

HOTĂRÂRE

privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, până la finalizarea procedurii de selecție și aprobarea modelului cadru al contractului de mandat

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de ___ septembrie 2023, la care participă un număr de ___ consilieri județeni din totalul de 32 consilieri în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea înregistrată sub nr. 16286 din 8 septembrie 2023;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr. 16287 din 8 septembrie 2023;

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.a) și 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.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 art.2 pct.2 lit.a) și pct.3 lit.a), art.3, art.5 alin.(1)- alin.(3), art.7, art.8 alin.(2), art.12 alin. (1) și alin.(2), și art. 29¹ 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.IX alin.(2) din Legea nr.187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, 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 Guvernului nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de

aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și cel ale Hotărârilor Consiliului Județean Vâlcea nr.184 din 02.10.2019 și nr.111 din 28.04.2023;

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 desemnarea a 5 membri provizorii în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, după cum urmează:

1. Doamna/Domnul
2. Doamna/Domnul
3. Doamna/Domnul
4. Doamna/Domnul
5. Doamna/Domnul

Art.2 (1) Durata mandatului administratorilor provizorii este maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

(2) Mandatele administratorilor provizorii încetează înainte de expirarea perioadei pentru care au fost încheiate contractele de mandat, la finalizarea procedurii de selecție.

Art.3 Se stabilește cuantumul indemnizației fixe lunare a administratorilor provizorii în sumă brută de 1.500 lei.

Art.4 Se aprobă modelul cadru al contractului de mandat pentru membrii provizorii în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Vâlcea să semneze contractele de mandat ale membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea.

Art.6 Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Serviciul Cămarerie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Direcției Generale Administrație Locală, Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, precum și persoanelor 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.139 alin.(6), coroborate cu cele ale art.182 alin.(1) și alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.

PREȘEDINTE



Constantin RĂDULESCU

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

Daniela CALIANU

**AVIZAT,
DIRECTOR GENERAL
Bogdan-Paul LĂȘTUN**

Râmnicu Vâlcea

Nr. _____ din _____ 2023

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Șef serviciu	Data
Elaborat: Maria Lăzăroiu/1ex.	Consilier juridic			06.09.2023

ANEXĂ

la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea
nr. _____ din _____

CONTRACT – CADRU DE MANDAT

Nr. _____ din _____

CAP. I PĂRȚILE CONTRACTULUI

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA (denumit în continuare **mandant**), cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu, nr. 1, județul Vâlcea, autoritate publică tutelară la Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, reprezentat prin domnul **Constantin Rădulescu Președinte al Consiliului Județean Vâlcea**, împuternicit prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. _____ din _____, denumit în continuare **mandant**,

și

Domnul/Doamna _____ (denumit în continuare **mandatar**), cetățean român, având CNP-ul _____, născut în _____, la data de _____ domiciliat în _____ str. _____, nr. _____, județul _____, identificat cu C.I., seria _____ nr. _____, eliberată de _____, la data de _____, desemnat în funcția de Administrator al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. _____ din _____.

Urmare acordului de voință intervenit între părțile semnatare și în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.190 alin. (1),(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale Anexei nr. 1^d din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice 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 DURATA MANDATULUI

Art.1

(1) Prezentul contract se încheie pe o durată de _____.

(2) Durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

(3) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării.

CAP.III OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2 Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar (administrator), împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de administrație, în numele și pentru mandant, a atribuțiilor privind administrarea Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, în condițiile și limitele impuse de prezentul Contract.

Art.3 Administrarea activității Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea se va efectua cu respectarea Planului de administrare, aprobat de mandant, ale cărui componente de administrare și de management vor fi elaborate de către administratorii și directorii regiei, pe baza indicatorilor-cheie de performanță negociați și prevăzuți în anexa la prezentul contract.

Art.4 Mandatarul este însărcinat cu luarea deciziilor în vederea îndeplinirii tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Regiei autonome.

