

P R O I E C T

HOTĂRÂRE

privind încetarea mandatului reprezentantului acționarului Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea S.A.

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de ... decembrie 2018, la care participă un număr de consilieri județeni din numărul total de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr.17262 din 5 decembrie 2018;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat la nr.17263 din 5 decembrie 2018, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând solicitarea domnului Bobocea Gheorghe înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.16737 din 26 noiembrie 2018;

În conformitate cu prevederile art. 91, alin.(1), lit.a), alin.2 lit.d), ale art.9, lit.a) din Contractul de mandat al reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA - anexă la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.13/31.01.2017 și cele ale art. 2034 din Codul Civil;

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

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Pe data prezentei, se ia act de încetarea, la cerere, a mandatului de reprezentant al acționarului Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A, al domnului Bobocea Gheorghe.

Art.2 Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.13 din 31 ianuarie 2017 își încetează aplicabilitatea în același timp cu încetarea mandatului persoanei prevăzute la art.1.

Art.3 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, Direcției Generale Administrație Locală, Societății Centrul de Afaceri Flandra -Vâlcea S.A., precum și domnului Bobocea Gheorghe, 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 de ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri, iar doamna/domnul..... nu a participat la vot.

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
cu delegație**


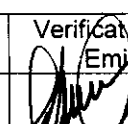


Daniela CALIANU

**AVIZAT
DIRECTOR GENERAL**


Bogdan-Paul LASTUN

Râmnicu Vâlcea,

Nr. _____ din _____ 2018

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat Emis	Șef Serviciu MA	Data
Întocmit: Elena-Ramona CONSTANTINESCU/1 ex.	Consilier juridic				11.12.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului reprezentantului acționarului Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea SA

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.13/31.01.2017, domnul consilier județean Bobocea Gheorghe a fost desemnat ca reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA.

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea la nr.16.737/26.11.2018, domnul Bobocea Gheorghe a adus la cunoștința Consiliului Județean faptul, că renunță din motive personale la mandatul de reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA.

În conformitate cu prevederile art.9 lit. a) din Contractul de mandat, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.13/31.01.2017, contractul își poate înceta efectele în condițiile în care mandatarul renunță la mandatul său.

Având în vedere cele expuse, s-a elaborat proiectul de hotărâre alăturat, pe care îl supun analizei și adoptării Consiliului Județean Vâlcea.

Pe data adoptării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.13/31.01.2017.

ROMÂNIA
PREȘEDINȚE
CONSILIUL
JUDEȚEAN
CONSTANTIN RĂDULESCU
JUDEȚUL VÂLCEA





RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului
reprezentantului acționarului Județul Vâlcea în Adunarea Generală
a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea SA

Prin Expunerea de motive nr. 17262 din 05.12. 2018, se propune adoptarea proiectului de hotărâre privind încetarea mandatului reprezentantului acționarului Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea SA.

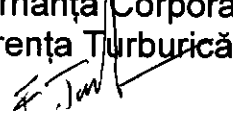
Propunerea este în conformitate cu prevederile art.9, lit.a) din Contractul de mandat al reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA-anexă la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.13/31.01.2017, potrivit cărora, contractul își poate înceta efectele în condițiile în care mandatarul renunță la mandatul său.

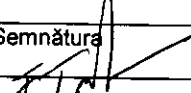
Având în vedere prevederile legale menționate, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu



Compartimentul pentru
Governanță Corporativă
Florența Turburică



Nume, prenume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit Florența Turburică	consilier		05.12.2018.

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea S.A. și aprobarea contractului de mandat al acestuia

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 31 ianuarie 2017, la care participă un număr de 20 consilieri județeni din numărul total de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr.486 din 13 ianuarie 2017;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Tehnice, înregistrat la nr.487 din 13 ianuarie 2017, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Ținând cont de procesul verbal al comisiei de validare;

În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.a) și d), alin.(2) lit.d) și alin.(5) lit.a) pct.13 și art.92 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.2 pct.2 lit.b) și pct.3 lit.b), și art.3 pct.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare și cele ale art.17 și art.18 din Actul constitutiv–anexă la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.132 din 30.09.2013;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Domnul Bobocea Gheorghe, cetățean român, având CNP _____, născut în comuna Sutești, județul Vâlcea, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, _____, județul Vâlcea, identificat cu C.I., _____, eliberat de SPCLEP Vâlcea la data de _____ desemnează ca reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A.

