

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 ... februarie 2021, la care participă un număr de ... 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;

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 Doamna/Domnul....., se desemnează ca reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Expo Nord Oltenia S.A.

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 cu respectarea prevederilor art.182 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 ... voturi pentru, ... voturi împotrivă și ... abțineri.

PREȘEDINTE,



Constantin RĂDULESCU

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**

Daniela
Daniela CALIANU

**AVIZAT
DIRECTOR GENERAL**

Bogdan-Paul
Bogdan-Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea

Nr. _____ din _____ 2021

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat Se / serviciu Emilia Dima	Data
Întocmit: Maria Lăzăroiu/1ex.	Consilier juridic	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	15.02.2021

R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

ANEXĂ
la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea
nr. _____ din _____ 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 înrăineze, 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.

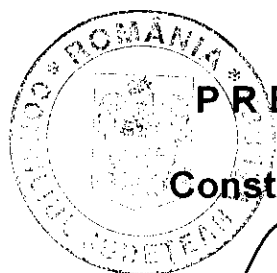
Art.11 Mandantul va putea modifica oricând prevederile contractului atunci când interesele o impun. Mandantul exonerează de orice răspundere mandatarul în situația modificării sau revocării intempestive a mandatului său.

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

PROPUNERE
de inițiere a unui proiect de hotărâre
privind desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea
Generală a Acționarilor la Societatea Expo Nord Oltenia SA și
aprobarea modelului cadru al contractului de mandat

În baza dispozițiilor art.182 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Expo Nord Oltenia SA și aprobarea modelului cadru al contractului de mandat.

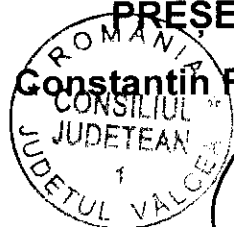
Potrivit art. 176 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consilierii județeni împuterniciți să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți, regii autonome de interes județean și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnați, prin hotărâre a consiliului județean, în condițiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităților aplicabil și a configurației politice de la ultimele alegeri locale.

Având în vedere că reprezentantul actual al Județului Vâlcea, domnul Dumitru Gery Bușe, nu mai face parte din configurația politică rezultată după ultimele alegeri locale, desfășurate în data de 27 septembrie 2020, se impune desemnarea unui nou reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Expo Nord Oltenia SA.

În acest sens, este necesară adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Județean Vâlcea, prin care să se aprobe desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Expo Nord Oltenia SA și aprobarea modelului cadru al contractului de mandat.

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



DIRECTOR GENERAL,

Vasilica MAZILU

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Narcis Aureliu	Consilier		15.02.2021

REFERAT DE APROBARE
în vederea elaborării și adoptării proiectului de hotărâre
privind desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea
Generală a Acționarilor la Societatea Expo Nord Oltenia SA și
aprobarea modelului cadru al contractului de mandat

Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu prevederile art.182, alin. (4) coroborat cu art. 136, alin. (2) și alin. (8) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art.6, alin. (3) și art.30, alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Expo Nord Oltenia SA și aprobarea modelului cadru al contractului de mandat.

Potrivit art. 176 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consilierii județeni împuterniciți să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți, regii autonome de interes județean și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnați, prin hotărâre a consiliului județean, în condițiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităților aplicabil și a configurației politice de la ultimele alegeri locale.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 107 din 21.06.2018 a fost desemnat domnul Dumitru Gery Bușe ca reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Expo Nord Oltenia SA.

Având în vedere că reprezentantul actual al Județului Vâlcea, domnul Dumitru Gery Bușe, nu mai face parte din configurația politică rezultată după ultimele alegeri locale, desfășurate în data de 27 septembrie 2020, se impune desemnarea unui nou reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Expo Nord Oltenia SA.

În conformitate cu prevederile art. 3 pct. 2, lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea publică tutelară are competența să numească reprezentanții statului sau, după caz, ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor sau asociațiilor și să aprobe mandatul acestora.

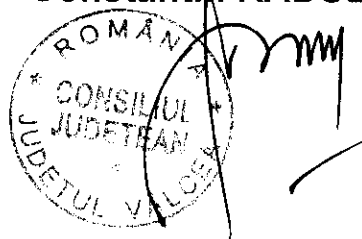
Potrivit prevederilor art. 64³ alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare numărul reprezentanților statului sau ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor la întreprinderile publice este de maximum două persoane. Totodată, în conformitate cu prevederile alin.(2) ale aceluiași articol "funcționarii publici, personalul contractual și persoanele numite sau alese în funcții de demnitate publică pot fi desemnați să reprezinte statul sau unitatea administrativ-teritorială la maximum două întreprinderi publice, în calitate de membru al adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale privind incompatibilitățile și conflictul de interese reglementate de 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, cu modificările și completările ulterioare".

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 142 din 31.08.2018 a fost mandatat reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Expo Nord Oltenia SA să aprobe dizolvarea societății, proces care se află în curs de finalizare.

Față de cele menționate, propun elaborarea proiectului de hotărâre care va fi supus analizei și adoptării Consiliului Județean Vâlcea.

