

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL



PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. în vederea numirii unui administrator în Consiliul de administrație al societății

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei privind împuternicirea reprezentanților municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. în vederea numirii unui administrator în Consiliul de administrație al societății,

având în vedere Procedura privind selecția candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. URBAN SERV S.A BOTOȘANI Raportul pentru numirile finale înaintat de către Comisia de selecție și nominalizare din cadrul Primăriei Municipiului Botoșani, asistată de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS,

văzând raportul de specialitate al Unității Locale de Monitorizare, referatul de aprobare al inițiatorului și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Botoșani, în baza dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local nr. 428/28.11.2024 pentru numirea și aprobarea mandatelor reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. Botoșani, S.C. Modern Calor S.A. Botoșani și S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

conform dispozițiilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, din Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, dispozițiilor incidente în materie ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 28 alin. (3) lit. 1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Botoșani, aprobat prin H.C.L. nr. 510/29.12.2021, art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 131, art. 139 alin. (3) lit. i), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. 2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se acordă mandat special doamnei Bețenchi Dana și domnului Buhăianu Bogdan – Ciprian, reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani, cu privire la modul de exprimare a votului în ședința Adunării Generale a Acționarilor, după cum urmează:

- a) Vot „pentru” numirea în Consiliul de Administrație al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, până la data de 26.09.2027.

- b) Se împuternicesc reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani să semneze contractul de mandat cu administratorul societății, conform Anexei la HCL nr. 386/28.08.2023, modificată prin HCL nr. 423/28.09.2023.

Art. 2 Primarul Municipiului Botoșani, prin Compartimentul Agenți economici/ULM, reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBAN SERV S.A Botoșani și conducerea S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Inițiator,
Primar, Cosmin Ionuț Andrei



Avizat pentru legalitate,
Secretar general al Municipiului Botoșani
Oana Gina Chițanu





Nr. INT.1183/20.02.2025

Compartiment Agenți economici, ULM

Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei

**Referat de aprobare
a proiectului de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în
Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. în vederea numirii unui
administrator în Consiliul de administrație al societății**

Primarul Municipiului Botoșani, în temeiul art. 136 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supune atenției Consiliului Local al Municipiului Botoșani următoarele:

a) raportul de specialitate comun al Unității Locale de Monitorizare și Serviciului Juridic, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și înregistrat sub nr. INT.1182 /20.02.2025

b) conform dispozițiilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, din Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, dispozițiilor incidente în materie ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 129 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre dezbateră și analiză Consiliului Local al Municipiului Botoșani proiectul de hotărâre alăturat, în vederea adoptării unei hotărâri, conform normelor legale.

| Nume Prenume | Functia | Structura | Data | Semnătura |
|-------------------------|-------------------|------------------------|------------|-----------|
| Mirela Gheorghită | Director Economic | Direcția Economică | 20.02.2025 | |
| Geanina Bulmagă | Șef Serviciu | Buget, Finanțe Publice | 20.02.2025 | |
| Monica Electra Prispian | Consilier Juridic | Agenți economici, ULM | 20.02.2025 | |
| Anca Străchinariu | Consilier | Agenți economici, ULM | 20.02.2025 | |



România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT.1182/20.02.2025

Compartiment Agenți economici, ULM

Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei

**Raport de specialitate
privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor
la S.C. URBAN SERV S.A. în vederea numirii unui administrator în Consiliul de administrație al
societății**

Proiectul de hotărâre supus atenției Consiliului Local propune împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. în vederea numirii unui administrator în Consiliul de administrație al societății.

Urmare adresei nr. 803/05.02.2025 transmisă de către Comisia de selecție și nominalizare din cadrul Primăriei Municipiului Botoșani, asistată de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS, ni se aduce la cunoștință faptul că a fost finalizată procedura de selecție a unui candidat pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al S.C. URBAN SERV S.A Botoșani și ne-a fost transmis Raportul pentru numirile finale, conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Raportul final a fost întocmit cu scopul prezentării rezultatelor procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea unui post în Consiliul de Administrație la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani.

Potrivit HCL nr. 386/28.08.2023 privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor au fost desemnați un număr de 4 administratori în cadrul Consiliului de administrație al societății, din lista scurtă propusă de expertul independent.

Prin Hotărârea nr. 10 din 26.09.2023 a Adunării Generale ordinare a acționarilor de la Urban Serv S.A. Botoșani au fost numiți acești patru administratori, al 5-lea post rămânând vacant.

În conformitate cu prevederilor art. 23 și art. 24 din H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în cazul în care, ca urmare a derulării selecției, nu sunt ocupate toate pozițiile de administratori, selecția se organizează, pentru pozițiile rămase vacante în condițiile prevăzute de Secțiunea a 5-a, planul de selecție întocmit la data organizării procedurii de selecție a consiliului în funcție păstrându-și aplicabilitatea în ceea ce privește scrisoarea de așteptări, profilul consiliului și profilul candidatului.

Comisia de selecție și nominalizare a procedat la verificarea dosarelor de candidatură depuse în termen, până la data de 06 Decembrie 2024 ora 12:00, în raport cu criteriile stabilite pentru selecție și satisfacerea condițiilor cerute prin anunț. În acest sens, au fost depuse 2 candidaturi și ambele au fost cuprinse în lista lungă:

1. OLARU MARIANA EMANUELA
2. VARASCIUC BOGDAN CATALIN

Verificările dosarelor de candidatură au fost făcute în timp real, pe măsura primirii acestor dosare fiind solicitate clarificări din partea unor candidați, aceștia depunând toate documentele solicitate pentru



completarea informațiilor existente în dosarele de candidatură și în baza cărora au fost luate deciziile de includere în Lista scurtă.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, selecția candidaților din lista lungă pentru ocuparea posturilor de membru în Consiliul de Administrație al Societății URBAN SERV SA s-a făcut prin evaluarea competențelor și a trăsăturilor candidaților.

Ca urmare a parcurgerii etapei de analiză a dosarelor de candidatură și prin raportare la criteriile de selecție și Profilul candidatului și a parcurgerii etapei de evaluare a candidaturilor în vederea alcătuirii Listei scurte în cadrul procedurii de selecție a administratorilor Societății URBAN SERV SA Comisia de selecție și Nominalizare a realizat clasamentul și Lista scurtă cu următorii candidați :

OLARU MARIANA EMANUELA – 128,4 puncte

VARASCIUC BOGDAN CATALIN – 122,4 puncte

Selecția finală a candidaților din lista scurtă s-a făcut pe bază de interviu, în ziua de 15 Ianuarie 2025 începând cu ora 12.00, conform planului de interviu adus la cunoștința individual.

DL. Varasiuc Bogdan Catalin nu a depus declarația de intenție și a anunțat că dorește să se retragă din procedura de selecție, acesta fiind motivul pentru care nu a fost invitat la interviul final și nu a putut fi evaluat.

În cadrul interviului final, Comisia de Selecție a evaluat dosarul de candidatură și declarația de intenție și a integrat rezultatele analizei în matricea profilului consiliului de administrație, stabilind punctaje individuale și clasificarea pe locurile eligibile.

După parcurgerea interviului final de selecție, propunerea Comisiei de selecție și nominalizare, asistată de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS, pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al S.C. URBAN SERV S.A Botoșani, este doamna Olariu Mariana Emanuela.

Mandatul noului administrator desemnat în urma procedurii de selecție coincide cu durata rămasă din mandatul consiliului în funcție.

