

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Contractului de mandat al reprezentantului județului
Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor
la S.C. "CET GOVORA" S.A. Râmnicu Vâlcea**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de2013, la care participă un număr de consilieri județeni din totalul de 32 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.3298 din 18 martie 2013;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Administrație Locală și Direcției Economice, înregistrat sub nr.3299 din 18 martie 2013, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit."a", alin.(2) lit."d" și art.102 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.2 pct.2 lit b, pct.3 lit."b" și pct.4, art.3 pct.2 lit."a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, nr.109/2011, cu prevederile Statutului S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, precum și cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1005/2002, privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acțiuni al S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea în proprietatea privată a județului Vâlcea și în administrarea Consiliului Județean Vâlcea;

În temeiul art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Contractul de mandat al reprezentantului județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește domnul Ion Cîlea, Președintele Consiliului Județean Vâlcea, să semneze contractul de mandat, în forma aprobată potrivit art.1, care se va încheia între Consiliul Județean Vâlcea și reprezentantul județului Vâlcea desemnat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea.

Art.3 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Economice, Direcției Administrație Locală, S.C. " CET Govora " S.A. Râmnicu Vâlcea precum și doamnei Carmen Alexandrescu, reprezentantului județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr devoturi pentru,voturi împotriva șiabțineri.

PREȘEDINTE,


Ion CÎLEA

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI**


Constantin DIRINEA

**AVIZAT
DIRECTOR EXECUTIV,**

Bogdan LĂSTUN


Râmnicu Vâlcea

Nr. _____ din _____ 2013

SA./ 1ex

ROMANIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

ANEXĂ
la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea
nr. _____ din _____ 2013

CONTRACT DE MANDAT
Încheiat astăzi, _____ 2013

Cap. I PĂRȚILE CONTRACTULUI

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA, (denumit în continuare **mandant**), cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada G-rai. Praporgescu nr.1, județul Vâlcea, în administrarea căruia se află pachetul de acțiuni deținute de Județul Vâlcea la S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, reprezentat prin **Președinte** - **dr.ing. Ion Cîlea**, împuternicit prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea _____

și

Doamna _____ (denumit în continuare **mandatar**), domiciliată în _____, str. _____ nr. _____, județul _____, identificată cu B.I./C.I., seria _____ nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, împuternicită prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea _____

Urmare acordului de voință intervenit între părțile semnatare și în conformitate cu prevederile art.102 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Codului civil, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de mandat, în condițiile și limitele ce urmează a fi prezentate mai jos

Cap. II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1 Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru mandant, a atribuțiilor pe care Județul Vâlcea le are în calitate de acționar la S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, în condițiile și limitele impuse de prezentul contract, în conformitate cu Statutul S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea și cu legislația în vigoare.

Cap.III ATRIBUȚIILE REPREZENTANTULUI JUDEȚULUI VÂLCEA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR LA S.C. " CET Govora" S.A.Râmnicu Vâlcea

Art.2 Reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C."CET Govora " S.A. Râmnicu, va îndeplini, prin vot, următoarele atribuții :

2.1. în Adunarea Generală Ordinară :

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de Auditul financiar;

b) să desemneze și să revoce membrii consiliului de administrație;

c) să numească și să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar,

d) să numească și să destituie conducătorul compartimentului de audit public intern;

e) să fixeze remunerația convenită membrilor Consiliului de administrație, precum și limitele generale ale remunerațiilor suplimentare pentru aceștia;

f) să analizeze semestrial raportul asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la executarea contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;

g) să analizeze raportul anual elaborat de comisia de nominalizare din cadrul consiliului de administrație cu privire la remunerațiile și la alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;

h) să analizeze și să aprobe planul de administrare elaborat de Consiliul de administrație, care include și strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilită prin contractele de mandat ;

i) să decidă, dacă este cazul, completarea sau revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultate prognozate care să asigure evaluarea indicilor de performanță stabiliți prin contract ;

j) să fixeze limitele generale ale remunerațiilor directorilor;

k) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de administrație;

l) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

m) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;

n) să promoveze în instanță acțiunea în răspundere contra administratorilor, directorilor sau auditorilor financiari pentru daune cauzate de aceștia, prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate

o) să desemneze persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție;

p) să hotărască asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa.

2.2. în Adunarea Generală Extraordinară, care se va ține ori de câte ori este necesar, pentru a se lua o hotărâre pentru :

- a) schimbarea formei juridice a societății comerciale;
- b) mutarea sediului societății;**
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare (sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică), precum și a unor puncte de lucru;**
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;**
- g) reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;**
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;**
- i) dizolvarea anticipată a societății;**
- j) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;**
- k) conversia acțiunilor dintr- o categorie în cealaltă;**
- l) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;**
- m) emisiunea de obligațiuni;**
- n) oricare altă modificare a Statutului sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;**

Art.3 Atribuțiile prevăzute la art.2 pct.2.1 , lit. b) și m) și pct.2.2, lit.b), d, f) – n), vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de către mandant.

