

CONTRACT DE MANDAT

Nr. 3816 / 18.09.2023

I. Partile contractante

SC GOSPODARIREA COMUNALA ARAD SA, cu sediul social in ARAD STR. CALEA DIRAȘORZI inmatriculata la ORC de pe langa Tribunalul Arad, sub nr. 102/174/1998 avand codul unic de inregistrare 1680258, capital social subscris si varsat de 2.177.685 lei, avand contul nr. RO2838AE 0205002213990060, deschis la Banca BRS. ARAD, reprezentata prin dl/dna GATYAN IOAN si GALEA CRISTIAN, conform Hotararii CLM Arad nr. 466 din 18. SEPT. 2023, si Hotararii AGA nr. 10 din 18.09.2023 in calitate de **MANDANT**

si

dl/dna ILIE OVIDIU, ales ca administrator de adunarea generala a actionarilor din data de 18.09.2023, conform Hotararii AGA nr. 10 din 18.09.2023, in calitate de **MANDATAR**

II. Obiectul contractului

Art.1. (1) Obiectul prezentului contract consta in insarcinarea-mandatarului cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, in schimbul unei remuneratii.

(2) In realizarea prezentului contract, mandantul intelege a mandata mandatarul pentru a indeplini urmatoarele atributii :

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare a societatii,
- b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare
- c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor
- d) supravegherea activitatii directorilor
- e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii.

(3) Mandatarul participa la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice, în condițiile legii, actului constitutiv și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanță corporativă aplicabile.

III. Durata contractului

Art. 2. (1) Data de incepere a mandatului este **18 septembrie 2023**.

(2) Durata mandatului este de 4 ani, administratorii selectati in urma vacantarii unei pozitii de membru in consiliu, vor efectua doar durata ramasa din mandatul predecesorului

IV. Drepturile și obligațiile mandatarului

Art.3. Pe langa atribuțiile prevăzute la art. 1, mandatarul are și următoarele obligații:

- a) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;
- b) pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;
- c) participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
- d) declararea, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese abținerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;
- e) exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de statutul întreprinderii publice;
- f) adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- g) aprobarea bugetului întreprinderii publice;
- h) realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contract;
- i) elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
- j) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice;
- k) selecția, numirea și revocarea directorilor sau directoratului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;
- l) aprobarea recrutării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;
- m) participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- n) elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii;
- n) verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
- o) negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară sau acționarii societății, după caz;
- p) monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- r) alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

Art .4. Mandatarul are în principal următoarele drepturi:

- a) plata unei remunerații constând dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă;
- b) plata lunară a indemnizației fixe;
- c) plata componentei variabile a remunerației, în condițiile realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor.
- c) rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului;
- d) asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;
- e) asigurare de răspundere profesională;
- f) plata de daune-interese stabilite conform contractului de mandat, în cazul revocării fără justă cauză.

V. Drepturile și obligațiile întreprinderii publice

Art.5. Mandantul are următoarele obligații:

- a) să plătească mandatarului remunerația datorată, pentru executarea mandatului de administrator

- c) sa restituie cheltuielile facute de mandatar pentru executarea mandatului, cum ar fi decontarea cheltuielilor de transport

Art.6. Mandantul are urmatoarele drepturi :

- a) sa revoce mandatul acordat mandatarului
b) supravegherea si controlul activitatii mandatarului

VI. Răspunderea părților

Raspunderea mandatarului :

Art.7. Mandatarul raspunde de indeplinirea tuturor obligatiilor prevazute in sarcina sa de reglementarile legale in vigoare, actul constitutiv si hotararile adunarii generale a actionarilor, fiind tinut sa repare eventualele prejudicii cauzate de neindeplinirea acestora.

Art.8. Mandatarul raspunde pentru prejudiciile cauzate prin actele indeplinite de directori cand dauna nu s-ar fi produs daca adminisistratorul ar fi exercitat supravegherea inpusa de indatoririle functiei lor.

Art.9. Mandatarul raspunde de asemenea pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea obligatiei de instiintare a celorlalti adminisistratori si a cenzorilor/auditorilor si a obligatiei de a nu lua parte la nici o deliberare privitoare la vreo operatiune in care el insusi si / sau sotul , sotia, rudele si afinii sai pana la gradul al IV lea inclusiv, are direct sau indirect interese contrare societatii.

Art.10. Mandatarul raspunde pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea clauzei de confidentialitate prevezuta de prezentul contract.

Raspunderea mandantului:

Art.11. Raspunderea mandantului va fi operata in situatia nerespectarii obligatiilor asumate prin prezentul contract, precum si in situatia executarii defectuoase, a neexecutarii totale sau partiale a obligatiilor asumate.