Conform art. 29 alin. (1) din OUG 109/2011 *membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea comisiei de selecție și nominalizare, care înaintează autorității publice tutelare, în vederea formulării de propuneri pentru desemnarea în adunarea generală a acționarilor, o listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecție comunicate public, prin anunț, în ordinea clasamentului candidaților pentru postul respectiv. Desemnarea membrilor consiliului de administrație se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă a candidaților elaborată de comisia de selecție și nominalizare. În cazul în care lista scurtă conține un singur candidat, acesta va fi propus pentru postul respectiv. Atunci când există mai mulți candidați incluși în lista scurtă, numirea pe post se va face în ordinea clasamentului.*

Având în vedere aspectele prezentate, propunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre întocmit în acest sens.

| Nume Prenume | Functia | Structura | Data | Semnătura |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|------------|-----------|
| Mirela Gheorghită | Director Economic | Direcția Economică | 20.02.2025 | |
| Geanina Bulmagă | Șef Serviciu | Buget, Finanțe Publice | 20.02.2025 | |
| Monica Electra Prispian | Consilier Juridic | Agenți economici, ULM | 20.02.2025 | |
| Anca Străchinariu | Consilier | Agenți economici, ULM | 20.02.2025 | |

FOX

MANAGEMENT CONSULTANTS

Sos. Panduri Nr. 29 Bl. P2A Ap. 18 Bucuresti

CUJ: RO30645343

J40/10372/2012

Tel: 0722.246.356 Tel / Fax: 021.411.81.08

www.foxmanagement.ro

RAPORT NUMIRI FINALE

Procedura privind selecția candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de
Administrație al

SOCIETĂȚII URBAN SERV S.A BOTOȘANI

04.02.2025

Având în vedere interviul final din cadrul procesului de selecție a candidaturilor din lista scurtă pentru posturile de membru în Consiliul de administrație la Societatea URBAN SERV S.A Botosani desfășurat în ziua de 15 Ianuarie 2025, vă înaintăm rezultatul procesului de selecție care include clasificarea candidaților, în vederea analizei în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru propunerea de membru în Consiliul de administrație ai Societatii. Având în vedere clasificarea candidaților obținută în baza punctajului realizat la interviul final, Comisia de Selectie asistata de Expertul independent recomandă următoarea candidatura care poate fi sleectata pentru numirea pe pozitia de membru in Consiliul de Administraite al Societatii URBAN SERV SA:

| Nr crt. | Nume, prenume | Competente |
|---------|---------------------------|------------|
| 1 | OLARU MARIANA EMANUELA | Juridice |

Prezentăm mai jos sinteza procesului de selecție a membrilor în Consiliul de administrație la Societatea URBAN SERV S.A , cu focus pe etapa selecției candidaturilor înscrise în lista scurtă.

I. Introducere

Autoritatea publica tutelară a inițiat procedura de recrutare și selecție pentru desemnarea membrilor în Consiliul de administrație, conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Prin Hotărarea AGA nr. 6/10.07.2024 la Art. 6 s-a decis declansarea procedurii de selectie precum si ca selectia va fi efectuata de un expert independent specializat in recrutarea resurselor umane.

II. Procesul de selecție

Procesul de selecție al membrilor Consiliului de administrație la URBAN SERV S.A a constat în parcurgerea a două etape majore, după cum urmează:

1. Pregătirea procesului de selecție;
2. Implementarea procesului de selecție:
 - a) Alcătuirea listei lungi de candidaturi;
 - b) Selecția candidaturilor din lista lungă;
 - c) Înscrierea candidaturilor în lista scurtă;
 - d) Selecția candidaturilor din lista scurtă.

II.1. Pregătirea procesului de selecție

Expertul independent impreuna cu membrii Comisiei de Selectie au definit Profilul candidatului precum si Matricea competentelor minime tinand cont de asteptarile Autoritatii Publice Tutelare exprimate in Scrisoarea de asteptari, de profilul consiliului in functie precum si de cerintele contextuale ale intreprinderii publice in prezent.

Odată definite documentele menționate mai sus, expertul independent a finalizat planul de selecție, care cuprinde toate documentele necesare bunei desfășurări a procesului de recrutare și selecție, inclusiv modele de anunt, formulare, plan de interviu. Planul de selectie – Componenta integrala care cuprinde Proiectul Profilului Consiliului si Profilului Candidatului au fost aprobate prin Hotararea AGA nr. 7/07.06.2023 ulterioara Hotararii Consiliului Local Nr. 256 / 31.05.2023.

Criteriile de evaluare și selecție, definite în baza Profilului Consiliului de administrație, au fost cuprinse în anunțul de recrutare, publicat în două ziare cu acoperire națională (cotidianul economic Curierul National si cotidianul economic Banisiafaceri.ro), precum și pe cel al societății, conform prevederilor legale. Perioada pentru depunerea candidaturilor a fost 05.11.2024 – 06.12.2024 respectându-se astfel prevederea legală de un minim de 30 de zile. Dosarele de candidatură au fost depuse la registratura Primăriei Municipiului Botoșani precum și în format virtual pe adresa de mail a expertului independent.

banisiafaceri.ro/primaria-municipiului-botosani-in-calitate-de-autoritate-publica-tutelară-anunță-inceperea-procesului-de-recrutare-si-selecție-pentru-o-pozitie-de-membru-in-consiliul-de-administratie

BaniSiAfaceri
Informații profitabile

refurbished

DESCOPERA
GAMA DE
LAPTOPURI

MACBOOK PRO
REFURBISHED

15 INCH 16GB



- Transfer documente

cloudStorageBOX
oficiu, sedinta si de lucru in casa

Nr.7871/05.11.2024

ANUNȚ

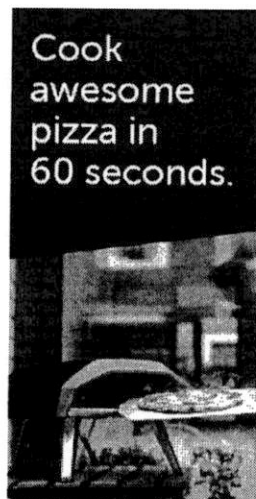
PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI în calitate de **autoritate publică tutelară** anunță începerea procesului de recrutare și selecție pentru o poziție de membru în Consiliul de Administrație al Societății **URBAN SERV S.A.** asistat de expertul independent **FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL**. Durata mandatului noilor membri selectați este 26.09.2027. Perioada de depunere a dosarelor este de la data apariției anunțului până la 06.12.2024.

Etapele de desfășurare a procesului de recrutare și selecție sunt:

1. Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
2. Evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă. Interview.

Condițiile generale ale procesului de selecție prealabilă sunt:

- Studii superioare absolvite cu diploma de licență;
- Trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
- Trebuie să aibă experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-a administrat sau condus;
- Noul membru selectat nu poate fi din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice având în vedere că această poziție este deja ocupată;
- În mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități;
- Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în conformitate cu art. 138 alin. 2 din Legea nr. 217/2008 republicată, cu modificările și completările ulterioare.



Bani si Afaceri
Umărește Pagina · 52 K urmăritori

Bani si Afaceri
voturi 23 creștina



BANISIAFACERI.RO
Matematica pentru Toți | Ep...

ANUNȚURI

ANUNȚ

Adresă: [Law Management Consultants](#) Publicat 5 noiembrie 2024 Salvează

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI în calitate de autoritate publică tutelază anunțând începerea procesului de recrutare și selecție pentru o poziție de membru în Consiliul de Administrație al Societății URBAN SERV S.A. asistat de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL. Durata mandatului molilor membri selectați este 26.09.2027. Perioada de depunere a dosarelor este de la data apariției anunțului până la 06.12.2024.

Etapile de desfășurare a procesului de recrutare și selecție sunt:

1. Evaluarea preliminară a dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
2. Evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă. Interviu.

Condițiile generale ale procesului de selecție preliminară sunt:

- Studii superioare absolvite cu diploma de licență;
- Trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilizat, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
- Trebuie să aibă experiență în înfrumusețarea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-a administrat sau condus;
- Noul membru selectat nu poate fi din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice având în vedere că aceasta poziție este deja ocupată;
- În mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități;
- Majoritatea membrilor consiliului de administrație este forțată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițial coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit;
- O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
- Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței;
- Candidații care vor fi selectați pentru a fi înscriși pe lista scurtă vor fi ulterior instituții să depună o declarație de intenție realizată conform scrisorii de așteptări.