CAP.IV DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI (ADMINISTRATORULUI)

Art.5 Administratorul are următoarele drepturi:

a) plata unei remunerații pentru executarea mandatului constând într-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă, după caz;

b) să fie informat asupra activității Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, având acces la datele, informațiile și documentele privind operațiunile comerciale ale Regiei necesare îndeplinirii mandatului său;

c) să beneficieze de logistica necesară desfășurării oricărei activități care are legătură cu atribuțiile sale;

d) rambursarea cheltuielilor necesare și utile, efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului;

e) plata de daune-interese stabilite conform contractului de mandat, în cazul revocării fără justă cauză, în condițiile prevăute de Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

f) orice alte avantaje prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea sau care sunt aprobate prin hotărârile Consiliului Județean Vâlcea.

Art.6 Administratorul are următoarele obligații:

a) verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;

b) participă la selecția, numirea și revocarea directorilor și aprobă remunerația acestora;

c) evaluează anual activitatea directorilor, care vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare;

d) întocmește raportul semestrial privind activitatea regiei autonome, pe care îl prezintă autorității publice tutelare, Consiliul Județean Vâlcea;

e) elaborează raportul anual, prezentat Consiliului Județean Vâlcea, care vizează îndeplinirea obligațiilor ce revin administratorilor, conform contractului de mandat și obiectivelor și indicatorilor-cheie de performanță aprobați de autoritatea publică tutelară;

f) să își exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea;

g) să aducă la îndeplinire obiectivele și indicatorii-cheie de performanță prevăzuți în anexa la prezentul contract;

h) să elaboreze Planul de administrare, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale și să îl prezinte Consiliului Județean Vâlcea spre aprobare;

i) să negocieze indicatorii-cheie de performanță cu autoritatea publică, Consiliul Județean Vâlcea, în termenul prevăzut de lege;

j) să sesizeze Consiliul Județean Vâlcea asupra deficiențelor sau neregulilor de natură a periclita normala funcționare a Regiei autonome pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care deficiențele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, va propune și măsurile pe care le consideră că ar trebui luate;

k) să depună la Consiliul Județean Vâlcea, în termen de cel mult 2 zile de la data desfășurării ședinței consiliului de administrație, copii conforme cu originalul de pe hotărârile adoptate și procesele-verbale ale ședințelor;

l) să furnizeze oricând Consiliului Județean Vâlcea, la solicitarea acestuia, informații și date asupra exercițiului mandatului său sau legate de activitatea Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea;

m) pregătește și participă la ședințele consiliului, în comitetele de specialitate, precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;

n) declară, conform legislației în vigoare și codului de etică, a oricăror conflicte de interese existente și incompatibilități; în situații de conflict de interese, administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului, în exercitarea atribuțiilor de administrator;

o) participă la elaborarea și transmiterea, către autoritatea publică tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță din contractul de mandat, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;

p) aprobă recrutarea și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;

q) formulează propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a regiei;

r) sesizează conflictele de interese și incompatibilități pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul regiei;

s) respectă dispozițiilor legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu regia;

t) să îndeplinească orice alte obligații ce decurg din lege, din Regulamentul de organizare și funcționare a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea și din hotărârile Consiliului Județean Vâlcea.

CAP.V DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

Art.7 Mandantul are următoarele drepturi:

a) să pretindă mandatarului îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță asumate prin prezentul contract de mandat;

b) să pretindă mandatarului să-și îndeplinească toate obligațiile stipulate de legislația în vigoare, Regulamentul de organizare și funcționare a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, hotărârile Consiliului Județean Vâlcea și de prezentul Contract;

c) să aprobe, să solicite revizuirea sau completarea, respectiv să nu aprobe, după caz, planul de administrare elaborat de Consiliul de administrație;

d) să procedeze la reducerea remunerației mandatarului, în caz de neîndeplinire culpabilă a obiectivelor și criteriilor de performanță, prevăzute în anexa la Contractul de mandat;

e) să solicite și să verifice lunar, sau ori de câte ori este necesar informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului administratorului;

f) să evalueze anual/semestrial activitatea administratorilor. Evaluarea vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a Planului de administrare, pentru a se asigura, că sunt respectate principiile de eficiență și profitabilitate în funcționarea Regiei autonome;

g) de a promova acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate regiei prin încălcarea de către administrator a îndatoririlor prevăzute de lege și actul constitutiv;

h) să pretindă administratorului desfășurarea activității decurgând din prezentul contract, cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al regiei;

i) alte drepturi prevăzute de lege și de Regulamentul de organizare și funcționare a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea.

