, un număr de 3 (trei) dosare de candidatură, după cum urmează:

1. **URUCU CONSTATIN ALIN** – dosar de candidatură înregistrat la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.23791 din 26.05.2022;
2. **MIHĂILĂ ELISABETA** - dosar de candidatură înregistrat la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.29931 din 26.05.2022;
3. **IONESCU NICOLETA IUSTINA** - dosar de candidatură înregistrat la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.24511 din 30.05.2022;

Facem precizarea că, în conformitate cu prevederile art.40 din H.G nr.722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 dosarele de candidatură depuse în termen formează împreună lista lungă, care are caracter confidențial și nu trebuie să fie publicată.

Evaluarea candidaturilor

La evaluarea dosarelor de candidatură, comisia de selecție a avut în vedere profilul personalizat al Consiliului de administrație, aprobat potrivit anexei nr.1 la HCL nr.151/04.08.2021, respectiv

candidații să aibe minimum de cunoștințe, aptitudini și experiența necesară pentru buna îndeplinire a mandatului; să cunoască responsabilitățile postului pentru elaborarea viziunii pe termen mediu și lung; să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întreg consiliul, integritate și independență. Componenta consiliului trebuie să fie alcătuită astfel încât membrii să poată acționa independent și critic în relația cu managementul executiv, iar în cadrul Consiliului să poată forma o echipă omogenă.

Pentru a fi selectați pentru poziția de membru în consiliul de administrație la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA, candidatii trebuie să stăpânească și să dețină o serie de competențe, trăsături și condiții eliminatorii compatibile cu cele reglementate prin profilul consiliului de administrație/al candidatului și matricea consiliului aprobate prin HCL nr.129/28.04.2022 – anexele nr.1-3.

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 Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA și a realizat lista scurtă pentru cele 3 (trei) poziții de membru în consiliul de administrație. Candidatii aflați în lista scurtă sunt următorii:

1. Urucu Constantin Alin;
2. Ionescu Nicoleta Iustina ;
3. Mihăilă Elisabeta;

Urmare a realizării listei scurte s-a comunicat fiecărui candidat înscris în lista scurtă că potrivit art.44 alin.(2) din H.G nr.722/2016 trebuie să depună, în scris, declarația de intenție cu precizarea că aceasta face parte din setul de documente obligatorii pe care candidații pentru postul de administrator trebuie să o depună, urmând a fi întocmită cu respectarea prevederilor Cap.II din anexa 1d din H.G nr.722/2016 prin raportare la Scrisoarea de Așteptări, aprobată pentru perioada 2022-2026.

Comisia de selecție a analizat și evaluat dosarele de candidatură ale candidaților, declarația de intenție a fiecărui candidat în parte și a integrat rezultatele analizei în matricea profilului candidatului, purtând totodată, interviuri cu fiecare candidat în parte, potrivit art.44 alin.(6) din HG nr.722/2016 și a constatat următoarele:

- dl. **URUCU CONSTANTIN ALIN** – clasat pe primul loc, conform matricei, cu un total de 97 de puncte, respectiv un total ponderat de 93,5, a îndeplinit condițiile de studii, respectiv studii superioare de lungă durată în domeniul științe ingineresti cu experiență în domeniu de peste 10 ani; are experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-a administrat sau condus, iar experiența acestuia corespunde cerintelor postului pentru care se efectuează selecția;
- cunoaște sectorul în care funcționează societatea, evoluțiile viitoare și strategiile de dezvoltare a întreprinderii publice;
- are cunoștințele 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 activității societății, ia decizii pentru binele societății și probitate; înțelege responsabilitățile legale, etice și sociale ale întreprinderii.

Pe timpul interviului a argumentat o cunoaștere la un nivel ridicat a principiilor și bunelor practici de guvernanță corporativă aplicată la nivelul întreprinderii publice

De asemenea, stăpânește și deține o serie de competențe, trăsături și condiții eliminatorii compatibile cu cele reglementate prin profilul consiliului de administrație și matricea consiliului aprobate prin HCL nr.129/2022 – anexele nr.1-3.