Condițiile generale de participare sunt:

- Cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene cu condiția să aibă domiciliul în România;



Publică anunțuri pentru proiecte fonduri europene în ziar național!

preț special 300 RON

Ultimele articole

- [CNA și Organizația Dezvoltării și Investițiilor au lansat proiecte pentru a rezolva un bloc achiziționat în licitație, bazat pe întreprinderea unificată](#)
- [CNA și Organizația Dezvoltării și Investițiilor au lansat proiecte pentru a rezolva un bloc achiziționat în licitație, bazat pe întreprinderea unificată](#)
- [București: Orașul](#)
- [Ministerul Energiei, tehnicienii și operatorii au început să lucreze la reabilitarea sistemului de alimentare cu apă caldă centralizată din București](#)

Știri Fehal

- [Atacantul croșat Nijpe Perica a semnat un contract până în vara anului 2027 cu Dinamo](#)
- [Dinamo învinsese fără probleme Slobozia și egalază la puncte primele clasate din Superliga](#)
- [Primoș amical, primă victorie: Steaua învinge Progresul Săpătești cu 3-1](#)

II.2. Implementarea procesului de selecție

a) Alcătuirea listei lungi de candidaturi

Comisia de selecție și nominalizare a procedat la verificarea dosarelor de candidatură depuse în termen, până la data de 06 Decembrie 2024 ora 12:00, în raport cu criteriile stabilite pentru selecție și satisfacerea condițiilor cerute prin anunț. În acest sens, au fost depuse 2 candidaturi și ambele au fost cuprinse în lista lungă:

1. OLARU MARIANA EMANUELA
2. VARASCIUC BOGDAN CATALIN

Verificările dosarelor de candidatură au fost făcute în timp real, pe măsura primirii acestor dosare fiind solicitate clarificări din partea unor candidați, aceștia depunând toate documentele solicitate pentru completarea informațiilor existente în dosarele de candidatură și în baza cărora au fost luate deciziile de includere în Lista scurtă.

Criteriile în baza cărora au fost evaluate preliminar dosarele sunt cele de conformare administrativă:

- copia actului de identitate;
- copia diplomelor de studii;
- curriculum vitae
- cazierul judiciar / declarație pe proprie răspundere conform formular nr. 1;

- cazier fiscal / declarație pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
- adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declarație pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
- declarație pe proprie răspundere privind statutul de "independent" conform formular nr. 4;
- declarație pe proprie răspundere că nu a fost și nici nu se află în situația desfășurării unei proceduri de natură penală împotriva sa conform formular nr.5
- declarație pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de administrație ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit conform formular nr. 6;
- declarație de consimțământ prin care candidatul își exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare și selecție conform formular nr. 7;
- declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situația unui conflict de interese conform formular nr. 8;
- declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situațiile prevăzute la art. 4 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională conform formular nr. 9.

EVALUAREA PRELIMINARĂ A CANDIDATURILOR IN RAPORT CU MINIMUL DE CRITERII

| CRITERII | NUME-PRENUME CANDIDAT | |
|--|--|--------------------------|
| | OLARU MARIANA EMANUELA | VARASCIUC BOGDAN CATALIN |
| | DA = indeplinirea criteriului / NU = neindeplinirea criteriului | |
| 1. Cetățenie română sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul în România DOCUMENT DOVEDITOR: CARTEA DE IDENTITATE; | DA | DA |
| 5. Experiența profesională în domeniul științelor economice, juridice de cel puțin 5 ani DOCUMENT DOVEDITOR: extras Revisal, cartea de munca, adeverințe de la angajator din care sa reiasa experienta ceruta; | DA | DA |
| 6. Nu are înscriseri în cazierul fiscal și judiciar; | DA | DA |
| 7. Absolvent(ă) a unei instituții de învățământ superior, finalizată cu diplomă de licență sau echivalentă; în cazul candidaților din statele membre UE diploma de studii trebuie să fie recunoscută în România; DOCUMENT DOVEDITOR: DIPLOMA DE STUDII IN DOMENIILE CERUTE | DA | DA |
| 8. Experiența de conducere / administrare a unor societăți sau regii autonome DOCUMENT DOVEDITOR: extras Revisal, contract mandat, adeverințe eliberate de angajator | DA | DA |
| 9. FORMULARE COMPLETATE 1-10 | DA | DA |

Având în vedere rezultatele analizei preliminare a dosarelor de candidatură nu au fost respinse dosare din Lista de candidaturi.

Selecția candidaturilor din lista lungă

Selecția candidaturilor din lista lungă a fost realizată de către Comisia de selecție și nominalizare, ulterior analizei tuturor dosarelor de candidatură înscrise în Lista lungă.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, selecția candidaților din lista lungă pentru ocuparea posturilor de membru în Consiliul de Administrație al Societății URBAN SERV SA s-a făcut prin evaluarea competențelor și a trăsăturilor candidaților, așa cum sunt acestea descrise în Profilul Consiliului / Profilul Candidatului.

Recomandarea candidaților pentru Lista scurtă s-a făcut respectând prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, respectiv:

Recomandarea candidaților pentru Lista scurtă s-a făcut respectând prevederile HG 722/2016, respectiv:

Art. 43. -

(1) Verificarea informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și stabilirea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat se efectuează în scris sau prin clarificări verbale, de către:

b) comisia de selecție, comitetul de nominalizare și remunerare sau expertul independent, după caz, în cazul societății.;

(2) Candidații rămași în lista lungă după efectuarea verificărilor conform alin. (1) sunt supuși unei analize comparative, prin raportare la profilul consiliului.

(3) Candidații selectați care întrunesc cerințele de competențe ale consiliului, dar care au obținut un punctaj conform grilei de evaluare mai mic decât al celorlalți candidați sunt eliminați de pe lista lungă.

(4) Comisia, comitetul de nominalizare și remunerare sau expertul independent, după caz, solicită informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate.

(5) Informațiile suplimentare se obțin, fără a se limita la acestea, prin următoarele mijloace:

a) unul sau mai multe interviuri directe cu candidații;

b) verificarea activității desfășurate anterior de candidați;

c) verificarea referințelor oferite de către candidați.

b) Înscrierea candidaturilor în lista scurtă

Ca urmare a parcurgerii etapei de analiză a dosarelor de candidatură și prin raportare la criteriile de selecție și Profilul candidatului în cadrul procedurii de selecție a administratorilor Societății URBAN SERV S.A, precum și ca urmare a realizării analizei conformității administrative a dosarelor de candidatură în vederea elaborării Listei scurte expertul independent a elaborat o Lista scurtă din care fac parte 2 candidați.

Candidații au fost notificați prin e-mail în privința includerii în lista scurtă de candidaturi și în privința pasului următor al procesului de selecție, acela al depunerii Declarației de intenție în intervalul de 15 zile de la comunicare.

Criteriile de selecție considerate în evaluarea candidaților în vederea înscrierii în lista scurtă au fost:

1. Cunoștințe despre domeniul de activitate al Societății;
2. Cunoștințe despre domeniul utilităților publice;
3. Gestionarea afacerii;
4. Viziune strategică;
5. Luarea deciziilor;
6. Monitorizare și control;
7. Guvernanta corporativă;
8. Colaborare și cooperare cu alte părți;
9. Organizare și planificare;
10. Experiență pe plan local;
11. Integritate;
12. Independență;
13. Expunere politică;
14. Abilități de comunicare interpersonală;
15. Aliniere cu scrisoarea de așteptări.

Fiecare criteriu a fost evaluat pe o scală în 5 puncte, unde 1 înseamnă „novice” și 5 înseamnă „expert”. S-au acordat puncte pentru fiecare criteriu evaluat și s-au înscris punctajele în matricea candidatului, calculând totodată punctajul total ponderat pentru fiecare candidat în parte. Tabelul de mai jos prezintă rezultatul procesului de evaluare

La întocmirea Listei scurte cu propunere de numire, expertul independent a ținut cont de competențele necesare a se regăsi în cadrul Consiliului de Administrație în concordanță cu legislația de guvernanta corporativă în vigoare precum și cu celelalte prevederi legale incidente.