Art.12. Mandantul nu raspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii savarsite de mandatar prin depasirea competentelor atribuite prin prezentul contract.

VII. Atribuțiile Consiliului și ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii publice

Art.13. Consiliul de administratie exercita si urmatoarele atributii :

- a) aprobă organigrama, numărul de personal, statul de funcțiuni și limitele salarizării;
b) adoptă regulamentul de ordine interioară al societății, regulamentul de organizare și funcționare, funcțiile, atribuțiile, competențele și alte norme de funcționare;
c) propune aprobarea înființării, desființării sau mutării sucursalelor, agențiilor sau reprezentanțelor sau altor asemenea unități fără personalitate juridică;
d) avizeaza in prealabil, numirea/revocarea de catre directorul general, directorilor executivi/adjuncti si a sefilor de compartimente
e) stabileste strategia de marketing



- f) supune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, în termenul legal, rapoarte anuale, la încheierea anului financiar, însoțite de raportul comisiei de cenzori sau al auditorului financiar, darea de seamă privind activitatea societății pe bază de bilanț, contul de profit și pierderi pentru anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget pentru anul în curs și orice altă situație financiară prevăzută de lege;
- g) aprobă încheierea, modificarea și rezilierea contractelor, în condițiile legii;
- h) convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este necesar;
- i) avizează programul anual al achizițiilor publice;
- j) participă la toate ședințele adunării generale a acționarilor;
- k) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor;
- l) aprobă delegări de competențe către directori sau angajații societății, fixând și limitele acestora;
- m) exercită orice alte atribuții privind conducerea societății, ce nu sunt date în competența adunării generale a acționarilor
- n) adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern
- o) analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorul general, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție
- p) negociază indicatorii de performanță financiară și nefinanciară cu adunarea generală a acționarilor
- r) întocmește raportul anual privind activitatea întreprinderii publice și publică raportul pe pagina de internet a întreprinderii publice
- s) supervizează sistemul de transparență și de comunicare
- t) raportează lunar autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară, anexa la contractul de mandate, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelată, la solicițarea acesteia.

VIII. Modificarea și încetarea contractului

Art.14. Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul expres scris al ambelor părți contractante, materializate printr-un act adițional la contract.

Art.15. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

- a) prin comun acord, părțile convenind la încetarea contractului
- b) prin revocarea de către mandant a mandatarului, în condițiile neîndeplinirii indicatorilor de performanță înscrși în anexa la contract, din motive imputabile acestuia;
- c) în cazul nerespectării criteriilor de integritate, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și/sau nerespectarea codului de etică al întreprinderii publice;
- d) prin apariția unei cauze de incompatibilitate a administratorului;
- e) prin renunțarea mandatarului, notificată în scris, cu minimum 15 zile înainte de data încetării;
- f) decesul sau punerea sub interdicție a mandatarului;
- g) prin insolvabilitatea ori falimentul societății mandante.

Art.16. Contractul de mandat se suspendă în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

IX. Obiective cuantificabile de performanță și indicatori de performanță financiari și nefinanciari

Art.17. Indicatorii de performanta, negociati si aprobati de adunarea generala a actionarilor, sunt mentionati in anexa prezentului contract de mandat.

Art.18. Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari, negociati si aprobat de adunarea generala a actionarilor, constituie elementele fata de care se determina componenta variabila a remuneratiei pentru adminisitratorii societatii.

Art.19. Negocierea indicatorilor de performanta se face anual si se fundamenteaza pe baza planului de administrare, scrisoarea de asteptari a autoritatii publice tutelare si bugetul de venituri si cheltuieli al întreprinderii publice.

X. Criterii de integritate și etică

Art.20. Membrii Consiliului de administrație au următoarele obligații:

- a) respectarea Codului de etică al întreprinderii publice;
- b) denunțarea conflictelor de interese, definite conform prevederilor legale în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderii publice;
- c) denunțarea oricărei situații de incompatibilitate, conform prevederilor legale și reglementărilor interne ale întreprinderii publice;
- d) adoptarea unui comportament adecvat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;
- e) tratarea informațiilor confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu politicile implementate în întreprinderea publică.

XI. Remunerația membrilor consiliului având o indemnizație fixă și o componentă variabilă

Art.21. Pentru indeplinirea mandatului sau, mandatarul va primi de la societatea comerciala, o remuneratie formata dintr-o indemnizatie fixa lunara.

Art.22. Indemnizatia fixa bruta lunara este in valoarea reprezentata de media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata, conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, respectiv in cuantum de _____. Modalitatea de calcul al indemnizatiei fixe brute lunare este anexata prezentului contract de mandat.

