

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 modelului cadru al contractului de mandat al acestuia

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din 28 februarie 2022, 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. 3276 din 17 februarie 2022;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr.3277 din 17 februarie 2022;

Văzând adresa înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 1225 din 21.01.2022, prin care domnul Voican Adrian ne informează că renunță la mandatul său de reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A., potrivit art.8, lit.a) din Contractul de mandat nr. 4121 din 11.03.2021;

Ținând cont de Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.3280 din 17 februarie 2022, precum și de avizele comisiilor de specialitate;

Văzând procesul-verbal încheiat în data de 28.02.2022, 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 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 și cele ale art.17 și art.18 din Actul constitutiv - anexă la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.132 din 30 septembrie 2013;

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

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Se aprobă încetarea contractului de mandat încheiat cu domnul Voican Adrian, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.49 din 26 februarie 2021.

Art.2 Domnul Lupu Cristian-Alin, se desemnează ca reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A..

Art.3 Se aprobă modelul cadru al Contractului 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.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 Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A.

Art.5 La data adoptării prezentei, își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.49 din 26 februarie 2021.

Art.6 Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Serviciul Cămarerie, 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 Voican Adrian, 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.

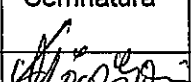
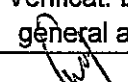
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.182 alin.(4) coroborate cu cele ale art.139 alin.(6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 20 voturi pentru și 13 voturi împotriva.


PRESEDINTE,
Constantin RADULESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 54 din 28 februarie 2022

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Director general adjunct	Data
Întocmit: Maria Lăzăroiu/1ex.	Consilier juridic			28.02.2022

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

ANEXĂ
la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea
nr. 58 din 28-02 2022

CONTRACT DE MANDAT-CADRU

Nr. _____ din _____ 2022

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 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 de _____, la data de _____, desemnat 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. 176 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 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 desemneze și să revoce membrii Consiliului de administrație și să aprobe descărcarea de gestiune a acestora;**
- c) să aprobe repartizarea profitului;
- 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 și să stabilească limitele generale ale remunerației suplimentare pentru aceștia;
- 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 negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare;**
- k) 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 patrimoniu societății, a căror valoare depășește 1/10 (o zecime) din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic;
- l) să aprobe structura organizatorică a societății și numărul de posturi;
- m) să aprobe planul de administrare elaborat de Consiliul de Administrație și rapoartele prezentate de către acesta în cursul exercițiului financiar;
- n) să monitorizeze și să evalueze, potrivit legii, performanța consiliului de administrație, în vederea asigurării respectării principiilor de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;
- o) să hotărască asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa, potrivit legii.

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 sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;**
- g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;**
- h) dizolvarea anticipată a societății;**
- j) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau, după caz, a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;**
- k) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;**
- l) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;**
- m) emisiunea de obligațiuni;
- n) să promoveze în instanță acțiunea în răspundere contra administratorilor, directorilor pentru daunele cauzate societății de către aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate. Adunarea Generală desemnează persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție;
- o) orice altă modificare a Actului Constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordnare.**

Art.3 Atribuțiile prevăzute la art.2 pct.2.1 lit.b), i) și j) și pct.2.2, lit. b), d),f)-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 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 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 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 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.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.


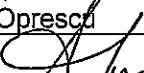
Art.12 Mandatarul nu poate transmite sau substitui mandatul său altei persoane.

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.


PRESEDINT
Constantin Radulescu


Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Narcis Aureliu	Consilier			14.02.2022