Draft CONTRACTE DE MANDAT
MEMBRII CA NEEXECUTIV

I.PREAMBUL

Având în vedere dispoziţiile art. 12 alin. (1) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, potrivit cărora „autoritatea publică tutelară încheie cu administratorii societatii **contracte de mandat** având ca obiect administrarea societatii , care constituie anexă la actul administrativ de numire ", Legea nr.31 /1990 a Societăţilor Comerciale, actualizată, respectiv actul constitutiv al SC Apa Canal Bors , aprobat in baza HCL 118/2020, modificata si completata prin HCL nr. 50/2021, HCL 150/2021, HCL 193/2021 si HCL 201/2021, precum prevederile OUG nr.79/2008 privind măsuri economico – financiare la nivelul unor operatori economici,

II. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1. **COMUNA BORS prin CONSILIUL LOCAL BORS** , cu sediul in localitatea Bors nr. 200 având cod fiscal 4390526 , reprezentat prin Batori Geza având funcţia de primar , reprezentant al autoritatii publice tutelare , în calitate de **MANDANT**,

şi

2. Domnul **_____,** cetăţean român, domiciliat în _____, identificat cu C.I. seria _____nr. _____ eliberat la data de _____ de către _____, CNP _____, având functia **de administrator neexecutiv in cadrul Consiliului de administraţie al SC Apa Canal Bors SRL,** în calitate de **MANDATAR,**

au convenit asupra încheierii prezentului Contract de mandat, privind încredinţarea şi exercitarea **funcţiei de administrator neexecutiv in cadrul Consiliului de administraţie al SC Apa Canal Bors SRL,** în condiţiile şi cu respectarea următoarelor clauze:

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1. (1) În urma acordului de voinţă intervenit între părţi, CONSILIUL LOCAL BORS încredinţează mandatarului conducerea, organizarea şi gestionarea activităţii societatii **S.C. APA CANAL BORS S.R.L.** , pentru realizarea obiectului de activitate al acesteia, pe baza obiectivelor şi criteriilor de performanţă prevazute in **Anexa nr. 1** la prezentul contract de mandat, în schimbul unei remuneraţii, potrivit celor convenite în prezentul contract.

(2) Mandatarul reprezintă societatea în raporturile cu terţii şi poartă întreaga răspundere pentru modul în care înfăptuieşte actele de administrare a societatii .

IV. DURATA CONTRACTULUI

Art.2. Prezentul contract se încheie incepand cu data de **15.11.2021 pentru o perioada de 4 ANI** , conform actului constitutiv al SC Apa Canal Bors , aprobat in baza HCL 118/2020, modificata si completata prin HCL nr. 50/2021, HCL 150/2021, HCL 193/2021 si HCL 201/2021,

Art.3. Pentru motive temeinice la expirarea termenului, părţile vor putea conveni prin act adiţional, prelungirea contractului fără ca durata mandatului administratorilor provizorii să depăşească 6 luni.

Art.4. Neîndeplinirea criteriilor de performanţă prevăzute în anexă, independent de acţiunea/ inacţiunea mandatarului nu conduce la încetarea de drept a contractului de mandat.

V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MANDATARULUI

Art.5. Mandatarul are următoarele drepturi:

(1) Primirea unei remuneraţii, constând într-o **indemnizaţie fixa lunară** si o **componenta anuala variabila a remuneratiei** , nivelul maxim fiind aprobat prin hotărâre a autorităţii publice tutelare, conform **Anexei nr. 2** la prezentul contract de mandat

(2) Indemnizaţia lunară poate fi supusă modificărilor , urmând să se încheie act adiţional la prezentul contract

(3) Decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurnă, transport şi a altor cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu, respectiv in interesul indeplinirii mandatului, în ţară şi în străinătate, în limitele stabilite prin bugetele anuale.

(4) Drept de asistenta de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate in cadrul consiliului si drept la informare nelimitată asupra activităţii societatii, având acces la toate documentele acesteia.

Art.6. Mandatarul are obligaţiile prevăzute de lege şi de Regulamentul de Organizare şi funcţionare al societatii, sens în care este dator:

1) Să îşi exercite mandatul cu prudenţa şi diligenţa unui bun administrator. Mandatarul nu îşi încalcă această obligaţie dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod îndreptăţit să considere că acţionează în interesul societatii şi pe baza unor informaţii adecvate.

