

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat special reprezentanților Consiliului Local al municipiului Botoșani, în calitate de autoritate tutelară, privind modul de exprimare a votului în ședința adunării generale a acționarilor S.C. "URBAN SERV" S.A. Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind acordarea unui mandat special reprezentanților Consiliului Local al municipiului Botoșani, în calitate de autoritate tutelară, privind modul de exprimare a votului în ședința adunării generale a acționarilor S.C. "URBAN SERV" S.A. Botoșani, precum și propunerile formulate în cursul dezbaterii proiectului de hotărâre,

văzând solicitarea S.C. "URBAN SERV" S.A. Botoșani, transmisă cu adresa nr. 3038/2017 privind necesitatea definitivării procedurilor de numire a consiliului de administrație al societății și raportul de specialitate comun al Unității locale de monitorizare a serviciilor comunitare de utilități publice, Serviciului juridic contencios și Serviciului resurse umane,

în baza dispozițiilor art. 2 pct. 10, art. 3, art. 28 – 29, art. 37, art. 38 și art. 64³ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, art. 2009 – 2029 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se acordă un mandat special domnilor consilieri Vasile Chiru și Ioan Brânzei, reprezentanții municipiului Botoșani în adunarea generală a acționarilor S.C. "URBAN SERV" S.A. Botoșani, cu privire la modul de exprimare a votului în ședința adunării generale a acționarilor din data de 09 martie 2017, ora 12.00, după cum urmează:

- a) vot „pentru” numirea consiliului de administrație al S.C. "URBAN SERV" S.A. Botoșani în următoarea componență:

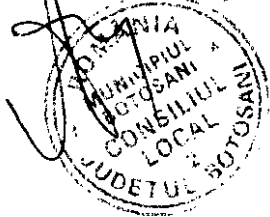
SORICI ION
APOTROSOAEI IULIAN
NICUȚĂ CEZAR
ANIȚEI MANUELA
JURGIU MIOARA

- b) vot „pentru” aprobarea contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii S.C. “URBAN SERV” S.A. Botoșani în forma prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- c) vot „pentru” stabilirea remunerației fixe a administratorilor S.C. “URBAN SERV” S.A. Botoșani, conform art. 29 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, similară cu indemnizația unui consilier local al municipiului Botoșani.

Art. 2 Se împuternicesc reprezentanții municipiului Botoșani în adunarea generală a acționarilor S.C. “URBAN SERV” S.A. Botoșani să semneze contractele de mandat cu administratorii societății, în forma prevăzută în anexă și respectarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Reprezentanții municipiului Botoșani în adunarea generală a acționarilor S.C. “URBAN SERV” S.A. Botoșani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Andrei Cosmin Ionuț



CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar, Ioan Apostu

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Ioan Apostu mentioned in the text above.

Botoșani, 09 martie 2017
Nr. 55

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA HCL NR. 55 DIN 09.03.2017

CONTRACT DE MANDAT

din _____.

Urmare a acordului de voință, în condițiile și cu respectarea următoarelor acte normative: O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificata și completata, Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificări și completări, H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice,

I. PARTILE CONTRACTANTE

ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR societatii URBAN SERV SA, cu sediul în Botoșani, strada 1 Decembrie nr.19, cod fiscal RO10863076, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J07/272/1998, cod IBAN RO89BTRL00701202E81446XX deschis la Banca Transilvania, prin reprezentant desemnat în persoana domnului _____, **numită în continuare "mandant"**

și

_____, membru al Consiliului de Administrație al societății URBAN SERV S.A. Botoșani, conform Hotărârii nr. _____ emisă de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, numit în continuare „mandatar”

au decis incheierea prezentului Contract de mandat, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. DURATA MANDATULUI

2.1. Durata mandatului este de 4 (patru) ani de la data numirii în funcție, respectiv de la _____ până la _____.

III – OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru mandant, a atribuțiilor statutare, concretizate prin participarea la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea societății, în condițiile legii, Actului constitutiv și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive, prevazute de legislatia în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanta corporativa aplicabile.

3.2. În executarea mandatului sau, administratorul va îndeplini orice acte necesare și utile în vederea realizării obiectului de activitate al societății, exercitand puterile și îndeplinind obligațiile care ii sunt conferite și stabilite prin contractul de mandat și prin reglementările legale aplicabile.

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MANDATARULUI

4.1. Drepturile mandatarului:

a) incasarea unei remuneratii constand dintr-o indemnizatie fixa și o componenta variabila.

Indemnizația fixă lunară este în valoare egală cu indemnizația maximă a unui consilier în Consiliul Local al municipiului Botoșani, revizuibilă anual prin Hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor.

Cota variabilă a remunerației, a carei modalitate de calcul și de acordare va fi stabilită de către autoritatea publica tutelara în baza indicatorilor de performanța financiari și nefinanciari, în acord cu metodologia aprobată prin normele legale în vigoare, va face obiectul unui act aditional la prezentul contract.

b) incasarea lunara a indemnizatiei fixe, iar a componentei variabile, conform actului aditional la prezentul contract.

c) rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul indeplinirii mandatului, prin participarea la programe de formare profesională.

d) incheierea unei polite de asigurare de raspundere profesională.

e) plata de daune-interese stabilite conform contractului de mandat, în cazul revocarii fără justa cauza.