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



DIRECTOR GENERAL,

Vasilica MAZILU

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Narcis Aureliu	Consilier		15.02.2021

RAPORT DE SPECIALITATE


**la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului
Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Expo Nord
Oltenia SA și aprobarea modelului cadru al contractului de mandat**

Prin adresa nr. 2679 din 17.02.2021 se înaintează proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Expo Nord Oltenia SA și aprobarea modelului cadru al contractului de mandat, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 2678 din 17.02.2021, însoțit de Referatul de aprobare nr. 2677 din 17.02.2021, potrivit art.182 alin.(4), coroborat cu art. 136 alin.(3), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Propunerea este 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.2013-2038 din Codului 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 și cele ale art.17 și art.19 din Actul constitutiv, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.167 din 31.07.2015 și se întemeiază pe considerentul desemnării reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Expo Nord Oltenia SA și aprobarea modelului cadru al contractului de mandat.


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

DIRECTOR GENERAL,

Vasilică MAZILU


Compartimentul pentru
Guvernanta Corporativă,


Narcis Aureliu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Narcis Aureliu	Consilier		15.02.2021

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Nr. 2679 din 17.02.2021

PREȘEDINTE,
Constantin RĂDULESCU



DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 alin. (3) lit. a), alin.(4), alin.(5) și alin. (10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând Proiectul de 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, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 2678 din 17.02.2021, însoțit de referatul de aprobare și de celelalte documente de prezentare și motivare;

Vă transmitem documentația mai sus menționată, cu precizarea că în termen de o zi de la data comunicării acesteia să analizați și să întocmiți raportul de specialitate, cu obligația de a fi înregistrat la Registratura Generală, care îl va transmite, spre centralizare, Secretarului General Județului Vâlcea, de îndată.

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,



Daniela CALIANU

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE

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

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data 21 iunie 2018, la care participă un număr de 31 consilieri județeni din totalul de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr.7825 din 11 iunie 2018;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice înregistrat la nr.7826 din 11 iunie 2018, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând procesul – verbal al Comsiei de validare;

În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit."a" și alin.(2), lit."d", art.92 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", art.2, pct.3, lit."b" și 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, ale art.111 și art.113 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.15 – 17 din Actul constitutiv al S.C."Expo Nord-Oltenia" S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.167 din 31 iulie 2015;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Domnul Dumitru – Gery Bușe, consilier județean, se desemnează ca reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea "Expo Nord - Oltenia" S.A.

Art.2.(1) Se aprobă Contractul de mandat, în baza căruia Județul Vâlcea va fi reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea "Expo Nord - Oltenia" S.A., cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu, să semneze Contractul de mandat, aprobat potrivit alin.(1), care se va încheia între Consiliul Județean Vâlcea și reprezentantul desemnat în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea "Expo Nord - Oltenia" S.A.


Art.3 Se mandatează reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea "Expo Nord - Oltenia" S.A. să aprobe modificarea art.14, alin.(1) din Actul Constitutiv al societății, în sensul înlocuirii reprezentantului Județului Vâlcea.

Art.4 Pe data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.90 din 31 mai 2016.

Art.5 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Societății "Expo Nord - Oltenia" S.A., Primăriei Orașului Călimănești, doamnei Iuliana Moise, precum și persoanei prevăzute la art.1, 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 31 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri, cu excepția art.1 care a fost votat 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 27 voturi pentru, 3 voturi împotriva, iar domnul consilier județean Dumitru – Gery Bușe nu a participat la vot.

PREȘEDINTE
Constantin RAȘULESCU

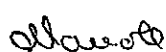



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Daniela CALIANU



Râmnicu Vâlcea

Nr.107 din 21 iunie 2018

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef Serviciu Juridic	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic			21 iunie 2018

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

ANEXĂ
la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea
nr.107 din 21.06.2018

CONTRACT - CADRU DE MANDAT

Cap. I PĂRȚILE CONTRACTANTE

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA, (denumit în continuare **mandant**), cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.1, jud. Vâlcea, în administrarea căruia se află pachetul de acțiuni deținut de Județul Vâlcea la Societatea Expo Nord-Oltenia SA, reprezentat, prin domnul Constantin Rădulescu-Președinte Consiliul Județean Vâlcea, împuternicit prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.4/01.07.2016

și

Domnul Dumitru-Gery Bușe (denumit în continuare **mandatar**), CNP _____, cu domiciliul în Orașul Horezu, județul Vâlcea identificat cu CI, seria _____ nr. _____ eliberată de SPCLEP Horezu la data de _____ în calitate de reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor împuternicit prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.107 din 21.06.2018.

Urmare a 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.3 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 actionar la Societatea "Expo Nord-Oltenia " S.A. în cadrul Adunării Generale a Actionarilor, 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 întrăneze, 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 litc), 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.

Art.6 Pentru activitatea desfășurată, reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Expo Nord-Oltenia ” 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 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 incedența 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.

MANDANT,

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



MANDATAR,

Dumitru-Gery Bușe