



HOTĂRÂREA NR.364/53

**privind desemnarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în
Adunarea Generală a Acționarilor la
societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA și aprobarea contractului de mandat**

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2024, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul de aprobare nr.44120 din data de 19.11.2024, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la desemnarea unui reprezentant al municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea SA, aprobarea contractului de mandat, precum și împuternicirea domnului Mircea Gutău, primar al Municipiului Râmnicu Vâlcea să semneze contractul de mandat;

Văzând Raportul nr.44259 din data de 20.11.2024, întocmit de Serviciul Juridic, Guvernanță Corporativă, 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 și ca urmare a propunerilor formulate în plenul ședinței Consiliului Local privind desemnarea reprezentantului acționarului - municipiul Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A., respectiv: domnul Vasile Gheorghe Cristian, domnul Botea Petre Claudiu și domnul Pavelescu Dumitru Lucian;

Ținând seama de faptul că societatea Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea SA este înființată în urma unui parteneriat înființat între Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, Consiliul Județean Vâlcea, Camera de Comerț și Industrie Vâlcea și guvernul Comunității Flamande din Belgia, iar în prezent această societate are trei acționari, respectiv: Municipiul Râmnicu Vâlcea (49,8%), Județul Vâlcea (42,09%) și Camera de Comerț și Industrie Vâlcea (8%);

Luând în considerare Ordinul Prefectului - Județul Vâlcea nr. 613/25.10.2024 de constatare a condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea;

În temeiul prevederilor art.131 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale prevederilor Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.2, pct.1, pct.2, lit.b) și pct.3 lit. b) coroborat cu art.46¹ alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, 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;

Procedându-se în conformitate cu prevederile art.139 alin.(6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și întrunind:

- 13 voturi "pentru" desemnarea domnului Vasile Gheorghe Cristian, propunere adoptată,
- 2 voturi "pentru" domnul Botea Petre Claudiu, propunere neadoptată;
- 6 voturi "pentru" domnul Pavelescu Dumitru Lucian, propunere neadoptată,
Întrunind 22 de voturi "pentru" proiectul de hotărâre supus dezbaterii, 0 voturi "împotrivă" și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se desemnează un reprezentant care să reprezinte interesele Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea S.A, după cum urmează:

a) domnul Vasile Gheorghe Cristian.

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

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

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Administrație, Juridic, Contencios.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

- Instituției Prefectului-județul Vâlcea;
- Primarului municipiului;
- Direcției Administrație, Juridic, Contencios;
- Societății Centrul de Afaceri Flandra SA ;
- Persoanei nominalizate la art.1.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Fănel LEȚU



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
jurist Ion DIDOIU



Râmnicu Vâlcea, 28 noiembrie 2024

CONTRACT DE MANDAT



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 Centrul De Afaceri Flandra Vâlcea SA, 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 Centrul De Afaceri Flandra Vâlcea SA, desemnat în această calitate prin Hotărârea Consiliului Local nr. _____, cetățean _____, având CNP _____, născut la data de _____, în _____, cu domiciliul în _____, județul Vâlcea, posesor al C.I. _____, eliberat de _____, la data de _____, denumit în continuare **mandatar**,

Urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare și în temeiul art.131 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrative, prevederile art.2 pct.1, pct.2 lit.(b) și pct.3 lit.(b) coroborat cu art. 46¹ alin.(1) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.2.009 și urm. din NCC, s-a încheiat prezentul contract de mandat, în condițiile și limitele ce urmează a fi prezentate în continuare.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1 (1) Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru Municipiul Râmnicu Vâlcea - mandant, a atribuțiilor pe care Municipiul Râmnicu Vâlcea le are în calitate de acționar unic la societatea Centrul De Afaceri Flandra Vâlcea SA, în condițiile și în limitele impuse de prezentul contract și de legislația în vigoare.

(2) Prin semnarea prezentului contract, mandatarul acceptă în mod expres mandatul încredințat și își asumă obligația încheierii actelor în numele și pentru mandant, în condițiile și în limitele impuse de prezentul contract și de legislația în vigoare.

(3) Mandantul, în limitele stabilite prin prezentul contract, împuternicește mandatarul să îi reprezinte interesele în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art.2 Prezentul contract se încheie pe perioada mandatului Consiliului local al municipiului Râmnicu Vâlcea, legal constituit prin Ordinul Prefectului Județului Vâlcea nr.613 din 25.10.2024.