Documentele avute la dispoziție care au stat la baza înscrierii în Lista scurtă au fost:

- a. Dosarul de candidat
- b. Matricea profilului de candidat

Lista scurtă și clasamentul cu candidații care au parcurs procesul de evaluare și selecție și au întrunit exigențele stabilite prin Matricea profilului candidatului este:

1. OLARU MARIANA EMANUELA
2. VARASIUC BOGDAN CATALIN

Candidații au fost confirmați în Lista scurtă pe baza evaluării candidaturilor în raport cu criteriile matricei profilului Consiliului de Administrație. De asemenea confirmarea candidaților în Lista scurtă a fost efectuată după integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat și după analiza modului în

care aceste candidaturi satisfac cerintele de prag minim colectiv pentru fiecare criteriu in parte si satisfac punctajul minim acceptat pentru fiecare criteriu din matrice.

In evaluarea candidaturilor inscrise in Lista scurta s-a tinut seama de prevederile sus-mentionate precum si criteriile minime prevazute in anuntul de selectie, respectiv :

Competențe:

- Competențe specifice sectorului;
- Competențe profesionale de importanță strategică / tehnică;
- Competențe de guvernare corporativă;
- Competențe sociale și personale;
- Experiență pe plan național și internațional

Trăsături:

- Integritate, reputație și comportament etic;
- Independență;
- Expunere politică;
- Dinamism, determinare;

Criteriile in considerare la inscrierea candidatilor in Lista scurta sunt:

- Studii superioare absolvite cu diploma de licență;
- Trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
- Trebuie să aibă experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-a administrat sau condus
- Noul membru selectat nu poate fi din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice având în vedere că aceasta poziție este deja ocupată;
- În mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități;
- Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit. ;
- O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
- Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței;
- Candidații care vor fi selectați pentru a fi înscriși pe lista scurtă vor fi ulterior înștiințați să depună o declarație de intenție realizată conform scrisorii de așteptări.
- Cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene cu condiția să aibă domiciliul în România;
- Capacitate deplină de exercițiu;
- Stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
- Să nu fie destituit/ă dintr-o funcție publică, sa nu fi fost revocat ca administrator sau director sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;

- nu au înscrieri în cazierul judiciar;
- nu au înscrieri în cazierul fiscal;

Analiza Matricei Consiliului de Administrație coroborat cu Profilul Candidatului pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație cuprinde competențe și trăsături folosite în activitatea membrilor consiliului de administrație.

Pe baza acestor competențe, cuprinse în matricea profilului de candidat, a fost evaluat profilul fiecărui candidat pentru postul de membru al Consiliului de Administrație.

Analiza dosarelor de candidatură, depuse în procedura de selecție, în vederea stabilirii Listei scurte, fără a se limita la acestea, s-a concentrat asupra următoarelor aspecte:

1. prezentarea generală a activității profesionale a candidaților
2. prezentarea studiilor absolvite, menționarea calificărilor, a specializărilor cu relevanță pentru subiectul interviului
3. competențe specifice întreprinderii publice
4. au îndeplinit eficient responsabilități manageriale gestionând resurse (financiare și umane) în cadrul proiectelor coordonate și au obținut, împreună cu echipele avute în subordine, rezultatele scontate
5. cunoștințe și abilități necesare administrării eficiente și de gestionare a resurselor în mod judicios, fiind orientați către scop, către eficiență și performanță.
6. bune cunoștințe în privința întreprinderii publice, capacitate decizională superioară, bune competențe de planificare strategică, de management, de gestionare a riscurilor și cunoaștere a legislației și a actelor normative care reglementează aria profesională individuală.
7. Bune cunoștințe ale principiilor de guvernare corporativă a întreprinderilor publice și a modului de aplicare, cunosc rolul consiliului și importanța acestuia precum și modalitățile în care se poate măsura performanța.
8. Trăsături: abilități de comunicare, negociere și relaționare la un nivel superior. Capacitatea de a influența, de a trasa sarcini de lucru, de a coordona echipe și de a obține rezultate în proiecte sunt dezvoltate foarte bine.

Concluzionăm că profilul competențelor analizate în vederea stabilirii Listei scurte corespunde cerințelor formulate de autoritatea tutelară pentru ocuparea posturilor de membru al Consiliului de Administrație al Societății URBAN SERV SA. Competențele demonstrate prezic o bună performanță în postul de administrator al societății.

Ca urmare a parcurgerii etapei de analiză a dosarelor de candidatură și prin raportare la criteriile de selecție și Profilul candidatului și a parcurgerii etapei de evaluare a candidaturilor în vederea alcatuirii Listei scurte în cadrul procedurii de selecție a administratorilor Societății URBAN SERV SA Comisia de selecție și Nominalizare a realizat clasamentul și Lista scurtă cu următorii candidați :

1. OLARU MARIANA EMANUELA – 128,4 puncte
2. VARASCIUC BOGDAN CATALIN – 122,4 puncte

Pentru considerentele expuse, în urma analizei comparative efectuate asupra dosarelor de candidatură, Comisia de selecție și nominalizare a statuat că aceștia îndeplinesc condițiile minime obligatorii de ocupare a unei poziții în Consiliul de Administrație a S.C. URBAN SERV SA, în coroborare cu condițiile impuse de cele 2 Profile, precum și în anuntul de participare, drept pentru care se va proceda la întocmirea listei scurte.

CLASIFICAREA CANDIDATILOR DIN LISTA SCURTA

**cu propunere de numire pentru functia de membru in Consiliul de Administratie
al Societatii URBAN SERV S.A Botosani**

Dupa parcurgerea interviului final de selectie care a avut loc in ziua de 15 Ianuarie 2025 propunerea candidatei care alcatuieste Lista cu propunere de numire, care a obtinut cele mai bune rezultate la interviul final de selectie si dintre care autoritatea publica tutelara poate face propunerile pentru numire in functia de Membru al Consiliului de Administratie al Societatii URBAN SERV S.A in ordinea clasarii pentru un mandat de 4 ani este:

| Nr crt. | Nume, prenume | Competente |
|---------|---------------------------|------------|
| 1 | OLARU MARIANA EMANUELA | Juridice |

Notă: punctajul a fost calculat în baza informațiilor furnizate în cadrul procesului de evaluare și selecție, candidatul fiind direct responsabil de veridicitatea datelor transmise.

Selecția finală a candidaților din lista scurtă s-a făcut pe bază de interviu, în ziua de 15 Ianuarie 2025 începând cu ora 12.00, conform planului de interviu adus la cunostinta individual.

Mentionam ca dl. Varasiuc Bogdan Catalin nu a depus declaratia de intentie si a anuntat ca doreste sa se retraga din procedura de sleectie, acesta fiind motivul pentru care nu a fost invitat la interviul final si nu a putut fi evaluat.

În cadrul interviului final, Comisia de Selectie a evaluat dosarul de candidatură și declarația de intenție și a integrat rezultatele analizei în matricea profilului consiliului de administrație, stabilind punctaje individuale și clasificarea pe locurile eligibile.

PREZENTAREA CANDIDATILOR DIN LISTA SCURTA

**cu propunere de numire pentru functia de membru in Consiliul de Administratie
al Societatii URBAN SERV S.A Botosani dintre care Autoritatea Publica tutelara poate alege
membrii Consiliului de Administratie**

Prezentarea candidatilor inscrisi in Lista scurta cu propunere de numire pentru functia de Membru in Consiliul de Administratie al Societatii URBAN SERV S.A este realizata ulterior sustinerii interviului final de selectie organizat de Comisia de selectie in data de 15 Ianuarie 2025 si in conformtiate cu punctajul obinut de candidat individual.

Interviul final de selectie a avut la baza urmatoarele documente:

- Dosarul de candidatura
- Declaratia de intentie
- Matricea profilului candidatului
- Planul de interviu
- Fisa de punctare

PREZENTARE OLARU MARIANA EMANUELA

Dna. Olaru Mariana Emanuela este de profesie jurist, a absolvit cu diploma de licenta cursurile Facultatii de Drept cu specializarea Stiinte juridice din cadrul Universitatii "Petre Anrei" din Iasi in anul 2002. Si-a dezvoltat o cariera de peste 20 de ani in acest domeniu.