4.2. Obligatiile mandatarului:

a) exercita mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al societatii;

b) participa la programe de formare profesională cu durata minima de o săptămâna/an, în care sa aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernantei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de actionarii societății;

c) indeplineste toate actele privind selecția, numirea și revocarea directorului general și al directorilor executivi, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;

d) exercita atribuțiile prevazute de legislatia în vigoare și de actul constitutiv al societății;

e) elaborează raportul anual, prezentat Adunării Generale a Acționarilor, privitor la activitatea societății, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor.

f) aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății;

g) convoacă Adunarea Generala a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale.

h) pregătește riguros ședințele consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participa la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;

i) declara, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, oricare conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, se abține de la luarea deciziilor în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;

j) aproba bugetul de venituri și cheltuieli al societatii;

k) elaboreaza, împreună cu ceilalți administratori, și transmite semestrial rapoartele privind activitatea societatii și stadiul realizării obiectivelor de performanță;

l) aproba recrutarea și revocarea conducătorului auditului intern și primește de la acesta, ori de câte ori solicită, rapoarte cu privire la activitatea societatii;

m) participa la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;

n) în colaborare cu directorul general și directorii executivi, elaboreaza planul de administrare al societatii;

o) realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanța prevazuti în anexa la contractul de mandat;

- p) negociaza indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară sau acționarii societății, după caz;
- q) verifica sistemul de control intern și managerial;
- r) sesizeaza mandantul asupra deficiențelor sau neregulilor de natură a periclita normala funcționare a societății, pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care deficiențele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune și măsurile ce le consideră că ar trebui luate;
- s) alte obligații prevăzute de legislatia în vigoare.

V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MANDANTULUI

5.1. Drepturile mandantului

- sa pretinda mandatarului sa îndeplinească atribuțiile și obligatiile prevazute în legislatia în vigoare, actul constitutiv al societății, hotararile actionarului și prezentul contract;
- de a pretinde mandatarului sa pastreze confidentialitatea tuturor informațiilor legate de activitatea ori operatiunile societății, atât pe durata mandatului cât și o perioada de un an de la data incetarii mandatului;
- de a revoca mandatul oricand, în situația incalcarii uneia sau mai multor obligații dintre cele prevazute de legislatia aplicabila și prezentul contract;

5.2. Obligatiile mandantului

- plata integrala și la termen a remuneratiei datorate în temeiul prezentului contract;
- decontarea pe baza documentelor justificative a cheltuielilor de cazare, diurna, transport si a altor cheltuieli, pentru deplasările in interesul societatii in tara si in strainatate, în limitele stabilite prin lege si bugetele anuale ale societatii.

VI. RASPUNDEREA PARTILOR

6.1. Răspunderea mandatarului:

- a) având în vedere caracterul oneros al prezentului contract, mandatarul este ținut răspunzător în condițiile legislației în vigoare si prezentului contract. În acest sens, răspunderea sa funcționează pentru neexecutarea totală și/sau 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) in cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde și potrivit legii penale.

6.2. Răspunderea mandantului:

- a) răspunderea mandantului va fi operantă 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;

VII. INCETAREA, MODIFICAREA SAU PRELUNGIREA MANDATULUI

7.1. Mandatul înceteaza în urmatoarele cazuri:

- ajungerea la termenul pana la care a fost încheiat contractul de mandat;
- revocarea mandatului în cazul neindeplinirii indicatorilor de performanța financiari și nefinanciari inscrisi în prezentul contract, din motive imputabile mandatarului sau din cauza incalcarii criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedenuntarea

conflictului de interese, precum și în alte cazuri prevazute de legislația aplicabilă și prezentul contract;

- renunțarea mandatarului la mandatul său. În această situație, mandatarul este obligat să notifice mandantul - cu cel puțin 30 zile înainte - renunțarea sa, în caz contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca;

- decesul mandatarului;

- în situația intrării în faliment a societății.

În cazul revocării fără justă cauză a mandatului, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune – interese.

7.2. Contractul de mandat poate fi modificat, la inițiativa oricărui dintre părți, în situația când intervin schimbări legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare, prin act adițional.

7.3. Mandatul poate fi prelungit, în urma unui proces de evaluare realizat de autoritatea publică tutelară sau acționari, după caz, la finalizarea mandatului.

7.4. Administratorul care solicită prelungirea mandatului are obligația depunerii cererii de prelungire cu minim 90 zile înainte de expirarea mandatului.

VIII. OBIECTIVE CUANTIFICABILE DE PERFORMANȚA ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚA FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI

8.1. Obiectivele cuantificabile de performanță și indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației, vor fi negociați după aprobarea planului de administrare, vor putea fi revizuiți conform prevederilor legale și vor constitui anexa la prezentul contract.

