

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

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

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 31 mai 2016, la care participă un număr de 31 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.8168 din 19 mai 2016;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.8169 din 19 mai 2016;

Văzând Procesul verbal al Comisiei de validare privind constatarea rezultatului votului secret;

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.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, precum și cu prevederile Actului constitutiv al S.C."Expo Nord-Oltenia", aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.167 din 31 iulie 2015, coroborate cu ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Doamna Iuliana Moise, consilier județean, cetățean român, având CNP-ul _____, născută în _____

se desemnează ca reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială "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 Comercială "Expo Nord - Oltenia" S.A., cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se împuternicește domnul Gheorghe Păsat, Vicepreședinte cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, 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 Comercială "Expo Nord - Oltenia" S.A.

Art.2 Se mandatează reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială "Expo Nord - Oltenia" S.A. să aprobe modificarea art.14 alin.(1) din Actul Constitutiv al societății, în sensul înlocuirii reprezentantului Județului Vâlcea.

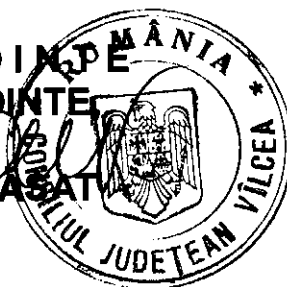
Art.3 Pe data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.37 din 11 martie 2011 și prevederile Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.48 din 29 martie 2013.

Art.4 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cămin, prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, Direcției Generale Administrație Locală, Societății Comerciale "Expo Nord - Oltenia" S.A., Primăriei Orașului Călimănești, domnului Florea Mazilu – Mierluș, 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 30 voturi pentru, 0 voturi împotriva iar doamna consilier județean Iuliana Moise nu a participat la vot .

La votarea art.1 au fost prezenți 31 consilieri județeni, iar desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea s-a adoptat prin vot secret, cu respectarea prevederilor art. 98 coroborate cu cele ale art.45 alin.(5) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 29 voturi pentru, 0 voturi împotriva, 1 vot nul, iar doamna consilier județean Iuliana Moise nu a participat la vot

p. PREȘEDINTE
VICEPREȘEDINTE
Gheorghe PASAT



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 90 din 31 mai 2016
SA./ 2 ex

R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

ANEXA
la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea
nr. _____ din _____ 2016

CONTRACT- CADRU DE MANDAT

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 deținut de Județul Vâlcea la S.C. "Expo Nord - Oltenia" S.A., reprezentat, **prin Gheorghe Păsat, Vicepreședinte cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea**, împuternicit prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea _____ din _____ 2016

și

Domnul/Doamna _____ (denumit în continuare **mandatar**), domiciliat/ă în _____, str. _____ nr. _____, județul _____, identificat/ă cu B.I./C.I., seria _____ nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, împuternicit/ă prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea _____ din _____ 2016

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 la S.C. "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 S.C. "Expo Nord - Oltenia" S.A. și cu legislația în vigoare.

Cap.III ATRIBUȚIILE REPREZENTANTULUI JUDEȚULUI VÂLCEA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR LA S.C."EXPO NORD - OLTENIA" S.A.

Art.2 Reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "Expo Nord - Oltenia" 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 statutar extern;
- b) să aprobe repartizarea profitului;
- c) **să desemneze și să revoce membrii Consiliului de administrație și să aprobe descărcarea de gestiune a acestora;**
- d) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- e) să fixeze remunerația convenită membrilor Consiliului de administrație;
- f) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de administrație, să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- g) să hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și să stabilească competențele și nivelul de contractare a acestor împrumuturi;
- h) **să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;**
- i) să autorizeze Consiliul de administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește 1/10 (o zecime) din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic;
- j) **să aprobe structura organizatorică a societății și numărul de posturi;**
- k) să analizeze și să aprobe planul de administrare elaborat de Consiliul de administrație și rapoartele prezentate de către acesta în cursul exercițiului financiar;
- l) să promoveze în instanță acțiunea în răspundere contra administratorilor, directorului sau auditorului financiari 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) **înfiiințarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;**
- e) **înfiiințarea 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 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;

- h) să înștiințeze mandantul, înainte de ședințele AGA, dacă se găsește în imposibilitatea de a participa la ședințele convocate;
- i) 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-credința 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 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 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.

MANDANT,

MANDATAR,


VICEPREȘDINTE

Gheorghe PASAT

SA/1 ex.