Candidata ocupa in prezent pozitia de membru provizoriu in Consiliul de Administratie al Societatii URBAN SERV S.A Botosani incepand cu anul 2023. Dna. Mariana Olaru are o experienta extinsa in ceea ce priveste domeniul juridic atat in domeniul public, ocupand pozitia de consilier juridic la Directia Investitii si Achizitii Publice din cadrul Consiliului Judetean Botosani intre 2008 si 2011 cat si de consilier juridic in cadrul unor societati cu capital privat. In prezent candidata este avocat in cadrul Baroului Botosani.

Competente principale: juridice, negociere, guvernanta corporativa.

Incadrarea in componenta Consiliului: competente juridice, studii juridice, experienta in juridic de peste 5 ani.

Statut: : nu este functionar public si nu face parte din alta categorie de personal din cadrul unei autoritati sau institutii publice

Configurația CA URBAN SERV S.A

| Criterii* | Obligatorii | Opționale | Pondere (0 - 1) | Consiliul de Administrație | | | | |
|---|--|--|-----------------|------------------------------|-------|--|--|--|
| | | | | OLARU MARIANA EMANUELA | Total | Total pondere Praguri minim colectiv | Praguri Praguri colectiv curent | Praguri Praguri colectiv curent |
| Notă 1 - novice; Notă 2 - intermediar, Notă 3 - Competent, Notă 4 - avansat, Notă 5 - expert | | | | | | | | |
| C o m p e t e n t e | Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice | 1.1 Cunoașterea proceselor tehnologice și operaționale din domeniul de activitate al întreprinderii publice | 0.8 | 3 | 3 | 2.4 | 48 | 60 |
| | | 1.2 Cunoașterea trasaturilor pieței în care acționează societatea | 1 | 5 | 5 | 5 | 60 | 100 |
| | | 1.3 Cunoașterea specificului pieței concurențiale în care acționează Societatea | 1 | 5 | 5 | 5 | 60 | 100 |
| | Competențe profesionale de importanță strategică / tehnică | 2.1 Gândire strategică și previziuni | 1 | 5 | 5 | 5 | 60 | 100 |
| | | 2.2 Finanțe și contabilitate / audit | 0.8 | 5 | 5 | 4 | 48 | 100 |
| | | 2.3 Managementul privind gestionarea și securitatea informației | 1 | 4 | 4 | 4 | 60 | 80 |
| | | 2.4 Tehnologia informației | 0.5 | 4 | 4 | 2 | 30 | 80 |
| | | 2.5 Cunoașterea legislației aferente domeniului de activitate al companiei | 1 | 4 | 4 | 4 | 60 | 80 |
| | Guvernanță corporativă | 3.1 Cunoașterea reglementărilor, principiilor, conceptelor și normelor de bune practici din domeniul guvernantei corporative | 1 | 4 | 4 | 4 | 60 | 80 |
| | | 3.2 Rolul consiliului | 0.8 | 4 | 4 | 3.2 | 48 | 80 |
| | | 3.3 Monitorizarea performanței | 1 | 4 | 4 | 4 | 60 | 80 |
| | Social și personal | 4.1 Experiență în negocieri, dialog social, comunicare instituțională și interpersonală | 1 | 5 | 5 | 5 | 60 | 100 |
| | | 4.2 Relații interpersonale | 1 | 5 | 5 | 5 | 60 | 100 |
| | | 4.3 Cunoștințe despre derularea programelor de responsabilitate socială și de mediu | 0.7 | 4 | 4 | 2.8 | 44 | 80 |
| | Experiența pe plan local / internațional | 5.1 Participarea în organizații naționale sau internaționale constituite în domeniul de activitate al societății și alte domenii relevante | 1 | 3 | 3 | 3 | 60 | 60 |
| | Alinierea cu scrișoarea de așteptări a acționarilor | 6.1 Integrarea contextului strategic al Societății | 1 | 4 | 4 | 4 | 60 | 80 |
| | | 6.2 Are viziunea asupra contribuției sale la îndeplinirea așteptărilor acționarului | 1 | 4 | 4 | 4 | 60 | 80 |
| | | 6.3 Răspunde cu obiectivitate așteptărilor acționarului | 1 | 4 | 4 | 4 | 60 | 80 |
| | | 6.4 Respectă în declarația sa de intenție structura recomandată în HG 722 / 2016 | 1 | 4 | 4 | 4 | 60 | 80 |
| | | Sub-Total | | | 80 | | | |
| Sub - Total Ponderat | | | | 74.4 | | | | |
| T r ă s ă t u r i | Reputație personală și profesională | | 1 | 5 | 5 | 5 | 60 | 20 |
| | Integritate | | 1 | 5 | 5 | 5 | 60 | 20 |
| | Independență | | 0.8 | 5 | 5 | 4 | 48 | 20 |
| | Expunere politică | | 1 | 5 | 5 | 5 | 60 | 20 |
| | Diversitate de gen | | | f | | | | |
| | Capacitatea de a lucra în mod cooperant și flexibil în cadrul unei echipe | | 1 | 5 | 5 | 5 | 60 | 20 |
| | Capacitatea de a comunica în situații sociale diferite, constructiv și cu tact (a tolera alte puncte de vedere, a conștientiza responsabilitatea individuală și) | | 1 | 5 | 5 | 5 | 60 | 20 |
| | Dinamism, determinare | | 1 | 5 | 5 | 5 | 60 | 20 |
| | Rezistență la stres | | 1 | 5 | 5 | 5 | 60 | 20 |
| | Capacitatea de gestionare timpului | | 1 | 5 | 5 | 5 | 60 | 20 |
| | Capacitatea de a crea încredere, empatie și de a-i inspira pe alții | | 1 | 5 | 5 | 5 | 60 | 20 |
| | Capacitatea de implicare și participare la actul decizional | | 1 | 5 | 5 | 5 | 60 | 20 |
| | Capacitate de identificare și control al riscului managerial | | 1 | 5 | 5 | 5 | 60 | 20 |
| | Capacitate de analiză, sinteză și decizie managerială | | 1 | 5 | 5 | 5 | 60 | 20 |
| | Sub-Total | | | | 64 | | | |
| Cerinte prescriptive și proscriptive | Număr de mandate | O persoană poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator | | DA | | | | |
| | Înscrieri în cazierul fiscal și judiciar | Fără înscrieri în cazierul fiscal și judiciar | | DA | | | | |
| | Rezultatele economico-financiare ale întreprinderii publice în care și-a exercitat mandatul de director / administrator | Societatea/societățile în care și-a exercitat mandatul de director / administrator nu au intrat în procedura de insolvență sau faliment pe perioada exercitării mandatului | | DA | | | | |
| | Studii | Studii superioare conform specificațiilor din profilului consiliului și experiență în domeniu | | DA | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 138.4 | | | | |
| Clasament | | | | 1 | | | | |

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor,

văzând raportul de specialitate comun al Unității Locale de Monitorizare și al Serviciului Resurse Umane și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

având în vedere adresa nr. 4333/22.08.2023 înaintată de S.C. URBAN SERV S.A Botoșani și înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Botoșani cu nr. 308/22.08.2023 și Raportul final privind procedura de recrutare și selecție pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație la S.C. URBAN SERV S.A Botoșani, întocmit de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS, înregistrat la S.C. URBAN SERV S.A cu nr. 4316/21.08.2023,

în baza dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local nr. 332/2020 pentru numirea și aprobarea mandatelor reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. Botoșani, S.C. Locativa S.A. Botoșani, S.C. Modern Calor S.A. Botoșani și S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

conform dispozițiilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, dispozițiilor incidente în materie ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 28 alin. (3) lit.l) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Botoșani, aprobat prin H.C.L. nr. 510/29.12.2021, art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 131, art. 139 alin. (3) lit. i), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. 2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se acordă mandat special doamnei consilier Lăzăruc Dana și domnului consilier Taelup Petru, 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 la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani după cum urmează :

- a) Vot „pentru” numirea:

1. EGNER FLORIN SIMION
2. BEILIC ANDREI
3. PĂDURARIU DAN ȘTEFAN
4. TĂNASĂ PETRU ALBERT
5. COLBEA ELENA ALINA

în calitate de administratori ai S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani, pentru un mandat de 4 ani.

b) **Vot „pentru”** aprobarea **Contractului de mandat** ce va fi încheiat cu administratorii S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă din prezenta Hotărâre.

c) Se împuternicesc reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani să semneze contractul de mandat cu administratorii societății, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2 Reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Monica Delia Adăscăliței**

**CONTRASEMNEAZĂ PARȚIAL,
Secretar general, Oana Gina Chițanu**

Conform Referatului nr. 320/29.08.2023

**Botoșani, 28.08.2023
Nr. 386**

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA HCL NR. 386 DIN 28.08.2023

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, Hotărârii de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

I. PARTILE CONTRACTANTE

ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR societății URBAN SERV SA, cu sediul în Botoșani, strada 1 Decembrie nr.19, cod fiscal RO10863076, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J07/272/1998, cod IBAN RO89BTRL00701202E81446XX deschis la Banca Transilvania, prin reprezentant desemnat în persoana consilierilor locali _____, **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 încheierea prezentului Contract de mandat, cu respectarea următoarelor 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, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanta corporativă aplicabile.

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

IV. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

4.1. Drepturile mandatarului:

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

Indemnizația fixă lunară este în valoare egală cu indemnizația maximă a unui consilier în Consiliul Local al municipiului Botoșani, revizibilă 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 tutelară în baza indicatorilor de performanța financiari și nefinanciari, în acord cu metodologia aprobată prin normele legale în vigoare, va face obiectul unui act additional la prezentul contract.

b) incasarea lunara a remunerației constand dintr-o indemnizație fixa, si a componentei variabile, conform actului additional la prezentul contract, perfectat de reprezentantii Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor.

c) rambursarea cheltuielilor necesare si utile efectuate in mod justificat în interesul indeplinirii mandatului.

d) incheierea unei polite de asigurare de raspundere civila profesională.

e) asigurarea de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, inclusiv contractarea serviciilor unor experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată;

f) orice alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor/asociațiilor;

g) plata de daune - interese în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 13 alin. (5), art. 30 alin. (3³) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și art. VII alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

4.2. Obligatiile mandatarului:

a) elaborarea planului de administrare în termenul prevăzut de art. 13 alin. (1), respectiv de art. 30 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;

b) negocierea indicatorilor - cheie de performanță cu autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor/ asociațiilor, după caz, în termenul prevăzut de art. 13 alin. (4), respectiv de art. 30 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;

c) îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor - cheie de performanță prevăzuți în anexa la contract;

d) contribuția la elaborarea proiectului bugetului întreprinderii publice și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor;

e) pregătirea și participarea la ședințele consiliului, în comitetele de specialitate, precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;

f) pregătirea și participarea la adunările generale ale acționarilor/asociațiilor;

g) obligația de reprezentare a societății, dacă această facultate i s-a acordat în mod expres;

h) participarea la elaborarea și transmiterea, către autoritatea publică tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor - cheie de performanță din contractul de mandat, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;

i) formularea de propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice;

j) participarea la selecția, numirea și revocarea directorilor sau membrilor directoratului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;

k) aprobarea recrutării și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;

l) participarea la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernantei corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică;

m) verificarea funcționării sistemului de control intern managerial;

n) sesizarea conflictelor de interese și incompatibilități pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;

o) declararea, conform legislației în vigoare și codului de etică, a oricărui conflict de interese existente și incompatibilități; în situații de conflict de interese, administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator;

p) obligația de neconcurență și de informare conform art. 153¹⁵ și 153¹⁷ din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

q) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;

r) respectarea dispozițiilor legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică;

s) alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MANDANTULUI

5.1. Drepturile mandantului

a) sa pretinda mandatarului sa îndeplinească atribuțiile și obligațiile prevăzute în legislația în vigoare, actul constitutiv al societății, hotărârile actionarului și prezentul contract;

b) sa pretinda mandatarului sa pastreze confidentialitatea tuturor informațiilor legate de activitatea ori operațiunile societății, atât pe durata mandatului cât și o perioadă de un an de la data încetării mandatului;

c) sa revoce mandatul oricând, în situația încălcării uneia sau mai multor obligații dintre cele prevăzute de legislația aplicabilă și prezentul contract;

d) sa solicite de informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului;

f) sa negocieze indicatorii - cheie de performanță în termenul prevăzut de lege;

g) sa evalueze activitatea pe baza indicatorilor - cheie de performanță aprobați, anexă la contract;

h) sa promoveze acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate întreprinderii prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și actul constitutiv;

i) alte drepturi prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

5.2. Obligatiile mandantului

a) plata integrala și la termen a remuneratiei datorate în temeiul prezentului contract;

b) decontarea pe baza documentelor justificative a cheltuielilor de cazare, diurna, transport și a altor cheltuieli, pentru deplasările în interesul societății în țară și în străinătate, în limitele stabilite prin lege și bugetele anuale ale societății.

c) plata asigurării de răspundere profesională;

- d) plata oricărui alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor/asociațiilor;
- f) asigurarea condițiilor pentru ca administratorul să își desfășoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului.

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 și 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) 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 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. ATRIBUTIILE ADMINISTRATORILOR SI ALE CONSILIULUI IN ADMINISTRAREA SOCIETATII

7.1. Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al întreprinderii publice, cu excepția celor rezervate prin lege autorității publice tutelare/adunării generale.

În acest sens, în contractul de mandat se stipulează, în principal, următoarele atribuții:

- a) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- e) supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- d) îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege privind recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorilor întreprinderii publice;
- e) supravegherea activității și monitorizarea performanței conducerii executive;
- f) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului;
- g) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și contractuale;
- h) elaborarea și transmiterea rapoartelor prevăzute de lege.

VIII. INCETAREA, MODIFICAREA SAU PRELUNGIREA MANDATULUI

8.1. Mandatul încetează în următoarele cazuri:

- a) condițiile de modificare a contractului de mandat:
 - prin acordul părților exprimat printr-un act adițional încheiat cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege la încheierea acestuia;

- ca urmare a modificărilor legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare;

b) condițiile de încetare a contractului de mandat:

- expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu a fost reînnoit în condițiile legii;

- demisie;

- decesul administratorului;

- neîndeplinirea indicatorilor - cheie de performanță înscrisi în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului;

- deschiderea procedurii insolvenței generale sau a falimentului;

- încălcarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență;

- încălcarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de întreprinderea publică;

- în cazul pomirii acțiunii în răspundere contra membrilor Consiliului, mandatul acestora încetează de drept.

c) reînnoirea mandatului în urma unui proces de evaluare prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și de prezentele norme metodologice.

IX. OBIECTIVE CUANTIFICABILE DE PERFORMANTA SI INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI SI NEFINANCIARI

9.1. Obiectivele cuantificabile de performanță și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, 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.

X. CRITERII DE INTEGRITATE SI ETICA

10.1. Părțile convin să își asume următoarele obligații:

a) respectarea Codului de etică al societății, 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 convenită în conformitate cu clauzele din prezentul contract, precum și în interesul detinerii și menținerii unei reputații profesionale excelente;

e) condițiile încetării mandatului în cazul trimiterii în judecată pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

XI. REMUNERATIA ADMINISTRATORILOR

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

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

b) 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 financiară și nefinanciară pentru determinarea acestei componente, în acord cu metodologia de stabilire a indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară și a componentei variabile a remunerației, aprobată prin norme metodologice.

c) în cazul în care plata componentei variabile a remunerației a devenit excesiv de oneroasă din cauza unor împrejurări excepționale a căror întindere nu a fost și nici nu putea fi avută în vedere de către părți la încheierea contractului de mandat, întreprinderea publică este îndreptățită să ceară adaptarea rezonabilă și echitabilă a contractului de mandat. În cazul în care părțile nu convin adaptarea contractului, întreprinderea publică este îndreptățită să sesizeze instanța potrivit dispozițiilor art. 1.271 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) contractul de mandat se adaptează și în cazul în care plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice;

e) în cazul în care componenta variabilă este acordată pe baza unor date incomplete sau incorecte, administratorul are obligația să restituie sumele primite necuvenit, în caz contrar întreprinderea publică fiind obligată să introducă acțiunea de restituire.

