

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE

**privind desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea
Generală a Acționarilor la Societatea Expo Nord Oltenia S.A. și
aprobarea modelului cadru al Contractului de mandat**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din 26 februarie 2021, la care participă un număr de 32 consilieri județeni din totalul de 32 în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr. 2676 din 17 februarie 2021;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr. 2677 din 17 februarie 2021;

Ținând cont de Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.2680 din 17 februarie 2021, precum și de avizele comisiilor de specialitate;

Văzând procesul-verbal încheiat în data de 26.02.2021, al comisiei de numărare a voturilor exprimate de către consilierii județeni prin vot secret;

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.d) și art.176 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Prefectului Județului Vâlcea nr.534/2020, ale Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.3 pct.2 lit.a) și art.64³ alin.(1) și alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.2013-2038 din Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 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, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.142 din 31.08.2018 și cele ale art.17 și art.19 din Actul constitutiv, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.167 din 31.07.2015;

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă încetarea contractului de mandat încheiat cu domnul Dumitru Gery Bușe, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.107 din 21.06.2018.

Art.2 Domnul Lupu Cristian-Alin, se desemnează ca reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Expo Nord Oltenia S.A., cu un număr de 19 voturi pentru și 13 voturi împotriva, iar domnul Lupu Cristian-Alin nu a participat la vot.


Art.3 Se aprobă modelul cadru al Contractului de mandat al reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Expo Nord Oltenia S.A., cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.4 Se împuternicește domnul Constantin Rădulescu, Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, să semneze Contractul de mandat, în forma aprobată potrivit art.3, care se va încheia între Consiliul Județean Vâlcea și reprezentantul Județului Vâlcea desemnat în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Expo Nord Oltenia S.A.

Art.5 La data adoptării prezentei, își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.107 din 21.06.2018.

Art.6 Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Biroul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, Direcției Generale Administrație Locală, Societății Expo Nord-Oltenia S.A., Primăriei Orașului Călimănești, reprezentantului județului Vâlcea în Societatea Expo Nord Oltenia S.A., precum și domnului Dumitru Gery Bușe, 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.

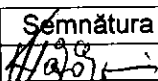
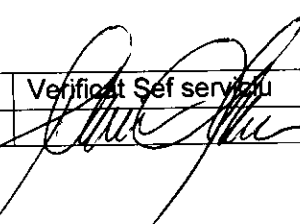
Prezenta hotărâre a fost adoptată prin cu respectarea prevederilor art.182 alin.(1), alin.(4) coroborate cu cele ale art.139 alin.(6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri, iar domnul Lupu Cristian-Alin nu a participat la vot.


PREȘEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr.48 din 26 februarie 2021

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef serviciu	Data
Întocmit: Maria Lăzăroi/1ex.	Consilier juridic			26.02.2021

R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

ANEXĂ
la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea
nr. 48 din 26.02 2021

CONTRACT DE MANDAT-CADRU
Nr. _____ din _____ 2021

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 "Expo Nord-Oltenia" S.A, **reprezentat prin domnul Constantin Rădulescu, Președinte al Consiliului Județean Vâlcea**, împuternicit prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. _____ din _____

și

Domnul/Doamna _____ (denumit în continuare **mandatar**), cetățean roman, având CNP-ul _____, născut/ă în _____, la data de _____ domiciliat/ă în _____ str. _____, nr. _____, județul _____, identificat/ă cu C.I., seria _____ nr. _____, eliberată _____, la data de _____, împuternicit prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. _____ din _____.

Urmare acordului de voință intervenit între părțile semnatare și în conformitate cu prevederile art.190 alin. (1),(4) și ale art. 175 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. _____ din _____, precum 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 "Expo Nord-Oltenia" S.A, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, în condițiile și limitele impuse de prezentul

contract, în conformitate cu Actul constitutiv al Societății Expo Nord-Oltenia SA și cu legislația în vigoare.

Cap.III ATRIBUȚIILE REPREZENTANTULUI JUDEȚULUI VÂLCEA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR LA SOCIETATEA EXPO NORD-OLTENIA SA

Art.2 Reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Expo Nord-Oltenia SA, 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 statutar extern;
- b) să aprobe repartizarea profitului;
- c) să desemneze și să revoce membrii Consiliului de administrație și să aprobe descărcarea de gestiune a acestora;**
- 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, să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- g) să hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și să stabilească competențele și nivelul de contractare a acestor împrumuturi;
- h) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;**
- i) 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 (o zecime) din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic;
- j) să aprobe structura organizatorică a societății și numărul de posturi;**
- k) să analizeze și să aprobe planul de administrare elaborat de Consiliul de administrație și rapoartele prezentate de către acesta în cursul exercițiului financiar;
- l) să promoveze în instanță acțiunea în răspundere contra administratorilor, directorului sau auditorului financiar statutar extern pentru daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate. Adunarea Generală desemnează persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție;

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) înființarea sau desființarea unor puncte de lucru;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății, dizolvarea anticipată a societății;
- i) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau, după caz, a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
- k) emisiunea de obligațiuni;
- l) acționarea în justiție a administratorilor pentru pagubele aduse societății;
- m) orice altă modificare a Actului Constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

Art.3 Atribuțiile prevăzute la art.2 pct.2.1 lit.c), h) și j) și pct.2.2, lit. b)-k) și m) 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 pastreze confidențialitatea cu privire la activitatea societății pe toată perioada mandatului, fiind ținut responsabil de această obligație încă un an de la încetarea prezentului contract;
 - c) să ia măsuri ca societatea 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, informațiile și date asupra exercițiului mandatului său sau legate de activitatea societății;
 - 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 bună-credință și prudență 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.

CAP.IV RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNATARE

Art.6 Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar, prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

Art.7 (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.8 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 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.9 În cazurile de încetare a Contractului prevăzute la art.8 mandatarul este obligat să înapoieze mandantului înscrisul constatator al mandatului său, precum și orice alte documente deținute și folosite în această calitate.

CAP.VI ALTE CLAUZE

Art.10 Prezentul mandat este valabil până la retragerea acestuia de către mandant.

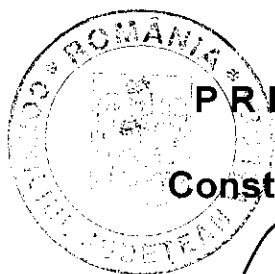
Art.11 Mandantul va putea modifica oricând prevederile contractului atunci când interesele o impun. Mandantul exonerează de orice răspundere mandatarul în situația modificării sau revocării intempestive a mandatului său.

Art.12 Mandatarul nu poate transmite sau substitui mandatul său altei persoane.

Art.13 Mandantul are dreptul de a declanșa procedurile privind incedența răspunderii mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală/parțială sau pentru executarea defectuoasă a mandatului acestuia.

Art.14 Numirea unui nou mandatar echivalează cu revocarea mandatului, de la data notificării.

Art.15 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia și s-a semnat în 2 (două) exemplare.



PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adinița Oprăscu	Data
Întocmit: Narcis Aureliu	Consilier			15.02.2021