IV. ATRIBUȚIILE REPREZENTANTULUI ÎN AGA

Art.3 Reprezentantul Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA are următoarele atribuții:

A. În cadrul Adunării Generale Ordinare:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar și să fixeze dividendul;
- b) să numească și să revoce membrii Consiliului de Administrație;
- c) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar conform prevederilor legale în vigoare;
- d) să stabilească și să aprobe remunerația membrilor Consiliului de Administrație, în structura și în limitele prevăzute de O.U.G nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu hotărârile Consiliului local adoptate în acest sens;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli, după aprobarea acestuia prin hotărârea Consiliului Local și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- g) să examineze, să aprobe sau să modifice bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și al auditorului financiar și să aprobă repartizarea profitului conform prevederilor legale;
- h) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- i) să hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare mai mari de 25.000 euro, inclusiv al celor externe, a creditelor, la constituirea garanțiilor și cu privire la aprobarea oricărui credit financiar acordat de societate, după înștiințarea autorității publice tutelare;
- j) să aprobe participarea la constituirea de noi societăți sau la societăți existente;
- k) să aprobe programul de restructurare al societății;
- l) să aprobe și să modifice organigrama, numărul de personal și statul de funcții;
- m) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și a scrisorii de așteptări;
- n) să evalueze anual activitatea administratorilor conform prevederilor legale în vigoare, evaluare care vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare;
- o) să aprobe și să încheie contractele de mandat cu membrii consiliului de administrație;
- p) adoptă orice hotărâri pentru care este cerută aprobarea Adunării generale ordinare a acționarilor;

Atribuțiile prevăzute la punctul A, literele b), d), h), i), j), k), l), m), o) 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) majorarea capitalului social al societății;
- f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiuni de noi acțiuni;
- g) fuziunea, dizolvarea sau lichidarea societății;
- h) să aprobe, să completeze sau să revizuiască planul de administrare al membrilor Consiliului de Administrație care include strategia de administrare pe durata mandatului, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat ale administratorilor;
- i) să monitorizeze și să evalueze performanța consiliului de administrație pentru a se asigura în numele Municipiului Râmnicu Vâlcea că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;
- j) să pună în aplicare obiectivele de politică salarială, stabilite anual prin legea bugetului de stat, pe baza cărora societatea fundamentează indicatorii din bugetul de venituri și cheltuieli;
- k) 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), b), c), d), e), f), g) și k) vor fi exercitate numai pe baza unui mandat special din partea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea.

Art.4 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 ia măsuri ca societatea să transmită mandantului toate datele și informațiile stabilite de acesta prin hotărâri ale adunării generale;
- d) să sesizeze mandantul asupra deficiențelor sau neregulilor de natură să pericliteze buna funcționare a societății. În cazul în care deficiențele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune și măsurile ce le consideră necesare;
- e) să informeze Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea cu privire la îndeplinirea obligațiilor stabilite prin prezentul contract de mandat și cu privire la activitatea societății, în acest sens, semestral va întocmi un raport de activitate;
- f) să îndeplinească orice alte atribuții stabilite prin acte normative în sarcina acestuia.

Art.5 (1) Reprezentantul în AGA își va îndeplini obligațiile contractuale cu bună credință și prudență specifică raporturilor juridice cu caracter oneros.

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

V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.6 (1) Reprezentantul în AGA este răspunzător potrivit legislației în vigoare și prezentului contract pentru neexecutarea totală sau parțială, cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia.

(2) Producerea de daune materiale societății ori municipiului prin fapte sau omisiuni făcute în executarea prezentului contract atrage răspunderea civilă a reprezentantului municipiului în AGA.

Art.7 Municipiul Râmnicu Vâlcea nu răspunde pentru actele sau faptele cauzatoare de prejudicii, săvârșite de reprezentantul său în AGA prin depășirea competențelor stabilite prin prezentul contract.

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.8 Prezentul contract își încetează efectele în următoarele condiții:

- a) renunțarea reprezentantului la mandat înainte de expirarea duratei acestuia. În această situație, mandatarul va notifica în scris Consiliul Local, cu cel puțin 30 de zile calendaristice anterioare datei la care renunțarea va deveni efectivă, despre renunțarea sa la mandat, arătând, totodată, motivele care au stat la baza acestei decizii;
- b) mandantul revocă oricând mandatul acordat mandatarului;
- c) expirarea duratei prezentului contract; expirarea perioadei corespunde cu încetarea calității de consilier local;
- d) decesul mandatarului sau punerea sub interdicție judecătorească a mandatarului.

VII. ALTE CLAUCZE

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

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

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

Art.12 În cazul în care mandantul nu a acordat mandatarului un mandat special conform prezentului contract, mandatarului îi revine obligația de a se abține de la vot pentru oricare punct de pe ordinea de zi pentru care nu a primit mandat.

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

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
reprezentat prin
PRIMAR
Mircia GUTĂU

REPREZENTANTUL MUNICIPIULUI
în AGA la societatea
Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA
consilier local

Președinte de ședință,
Secretar general,