Concluzionăm că profilul competențelor analizate corespunde cerințelor formulate de autoritatea publică tutelară pentru ocuparea posturilor de membru al Consiliului de administrație al societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA.

- dna **IONESCU NICOLETA IUSTINA** – clasată pe al doilea loc, conform matricei, cu un total de 94 de puncte, respectiv un total ponderat de 91, a îndeplinit condițiile de studii având pregătire superioară în domeniul juridic, este o bună cunoscătoare a acestui domeniu și stăpânește mecanismul pe care se bazează acest domeniu, fiind o perioadă de timp secretar general al unei unități administrativ teritoriale din județ;
- are experiență în îmbunătățirea performanței societăților comerciale pe care le-a administrat, dobândind competențe de conducere 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 cu privire la problemele cu posibile implicări juridice;
- 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;
- are capacitate de comunicare în situații dificile de negociere în situații de conflict ;
- 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;

De asemenea, stăpânește și deține o serie de competențe, trăsături și condiții eliminatorii compatibile cu cele reglementate prin profilul consiliului de administrație/al candidatului și matricea consiliului aprobate prin HCL nr.129/2022 – anexele nr.1-3.

Concluzionăm că profilul competențelor analizate corespunde cerințelor formulate de autoritatea publică tutelară pentru ocuparea posturilor de membru al Consiliului de administrație al societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA.

- Dna **MIHĂILĂ ELISABETA** – clasată pe al treilea loc, conform matricei, cu un total de **85 de puncte, respectiv un total ponderat de 82**, a îndeplinit condițiile de studii, are experiență în administrarea de societăți, are experiență profesională în domeniul juridic, obținând un punctaj mare pentru mai multe criterii prevăzute în matrice;
- este familiarizată cu legislația referitoare la guvernarea întreprinderilor publice și înțelege importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficientă;
- în timpul interviului a dat dovadă de cunoaștere a principiilor și bunelor practici de guvernare corporativă, înțelegând importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficientă;
- Este capabilă de analiză și sinteză, putând sfătui consiliul cu privire la problemele cu posibile implicații juridice;
- 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.
- Concluzionăm că profilul competențelor analizate corespunde cerințelor formulate de autoritatea publică tutelară pentru ocuparea posturilor de membru al Consiliului de administrație al societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA.

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

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 Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA, 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.

Luând în considerare că, în cazul societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA consiliul de administrație este format din 3 membri, Comisia de selecție propune pentru numire ca membrii ai Consiliului de administrație, în ordinea clasamentului obținut, următorii candidați:

1. Urucu Constantin Alin ;
2. Ionescu Nicoleta Iustina ;
3. Mihăilă Elisabeta.

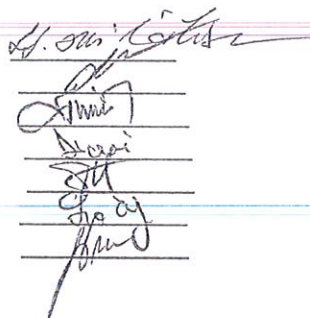
Potrivit Planului de selecție – componenta integrală, după finalizarea interviurilor, Comisia de selecție întocmește raportul pentru numirile finale ce include clasificarea candidaților și transmite acest raport pentru numirile finale către autoritatea publică tutelară, precum și către ceilalți acționari în vederea mandatării reprezentanților acționarilor în Adunarea Generală pentru numirea membrilor în consiliul de administrație.

În temeiul prevederilor art.29 alin.(3) din OUG 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.(7) și alin.(9) din HG nr.722/2016, **Comisia de selecție pentru recrutarea/selecția celor 3 (trei) poziții de membru în Consiliul de administrație propune ca membrii în consiliul de administrație la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA, în ordinea clasamentului stabilit ca urmare a punctajului total ponderat obținut, următorii candidați:**

1. **URUCU CONSTANTIN ALIN - 97 puncte**
2. **IONESCU NICOLETA IUSTINA – 94 puncte**
3. **MIHĂILĂ ELISABETA - 85 puncte**