Art.8 Mandantul are următoarele obligații:

a) să stabilească și să acorde, în conformitate cu legislația în vigoare, remunerația lunară pe care administratorul o va primi pentru executarea mandatului său;

b) să asigure condițiile pentru ca administratorul să își desfășoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului;

c) să acorde mandatarului sprijin pentru realizarea obligațiilor sale;

d) să asigure efectuarea tuturor formalităților aferente numirii administratorului, în vederea respectării legislației specifice administratorul colaborând la rândul său cu aceasta în acest scop.

CAP.VI RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Art.9 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiile prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit legislației în vigoare.

Art.10 Răspunderea mandatarului este angajată în cazul nerespectării prevederilor legale, ale prezentului contract, ale Regulamentului de organizare și funcționare a Regiei autonome și ale hotărârilor Consiliului Județean Vâlcea.

Art.11 Aprecierea activității mandatarului se face prin analizarea gradului global de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță.

Art.12

(1) Dacă mandatarul are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Regiei autonome trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

(2) Aceeași obligație o are mandatarul în cazul în care soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv sunt interesați într-o anumită operațiune.

(3) În situația în care mandatarul nu respectă prevederile alin.(1) și (2), răspunde pentru daunele produse regiei autonome.

Art.13

(1) Mandatarul răspunde pentru prejudiciile cauzate Regiei prin actele îndeplinite de directori, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

(2) Mandatarul este solidar răspunzător cu predecesorii săi imediați dacă, având cunoștința de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și Consiliului Județean Vâlcea.

(3) Răspunderea pentru actele săvârșite de un alt administrator sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze în registrul deciziilor consiliului de administrație împotrivirea lor și i-au încunostințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni și Consiliul Județean Vâlcea.

(4) Acțiunea în răspundere împotriva administratorului este introdusă de Consiliul Județean Vâlcea, prin Președintele acestuia.

Art.14

(1) Producerea de daune materiale și morale mandantului prin fapte sau omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a mandatarului.

(2) În cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde și potrivit legii penale.

Art.15

(1) Răspunderea mandantului este angajată în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate.

(2) Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

CAP.VII ATRIBUȚIILE ADMINISTRATORILOR ȘI ALE CONSILIULUI ÎN ADMINISTRAREA REGIEI

Art.16 Administratorul/ consiliul de administrație are următoarele atribuții:

a) aprobă strategia de dezvoltare a regiei autonome, stabilește direcțiile principale de activitate și dezvoltare;

b) stabilește politicile contabile și a sistemul de control financiar, precum și aprobă planificările financiare;

c) supraveghează funcționarea unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;

d) îndeplinește obligațiile prevăzute de lege privind recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorilor regiei;

e) supraveghează activitate și monitorizează performanța directorilor;

f) stabilește și aprobă remunerația directorilor;

- g) pregătește raportul anual, organizează ședințele consiliului a acționarilor și implementează hotărârile acesteia;
- h) asigură că regia își îndeplinește obligațiile legale și contractuale;
- i) elaborează și transmite rapoartele periodice prevăzute de lege;
- j) să aprobe componenta de management și planul de administrare în integralitate;
- k) îndeplinește toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al regiei, conform prevederilor legale;
- l) alte atribuții prevăzute de lege și de Regulamentul de organizare și funcționare a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea.

CAP.VIII CONDIȚIILE MODIFICĂRII, ÎNCETĂRII ȘI REÎNNOIRII MANDATULUI

Art.17 Condițiile de modificare a contractului de mandat:

- a) prin acordul părților exprimat printr-un act adițional încheiat cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege la încheierea acestuia;
- b) ca urmare a modificărilor legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare.