2) Să ia măsurile necesare pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor şi criteriilor de performanţă, aprobate prin Hotararea Consiliului local Bors .

3) Atributiile Consiliului de Administratie

3.1) Mandatarul are următoarele **are următoarele competenţe** de bază, care nu pot fi delegate directorului**:**

a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;

b) stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar precum şi aprobarea planificării financiare.

c) numirea și revocarea directorului și stabilirea remunerației acestuia conform hotararii de consiliu local a comunei Bors privind indemnizatia administratorilor societatilor aflate in subordinea Comunei Bors, respectiv monitorizarea și evaluarea performanței directorilor

d) pregătirea raportului anual , organizarea adunărilor generale ale acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia;

e) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii conform reglementărilor legale în materie

f) atribuţiile primite de către CA din partea adunării generale a acţionarilor (art. 142 Legea 31/1990)

3.2) Alte atribuţii ale Consiliului de Administraţie:

a) propune structura organizatorica, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al societăţii şi propune spre aprobare Adunării Generale organigrama societăţii;

b) stabileşte şi menţine politicile de asigurare în ceea ce priveşte personalul şi bunurile societăţii;

c) elaborează şi aprobă Regulamentul Intern prin care se stabiliesc drepturile şi responsabilităţile ce revin personalului societăţii;

d) elaboreaza planul de administrare care include Strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite, în contractele de mandate;

e) asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;

f) convoacă adunările generale extraordinare ale acţionarilor, ori de câte ori este nevoie;

g) întocmește raportul anual privind activitatea societatii pe care îl prezintă autorității publice tutelare;

h) supune aprobării adunării generale a acţionarilor, în termen de cel mult 5 luni de la închiderea exerciţiului financiar, raportul cu privire la situaţia financiară anuală şi contul de profit şi

pierdere pentru anul precedent, precum şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii pentru anul în curs;
i) verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;
j) aprobă la propunerea Directorului limitele tarifelor standard pentru încheierea şi furnizarea serviciilor;
k) aprobă contractele de închiriere pe termen lung şi prelungirea acestora peste termenul iniţial;
l) aprobă contractele de vânzare sau achiziţii de bunuri şi servicii cu valori de cel puţin echivalentul în lei a 50.000 euro;
m) aproba statul de functii si mandatează negocierea contractului colectiv de muncă;
n) propune adunării generale numirea auditorului financiar statutar;
o) propune adunării generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfăşurarea activităţii, precum şi înfiinţarea de noi unităţi;
p) negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;
q) raportează cel putin anual autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia;
r) se îngrijeşte de publicarea pe site-ul societăţii a informaţiilor, conform art.51 din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
s) îndeplineşte orice alte atribuţii şi are competenţele stabilite prin lege şi prin hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor.

4) Să respecte procedurile de lucru aprobate de Consiliul local in calitate de autoritate publica tutelara şi/sau de Consiliul de administraţie /Adunarea Generala şi să facă propuneri de îmbunătăţire a acestora;
5) Să supună aprobării orice tranzacţie care are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacţii, de cel puţin echivalentul în lei a 50.000 euro.
6) Să transmită Ministerului Finanţelor Publice ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situaţii, raportări şi orice alte informaţii referitoare la indicatorii economico-financiari din bugetele de venituri şi cheltuieli, în formatul şi la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice sau prin circulare.
7) Să nu cesioneze contractul de mandat altei persoane.

VI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MANDANTULUI

Art.7. Mandantul are următoarele drepturi:
a) să pretindă mandatarului asigurarea îndeplinirii obiectivelor şi criteriilor de performanţă.
b) să dispună măsuri de diminuare a indemnizaţiei cuvenite, în caz de neluare a măsurilor necesare pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor şi criteriilor de performanţă .
c) să solicite şi să verifice lunar sau ori de câte ori este necesar situaţia economico financiară a societatii şi stadiul îndeplinirii obiectivelor şi criteriilor de performanţă.

