

HOTĂRÂREA nr. 243 /2017
privind numirea de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al
Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui

având în vedere:

- expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vaslui;
- referatul Direcției Economice nr. 15344/29.11.2017;
- procesul verbal nr. 15181/27.11.2017 întocmit de Comisia de selecție;
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 53/2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, în vederea exercitării drepturilor de acționar unic;

în conformitate cu prevederile:

- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 64¹ alin. (3), (4) și (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Anexei nr. 1b la Anexa 1 din H. G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;

în temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (1), lit. f) și ale art. 97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Județean Vaslui

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – (1) Se propune numirea de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, cu o durată a mandatului de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii până la maximum 6 luni, după cum urmează:

1. Anton Aurel
2. Bejenaru Emil
3. Cotigă Adrian - Dan
4. Nistor Marin
5. Țibulcă Ioan

(2) Încheierea contractelor de mandat cu persoanele propuse la alin. (1) se va face cu respectarea modelului cadru cuprins în anexa care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

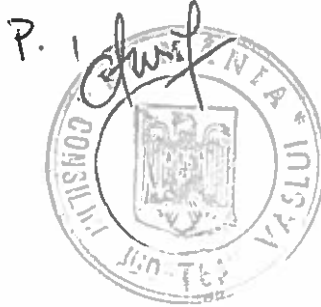
Art.2. – Se împuternicește domnul Țuțuianu Mircea să desemneze administratorii provizorii și să semneze contractul de mandat, în calitate de

reprezentant al acționarului unic, Consiliul Județean Vaslui, în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui.

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului județului, Instituției Prefectului - județul Vaslui, Serviciului Managementul Resurselor Umane, Relații Mass - Media, Informare Cetățeni și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, precum și domnului Țuțuianu Mircea.

Vaslui, 15 decembrie 2017

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu



Contrasemnează:
Secretarul județului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Diana-Elena Ursulescu mentioned in the text above.

CONTRACT DE MANDAT**Art. 1. Părțile contractului**

Adunarea Generală a Acționarilor Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, reprezentată în prezentul contract de domnul Țuțianu Mircea, reprezentantul Județului Vaslui în AGA, în calitate de mandatar

și

Administrator provizoriu, domnul _____, desemnat în conformitate cu prevederile legale, domiciliat în _____ str. _____ CI/BI seria _____ nr. _____ emis de _____ la data de _____, CNP _____, născut la data de _____ în localitatea _____, județul _____, denumit în continuare Administrator, în calitate de mandatar.

Urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare, s-a încheiat prezentul contract de mandat, în condițiile și limitele ce urmează a fi prezentate mai jos și în aplicarea următoarelor acte normative: Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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 metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare (art. 91 alin. (2), lit d).

Art.2 Durata mandatului

Durata mandatului este de 4 (patru) luni de la data numirii în funcție cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 (șase) luni.

Art.3 Obiectul mandatului

Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice, în condițiile legii, Actului constitutiv/Statutului 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.

Administratorul executiv 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.

Art.4 Drepturile și obligațiile administratorului/mandatarului

4.1 Administratorul are următoarele drepturi:

- a) plata unei remunerații constând dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă, conform contractului de mandat și legislației în vigoare;
- b)) plata lunară a indemnizației fixe, iar a componentei variabile, conform contractului;
- c) rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului;
- d) beneficiază, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;
- d) beneficierea de asigurare de răspundere profesională;
- e) plata de daune-interese stabilite conform contractului de mandat, în cazul revocării fără justă cauză.

4.2. Obligațiile Administratorului sunt următoarele:

- a) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;
- b) participarea la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernării corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari;
- c) 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;

- d) participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
- e) 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/in exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;
- f) exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de statutul întreprinderii publice;
- g) adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- h) aprobarea bugetului întreprinderii publice;
- i) realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contract;
- j) 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;
- k) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice;
- l) selecția, numirea și revocarea directorilor sau directoratului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;
- m) aprobarea recrutării 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;
- n) participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- o) elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii;
- p) verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
- r) negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară sau acționarii societății, după caz;
- s) monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- ș) alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

Art.5 Drepturile și obligațiile întreprinderii publice

5.1. Întreprinderea publică, are următoarele drepturi:

- a) să pretindă Administratorului îndeplinirea clauzelor prezentului contract.
- b) să solicite administratorilor informații cu privire la exercitarea mandatului și evaluarea activității.

5.2. Întreprinderea publică, are următoarele obligații:

- a) să asigure Administratorului deplina libertate în conducerea și administrarea activității, singurele limitări fiind cele prevăzute de legislația în vigoare, de Actul Constitutiv al societății și de prezentul contract;
- b) să plătească remunerația în cuantumul menționat în prezentul contract;
- c) să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit și toate contribuțiile obligatorii ale mandatarului (contribuția la sistemul public de pensii și asigurări sociale, etc) conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 6 Răspunderea părților

6.1. Răspunderea mandatarului:

- a) având în vedere caracterul oneros al prezentului contract, mandatarul este ținut răspunzător, în condițiile legislației în vigoare și ale prezentului contract. În acest sens, răspunderea sa funcționează pentru neexecutarea totală/parțială cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia;
- b) producerea de daune materiale și morale mandantului prin fapte sau omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a mandatarului.
- c) în cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde și potrivit legii penale.

6.2 Răspunderea mandantului:

- a) răspunderea mandantului va fi operată în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate;
- b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

Art.7 Atribuțiile Consiliului și ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii

Atribuțiile Consiliului și ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii publice sunt în principal următoarele:

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

b) aprobarea 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.

e) monitorizarea performanței conducerii executive;

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

g) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului 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;

h) elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii.

