

CUP SALUBRITATE SA  
Str. Horea, Cloșca și Crișan, nr. 5  
Mun. Focșani, jud. Vrancea  
CUI 25616767  
Nr. ORC J39/277/2009

## HOTĂRÂREA NR. 6/16.10.2017

### A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

**Mandatarii Consiliului Local Focșani și Consiliului Local Golești în Adunarea Generală a Acționarilor în cadrul SC CUP SALUBRITATE SA cu sediul în Focșani, str. Horea, Cloșca și Crișan nr. 5, împuterniciți prin Hotărârea Consiliului Local Focșani nr. 130/31.03.2016 – dna. Dan Raluca Tatiana și Hotărârea Consiliului Local Golești nr. 21/15.04.2016 – dl. Gîrleanu Adrian, s-au întrunit în ședință ordinară, astăzi, 16.10.2017, ora 14.00, la sediul CUP SALUBRITATE SA:**

- Vizând Raportului cu propunerea de numire finală pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al CUP SALUBRITATE SA Focșani, aprobat prin Hotărârea nr. 11/29.09.2017 Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubritate a localităților Focșani și Golești;
- Ținând cont de predeverile:
  - OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
  - Hotărârii nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
  - Legii 111/2016 pentru aprobarea OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
  - Legii 31/1990 - a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  - Actului Constitutiv al CUP SALUBRITATE SA Focșani;

## HOTĂRĂȘC

**Art. 1.** Începând cu data de 16.10.2017, este mandatat în calitate de administrator neexecutiv al CUP SALUBRITATE SA cu sediul în Focșani, str. Horea, Cloșca și Crișan nr. 5, J39/277/2009, CUI 25616767, domnul IORGULESCU DAN;

**Art. 2.** Administratorul neexecutiv titular, prezentat la art. 1, va fi mandatat prin încheierea unui Contract de mandat, conform modelului cadru din Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre;

Este împuternicită dna. Dan Raluca Tatiana, reprezentant desemnat de Consiliul Local Focșani, acționar majoritar al CUP SALUBRITATE SA, să perfecteze și să semneze pe seama CUP SALUBRITATE SA, Contractul de mandat al administratorului desemnat prin prezenta, conform prevederilor legale specifice;

**Art.3.** Se împuternicește domnul Profiroiu Viorel, în calitate de director CUP SALUBRITATE SA Focșani, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege la Oficiul Registrului Comerțului Vrancea;

**Art.4** Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire respectând prevederile legale specifice în vigoare și comunicată celor în drept prin grija reprezentanților societății.

**MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL FOCȘANI ÎN AGA  
CUP SALUBRITATE SA,  
Dna. Dan Raluca Tatiana**



**MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL GOLEȘTI ÎN AGA  
CUP SALUBRITATE SA,  
Dl. Gîrleanu Adrian**



Vizat Juridic,  
Buric Roxana

CUP SALUBRITATE SA  
Str. Horea, Cloșca și Crișan, nr. 5  
Mun. Focșani, jud. Vrancea  
CUI 25616767  
Nr. ORC J39/277/2009

ANEXA NR. 1  
la Hotărârea AGA nr. 6/16.10.2017

**CONTRACT DE MANDAT ADMINISTRATOR  
CUP SALUBRITATE SA**

Nr. .... / .....

**I. PĂRȚILE CONTRACTANTE**

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR a CUP SALUBRITATE SA**, cu sediul în Focșani, str. Horea, Cloșca și Crișan, nr.5, înmatriculată la ORC Vrancea, sub nr. J39/277/2009, având codul fiscal nr. RO 25616767, prin reprezentant dna. Dan Raluca Tatiana, în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.6 din 16.10.2017, denumita în continuare **MANDANT**

și

....., cetățean român, domiciliat în ....., str. .... nr. ...., ap. ...., legitimat prin CI seria ..... nr. ...., eliberată la data de ..... de către SPCLEP Focșani, CNP ....., în calitate de administrator, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 6/16.10.2017, denumit în continuare **MANDATAR**,

**II. OBIECTUL CONTRACTULUI**

2.1. Administratorul va participa la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea SC CUP SALUBRITATE SA, în condițiile legii, Actului constitutiv al CUP SALUBRITATE SA și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de governanță corporativă aplicabile.

