

R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

H O T Ă R Ă R E

**privind desemnarea reprezentantului acționarului unic Județul Vâlcea,
în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea "CET Govora" S.A.
Râmnicu Vâlcea și aprobarea Contractului de mandat al acestuia**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 31 august 2015, la care participă un număr de 16 consilieri județeni din totalul de 31 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreședintelui cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.14617 din 24 august 2015;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.14618 din 24 august 2015, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând procesul verbal al comisiei de validare privind constatarea rezultatului votului secret privind desemnarea reprezentantului acționarului unic Județul Vâlcea, în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea;

În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit."a", 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", pct.3 lit."b", art.3 pct.2 lit."a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Statutului Societății "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Codului civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

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

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Domnul Remus Petrescu, consilier județean, se desemnează ca reprezentant al acționarului unic Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea.

Art.2 Se aprobă Contractul de mandat al reprezentantului acționarului unic Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se împuternicește domnul Gheorghe Păsat, Vicepreședinte cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, să semneze Contractul de mandat, în forma aprobată potrivit art.2, care se va încheia între Consiliul Județean Vâlcea și reprezentantul județului Vâlcea desemnat în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea.

Art.4 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, Direcției Generale Administrație Locală, Societății "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea și reprezentantului județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(5) coroborate cu prevederile art.98 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 15 voturi pentru, 0 voturi împotriva și un consilier județean, respectiv domnul Remus Petrescu nu a participat la vot.

**p. PREȘEDINTE
VICEPREȘEDINTE,**

Gheorghe PĂSAT



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**

Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 186 din 31 august 2015
SA./ 2 ex.

R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexă
la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea
nr. 186 din 31.08 2015

CONTRACT DE MANDAT
Încheiat astăzi, _____ 2015

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 "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, **reprezentat prin domnul Gheorghe PĂSAT, Vicepreședinte cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea**, împuternicit prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea _____

și
Doamna/Domnul _____ (denumit/ă în continuare **mandatar**), domiciliat(ă) în _____, str. _____ nr. _____, județul _____, identificat/ă cu B.I./C.I., seria _____ nr. _____, eliberat/ă de _____ la data de _____, împuternicit(ă) prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea _____ ;

Urmare acordului de voință intervenit între părțile semnatare și în conformitate cu prevederile art.102 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Codului civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul Contract de mandat, în condițiile și limitele ce urmează a fi prezentate mai jos

Cap. II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1 Obiectul prezentului Contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru mandant, a atribuțiilor pe care Județul Vâlcea le are în calitate de acționar unic la Societatea "CET Govora " S.A. Râmnicu Vâlcea, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, în condițiile și limitele impuse de prezentul Contract, în conformitate cu Statutul Societății "CET Govora " S.A. Râmnicu Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare și cu legislația în vigoare.

Cap.III ATRIBUȚIILE REPREZENTANTULUI ACȚIONARULUI UNIC JUDEȚUL VÂLCEA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR LA SOCIETATEA " CET Govora" S.A. RÂMNICU VÂLCEA

Art.2 Reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea "CET Govora " S.A. Râmnicu, 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 și să fixeze dividendul;

b) să desemneze și să revoce membrii consiliului de administrație;

c) să numească și să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

d) să numească și să destituie conducătorul compartimentului de audit public intern;

e) să stabilească remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de administrație, în raport de îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite prin contractul de mandat; remunerația membrilor Consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor;

f) să analizeze semestrial raportul asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la executarea contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;

g) să analizeze raportul anual elaborat de comisia de nominalizare din cadrul Consiliului de administrație cu privire la remunerațiile și la alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;

h) să analizeze și să aprobe planul de administrare elaborat de Consiliul de administrație, care include și strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilită prin contractele de mandat ;

i) să decidă, dacă este cazul, completarea sau revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultate prognozate care să asigure evaluarea indicilor de performanță stabiliți prin contract ;

j) să aprobe descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație ;

k) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de administrație;

l) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

m) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;

n) să promoveze în instanță acțiunea în răspundere contra administratorilor, directorilor sau auditorilor financiari pentru daune cauzate de aceștia, prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate

o) să desemneze persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție;

p) să hotărască asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa.

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 comerciale;

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) prelungirea duratei societății;

g) majorarea capitalului social;

h) reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;

i) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

j) dizolvarea anticipată a societății;

k) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;

l) conversia acțiunilor dintr- o categorie în cealaltă;

m) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

n) emisiunea de obligațiuni;

o) oricare altă modificare a Statutului sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;

Art.3 Atribuțiile prevăzute la art.2 pct.2.1, lit. b), j) și m) și pct.2.2, lit.b), d, f) – 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 acționarului unic Județul Vâlcea;

b) să păstreze 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, informații 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 buna-credință și prudența specifică raporturilor juridice cu caracter oneros.

(2) Mandatarul declară pe proprie răspundere că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea deținută.

Art.6 Pentru activitatea desfășurată, reprezentantul acționarului unic Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, 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 acționarului unic Județul 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 mandat;
- d) În cazul în care se constată, din culpa mandatarului, o scădere a performanțelor societății față de anul de referință;
- e) Decesul mandatarului.

Art.10 În cazurile de încetare a Contractului prevăzute la literele a), b), d), mandatarul este obligat să înapoieze mandantului înscrisul constatator al mandatului său.

Cap. VI – ALTE CLAUZE

Art.11 Prezentul mandat este valabil până la retragerea acestuia de către mandant.

Art.12 Mandantul va putea modifica oricând prevederile Contractului atunci când interesele o impun. Mandantul exonerează de orice răspundere mandatarul în situația modificării sau revocării intempestive a mandatului său.

Art.13 Mandatarul nu poate transmite sau substitui mandatul său altei persoane.

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

Art.15 Numirea unui nou mandatar echivalează cu revocarea mandatului, de la data notificării.

Art.16 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia și s-a semnat în 2 (două) exemplare.

M A N D A N T

M A N D A T A R,

p.PREȘEDINTE
VICEPREȘEDINTE,

Gheorghe PASAT