Art.18 Condițiile de încetare a contractului de mandat:

- a) renunțarea mandatarului la mandatul său. În această situație, mandatarul este obligat să notifice mandantul, cu cel puțin 30 zile înainte, despre renunțarea sa, în caz contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca;
- b) revocarea de către mandant a mandatarului său. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune interese;
- c) schimbări legislative de natură a împiedica asemenea formă de mandatare;
- d) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu a fost reînnoit în condițiile legii;
- e) în cazul în care se constată, din culpa mandatarului, o scădere a performanțelor Regiei față de anul de referință;
- f) încălcarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al regiei, a obligațiilor de neconcurență;
- g) încălcarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de regie;
- h) în cazul pornirii acțiunii în răspundere contra membrilor Consiliului;
- i) decesul mandatarului;

j) în cazul în care sunt desemnați administratorii permanenți ai regiei, ca urmare a finalizării procedurii de selecție și nominalizare până la expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu.

Art.19 În cazurile de încetare a Contractului prevăzute la art.17 și art.18 mandatarul este obligat să înapoieze mandantului înscrisul constatator al mandatului său, precum și orice alte documente deținute și folosite în această calitate.

Art.20 Mandatul administratorului poate fi reînnoit, în urma unui proces de evaluare a activității, realizat de Autoritatea publică tutelară, potrivit prevederilor legale.

CAP.IX OBIECTIVELE DE PERFORMANȚĂ ȘI INDICATORII-CHEIE DE PERFORMANȚĂ

Art.21 Obiectivele de performanță și indicatorii-cheie de performanță reprezintă, în expresie cantitativă și valorică, principalele rezultate ale Regiei autonome, pe care mandatarul se angajează să le obțină prin gestionarea activității acesteia și sunt prevăzute în anexa la prezentul contract de mandat.

Art.22 Obiectivele de performanță și indicatorii-cheie de performanță se actualizează anual în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli, încheindu-se act adițional la prezentul contract.

CAP.X CRITERII DE INTEGRITATE ȘI ETICĂ

Art.23

(1) Respectarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al regiei, a obligațiilor de neconcurență.

(2) Respectarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de regia autonomă.

Art.24 În cazul trimerii în judecată pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art.6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, contractul de mandat va fi suspendat.

CAP.XI REMUNERAȚIA MEMBRILOR CONSILIULUI

Art.25 Remunerația administratorului este formată dintr-o indemnizație fixă lunară în sumă brută de 1500 lei și o componentă variabilă, după caz.

Art.26 Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță aprobați de autoritatea publică tutelară.

Art.27 În situația în care, în urma evaluării anuale a activității mandatarului se constată neîndeplinirea obiectivelor de performanță și indicatorilor-cheie de performanță stabilite în contractul de mandat, remunerația mandatarului se va diminua proporțional cu procentul nerealizat din indicatorii de performanță.

CAP.XII NEPLATA/RESTITUIREA COMPONENTEI VARIABILE A REMUNERAȚIEI

Art.28

(1) În cazul în care plata componentei variabile a remunerației a devenit excesiv de oneroasă din cauza unor împrejurări excepționale a căror întindere nu a fost și nici nu putea fi avută în vedere de către părți la încheierea contractului de mandat, regia autonomă este îndreptățită să ceară adaptarea rezonabilă și echitabilă a contractului de mandat. În cazul în care părțile nu convin adaptarea contractului, întreprinderea publică este îndreptățită să sesizeze instanța potrivit dispozițiilor art. 1.271 din Legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Contractul de mandat se adaptează și în cazul în care plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea regiei autonome.

(3) În cazul în care componenta variabilă este acordată pe baza unor date incomplete sau incorecte, administratorul are obligația să restituie sumele primite necuvenit, în caz contrar regia autonomă fiind obligată să introducă acțiunea de restituire.

CAP.XIII CLAUZE DE CONFIDENȚIALITATE, ÎN TIMPUL ȘI DUPĂ EXERCITAREA MANDATULUI

Art.29

(1) Mandatarul este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul Regiei și să își exercite mandatul cu loialitate.

(2) Mandatarului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor întreprinderi concurente, cu același domeniu de activitate sau care se află în relații comerciale cu Regia autonomă.