2.2. Organizarea și gestionarea activității se vor efectua pe baza obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexă, care fac parte integrantă din prezentul contract, în schimbul unei indemnizații, convenite prin prezentul contract.

**III. DURATA CONTRACTULUI**

3.1. Prezentul contract se încheie pe o durată de 4 (patru) ani, începând cu data de .....și este valabil până în data de .....

3.2. În condițiile îndeplinirii de către mandatar a obligațiilor asumate prin contract, la expirarea termenului sus prevăzut, contractul se poate prelungi pe încă patru ani, renegociindu-se condițiile contractuale.

**IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI**

**4.1. Mandatarul (Administratorul) are următoarele drepturi :**

(1) Primirea unei indemnizații fixe lunare brute, de ....., stabilită prin Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. ....din ....., la care se adaugă ca și componenta variabilă, premiul anual în funcție de obiectiv și realizarea performanțelor, în temeiul dispozițiilor legale în vigoare.

(2) Pe parcursul executării contractului părțile pot să modifice de comun acord, obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță în scopul de a se adapta evoluției conjuncturale.

(3) Drept de informare nelimitată asupra activității societății, având acces la toate datele, informațiile și documentele privind operațiunile comerciale ale acesteia.

(4) Decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, în limitele stabilite prin bugetele anuale.

(5) Decontarea tuturor cheltuielilor ocazionate cu participarea la cursuri de pregătire profesională.

(6) Să participe la cursuri de specializare organizate în țară și anual să participe la cel puțin un curs de specializare și schimb de experiență sau misiuni economice în străinătate, suportate de societate.

#### **4.2. Mandatarul (Administratorul) are, în principal, următoarele obligații:**

(1) Să elaboreze și să prezinte, spre aprobare, adunării generale a acționarilor, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin prezentul contract.

(2) Să aducă la îndeplinire împreună cu ceilalți administratori, obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezentul contract.

(3) Să prezinte, semestrial, în cadrul adunării generale ale acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

(4) Să elaboreze un raport anual privind activitatea societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.

(5) Să nu cesioneze prezentul contract altei persoane.

(6) Exercițarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de statutul CUP SALUBRITATE SA.

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

(8) Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli.

(9) selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității acestora și stabilirea remunerației directorului.

(10) 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 CUP SALUBRITATE SA.

(11) Verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial.

(12) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară sau acționarii societății, după caz.

(13) Monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere.

(14) Monitorizarea eficacității practicilor de guvernare corporativă la nivelul întreprinderii publice; raportarea, conform termenelor legale, către structura de guvernare corporativă din cadrul Autorității publice tutelare și alte organisme abilitate, după caz, a modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexa la Contractul de Mandat, precum și a altor date și informații de interes pentru Autoritatea publică tutelară sau alte structuri implicate, la solicitarea acestora sau ca efect a cerințelor legale în domeniu.

(15) Orice alte obligații care survin pe parcursul exercitării mandatului prin efectul normelor legale în vigoare, a prevederilor Actului constitutiv și ale Regulamentelor interne ale CUP SALUBRITATE SA.

## **V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚII**

### **5.1. Societatea are următoarele obligații :**

(1) Să asigure administratorului deplina libertate în organizarea și gestionarea activității societății comerciale, în limitele prevăzute de lege, de Regulamentul de organizare și funcționare a societății comerciale, Actul constitutiv și de prezentul contract;

(2) Să asigure administratorului toate drepturile convenite potrivit dispozițiilor prezentului contract.

(3) Plata remunerației administratorului, în cuantumul și la datele menționate în prezentul contract.

### **5.2. Societatea are următoarele drepturi:**

(1) Să pretindă administratorului îndeplinirea obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță prevăzute în anexă la prezentul contract;

(2) Să dispună măsuri de diminuare a indemnizației/remunerației administratorului, conform celor stabilite prin anexa la prezentul contract;

(3) Alte drepturi conferite de lege, de Actul constitutiv și reglementările interne ale CUP SALUBRITATE SA.

## **VI. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

6.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit legislației în vigoare.

6.2. Aprecierea activității administratorului se face prin analizarea gradului global de îndeplinire a obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță, stabilite prin anexa la prezentul contract.

6.3. Competența adoptării deciziilor de administrare și deciziilor de conducere a CUP SALUBRITATE SA și răspunderea în condițiile legii pentru efectele acestora, revine Consiliului de Administrație și directorilor executivi ai societății.