IX. CRITERII DE INTEGRITATE ȘI ETICĂ

9.1. Părțile convin să își asume următoarele obligații:

a) respectarea Codului de etică al societății URBAN SERV S.A., aplicabil atât angajaților societății cât și membrilor Consiliului de Administrație;

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

c) să aibă un comportament adecvat și necesar a fi exercitat în cadrul Consiliului de Administrație în împrejurarea care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;

d) să trateze informațiile confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită în conformitate cu clauzele din prezentul contract, precum și în interesul detinerii și menținerii unei reputații profesionale excelente;

e) în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art.6 din Legea societăților nr. 31/1990, modificată și completată, contractul de mandat va fi suspendat.

X. REMUNERATIA ADMINISTRATORILOR

10.1. Remunerația administratorilor este formată dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă, astfel:

- valoarea indemnizației fixe lunare nete este egală cu indemnizația maximă a unui consilier în Consiliul Local al municipiului Botoșani și este revizuiabilă anual;

- modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile a indemnizației se va stabili prin act adițional, în baza selectării de către autoritatea publică tutelară a celor mai potriviți indicatori de performanță financiari și nefinanțari pentru determinarea acestei componente, în acord cu metodologia de stabilire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari și a componentei variabile a remunerației, aprobată prin norme metodologice.

XI. RECUPERAREA COMPONENTEI VARIABILE A REMUNERATIEI

11.1. În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea societății, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.

11.2. În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, societatea va fi obligată ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

XII. CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE

12.1. Mandatarul este obligat să-și exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al societății;

12.2. Mandatarului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor operatori economici concurenți, cu același domeniu de activitate sau care se afla în relații de comerț cu societatea URBAN SERV S.A.;

12.3. Interdicția de mai sus se extinde și asupra soțului/sotiei mandatarului, precum și asupra rudelor și afinilor acestuia până la gradul al IV-lea inclusiv;

12.4. Pe toată durata prezentului contract, mandatarul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății, la care are acces în calitate de administrator și care sunt prezentate cu acest caracter. Această obligație se menține și timp de ani după încetarea prezentului contract de mandat.

XIII. MODALITATEA DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR

13.1. Asupra administratorilor se vor face următoarele tipuri de evaluări:

a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului;

b) evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară.

XIV. COMITETUL DE AUDIT SI COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

14.1. În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de audit, format din administratori neexecutivi, cel puțin unul dintre aceștia fiind independent și având competența în contabilitate și/sau audit.

Comitetul de audit are următoarele atribuții principale, fără a se limita la acestea:

a) face recomandări consiliului de administrație privind propunerea numirii unui auditor statutar sau a unei firme de audit;

b) monitorizează procesul de raportare financiară;

c) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern și de management al riscurilor din cadrul societății comerciale;

d) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;

e) verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare către societate;

14.2. Comitetele de nominalizare și remunerare au următoarele prerogative:

a) formulează propuneri pentru funcțiile de administratori;

b) elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere;

c) recomandă consiliului de administrație candidații pentru funcțiile enumerate;

d) formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.

XV. CLAUZE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

15.1. Consiliul de administrație va convoca adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

15.2. Obligația de convocare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute mai sus.

15.3. Este anulabil actul juridic încheiat în fraudă intereselor societății de un membru al consiliului de administrație cu:

a) soțul, ascendenții sau descendenții săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până la gradul IV inclusiv;

b) administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată;

c) soțul persoanelor prevăzute la lit. b), cu ascendenții sau descendenții acestora, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii până la gradul IV inclusiv ai acestora.

15.4. Mandatarul este obligat să aducă 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.

XVI. CLAUZE PRIVIND INDEPENDENȚA

16.1. Mandatarul este/nu este independent, în înțelesul art. 138² alin(2) din Legea nr. 31/1990.

XVII. CONDITIILE CONTRACTARII DE ASISTENȚA LA NIVELUL CONSILIULUI

17.1. Consiliul de administrație va avea dreptul de a solicita societății să contracteze asistența de specialitate, pentru a-și fundamenta deciziile cu privire la audituri, investigații antifraudă, analiza de piață, etc., cu respectarea prevederilor legale.

XVIII. FORTA MAJORA

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

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

18.3. Dacă în termen de 10 zile de la producerea evenimentului respectiv nu încetează, partile au dreptul să-și notifice încetarea deplină a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

XIX. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

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

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

XX. ALTE CLAUZE

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

20.2. În cazul apariției unor modificări legislative de natură a afecta conținutul unor prevederi din prezentul contract, în executarea acestuia vor avea prioritate noile prevederi.

20.3. Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare din care 1 exemplar s-a înmănat mandatarului și 1 exemplar mandantului, păstrat la sediul societății.

MANDANT,

MANDATAR,

**CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

Prin împuternicit,

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Andrei Cosmin Ionuț**

**CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar, Ioan Apostu**

