

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. _____
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

Având în vedere:

- referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 17430/05.11.2020;
- raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean nr. 17443/05.11.2020;
- avizul Comisiei juridice și de disciplină, administrație publică și coordonarea consiliilor locale;

în conformitate cu prevederile:

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 14/1998 privind înființarea S.C. „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui prin reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri și Poduri Vaslui, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 214/2013 privind actualizarea Actului Constitutiv al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui la care Consiliul județean Vaslui este acționar unic;
- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art.173 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 3 pct. 2 lit. a) și art. 64³ din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art.14 alin.(1¹) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 2013-2037 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

luând act de rezultatul votului secret evidențiat în cuprinsul procesului verbal din data de __.__.2020;

în temeiul art. 182 alin. (1) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Județean Vaslui,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Domnul _____, _____ în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, se desemnează ca reprezentant al Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, în vederea exercitării drepturilor de acționar unic.

Art.2. – (1) Se aprobă „Contractul de Mandat cu reprezentare”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Contractul de Mandat cu reprezentare intră în vigoare la data semnării acestuia de către părți și încetează la data expirării mandatului Consiliului Județean Vaslui.

(3) Se mandatează președintele Consiliului Județean Vaslui să încheie și să semneze contractul prevăzut la alin.(1).

Art.3. - Prezentul act administrativ se comunică Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, președintelui consiliului județean, Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, precum și persoanei nominalizate la art.1 în vederea aducerii la îndeplinire.

Vaslui, __.__. 2020

**PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu**

**Avizează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Diana-Elena Ursulescu**

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Am luat la cunoștință de acest înscris oficial
și îmi asum responsabilitatea asupra legalității
**Director executiv,
Mihaela Dragomir**

CONTRACT DE MANDAT CU REPREZENTARE

În baza căruia își va desfășura activitatea reprezentantul Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui

PĂRȚILE CONTRACTULUI

Consiliul Județean Vaslui, reprezentat de domnul Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului Județean Vaslui, în calitate de acționar unic la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, denumit în continuare „Acționar”,
și

domnul _____, domiciliat în _____, legitimat cu CI seria _____ nr. _____ eliberat de _____, denumit în continuare „Reprezentant”,

au încheiat următorul contract de mandat de reprezentare.

I. OBIECTUL MANDATULUI DE REPREZENTARE

Art.1. - Obiectul prezentului mandat constă în îndeplinirea de către Reprezentant, în numele și pentru Acționar, a atribuțiilor de acționar la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, în limitele și în condițiile impuse de lege și de prezentul mandat.

Art.2. - Consiliul Județean Vaslui, ca acționar unic la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, delegă reprezentantului, în cadrul și în limitele prevăzute de lege, acest mandat cu putere de reprezentare, pentru a exercita drepturile acționarului și pentru a îndeplini obligațiile acestuia în conformitate cu: Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Actul constitutiv al societății și cu alte prevederi legale ce conțin drepturi și/sau obligații ale acționarului societății care se referă la calitatea de reprezentant.

II. ATRIBUȚIILE REPREZENTANTULUI ÎN A.G.A.

Art.3. - Reprezentantul exercită în numele Acționarului drepturile, inclusiv dreptul de decizie, și obligațiile care îi revin în calitate de acționar, îndeplinind următoarele atribuții, fără altă formalitate, în concordanță cu Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Actul constitutiv al societății, votând conform interesului acționarului reprezentat și semnând procesul-verbal al ședințelor AGA.

3.1. În cadrul Adunării Generale Ordinare reprezentantul are următoarele atribuții:

- a) de a aproba structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- b) de a desemna și revoca membrii Consiliului de Administrație, în condițiile legii; de a numi și demite auditorul statutar și de a fixa durata minimă a contractului de audit statutar, termenii și condițiile acestuia;
- c) de a fixa remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație în limita plafonului stabilit de prevederile legale în vigoare;

- d) de a stabili și înainta spre aprobare Consiliului Județean Vaslui bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar următor;
- e) de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație și a directorilor;
- f) de a hotărî cu privire la ipotecarea, închirierea de secții și puncte de lucru ale societății comerciale conform prevederilor legale;
- g) de a examina, aproba sau modifica bilanțul contabil și contul de profit și pierdere după analizarea rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului statutar și de a aproba repartizarea profitului conform prevederilor legale;
- h) de a hotărî cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; de a stabili competența și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanției.