8. Condițiile încetării, modificării sau prelungirii mandatului.

8.1. Încetarea contractului

Părțile convin ca efectele prezentului contract să înceteze în una sau mai multe din următoarele situații:

a) expirarea perioadei stabilită ca durată a contractului de mandat, dacă părțile nu convin prelungirea;

b) renunțarea mandatarului la mandatul încredințat, cu motivarea acestei decizii. În această situație, mandatarul este obligat să notifice mandantului - cu cel puțin 30 zile înainte - renunțarea sa, în caz contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca;

c) revocarea de către mandant a mandatarului său în cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară înscrși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului sau din cauza încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și sau nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice;

d) funcția de administrator nu mai poate fi exercitată datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în Statut/situația personală a administratorului, precum și în caz de incompatibilitate;

e) prin acordul de voință al părților;

f) în urma decesului sau punerii sub interdicție judecătorească a administratorului;

g) insolvabilitatea ori lichidarea societății;

h) în cazul în care un administrator lipsește nemotivat la trei ședințe consecutive ale Consiliului de Administrație. Se consideră că acesta nu își îndeplinește condițiile din Contract și că a renunțat la mandatul încredințat.

8.2. Modificarea contractului

Prevederile prezentului contract pot fi modificate, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

Prezentul contract se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile, prin act adițional în condițiile legii.

8.2. Prelungirea contractului

Prezentul contract poate fi prelungit, pentru motive temeinice, până la maxim 6 luni,

Art.9. Obiective cuantificabile de performanță și indicatori de performanță financiari și nefinanciar.

(1) În exercitarea mandatului administratorii provizorii vor duce la îndeplinire planul de administrare al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui pentru anii 2014-2017 aprobat prin Hotărârea A.G.A nr. 4/2014.

(2) Obiectivele și criteriile de performanță sunt identificate în anexa la contractul de mandat.

Art. 10. Criterii de integritate și etică.

Părțile își dau acordul pentru aspecte legate de:

a) respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor consiliului;

b) denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderii publice;

c) comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;

d) obligații 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;

e) condițiile suspendării mandatului în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.



Art.11. Remunerația membrilor consiliului având o indemnizație fixă și o componentă variabilă

- a) valoarea indemnizației fixe lunare, este de 1500 lei/luna indiferent de numărul de comitete la care administratorul participă și de alte atribuții specificate în contractul de mandat;
- b) indemnizația nu are componentă variabilă.

Art.12 Clauza de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului

După terminarea mandatului, administratorul trebuie ca timp de o perioadă de minim un an să nu acceseze obținerea unei poziții de administrare sau conducere într-o întreprindere publică aflată în concurență directă cu întreprinderea publică la care și-a exercitat mandatul. De asemenea, acesta este obligat ca după încetarea mandatului să păstreze confidențialitatea informațiilor accesate.

Art.13. Modalitatea de evaluare a administratorilor

Se vor realiza următoarele evaluări:

- a) 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;
- b) 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.

Art.14. Așteptări referitoare la inițierea și participarea în comitetele consultative de specialitate, înființate la nivelul consiliului.

În cadrul consiliului de administrație se vor constitui comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit.

Art.15. Clauze privind conflictul de interese

Administratorul are obligația de a respecta orice prevederi referitoare la conflictele de interese prevăzute de legislația în vigoare și de a aduce 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. Administratorul, care are, cu privire la o anumită problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor întreprinderii publice, va trebui să îi informeze pe ceilalți Administratori și pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă Administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse Societății.

Art.16. Clauze privind independența și calificarea administratorului ca fiind independent sau nu.

Administratorul deține / nu deține calitatea de independent în înțelesul art. 138² din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Art.17. Condițiile contractării de asistență la nivelul consiliului.

Consiliul de administrație are posibilitatea 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.

Art.18. Forța majoră

Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen și de executarea în mod necorespunzător total sau și parțial a oricărei obligații care îi revine, în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celelalte părți în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

Dacă în termen de 5 zile de la producere evenimentului respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

Art. 19. Modalitatea de soluționare a litigiilor

Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

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

Art. 20. Alte clauze

Mandatarul are dreptul să solicite mediere, consultanță sau alte măsuri de protecție din partea A.G.A. în soluționarea situațiilor conflictuale cu sindicatele și alte organizații.

Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, Hotărârii Guvernului nr. 722/2016, Legii nr. 31/1990, precum și cu alte dispoziții legale aplicabile.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.



MANDANT,

MANDATAR,

OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ

I. CRITERII DE PERFORMANȚĂ

Nr. crt.	Criterii	U M	Formula de calcul	Ponderea indicatorilor propuși %
1.	Rata profitului net	%	Profit net/CA x 100	10
2	Productivitatea muncii	lei/salariat/an	Cifra de afaceri/nr. mediu salariați	10
3	Perioada de recuperare a creanțelor	zile	Creanțe restante/CA x nr. zile	10
4	Perioada de rambursare a datoriilor	zile	Datorii aferente exploatării/CA x nr. zile	10
5	Rata lichidității generale	%	Active circulante/Datorii pe termen scurt	10



II. OBIECTIVE

Nr. crt.	Obiective	U M	Formula de calcul	Ponderea indicatorilor propuși %
1.	Cifra de afaceri	mii lei	x	5
2	Volumul producției	mii lei	x	5
3	Creșterea profitului	mii lei	x	10
4	Diminuarea creanțelor	mii lei	x	20
5	Diminuarea nivelului datoriilor	mii lei	x	10