Art.8. Mandantul are următoarele obligaţii:
a) să asigure mandatarului deplina libertate în conducerea, organizarea şi gestionarea activităţii societatii, în limitele prevăzute de lege, de Regulamentul de organizare şi funcţionare a societatii şi de prezentul contract;
b) să plătească mandatarului toate drepturile cuvenite potrivit art. 5 din prezentul contract;

VII. OBIECTIVELE ŞI CRITERIILE DE PERFORMANŢĂ

Art.9. (1) Obiectivele şi criteriile de performanţă reprezintă, în expresie cantitativă şi valorică, principalele rezultate ale societatii, pe care mandatarul se angajează să le urmărească prin conducerea, gestionarea şi organizarea activităţii acesteia şi sunt cele aprobate prin HCL Bors .

(2) În raport de stadiul de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă, la data încheierii prezentului contract de mandat, mandatarul se obligă să-l menţină pe toată durata mandatului, cel puţin la acelaşi nivel, în caz contrar orice scădere a acestuia conducând la diminuarea corespunzătoare şi proporţională a remuneraţiei stabilite la art.5, alin.(1), cumulativ şi cu angajarea răspunderii sale pentru eventualele prejudicii generate societatii .

Art.10. Criteriile şi obiectivele de performanţă pot fi actualizate ori de câte ori legislaţia internă şi/sau comunitară instituie reglementări ce impune modificări ale acestora.

VIII. LOIALITATE, CONFIDENŢIALITATE

Art.11. (1) Mandatarul este obligat să-şi folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societatii şi să îşi exercite mandatul cu loialitate.

(2) Mandatarului îi sunt interzise orice activităţi în beneficiul unor societati concurente, cu acelaşi domeniu de activitate, pe aceeasi zona de activitate sau care se află în relaţii de comerţ cu societatea.

(3) Această interdicţie se extinde şi asupra soţului sau soţiei mandatarului , precum şi asupra rudelor şi afinilor acestuia până la gradul al IV-lea inclusiv.

Art.12. Pe toată durata prezentului contract, mandatarul este obligat să păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea societatii la care are acces în calitate de administrator şi care sunt prezentate cu acest caracter. Această obligaţie se menţine şi pentru o perioadă de 3 ani de la încetarea prezentului contract.

IX. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

Art.13. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract părţile răspund potrivit legislaţiei în vigoare. Forţa majoră apără părţile de răspundere potrivit prevederilor Codului civil.

Art.14. Aprecierea activităţii mandatarului se face prin analizarea gradului global de îndeplinire a criteriilor de performanţă.

Art.15. (1) Răspunderea mandatarului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare, ale prezentului contract, ale hotărârilor Consiliului de administraţie şi a celor adoptate de autoritatea publică tutelară.

(2) Mandatarul răspunde civil pentru daunele produse societatii prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor societatii comerciale şi/ sau penal, după caz.

Art.16. Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de mandatar prin depăşirea mandatului încredinţat.

X. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art.17. (1) Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare, cu acordul ambelor părţi, prin act adiţional.

(2) Contractul va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

XI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.18.(1) Părţile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta îşi poate înceta efectele în una sau mai multe din următoarele situaţii:

a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părţile nu l-au renegociat în vederea prelungirii;

b) revocarea mandatului, în următoarele cazuri:

- neîndeplinirea uneia sau mai multor obligaţii prevăzute în contract;
- nerespectarea hotărârilor Consiliului de administraţie/AdunariiGenerale sau ale autorităţii publice tutelare;
- nerespectarea legislaţiei în vigoare, aplicabilă societatii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia;

c) renunţarea de către mandatar la mandatul încredinţat;
d) acordul de voinţă al părţilor semnatare;
e) intervenirea unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege;
f) decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a mandatarului;
g) promovarea acţiunii în răspundere împotriva mandatarului, aprobată prin hotărârea autorităţii publice tutelare;
h) neacceptarea criteriilor şi obiectivelor de performanţă stabilite şi aprobate de autoritatea publică prin HCL Bors .

(2) În situaţiile prevăzute la alin.(1) lit. „b" şi „c", termenul de preaviz este de 30 zile de la notificare.

Art.19. În cazul încetării contractului, mandatarul este obligat să înapoieze mandantului toate actele şi documentele deţinute în exercitarea atribuţiilor sale.

XII. LITIGII

Art.20. (1) Prezentul contract este guvernat de legislaţia română .

(2) Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă.

(3) În lipsa unui acord, litigiile vor fi soluţionate la instanţele judecătoreşti competente române.