3.2. Atribuțiile prevăzute la punctul 3.1., cu excepția lit.f), vor fi exercitate în baza acestui mandat general acordat prin prezentul contract de mandat cu reprezentare.

3.3. În cadrul Adunării Generale Extraordinare reprezentantul are următoarele atribuții:

- a) de a înființa și desființa puncte de lucru;
- b) de a majora sau reduce capitalului social cu modificarea corespunzătoare a numărului de acțiuni;
- c) de a modifica statutul, schimba forma juridică a societății, precum și de a muta sediul;
- d) de a schimba obiectul de activitate al societății;
- e) de a fuziona cu alte societăți sau diviza societatea;
- f) de a dizolva anticipat societatea;
- g) de a analiza și aproba planul de administrare întocmit și prezentat de Consiliul de Administrație care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Dacă este cazul poate dispune revizuirea planului de administrare în conformitate cu prevederile legale;
- h) de a acționa în justiție membrii Consiliului de Administrație și directorii pentru paguba pricinuită societății;
- i) de a emite obligațiuni;
- j) de a converti acțiunile dintr-o categorie în alta;
- k) de a converti o categorie de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) de a opera oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor.

3.4. Pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute la punctul 3.1 lit.f) ale Adunării Generale Ordinare și la punctul 3.3. literele a)-f) și i)-l) ale Adunării Generale Extraordinare, se va solicita Consiliului Județean Vaslui acordarea unui mandat special.

3.5. Pe lângă atribuțiile stabilite mai sus, reprezentantul în A.G.A. mai este obligat:

- a) să depună toate diligențele în scopul gestionării eficiente a capitalului societății;
- b) să sesizeze în scris Acționarul asupra deficiențelor sau neregularităților de natură a periclita funcționarea normală a societății;
- c) să furnizeze oricând Acționarului, la solicitarea acestuia, informații și date asupra exercițiului mandatului sau legate de activitatea societății;
- d) să asigure transmiterea la Acționar a hotărârilor AGA, dar și a celor ale Consiliului de Administrație pe care le considera relevante pentru activitatea societății.

III. PLATA CUVENITĂ REPREZENTANTULUI

Art.4. Prezentul mandat cu reprezentare este cu titlu gratuit.

IV. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.5. - (1) Reprezentantul în A.G.A. își va îndeplini obligațiile contractuale cu bună credință și cu prudență specifică raporturilor juridice cu caracter oneros – comercial.

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

Art.6. - Acționarul nu răspunde pentru actele sau faptele cauzatoare de prejudicii săvârșite de reprezentantul său în A.G.A., prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

Art.7. - Reprezentantul este răspunzător potrivit legislației și prezentului contract, pentru neexecutarea totală sau parțială, cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

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

a) renunțarea reprezentantului la mandatul de reprezentare. În această situație reprezentantul va notifica în scris Acționarul, cu cel puțin 30 de zile înainte, renunțarea sa, în caz contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca;

b) revocarea de către Acționar a reprezentantului în A.G.A.;

c) expirarea duratei stabilite în prezentul contract.

VI.ALTE CLAUZE

Art.9. - Prezentul contract se încheie pe perioada mandatului actualului consiliu județean, respectiv până la data declarării ca legal constituit a consiliului nou ales.

Art.10. - Acționarul va putea modifica oricând prevederile contractului, atunci când interesele sale o impun.

Art.11. - Reprezentantul în A.G.A. nu poate transmite mandatul său altei persoane.

Încheiat azi, _____, în două exemplare.