(3) Această interdicție se extinde și asupra soțului sau soției mandatarului, precum și asupra rudelor și afinilor acestuia până la gradul al IV-lea inclusiv.

Art.30 Pe toată durata prezentului contract, mandatarul este obligat să nu divulge informațiile confidențiale referitoare la activitatea Regiei, la care

are acces în calitatea de administrator. Această obligație se menține și pentru o perioadă de 3 ani de la încetarea prezentului contract.

CAP.XIV MODALITATEA DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR

Art.31

(1) Evaluarea propriei performanțe a consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutătoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții.

(2) Evaluarea activității administratorului, realizată de către autoritatea publică tutelară.

(3) Evaluarea de către AMEPIP a îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță.

CAP.XV PARTICIPAREA ÎN COMITETELE CONSULTATIVE DE SPECIALITATE, ÎNFIINȚATE LA NIVELUL CONSILIULUI

Art.32 În cadrul consiliului de administrație se vor înființa, potrivit prevederilor legale, comitete de audit și comitete de nominalizare și remunerare formate din administratori neexecutivi, dintre care cel puțin 2 sunt administratori independenți. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

CAP.XVI CLAUZE PRIVIND INDEPENDENȚA ADMINISTRATORULUI

Art.33 Administratorul deține/nu deține calitatea independent în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Înalții funcționari publici, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.

CAP.XVII CONDIȚIILE CONTRACTĂRII DE ASISTENȚĂ LA NIVELUL CONSILIULUI

Art.34 Consiliul de administrație/administratorul are dreptul de a solicita întreprinderii publice să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele, cu respectarea prevederilor legale.

CAP.XVIII FORȚA MAJORĂ

Art.35

(1) Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum aceasta este definită de lege.

(2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 zile de la producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

(3) Dacă în termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

CAP.XIX MODALITATEA DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR

Art.36

(1) Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind prezentul contract să fie rezolvate pe cale amiabilă.

(2) În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

CAP.XX ALTE CLAUZE

Art.37 Prezentul contract este guvernat de limba română.

Art.38 Mandantul va putea modifica oricând prevederile contractului de mandat atunci când necesitățile o impun.

Art.39 Mandatarul nu poate transmite sau substitui mandatul său altei persoane.

Art.40 Mandantul are dreptul de a declanșa procedurile privind incidența răspunderii mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală/parțială sau executarea defectuoasă a mandatului acestuia.


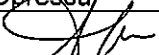
Art.41 Clauzele prezentului contract se completează cu dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului Civil, cu modificările și completările ulterioare și ale legislației în vigoare.

Art.42 Anexa care cuprinde obiectivele de performanță și indicatorii-cheie de performanță ale mandatarului face parte integrantă din prezentul contract.

Art.43 Prin semnarea prezentului contract se consideră că mandatarul a acceptat în mod expres mandatul dat de mandant, în condițiile legii.

Art.44 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia și s-a semnat în 2(două) exemplare originale.

**PREȘEDINTE,
Constantin RĂDULESCU**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Narcis Aureliu	Consilier			04.09.2023

Anexă la
Contractul de Mandat-Cadru, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea
nr. _____ din _____ 2023

Nr. crt.	Denumire criteriu de performanță	Nivel de realizat	Coeficient de ponderare (%)	Obs.
1.	Creșterea Profitului brut (lei)	300.000	0,15	
2.	Cifră de afaceri (lei)	32.171.000	0,20	
3.	Productivitatea muncii = Total venituri/ Nr.mediu de personal (lei/persoană)	142.982	0,15	
4.	Cheltuieli totale la 1000 lei Venituri totale (lei)	991	0,10	
5.	Rata datoriilor de recuperat = Datorii totale/ Active totale x100 (%)	73	0,10	
6.	Program de reducere a plăților restante (lei)	5.000.000	0,15	
7.	Program de reducere a creanțelor restante (lei)	1.250.000	0,15	
TOTAL			1,00	

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu

PROPUNERE
de inițiere a proiectului de hotărâre
privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al
Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, până la
finalizarea procedurii de selecție și aprobarea modelului cadru al
contractului de mandat

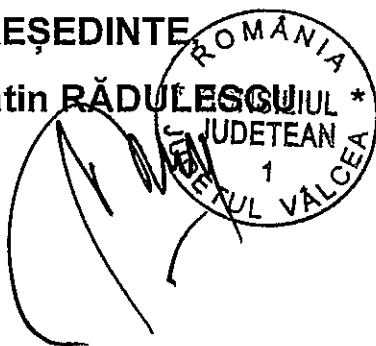
În baza dispozițiilor art.182 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, până la finalizarea procedurii de selecție și aprobarea modelului cadru al contractului de mandat.