XII. RECUPERAREA COMPONENTEI VARIABILE A REMUNERAȚIEI

12.1. 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.

12.2. 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.

XIII. CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE

13.1. După încheierea mandatului, administratorul nu are dreptul să ocupe o poziție de administrare sau conducere într-o întreprindere aflată în concurență directă cu întreprinderea publică la care a exercitat mandatul, pentru o perioadă de 2 ani.

13.2. În timpul exercitării mandatului și după încetarea mandatului, administratorul are obligativitatea respectării confidențialității informațiilor accesate.

XIV. MODALITATEA DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR

14.1. 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.

XV. COMITETUL DE AUDIT SI COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

15.1. 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 recomandari consiliului de administratie 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 catre societate;

15.2. Comitetul de nominalizare și remunerare are 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 candidați pentru funcțiile enumerate;
- d) formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.

XVI. CLAUZE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

16.1. 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 societatii sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a societatii 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.

16.2. 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.

16.3. Este anulabil actul juridic încheiat în fraudă intereselor societatii 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.

16.4. Mandatarul este obligat sa aducă la cunoștința mandantului, de îndată ce a survenit, orice caz de incompatibilitate/interdicție, prevăzut de legislatia în vigoare sau de prezentul contract, cu privire la calitatea sa de administrator.

XVII. CLAUZE PRIVIND INDEPENDENTA

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

XVIII. CONDITIILE CONTRACTARII DE ASISTENTA LA NIVELUL CONSILIULUI

18.1. Consiliul de administratie va avea dreptul de a solicita societății sa contracteze asistenta de specialitate, pentru a-si fundamenta deciziile cu privire la audituri, investigatii antifrauda, analiza de piața, etc., cu respectarea prevederilor legale.

XIX. FORTA MAJORA

19.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea in termen sau de executarea in mod necorespunzator, total sau partial a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

19.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice in scris celeilalte parti in termen de 5 zile producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

19.3. Daca in termen de 10 zile de la producere evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

XX. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

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

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

XXI. ALTE CLAUZE

21.1. Clauzele prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, Ordonantei de Urgență nr. 109/2011, Hotararii de Guvern nr. 639/2023, Legii nr. 31/1990, precum și cu celelalte dispozitii legale aplicabile.

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

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

MANDANT,

MANDATAR,

CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Prin împuternicit,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Monica Delia Adăscăliței

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general, Oana Gina Chițanu

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 386 din 28.08.2023 privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „URBAN SERV” S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 386 din 28.08.2023 privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „URBAN SERV” S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor,

urmare adresei nr. 5326/12.10.2023 transmisă de S.C. „URBAN SERV” S.A. Botoșani și înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Botoșani cu nr. 385/12.10.2023,

văzând raportul de specialitate comun al Unității Locale de Monitorizare și al Serviciului Juridic Contencios și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

în baza dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local nr. 332/2020 pentru numirea și aprobarea mandatelor reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. Botoșani, S.C. Locativa S.A. Botoșani, S.C. Modern Calor S.A. Botoșani și S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

conform dispozițiilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, din Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, dispozițiilor incidente în materie ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 28 alin. (3) lit. 1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Botoșani, aprobat prin H.C.L. nr. 510/29.12.2021, art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 131, art. 139 alin. (3) lit. i), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. 2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea H.C.L. nr. 386 din 28.08.2023 privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „URBAN SERV” S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor, după cum urmează:

(1) Art. 1, litera a) se modifică și va avea următorul conținut:

„ **Art. 1** Se acordă mandat special doamnei consilier Bețenchi Dana și domnului consilier Taielup Petru, 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 la S.C. „URBAN SERV” S.A. Botoșani după cum urmează:

a) Vot „pentru” numirea:

1. EGNER FLORIN SIMION
2. BEILIC ANDREI
3. PĂDURARIU DAN ȘTEFAN
4. TĂNASĂ PETRU ALBERT

în calitate de administratori ai S.C. „URBAN SERV” S.A. Botoșani, pentru un mandat de 4 ani.”

(2) La Art. 1 se adaugă litera c) care va avea următorul conținut:

„ **c)** Pentru a 5- a poziție în Consiliul de administrație al S.C. „URBAN SERV” S.A. Botoșani, rămasă vacantă, va fi desemnat un administrator provizoriu în prima ședință Ordinară a Consiliului Local Botoșani.”

Art. 2 Reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. „URBAN SERV” S.A Botoșani și conducerea S.C. „URBAN SERV” S.A Botoșani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Miluță Timofti

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general, Oana Gina Chițanu

Botoșani, 13.10.2023
Nr. 446

**ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL**

HOTĂRÂRE

privind modificarea ANEXEI la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 386 din 28.08.2023 privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind modificarea ANEXEI la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 386 din 28.08.2023 privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor,

văzând raportul de specialitate comun al Unității Locale de Monitorizare și al Serviciului Juridic Contencios și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

în baza dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local nr. 332/2020 pentru numirea și aprobarea mandatelor reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. Botoșani, S.C. Locativa S.A. Botoșani, S.C. Modern Calor S.A. Botoșani și S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

conform dispozițiilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, din Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, dispozițiilor incidente în materie ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 28 alin. (3) lit. l) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Botoșani, aprobat prin H.C.L. nr. 510/29.12.2021, art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 131, art. 139 alin. (3) lit. i), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. 2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă modificarea Anexei la HCL nr. 386 din 28.08.2023 privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani în vederea numirii administratorilor, conform Anexei la prezenta Hotărâre.

Art. 2 Contractele încheiate în baza H.C.L. nr. 386 din 28.08.2023 vor fi actualizate prin acte adiționale astfel încât să cuprindă toate clauzele contractului din Anexa la prezenta Hotărâre.

Art. 3 Se împuternicesc reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani să semneze contractul de mandat cu administratorii societății, în forma prevăzută în Anexa la prezenta Hotărâre.

Art. 4 Reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBAN SERV S.A Botoșani și conducerea S.C. URBAN SERV S.A Botoșani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri

**PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,
Consilier, Miluță Timofti**

**CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general, Oana Gina Chițanu**

**Botoșani, 28.09.2023
Nr. 423**

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA HCL NR. 423 DIN 28.09.2023

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 Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice,

I. PARTILE CONTRACTANTE

ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR societății URBAN SERV SA, cu sediul în Botoșani, strada 1 Decembrie nr.19, cod fiscal RO10863076, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J07/272/1998, cod IBAN RO89BTRL00701202E81446XX deschis la Banca Transilvania, prin reprezentant desemnat în persoana consilierilor locali _____, **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 încheierea prezentului Contract de mandat, cu respectarea următoarelor 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, prevăzute de legislația 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, exercitând 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) încasarea unei remunerații care este formată dintr-o indemnizație fixă.