XIII. DISPOZIŢII FINALE

Art.21. Mandatarul are dreptul să solicite mediere, consultanţă sau alte măsuri de protecţie din partea autorităţii publice tutelare, confederaţiei, federaţiei sau organizaţiei patronale din care face parte societatea , în soluţionarea situaţiilor conflictuale cu sindicatele sau cu alte organizaţii legal constituite.

Art.22. Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile ale Legii privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a societatiio , precum şi cu prevederile Codului civil.

Art.23. Prezentul contract se incheie in 3 exemplare si intră în vigoare la data de **15.11.2021**.

Art.24. Prin semnarea prezentului contract se consideră că mandatarul a acceptat în mod expres mandatul dat de mandant, în condiţiile legii.

Art.25. Anexele la prezentul contrat de mandat;

Anexa nr. 1 - Obiective si criterii de performanta;

Anexa nr. 2 - Remuneratia – indemmnizatia fixa lunara si componenta variabila .

MANDANT **MANDATAR**

CONSILIUL LOCAL BORS , prin

PRIMAR

Batori Geza

ANEXA nr.1

LA CONTRACT DE MANDAT Nr. ____ / 15.11.2021

OBIECTIVE SI CRITERII DE PERFORMANTA <u>ADMINISTRATORI NEEXECUTIVI</u>
Conform Hotararii Nr. 722/2016 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

Obiective si criterii	Descriere	Pondere
Dezvoltarea afacerii INDICATORI NEFINANCIARI	Elaborarea si implementarea Strategiei de Investitii	10 %
	Monitorizarea, evaluarea si raportarea cel putin anuala a performantei/activitatii conducerii	20%
	Analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție	10%
	Verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial	10%
	Raportează cel putin anual autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari	20 %
INDICATORI FINANCIARI	Investitii - Rentabilitatea investitiilor	10 %
	Rentabilitatea capitalului angajat (profitabilitatea si eficienta cu care este incestit capitalul)	10%
	Asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare	10%

MANDANT **MANDATAR**

CONSILIUL LOCAL BORS , prin
PRIMAR
Batori Geza

_____

ANEXA nr.2
LA CONTRACT DE MANDAT Nr. ____ / 15.11.2021

REMUNERATIA - INDEMNIZATIA FIXA LUNARA SI COMPONENTA VARIABILA A REMUNERATIEI CUVENITE

MANDATARUL, in calitatea sa de membru al Consiliului de Administrare , beneficiaza de o remuneratie formata dintr-**o indemnizatie fixa lunara si de o componenta variabila .**

1. **Indemnizatia fixa lunara** cuvenita MANDATARULUI pe durata aplicarii prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in forma aflata in vigoare la data aprobarii prezentului Contract de mandat, potrivit aprobarii date de catre Adunarea Generala a actionarilor societatii. , fara a depasii cuantumul maxim al indemnizatiei fixe lunare brute.

In cazul abrogarii cadrului legal care impune un anumit cuantum maxim, partile vor negocia un nou cuantum aplicabil indemnizatiei fixe lunate brute in conformitate cu nivelul remuneratiei aplicabil pentru pozitii similare din societati din Romania si vor incheia in acest sens, un act aditional la prezentul Contract de mandat, ulterior aprobarii acestei indemnizatii de catre adunarea generala a actionarilor societatii .

In aplicarea prevederilor legale invederate aplicabile la data semnarii prezentului contract de mandat, cuantumul indemnizatiei fixe lunara stabilita este urmatoarea :

- 200 Lei suma neta / sedinta, pentru administratori neexecutivi si executivi din cadrul Consiliului de administratie ale SC Apa Canal Bors SRL.

2. **Componenta anuala variabila a remuneratiei**

Suplimentar indemnizatiei fixe, MANDATARUL are dreptul sa primeasca si o componenta anuala variabila a remuneratiei, pentru indeplinirea cumulativa a indicatorilor de performanta aprobati prin Hotararea Consiliului local Bors. Conform art. 8 alin. 3 din OUG 109/2011, cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

Cuantumul Individual se determina de Adunarea Generala in raport cu indatoririle si atributiile stabilite pentru fiecare membru al Consiliului de administratie .

MANDANT **MANDATAR**

CONSILIUL LOCAL BORS , prin _____
PRIMAR
Batori Geza