COMISIA DE SELECȚIE:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. Domnul Mihăilescu Gheorghe – | președinte |
| 2. Doamna Colțoș Narcisa – | membru |
| 3. Doamna Ciontea Teodora – | membru |
| 4. Doamna Sclipcea Luciana – | membru |
| 5. Doamna Dumitriu Felicia Magdalena | membru |
| 6. Doamna Ghioculescu Elena Mădălina | membru |
| 7. Doamna Țenea Andreea | membru |

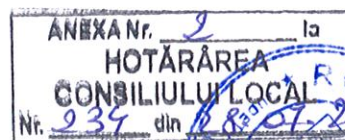


Secretar comisie,

dna Rizoiu Maria Mădălina - 



CONTRACT DE MANDAT
Nr. _____ din _____



I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea SA cu sediul în Rm. Vâlcea, str. Câmpului nr. 15 A, județul Vâlcea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Vâlcea, sub nr. J 38/264/2000, CUI 13462877, prin reprezentanții săi desemnați prin Hotărârea Consiliului Local nr.265/5/2020, prin Hotărârea Consiliului Județean nr. _____ și Camera de Comerț și Industrie Vâlcea reprezentată prin domnul Cismaru Valentin, numită în continuare **MANDANT**,

și

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

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

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

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

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

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

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

III. DURATA CONTRACTULUI

ART. 2 (1) Prezentul contract se încheie pe o durată de _____, respectiv până la data de _____ până la data de _____.

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

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

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI

ART. 3 Administratorul are următoarele drepturi:

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

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

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

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

ART. 4 Administratorul are următoarele obligații:

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

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

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

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

(5) 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 financiari și nefinanciari;

(6) Să aprobe planul de administrare care va include componenta de administrare și componenta managerială elaborată de director, în condițiile legii;

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

(8) Avizează proiectul de buget de venituri și cheltuieli al întreprinderii publice;

(9) Realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contractul de mandat;

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

(11) Stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății, pe care le înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;

(12) Să prezinte anual, adunării generale a acționarilor, 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;

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

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

(15) Elaborarea componentei de administrare a planului de administrare, în acord cu scrisoarea de așteptări, aprobarea componentei de management și aprobarea ulterioară a

întregului plan de administrare pe care îl înaintează spre aprobare către A.G.A.;

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

(17) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu Adunarea Generală a Acționarilor;

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

(19) Monitorizarea eficacității practicilor de guvernanță corporativă la nivelul întreprinderii publice;

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

(21) 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) Să îndeplinească 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.

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 prezentul Contract;
- b) să pretindă administratorului să-și îndeplinească toate atribuțiile și obligațiile cu diligența unui bun administrator;
- c) să pretindă administratorului desfășurarea activității decurgând din prezentul contract, cu loialitate și în interesul societății;
- d) să solicite și să verifice lunar, sau ori de câte ori este necesar situația economico-financiară a întreprinderii publice și stadiul îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță;
- e) să obțină daune – interese de la administrator în cazul în care acesta cauzează întreprinderii publice prejudicii de orice natură în urma neîndeplinirii sau

îndeplinirii în mod defectuos a obligațiilor ce îi incumbă în temeiul dispozițiilor legale aplicabile, ale prezentului contract și ale actului constitutiv al societății;

f) orice alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare.

(2) Mandantul are următoarele obligații:

a) să asigure administratorului deplină libertate în organizarea și gestionarea activității societății, în limitele prevăzute de lege, de actul constitutiv și de prezentul contract;

b) să plătească administratorului toate drepturile bănești cuvenite potrivit prezentului contract;

c) întreprinderea publică se obligă să notifice administratorul în legătură cu orice modificare adusă Actului Constitutiv, în termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea legală a acestora. Modificările respective vor fi opozabile administratorului de la data comunicării acestora, efectuată cu respectarea prevederilor prezentului contract;

d) întreprinderea publică va asigura efectuarea tuturor formalităților aferente numirii administratorului, în vederea respectării legislației specifice și a actului constitutiv, administratorul colaborând la rândul său cu aceasta în acest scop.