Art.2 Se aprobă Contractul de mandat al reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra -Vâlcea S.A, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.3 Se împuternicește domnul Constantin Rădulescu, Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, să semneze Contractul de mandat, în forma aprobată potrivit art.2, care se va încheia între Consiliul Județean Vâlcea și reprezentantul județului Vâlcea desemnat în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A.

Art.4 Pe data prezentei, își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.113 din 30 aprilie 2015.

Art.5 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, Direcției Generale Administrație Locală, Societății Centrul de Afaceri Flandra -Vâlcea S.A., reprezentantului județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A, precum și domnului Georgescu Tiberiu Octavian, 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 de 20 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri.

La votarea art.1 au fost prezenți 20 consilieri județeni, iar desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea s-a adoptat prin vot secret, cu respectarea prevederilor art.45 alin.(5) coroborate cu prevederile art.98 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 19 voturi pentru, 0 voturi împotriva, iar domnul Boboccea Gheorghe nu a participat la vot.


PREȘEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,


Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea,
Nr.13 din 31 ianuarie 2017

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Maria Lăzăroiu/lex.	Consilier juridic		31.01.2017

CONTRACT DE MANDAT
Încheiat astăzi, _____ 2017

Cap. I PĂRȚILE CONTRACTULUI

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA, (denumit în continuare mandant), cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada G-ral. Praporgescu nr.1, județul Vâlcea, în administrarea căruia se află pachetul de acțiuni deținute de Județul Vâlcea la Societatea Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea, reprezentat prin **Președinte – Constantin Rădulescu**, împuternicit prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea _____

și
Domnul _____ (denumit în continuare mandatar), domiciliat în _____, str. _____ nr. _____, județul _____, identificat cu B.I./C.I., seria _____ nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, împuternicit 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, republicat, 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 Societatea Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A., în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, în condițiile și limitele impuse de prezentul contract, în conformitate cu Actul constitutiv al Societății Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A., cu modificările și completările ulterioare și cu legislația în vigoare.

Cap.III ATRIBUȚIILE REPREZENTANTULUI JUDEȚULUI VÂLCEA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR LA SOCIETATEA CENTRUL DE AFACERI FLANDRA – VÂLCEA S.A.

Art.2 Reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A., 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 Auditorul Financiar;
- b) să aprobe repartizarea profitului;
- c) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație;
- d) să numească sau să demită Auditorul Financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- e) să fixeze remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;
- f) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- g) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- h) să hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și să stabilească competențele și nivelul de contractare a acestor împrumuturi;
- i) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- j) să autorizeze Consiliul de Administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește 1/10 din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic;
- k) să aprobe structura organizatorică a societății și numărul de posturi;
- l) să aprobe planul de administrare elaborat de Consiliul de Administrație;

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;
- 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;
- e) majorarea capitalului social;

- f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății,
- h) dizolvarea anticipată a societății;
- i) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) acționarea în justiție a administratorilor pentru pagube pricinuite societății;
- n) oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;

Art.3 Atribuțiile prevăzute la art.2 pct.2.1, lit. c) și i) și pct.2.2, lit.b), d) – l) și o), 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 Societatea Centrul de Afaceri Flandra- Vâlcea S.A., 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 mandantul – 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 mandat;

- 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.

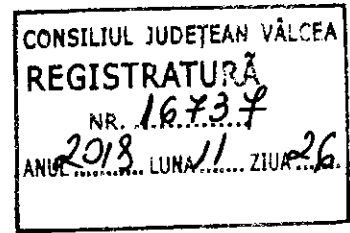
Art.16 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia și s-a semnat în 2 (două) exemplare.

M A N D A N T,

M A N D A T A R,



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Maria Lăzăroi/1ex.	Consilier juridic		16.01.2017



DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul Bobocea Gheorghe, Consilier Judetean in Consiliul Judetean Valcea, cu respect va anunt prin prezenta ca, incepand cu data de 26 - Noiembrie .- 2018, demisionez din calitatea de membru in Adunarea Generala a Actionarilor la Centrul de Afaceri Flandra.

Am luat aceasta decizie din motive personale

Cu deosebita consideratie,

Ramnicu Valcea

26.11.2018

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bobocea Gheorghe'.

**DOMNULUI PRESEDINTE AL CONSILIULUI JUDETEAN
VALCEA**