6.4. Răspunderea administratorului este angajată în cazul nerespectării următoarelor dispoziții: prevederilor legale, Actului Constitutiv și Regulamentelor interne CUP SALUBRITATE SA, prezentului contract de mandat, ale Hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor și ale Consiliului de Administrație.

## **VII. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI ALE MEMBRILOR ACESTUIA ÎN ADMINISTRAREA CUP SALUBRITATE SA**

7.1. Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale, și are, în principal, atribuțiile următoare:

a) aprobă nivelul salariilor ;

b) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (care cuprinde și organigrama acesteia), după ce a obținut avizul conform favorabil al Asociației asupra acestuia;

c) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;

d) aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;

- e) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor. Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al asociației asupra acestor proiecte.
- f) promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
- g) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- h) numește Directorul General în condițiile prevăzute de legislația specifică, cu modificările și completările ulterioare;
- i) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- j) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală ;
- k) exercită atribuțiile stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.

## VIII. LOIALITATE, CONFIDENȚIALITATE

### 8.1. Administratorul este obligat:

- a) Să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății, comportându-se ca un bun manager (comerciant).
- b) Pe toată durata prezentului contract, administratorul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății, care sunt prezentate cu acest caracter, obligație care se menține și pentru o perioadă de 3 (trei) ani de la încetarea prezentului contract.
- c) 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.
- d) Interdicția de la alin. c al art.8.1 se extinde și asupra soțului sau soției administratorului, precum și a rudelor și afinilor până la gradul al doilea inclusiv.

## IX. CONDIȚIILE ÎNCETĂRII, MODIFICĂRII SAU PRELUNGIRII CONTRACTULUI

### 8.1. Încetarea mandatului.

Părțile convin ca efectele prezentului contract de mandat pot înceta în una sau mai multe din situațiile:

- a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu l-au renegociat în vederea prelungirii lui, în condițiile legii.
- b) administratorul renunță din proprie inițiativă la mandatul încredințat, cu motivarea/justificarea acestei decizii.
- c) decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a administratorului, rămasă definitivă
- d) prin acordul de voință a părților.
- e) în alte cazuri prevăzute de lege sau de Actul constitutiv al societății.

### 8.2. Modificarea contractului.

Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare scrisă, cu acordul ambelor părți, prin act adițional. Prezentul contract va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.



### **8.3. Prelungirea contractului.**

Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi prelungit ca urmare a unui proces de evaluare realizat de Autoritatea publică tutelară sau acționari după caz, respectând condițiile și termenle legale.

## **X. REMUNERAȚIA ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI**

Remunerația Administratorilor va consta într-o indemnizație fixă și o componentă variabilă.

10.1. Administratorul va primi lunar pentru activitatea desfășurată în calitate sa de membru al consiliului de Administrație o indemnizație fixă de 20% din salariul de bază al directorului general.

10.2. Componenta variabilă se va stabili ulterior, modalitatea de calcul și de acordare se va stabili prin Act adițional la prezentul contract, în baza selectării de către Autoritatea publică tutelară a celor mai potriviți indicatori de performanță financiari și nefinanciari pentru determinarea acestei componente, în acord cu metodologia de stabilire a acestor componente.

## **XI. LITIGII**

Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate la instanțele judecătorești competente.

## **XII. DISPOZIȚII FINALE**

12.1. Administratorul are dreptul să solicite mediere, consultanță sau alte măsuri de protecție din partea autorităților locale, confederației, federației sau organizației patronale din care face parte unitatea în soluționarea situațiilor conflictuale cu sindicatele sau cu alte organizații legal constituite.

12.2. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, aplicabil, cu cele ale Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată și ale OUG nr. 109/2011 aprobată completată și modificată prin Legea 111/2016, Normelor Metodologice de aplicare – HG 722/2016, Actului constitutiv și a Regulamentului de organizare și funcționare al CUP SALUBRITATE SA, precum și cu alte norme și dispoziții legale aplicabile.

12.3. Prin semnarea prezentului contract se consideră că mandatarul a acceptat în mod expres mandatul dat de mandant, în condițiile legii.

12.4. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți, respectiv în data de .....

MANDANT

CUP SALUBRITATE SA prin reprezentant AGA

.....

MANDATAR

ADMINISTRATOR CUP SALUBRITATE SA

.....

Vizat Juridic  
Bucic Roxana