VI. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

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

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

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

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

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

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

VII. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI ȘI ALE MEMBRILOR ACESTUIA

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

a) administrarea întreprinderii publice prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;

b) elaborarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a întreprinderii publice;

c) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate;

d) monitorizarea performanței conducerii executive;

e) asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficiente;

f) stabilirea și aprobarea remunerației directorului și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea celorlalți directori ai întreprinderii publice, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;

g) elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii;

h) adoptarea, în termen de 90 de zile de la data numirii, a Codului de Etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern,

i) raportarea lunară către Adunarea Generală a Acționarilor a modului de îndeplinire

a indicatorilor de performanță financiari și nefinanaciari, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru Autoritatea Publică Tutelară, la solicitarea acestora;

j) convocarea Adunării Generale a Acționarilor, conform legislației în vigoare;

k) analizarea, la propunerea Directorului General, a organigramei, numărului de personal și statului de funcții al întreprinderii publice și înaintarea spre aprobare A.G.A.;

l) elaborarea regulamentului de organizare și funcționare al întreprinderii publice și înaintarea spre aprobare A.G.A.;

m) elaborarea și aprobarea regulamentului de ordine interioară al întreprinderii publice;

n) supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea întreprinderii publice, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent.

VIII. CONDIȚIILE ÎNCETĂRII, MODIFICĂRII SAU PRELUNGIRII MANDATULUI

ART. 13 Încetarea Contractului

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

a) *expirarea perioadei* pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu l-au reînnoit/prelungit, în condițiile legii;

b) *revocarea* mandatarului în cazul în care:

- nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
- nu respectă hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
- nu respectă legislația aplicabilă societății;
- nu acceptă, în termenul prevăzut de lege, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanaciari, stabiliți de Adunarea Generală a Acționarilor;
- nu îndeplinește, din motive imputabile indicatorii de performanță financiari și nefinanaciari;
- în cazul încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și/sau nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice;
- funcția de mandatar (administrator) nu mai este posibil de exercitat /se exercită ilegal datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situația personală a mandatarului, precum și în caz de incompatibilitate prevăzută de lege;

c) mandatarul renunță la mandatul încredințat, cu motivarea/justificarea acestei decizii;

d) prin acordul de voință al părților;

e) în urma decesului sau punerii sub interdicție judecătorească a mandatarului;

f) în alte cazuri prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.

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

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

ART.14 Modificarea contractului

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

ART.15 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 Acționarului raportul de activitate pentru perioada mandatului efectuat.

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

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

X. CRITERII DE INTEGRITATE ȘI ETICĂ

ART.17 Părțile convin să își asume următoarele obligații:

(1) Respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor consiliului;

(2) Denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice;

(3) Să aibă un comportament corespunzător în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;

(4) Să îndeplinească obligațiile legate de tratarea informației confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente;

(5) În cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, contractual de mandat va fi suspendat.

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

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

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

(3) Pe toată durata prezentului contract administratorul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății la care are acces în calitate de administrator și care sunt prezentate cu acest caracter. Această obligație se menține și pentru o perioadă de 3 ani de la încetarea prezentului contract.

XII. MODALITATEA DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR

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

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

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

XIII. COMITETUL DE AUDIT ȘI COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE

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

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

XIV. CLAUZE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

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

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

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

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

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

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

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

XV. CONDIȚIILE CONTRACTĂRII DE ASISTENȚĂ LA NIVELUL CONSILIULUI

ART.22 Consiliul de administrație va avea dreptul de a solicita întreprinderii publice să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele.

XVI. FORȚA MAJORĂ

ART.23 (1) Niciuna dintre partile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/si de executarea în mod necorespunzător total sau/si parțial a oricărei obligații care îi revine, în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

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

XVII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

ART. 24 (1) Prezentul contract este guvernat de legislația română.

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

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

XVIII. DISPOZIȚII FINALE

ART. 25 Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile actului constitutiv al societății și alte dispoziții legale aplicabile.

ART.26 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.27 (1) Prezentul contract se încheie astăzi _____ 2022, în trei exemplare originale, unul pentru mandant, mandatar și respectiv Registrul Comerțului și se depune spre înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului.

MANDANT,

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

Rădulescu Andreea Maria

ADMINISTRATOR,

Lupu Cristian - Alin

Cismaru Valentin

Președinte de sedință,
Secretar general,