Potrivit prevederilor art. 29¹ alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare „în cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condițiile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție”.

În acest sens, vă propunem inițierea proiectului de hotărâre privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, până la finalizarea procedurii de selecție și aprobarea modelului cadru al contractului de mandat.

PREȘEDINTE

Constantin RĂDULESCU



DIRECTOR GENERAL,
Vasilica MAZILU

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Narcis Aureliu Ramona Stanciu	Consilier Consilier			04.09.2023

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr. 16287 din 08.09.2023

REFERAT DE APROBARE

în vederea elaborării și adoptării proiectului de hotărâre privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, până la finalizarea procedurii de selecție 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, cu modificările și completările ulterioare, 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 numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, până la finalizarea procedurii de selecție și aprobarea modelului cadru al contractului de mandat.

Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, înființată prin reorganizarea Direcției Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, în baza Deciziei Consiliului Județean Vâlcea nr. 107/01.10.1992, este organizată ca regie autonomă de interes public județean. RAJDP Vâlcea funcționează în subordinea Consiliului Județean Vâlcea, care în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, are calitatea de autoritate publică tutelară. Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea este unitatea de construcții prin care Consiliul Județean Vâlcea administrează și întreține rețeaua rutieră de drumuri județene.

Consiliul de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, este format din 5 persoane, dintre care cel mult 2 persoane sunt desemnate de autoritatea publică tutelară, la propunerea unei comisii constituite la nivelul acesteia, iar ceilalți 3 membrii se numesc de către autoritatea publică tutelară, la propunerea comisiei de selecție și nominalizare, conform prevederilor art.5 alin.(1),(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.184 din 02.10.2019, cu modificările și completările ulterioare, s-a aprobat numirea membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe o perioadă de 4 ani.

Prin Legea nr.187 din 02 iulie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice a fost modificată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Conform prevederilor art.4¹ alin.(2) din Ordonanța de urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare „AMEPIP are rolul de a stabili politica de guvernanta corporativă, de a coordona implementarea regulilor în domeniu la nivelul autorităților publice tutelare, de a le monitoriza și evalua, respectiv de a aplica sancțiuni pentru abaterile identificate”.

Potrivit prevederilor art.3 alin.(2) și alin.(3) din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice:

- Autoritatea publică tutelară notifică AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție și numire a administratorilor;
- Autoritatea publică tutelară notifică AMEPIP în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării actelor administrative cu privire la declanșarea procedurilor de selecție.

Conform prevederilor art. V din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice “în termen de 60 de zile de la data operaționalizării AMEPIP, autoritățile publice tutelare constituie comisiile de selecție și nominalizare, conform dispozițiilor art. 4⁹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare”.

De asemenea, art. IV alin. (8) prevede că „în termen de 45 de zile de la operaționalizare, AMEPIP elaborează și aprobă regulamentul-cadru de organizare și funcționare a comisiei de selecție și nominalizare”.

Ca urmare a acestor modificări legislative, dar și a faptului că Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) nu este operaționalizată, procedura de selecție pentru membrii Consiliului de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea nu a fost declanșată.

Având în vedere faptul că mandatul membrilor în Consiliul de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea expira în data de 02.10.2023 este necesar ca autoritatea publică tutelară, Consiliul Județean Vâlcea, să aprobe numirea a 5 membrii provizorii în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, până la finalizarea procedurii de selecție, precum și aprobarea modelului cadru al contractului de mandat, contract de mandat ce se va încheia între Consiliul Județean Vâlcea, în calitate de autoritate publică tutelară, prin reprezentantul legal, Președintele Consiliului Județean Vâlcea

și administratorul numit al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea.