Actionar,
Consiliul Județean Vaslui
Președinte,
Dumitru Buzatu

Reprezentant,
Nume si Prenume

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre 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

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză:

În conformitate cu prevederile 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, Consiliul Județean Vaslui **are competența de a desemna reprezentantul județului Vaslui** în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui **și să aprobe mandatul acestuia**. Potrivit prevederilor art.64³ alin.(2) din același act normativ, funcționarii publici, personalul contractual și persoanele numite sau alese în funcții de demnitate publică pot fi desemnați să reprezinte statul sau unitatea administrativ-teritorială la maximum două întreprinderi publice, în calitate de membru al adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale privind incompatibilitățile și conflictul de interese.

Menționăm faptul că, potrivit art.14 alin. (1¹) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, **mandatul reprezentantului în Adunarea Generală a Acționarilor este cu titlu gratuit**.

De asemenea, vă aduc la cunoștință că pentru perioada actualului mandat al consiliului județean este necesară desemnarea unui reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor a acestei societăți.

Astfel, propun ca persoana desemnată ca reprezentant al Consiliului Județean Vaslui să fie domnul Țuțuianu Mircea - director executiv al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, de profesie economist. Acesta va aduce la îndeplinire mandatul ca sarcină de serviciu și pe baza atribuțiilor stabilite conform fișei postului.

Propunerea va fi supusă procedurii votului secret.

II. **Impactul socio-economic:** nu este cazul.

III. **Impactul financiar asupra bugetului județului, pe anul 2020:** nu este cazul.

IV. **Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare:** nu este cazul.

V. **Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză:** nu este cazul.

VI. **Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în cauză:** nu este cazul.

VII. **Măsurile de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și funcționale preconizate:**

După adoptarea hotărârii în cauză, aceasta va fi comunicată prin intermediul secretarului general al județului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului - Județul Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, Direcției economice din aparatul de specialitate al consiliului județean, Societății ”Lucrări, Drumuri și Poduri”

S.A. Vaslui, precum și reprezentantului consiliului județean în Adunarea Generală a Acționarilor.

Ulterior intrării în vigoare a hotărârii, președintele Consiliului Județean Vaslui va semna contractul de mandat cu reprezentare, în forma prevăzută în anexa la hotărâre.

Totodată, această hotărâre se aduce la cunoștință publică prin postare pe pagina de internet a Consiliului Județean Vaslui <http://www.cjvs.eu>, în Monitorul oficial local.

VIII. Concluzii, constatări și propuneri:

Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciez ca necesară și oportună inițierea proiectului de hotărâre **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**, proiect elaborat cu sprijinul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean.

Pe aceste considerente, propun analiza proiectului de hotărâre în cauză, în vederea supunerii lui spre aprobare în ședință ordinară a Consiliului Județean Vaslui.

**PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu**

RAPORT

la proiectul de hotărâre 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 art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, Direcția Economică, în calitate sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a analizat Proiectul de hotărâre proiectul de hotărâre 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 raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, și a constatat următoarele:

a) Obiectul/domeniul reglementat: administrare publică locală/atribuții privind funcționarea societăților de interes județean/exercitarea, în numele județului, a tuturor drepturilor și obligațiilor corespunzătoare participațiilor deținute la societăți.

b) Impactul financiar asupra bugetului județului, pe anul 2020: nu este cazul .

c) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre:

Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/norme aplicabile domeniului reglementat, respectiv:

- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 14/1998 privind înființarea S.C. „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui prin reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri și Poduri Vaslui, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 214/2013 privind actualizarea Actului Constitutiv al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui la care Consiliul județean Vaslui este acționar unic;
- art. 2 pct. 2 lit. b) și art. 3 pct. 2 lit. a) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;
- art.14 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 2013 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Ținând seama de cele precizate mai sus, propun analiza și supunerea spre dezbatere în plenul Consiliului Județean Vaslui a acestui proiect de hotărâre.

**Director executiv,
Mircea Țuțuianu**