Art.23. Componenta variabila a remuneratiei membrilor consiliului de adminisitratie se revizuieste anual in functie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse in planul de adminisitrare si de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati de adunarea generala a actionarilor, anexa la prezentul contract de mandat.

XII. Recuperarea componentei variabile a remunerației

Art.24. 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 întreprinderii publice, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.



Art.25. În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, întreprinderea publică va solicita returnarea acelei părți din componenta variabilă.

XIII. Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului

Art.26. Clauzele de confidentialitate prevazute in prezentul contract subzista pe o perioada de 3 ani ulterior incetarii mandatului de administrator.

XIV. Modalitatea de evaluare a administratorilor

Art.27. Evaluarea activității administratorilor se face anual de către adunarea generală a acționarilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

Art.28. (1) Administratorii pot fi revocați de către adunarea generală a acționarilor conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat.

(2) În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.

(3) În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, adunarea generală a acționarilor îi revocă din funcție.

XV. Așteptări referitoare la inițierea și participarea în comitetele consultative de specialitate, înființate la nivelul consiliului

Art.29. (1) În cadrul consiliului de administratie se constituie comitetul de nominalizare si remunerare si comitetul de audit.

(2) Comitetul de nominalizare si remunerare elaboreaza si propune consiliului de administratie procedura de selectie a candidatii pentru functiile de directori, precum si alte functii de conducere, recomanda consiliului de administratie candidatii pentru functiile de directori si sefi de compartimente, formuleaza propuneri privind remunerarea directorilor si a altor functii de conducere.

(3) Comitetul de audit indeplineste atributiile prevazute la art. 47 din OUG nr. 90/2008 aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Art.30. Comitetele constituite la nivelul consiliului de administratie sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

XVI. Clauze privind conflictul de interese

Art.31. Mandatarul are obligația de a respecta pe toata perioada mandatului a tuturor obligațiilor legale și statutare referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la de liberari, în condițiile în care cunoaște că există sau pot apărea astfel de situații;

- a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial;
- b) interesele sale patrimoniale, ale soțului sau rudelor sale de gradul I pot influența deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcției publice;

- c) într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv;
- d) are direct sau indirect, interese contrare intereselor societății;
- e) oricare alte potențiale situații care ar conduce la o stare de incompatibilitate, conflict de interese sau de încălcare a normelor de etică și integritate.

Art.32. (1) Mandatarul care se află în una dintre situațiile prezentate mai sus, trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe cenzori sau auditori interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

(2) Administratorul are obligația denunțării conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice.

(3) Mandatarul care nu a respectat prevederile de mai sus răspunde potrivit prezentului contract și prevederilor legale în vigoare.

(4) Mandatarul trebuie să cunoască și să respecte legislația în vigoare care reglementează regimul incompatibilităților și al conflictului de interese (de ex. Legea nr. 286/2009 privind codul penal, Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, Legea nr. 31/1990 – legea societăților comerciale).

XVII. Clauze privind independența și calificarea administratorului

Art.33. (1) Majoritatea membrilor consiliului de administratie este formata din administratori neexecutivi si independenti.

(2) La desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:

a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;

b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;

c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;

d) să nu fie acționar semnificativ al societății;

e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;

f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;

g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;

h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;

i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

Art.34. Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administratie trebuie sa aiba studii economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

XVIII Condițiile contractării de asistență la nivelul consiliului

Art.35. Consiliul de administratie poate solicita intreprinderii publice să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile, in domeniile : economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar, investigații antifraudă, analiză de piață, sau promovarea actiunilor impotriva directorilor si a altor persoane angajate cu contract de munca la societate, pentru recuperarea prejudiciilor cauzate de acestia societatii, prin fapte proprii sau ale presupusilor lor.

XIX. Forța majoră

Art.36. Forta majora exonereaza de raspunderile partile in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.

Art.37. Situatia de forta majora va fi notificata celeilalate parti contractante in termen de maxim 10 zile de la producerea acesteia.

XX. Litigii

Art.38. Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pe cale amiabila, in caz contrar acestea fiind de competenta instantelor judecatoresti.

XXI. Alte clauze

Art.39. Prezentul contract se completeaza cu dispozitiile actului constitutiv al societatii, hotararilor adunarii generale ale actionarilor, precum si cu dispozitiile referitoare la mandat prevazute de legislatia in vigoare.

Art.40. Prin semnarea prezentului contract, mandatarul accepta in mod expres numirea ca administrator al SC GOSPOLARIREA COTROPANILOR SA.

Art.41. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 2 exemplare, cate un exemplar original pentru fiecare parte contractanta.

MANDANT

prin reprezentantul adunarii generale
conform Hotarare AGA 102 / 18.09.2023

GAIȚAN IOAN
GALEA CRISTIAN

MANDATAR,

ILIE OVIDIU