Indemnizația fixă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

b) încasarea lunara a remunerației formată dintr-o indemnizație fixă, conform actului adițional la prezentul contract, perfectat de reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor.

c) rambursarea cheltuielilor necesare și utile efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului.

d) încheierea unei polițe de asigurare de răspundere civilă profesională.

e) asigurarea de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, inclusiv contractarea serviciilor unor experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată;

f) orice alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor/asociațiilor;

g) plata de daune - interese în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 13 alin. (5), art. 30 alin. (3³) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și art. VII alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

4.2. Obligațiile mandatarului:

a) elaborarea planului de administrare în termenul prevăzut de art. 13 alin. (1), respectiv de art. 30 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;

b) negocierea indicatorilor - cheie de performanță cu autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor/ asociațiilor, după caz, în termenul prevăzut de art. 13 alin. (4), respectiv de art. 30 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;

c) îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor - cheie de performanță prevăzuți în anexa la contract;

d) contribuția la elaborarea proiectului bugetului întreprinderii publice și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor;

e) pregătirea și participarea la ședințele consiliului, în comitetele de specialitate, precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;

f) pregătirea și participarea la adunările generale ale acționarilor/asociațiilor;

g) obligația de reprezentare a societății, dacă această facultate i s-a acordat în mod expres;

h) participarea la elaborarea și transmiterea, către autoritatea publică tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor - cheie de performanță din contractul de mandat, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;

i) formularea de propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice;

j) participarea la selecția, numirea și revocarea directorilor sau membrilor directoratului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;

k) aprobarea recrutării și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;

l) participarea la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernantei corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică;

m) verificarea funcționării sistemului de control intern managerial;

n) sesizarea conflictelor de interese și incompatibilități pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;

o) declararea, conform legislației în vigoare și codului de etică, a oricăror conflicte de interese existente și incompatibilități; în situații de conflict de interese, administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator;

p) obligația de neconcurență și de informare conform art. 153¹⁵ și 153¹⁷ din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

q) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;

r) respectarea dispozițiilor legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică;

s) alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MANDANTULUI

5.1. Drepturile mandantului

a) sa pretinda mandatarului sa îndeplinească atribuțiile și obligatiile prevazute în legislatia în vigoare, actul constitutiv al societății, hotararile actionarului și prezentul contract;

b) sa pretinda 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;

c) sa revoce mandatul oricand, în situația incalcarii uneia sau mai multor obligații dintre cele prevazute de legislatia aplicabila și prezentul contract;

d) sa solicite informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului;

f) sa negocieze indicatorii - cheie de performanță în termenul prevăzut de lege;

g) sa evalueze activitatea pe baza indicatorilor - cheie de performanță aprobați, anexă la contract;

h) sa promoveze acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate întreprinderii prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și actul constitutiv;

i) alte drepturi prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

5.2. Obligatiile mandantului

a) plata integrala și la termen a remunerației datorate în temeiul prezentului contract;

b) decontarea pe baza documentelor justificative a cheltuielilor de cazare, diurna, transport si a altor cheltuieli, pentru deplasările in interesul societatii în tara si in strainatate, în limitele stabilite prin lege si bugetele anuale ale societatii.

c) plata asigurării de răspundere profesională;

d) plata oricăror alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor/asociaților;

e) asigurarea condițiilor pentru ca administratorul să își desfășoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului.

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 și 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) 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 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. ATRIBUTIILE ADMINISTRATORILOR SI ALE CONSILIULUI IN ADMINISTRAREA SOCIETATII

7.1. Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al întreprinderii publice, cu excepția celor rezervate prin lege autorității publice tutelare/adunării generale.

Atribuțiile administratorilor și ale Consiliului:

a) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare;

b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

c) supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;

d) îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege privind recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorilor întreprinderii publice;

e) supravegherea activității și monitorizarea performanței conducerii executive;

f) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului;

g) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și contractuale;

h) elaborarea și transmiterea rapoartelor prevăzute de lege.

VIII. INCETAREA, MODIFICAREA SAU PRELUNGIREA MANDATULUI

8.1. Condițiile modificării, încetării și reînnoirii mandatului:

a) condițiile de modificare a contractului de mandat:

- prin acordul părților exprimat printr-un act adițional încheiat cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege la încheierea acestuia;

- ca urmare a modificărilor legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare;
- nu mai sunt îndeplinite condițiile legale și obligatorii pentru numirea în funcție;
- b) condițiile de încetare a contractului de mandat:**
 - expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu a fost reînnoit în condițiile legii;
 - demisie;
 - decesul administratorului;
 - neîndeplinirea indicatorilor - cheie de performanță înscrisi în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului;
 - deschiderea procedurii insolvenței generale sau a falimentului;
 - încălcarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență;
 - încălcarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de întreprinderea publică;
 - în cazul pornirii acțiunii în răspundere contra membrilor Consiliului, mandatul acestora încetează de drept.
- c) reînnoirea mandatului în urma unui proces de evaluare prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și de prezentele norme metodologice.**

IX. OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ ȘI INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ

9.1. Obiectivele și indicatorii-cheie de performanță, avizați de AMEPIP, vor fi negociați după aprobarea planului de administrare, vor putea fi revizuiți conform prevederilor legale și vor constitui anexa la prezentul contract.

X. CRITERII DE INTEGRITATE SI ETICA

10.1. Părțile convin să își asume următoarele obligații:

- a) respectarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență;
- b) respectarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de întreprinderea publică;
- c) condițiile încetării mandatului în cazul trimiterii în judecată pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

XI. REMUNERATIA ADMINISTRATORILOR

11.1. Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică.

XII. CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE

Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului administratorului:

12.1. După încheierea mandatului, administratorul nu are dreptul să ocupe o poziție de administrare sau conducere într-o întreprindere aflată în concurență directă cu întreprinderea publică la care a exercitat mandatul, pentru o perioadă de 2 ani;

12.2. După încetarea mandatului, administratorul are obligativitatea respectării confidențialității informațiilor accesate.

XIII. MODALITATEA DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR

13.1. Tipurile de evaluări ale membrilor consiliului:

- a) evaluarea propriei performanțe a consiliului;
- b) evaluarea activității administratorului, realizată de către adunarea generală a acționarilor sau de către autoritatea publică tutelară;
- c) evaluarea de către AMEPIP a îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță.

XIV. COMITETUL DE AUDIT, COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE ȘI COMITETUL DE GESTIONARE A RISCURILOR

14.1. În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de audit, format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și cel puțin unul este calificat ca auditor financiar/statutar.

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

a) informează membrii consiliului de administrație cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiare și care a fost rolul comitetului de audit în acest proces;

b) monitorizează procesul de raportare financiară și transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;

c) monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate și a sistemelor de management al riscului societății și, după caz, a auditului intern în ceea ce privește raportarea financiară a societății auditate, fără a încălca independența acestuia;

d) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, în special efectuarea acestuia, ținând cont de constatările și concluziile autorității competente, în conformitate cu art. 26 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014;

e) evaluează și monitorizează independența auditorilor financiari sau a firmelor de audit în conformitate cu art. 21 - 25, 28 și 29 din LEGE Nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative și cu art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014 și, în special, oportunitatea prestării unor servicii care nu sunt de audit către societatea auditată în conformitate cu art. 5 din respectivul regulament;

f) răspunde de procedura de selecție a auditorului financiar sau a firmei de audit și recomandă adunării generale a acționarilor/membrilor organului de administrație auditorul financiar sau firma/firmele de audit care urmează a fi desemnată/desemnate în conformitate cu art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, cu excepția cazului în care se aplică art. 16 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014.

14.2. Comitetul de nominalizare și remunerare are următoarele prerogative:

- a) organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului;
- b) formulează propuneri privind remunerarea administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP;
- c) sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

14.3. Comitetul de gestionare a riscurilor are următoarele atribuții:

- a) asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului;
- b) identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora;
- c) alte măsuri luate de conducerea executivă;
- d) este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia și informează sau după caz, face propuneri consiliului de administrație.

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.

XVII. CLAUZE PRIVIND INDEPENDENȚA

17.1. Mandatarul este/nu este independent, în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

XVIII. CONDITIILE CONTRACTARII DE ASISTENȚA LA NIVELUL CONSILIULUI

18.1. 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.

XIX. FORTA MAJORA

19.1. 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 forța majoră, așa cum este definită de lege.

19.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice in scris celeilalte parti in termen de 5 zile producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

19.3. Daca in termen de 10 zile de la producere evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

XX. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

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

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

XXI. ALTE CLAUZE

21.1. Clauzele prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, Hotararii de Guvern nr. 639/2023, Legii nr. 31/1990, precum și cu celelalte dispozitii legale aplicabile.

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

21.3. 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, Miluță Timofti**

**CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general, Oana Gina Chițanu**