Art.4 Pe lângă atribuțiile prevăzute la art.2, **mandatarul** mai este obligat:

- a) să depună toate diligențele în scopul realizării unei gestionări eficiente a capitalului, de către societatea la care este mandatar al intereselor județului Vâlcea;
- b) să păstreze confidențialitatea cu privire la activitatea societății comerciale pe toată perioada mandatului, fiind ținut responsabil de această obligație încă un an de la încetarea prezentului contract;
- c) să ia măsuri ca societatea comercială să transmită mandantului toate datele și informațiile stabilite de acesta;
- d) să sesizeze mandantul asupra deficiențelor sau neregulilor de natură a periclita normala funcționare a societății pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care deficiențele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune și măsurile ce le consideră necesare;
- e) să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informații și date asupra exercițiului mandatului său sau legate de activitatea societății comerciale;

- f) să depună la Consiliul Județean Vâlcea, în termen de cel mult două zile de la data desfășurării AGA, copii conforme cu originalul (ștampilate și semnate de conducerea societății) de pe hotărârile adoptate la fiecare ședință AGA și procesele-verbale ale ședințelor;
- g) să depună trimestrial, la Consiliul Județean Vâlcea, un raport de activitate;
- h) să întocmească anual, un raport privind activitatea societății, pe care să-l prezinte Consiliului Județean Vâlcea;
- i) să înștiințeze mandantul, înainte de ședințele AGA, dacă se găsește în imposibilitatea de a participa la ședințele convocate;
- j) în absența mandatului special, în cazul discutării unor acțiuni pentru care este necesar un mandat expres, va vota împotriva, dacă nu primește alte instrucțiuni din partea mandantului.

Art.5(1) Mandatarul acceptă acest contract de mandat și este ținut să-și îndeplinească obligațiile contractuale cu buna-credința și prudența specifică raporturilor juridice cu caracter oneros.

(2) Mandatarul declară pe proprie răspundere că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea deținută.

Art.6 Pentru activitatea desfășurată, reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "CET Govora " S.A. Râmnicu Vâlcea, va primi o indemnizație stabilită potrivit legii.

Cap. IV RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNATARE

Art.7 Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar, prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

Art.8(1) Mandatarul este răspunzător potrivit legislației în vigoare și prezentului contract, pentru neexecutarea totală ori parțială cât și pentru executarea defectuoasă a mandatului.

(2) Producerea de daune materiale societății sau județului Vâlcea, prin fapte sau omisiuni produse în executarea prezentului contract, atrage răspunderea civilă a mandatarului.

(3) În cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde și potrivit legii penale.

Cap. V ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.9. Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în următoarele condiții:

- a) Renunțarea mandatarului la mandatul său. În această situație, mandatarul este obligat să notifice mandantului – cu cel puțin 30 zile înainte – renunțarea sa, în caz contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca;
- b) Revocarea de către mandant a mandatarului său, oricând acesta hotărăște;
- c) Schimbări legislative de natură a împiedica asemenea formă de mandatare;
- d) În cazul în care se constată, din culpa mandatarului, o scădere a performanțelor societății comerciale față de anul de referință;
- e) Decesul mandatarului.

Art.10 În cazurile de încetare a contractului prevăzute la literele a), b), d), mandatarul este obligat să înapoieze mandantului înscrisul constatator al mandatului său.

Cap. VI – ALTE CLAUZE

Art.11 Prezentul mandat este valabil până la retragerea acestuia de către mandant.

Art.12 Mandantul va putea modifica oricând prevederile contractului atunci când interesele o impun. Mandantul exonerează de orice răspundere mandatarul în situația modificării sau revocării intempestive a mandatului său.

Art.13 Mandatarul nu poate transmite sau substitui mandatul său altei persoane.

Art.14 Mandantul are dreptul de a declanșa procedurile privind incidența răspunderii mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală/parțială sau pentru executarea defectuoasă a mandatului acestuia.

Art.15 Numirea unui nou mandatar echivalează cu revocarea mandatului, de la data notificării.

Art.16 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia și s-a semnat în 2 (două) exemplare.

M A N D A N T,

M A N D A T A R,

P R E Ș E D I N T E,


dr.ing. Ion CÎLEA

SA/1 ex.

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr. 3298 din 18.03.2013

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului de mandat al reprezentantului județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "CET GOVORA " S.A. Râmnicu Vâlcea

Prin Hotărârea Guvernului nr.1005/2002, s-a aprobat transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acțiuni al S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea în proprietatea privată a județului Vâlcea și în administrarea Consiliului Județean Vâlcea.

