

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului acționarului Județul 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 _____ 2019, la care participă un număr de ___ consilieri județeni, din totalul de 33 în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.1859 din 08 februarie 2019;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.1860 din 08 februarie 2019, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând demisia domnului Gheorghe Bobocea, din calitatea de membru în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea S.A., 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" din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 111 și art. 113 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 pct.2 lit. "b", pct.3 lit. "b" și art. 3 pct.2 lit. "a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 17 și art. 18 din Actul constitutiv al Societății Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea S.A.;

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

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Domnul/doamna _____, se desemnează în calitate de reprezentant al acționarului Județul Vâlcea, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea S.A.

Art.2 (1) Se aprobă modelul contractului de mandat al reprezentantului acționarului Județul Vâlcea, prevăzut la art.1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se împuternicește domnul Constantin Rădulescu, Președintele Consiliului Județean Vâlcea, să semneze contractul de mandat, potrivit alin.(1).

Art.3 Pe data prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.13 din 31 ianuarie 2017.

Art.4 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., Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea, domnului Gheorghe Bobocea, precum și domnului/doamnei _____ 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.45 alin. (5) coroborate cu cele ale art.98 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



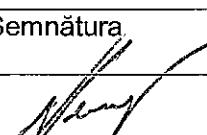

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**


Daniela CALIANU

**AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,**


Bogdan-Paul LĂSTUN

**Râmnicu Vâlcea,
Nr. ____ din _____ 2019**

| Prenume, Nume | Funcția | Semnătura | Verificat Sei/Serviceu | Data |
|---------------------------------|-------------------|---|--|-------------------|
| Întocmit:Emilian Neagu/1 ex. | Consilier juridic |  |  | 11 februarie 2019 |

CONTRACT DE MANDAT
Încheiat astăzi, _____ 2019

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 convenită 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.
- k) să implementeze sistemul de control intern managerial, în conformitate cu Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

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 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.

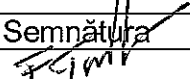
Art.14 Mandantul are dreptul de a declanșa procedurile privind incidența răspunderii mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală/parțială sau pentru executarea defectuoasă a mandatului acestuia.

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.

P R E Ș E D I N T E,

Constantin RĂDULESCU

| Prenume, Nume | Funcția | Semnătura | Data |
|------------------------------|-----------|--|------------|
| Întocmit: Florența Turburică | Consilier |  | 08.02.2019 |

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului
acționarului Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la
Societatea Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea SA
și aprobarea contractului de mandat al acestuia**

Potrivit prevederilor art. 92 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți reglementate de Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt desemnate prin hotărâre a consiliului județean.

În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1) lit.a) și d) și alin.(2) lit.d) din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean :

- îndeplinește atribuții privind organizarea și funcționarea societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile legii;
- exercită, în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile legii;

În sensul prevederilor art.2, pct.2 lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, societatea la care o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, este definită ca o întreprindere publică.

Potrivit prevederilor art.2, pct.3 lit. b) din ordonanța menționată anterior, autoritate publică tutelară este instituția care exercită în numele unității administrativ-teritoriale, calitatea de acționar la întreprinderile publice prevăzute la pct.2 lit.b), una din atribuții fiind numirea reprezentanților unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor sau asociaților și aprobarea mandatului acestora.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.13 din 31 ianuarie 2017 a fost desemnat domnul consilier județean Gheorghe Bobocea ca reprezentant al acționarului Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea SA.

Urmare a demisiei domnului Gheorghe Bobocea înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea la nr.16.737/26.11.2018 din rândul membrilor în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA, se impune desemnarea unui nou reprezentant în Adunarea Generală a

Acționarilor la această societate în persoana domnului/doamnei și aprobarea mandatului acestuia/acesteia.

Obligațiile Adunării Generale a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea SA sunt conforme cu prevederile art.17 și art.18 din Actul constitutiv al Societății Centrul de Afaceri Flandra -Vâlcea SA coroborate cu cele ale art. 111 și 113 din Legea societăților nr.31/1990.

Având în vedere prevederile art.3 pct.2 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, reprezentarea intereselor Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea SA se va realiza în baza Contractului de mandat, prezentat în Anexă.

În conformitate cu prevederile art.102, alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se împuternicește domnul Constantin Rădulescu, Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, să semneze Contractul de mandat care se va încheia între Consiliul Județean Vâlcea și reprezentantul desemnat al Județului Vâlcea.

Odată cu emiterea noii hotărâri, își pierde aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.13/31.01.2017.

Față de cele expuse mai sus, propun analiza în vederea adoptării proiectului de hotărâre în forma prezentată.



PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

Nr. 1860 din 08.02.2019

AVIZAT

VICEPREȘEDINTE,
Valer Tudor

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului
acționarului Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la
Societatea Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea SA
și aprobarea contractului de mandat al acestuia**

Prin Expunerea de motive nr. 1859 din 08.02.2019, se propune adoptarea proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului acționarului Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea SA, și aprobarea contractului de mandat al acestuia.

Propunerea este în conformitate cu prevederile art.91, alin.(1) lit.a) și d) , alin.(2) lit.d), art.92 și art.102, alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare, art.17 și art.18 din Actul Constitutiv al Societății Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea SA, art.111 și art.113 din Legea societăților nr.31/1990, precum și cu prevederile art.2, pct.2 și pct.3, lit.b), și art.3, pct.2, lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și se întemeiază pe considerentul necesității desemnării unui nou reprezentant din partea acționarului Județul Vâlcea la Societatea Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea SA în Adunarea Generală a Acționarilor și aprobarea mandatului acestuia.

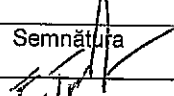
Având în vedere prevederile legale menționate, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

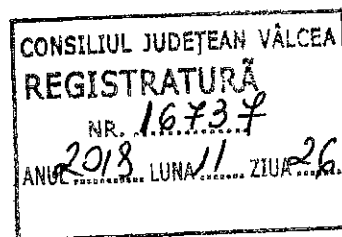
DIRECTOR GENERAL

Vasilica Mazilescu

Consilier

Compartimentul pentru
Guvernanta Corporativă
Florența Turburică

| Nume, prenume | Funcția | Semnătura | Data |
|-----------------------------|-----------|---|------------|
| Întocmit Florența Turburică | consilier |  | 08.02.2019 |



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

**DOMNULUI PRESEDINTE AL CONSILIULUI JUDETEAN
VALCEA**