Potrivit prevederilor art.II alin.(3) din Legea 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: „în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al regiei autonome, autoritatea publică tutelară poate proceda la desemnarea unor administratori provizorii, până la organizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege”.

Potrivit prevederilor art. 29¹ alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare „în cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condițiile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție”.

Conform prevederilor art. 29¹ alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: „durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează”.

În conformitate cu prevederile art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare „membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 2 consilii de administrație ale întreprinderilor publice”.

Conform prevederilor art.12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare „autoritatea publică tutelară încheie cu administratorii regiei autonome contracte de mandat având ca obiect administrarea regiei autonome, care constituie anexă la actul administrativ de numire”, iar potrivit alin. (2) „contractul de mandat cuprinde indicatorii-cheie de performanță determinați potrivit metodologiei prevăzute la art.4⁶, negociați cu membrii consiliului de administrație, aprobați de autoritatea publică tutelară și avizați de AMEPIP”.

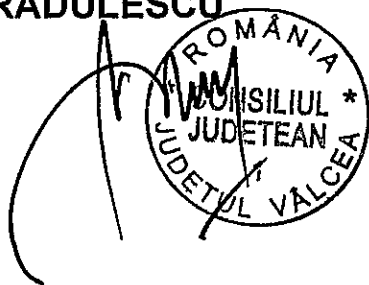
Potrivit art.8 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare „remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de către autoritatea publică tutelară prin contractul de mandat, în structura și limitele prevăzute la alin. (3) și (4)”.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 111 din 28.04.2023 s-au aprobat obiectivele și criteriile de performanță ale membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2023.

Față de cele menționate, propun elaborarea proiectului de hotărâre privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, până la finalizarea procedurii de selecție și aprobarea modelului cadru al contractului de mandat, care va fi supus spre analiză și dezbateră în vederea aprobării în plenul Consiliului Județean Vâlcea.

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



DIRECTOR GENERAL,
Vasilica MAZILU

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Narcis Aureliu Ramona Stanciu	Consilier Consilier			04.09.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind numirea membrilor provizorii în
Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și
Poduri Vâlcea, până la finalizarea procedurii de selecție și aprobarea
modelului cadru al contractului de mandat**

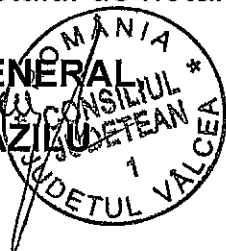
Prin adresa nr. 16289 din 08.09.2023 se înaintează proiectul de hotărâre privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, până la finalizarea procedurii de selecție și aprobarea modelului cadru al contractului de mandat, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 16288 din 08.09.2023, însoțit de Referatul de aprobare nr. 16287 din 08.09.2023, 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, cu modificările și completările ulterioare.

Propunerea privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, până la finalizarea procedurii de selecție și aprobarea modelului cadru al contractului de mandat este în conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.5 alin.(1), (3), art.7, art.12 alin. (1),(2), art.8 alin.(2) și art. 29¹ alin. (1),(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.11 alin.(3) din Legea 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și ale Hotărârilor Consiliului Județean Vâlcea nr.184 din 02.10.2019 și nr.111 din 28.04.2023.

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

DIRECTOR GENERAL

Vasilica MAZILU



Compartimentul pentru
Guvernanta Corporativă,

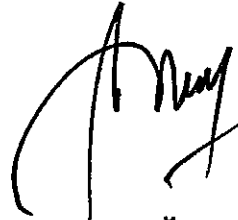
Narcis Aureliu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Narcis Aureliu Ramona Stanciu	Consilier Consilier			04.09.2023

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Nr. 16288 din 08-092023

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) și alin.(5) și alin. (10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Proiectul de hotărâre privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, până la finalizarea procedurii de selecție și aprobarea modelului cadru al contractului de mandat, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 16288 din 08 09 . 2023, 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 al Județului Vâlcea, de îndată.

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,



Daniela CALIANU