Potrivit art.2 din acest act normativ, capitalul social al S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea este deținut de județul Vâlcea în calitate de acționar unic, care își exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acționar prin Consiliul Județean Vâlcea.

Având în vedere că Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.40 din 03.09.2004, doamna Carmen Alexandrescu a fost desemnată în calitate de reprezentant al județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "CET Govora " S.A. Râmnicu Vâlcea, cu respectarea dispozițiilor art.3 din Hotărârea Guvernului nr.1005/2002 și ale Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art.2 pct.2 lit."b" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, care în prezent, stabilește ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare și control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară și organele întreprinderii publice, între consiliul de administrație/de supraveghere, directori/directorat, acționari și alte persoane interesate, întreprinderi publice sunt și societățile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, iar autoritatea publică tutelară este, potrivit pct.3 lit."b" al aceluiași articol, instituția care exercită, în numele statului/unității administrativ-teritoriale, calitatea de acționar la aceste întreprinderi publice.

Noțiunea de *control* este definită la art.2 pct.4 ca fiind raportul dintre stat-acționar sau o unitate administrativ-teritorială, pe de o parte, și societatea comercială la care:

- a) deține direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot;
- b) poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare și de control;

c) poate exercita, în calitate de acționar, o influență determinantă, în virtutea unor clauze de natură a stabili strategia de management a întreprinderii publice, cuprinse în contracte încheiate cu întreprinderea publică sau în actul constitutiv al acesteia.

În înțelesul acestor dispoziții legale, Consiliul Județean Vâlcea este autoritatea publică tutelară care exercită în numele unității administrativ-teritoriale, Județul Vâlcea, drepturile ce decurg din calitatea de acționar la S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea.

În această calitate, în conformitate cu prevederile art.3 pct. 2 lit."a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, Consiliul Județean Vâlcea are, la societățile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, **competența a aproba mandatul reprezentantului județului Vâlcea în adunarea generală a acționarilor la aceste societăți .**

Întrucât reprezentantul județului în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "CET Govora" S.A.Râmnicu Vâlcea a fost desemnat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.40 din 3 septembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, urmează, ca, potrivit art.3 pct.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, să i se aprobe Contractul de mandat, prevăzut în anexa la prezentul proiect de hotărâre, în baza căruia va reprezenta interesele județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor.

Contractul de mandat se va încheia în conformitate cu prevederile Statutului S.C. " CET Govora " S.A.Râmnicu Vâlcea, coroborate cu ale Ordonanței de Urgență a Guvernului privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011.

Având în vedere prevederile ale art.2 pct.2 lit b, pct.3 lit."b" și pct.4, art.3 pct.2 lit."a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, nr.109/2011, cu ale Statutului S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, ale Hotărârii Guvernului nr.1005/2002, privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acțiuni al S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea în proprietatea privată a județului Vâlcea și în administrarea Consiliului Județean Vâlcea și ale art.91 alin.(1) lit.a) și alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora consiliul județean îndeplinește atribuții privind organizarea și funcționarea societăților comerciale de interes județean și exercită, în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale, în condițiile legii, s-a inițiat acest proiect de hotărâre pe care îl supunem aprobării.

PREȘEDINTE,
Ion CÎLEA



SA/1 ex.

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului de mandat al reprezentantului județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea

Prin expunerea de motive alăturată se propune aprobarea Contractului de mandat al reprezentantului județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea.

Propunerea este în conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora consiliul județean îndeplinește atribuții privind organizarea și funcționarea societăților comerciale de interes județean și exercită, în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale, în condițiile legii.

De asemenea, propunerea este în conformitate și cu prevederile art.2 pct.2 lit. "b" și pct.3 lit."b" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, potrivit căroră întreprinderi publice sunt și societățile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, iar autoritatea publică tutelară este instituția care exercită, în numele statului/unității administrativ-teritoriale, calitatea de acționar la aceste întreprinderi publice, coroborate cu ale art.2 pct.4, care definesc noțiunea de control.

În calitatea sa de autoritate publică tutelară, Consiliul Județean Vâlcea are, potrivit prevederilor art.3 pct.2 lit."a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, la societățile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, competența de a aproba mandatul reprezentantului județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea.

Având în vedere conformitatea proiectului de hotărâre cu prevederile legale menționate, propunem aprobarea acestuia în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV,

Bogdan LĂȘTUN

DIRECTOR EXECUTIV,

Mircea Constantin PREDESCU

ȘEF SERVICIU,
JURIDIC CONȚENCIOS COORDONARE

Daniela CALIANU