

**R O M Â N I A**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**

**PROIECT**

**HOTĂRÂRE**

**privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea S.A. să aprobe modificarea Actului Constitutiv al societății**

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

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.17617 din 27 decembrie 2017;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.17618 din 27 decembrie 2017, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând adresa Societății Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A. înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.17459 din 21 decembrie 2017 și Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.13 din 31 ianuarie 2017;

În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit. "a" și "d", alin.(2), lit."d" și art.92 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.113, lit."m" din Legea societăților, nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.28, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art.2, pct.2.2, lit."n" din Contractul de mandat al reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea S.A., anexă la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.13 din 31 ianuarie 2017;

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

**HOTĂRĂȘTE**

**Art.1** Se mandatează reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea S.A. să aprobe modificarea Actului Constitutiv al societății, în sensul diminuării numărului membrilor Consiliului de Administrație al acesteia de la 5 membri la 3 membri.

**Art.2** Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Societății Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea S.A., Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, precum și reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea S.A., domnul consilier județean Gheorghe Bobocea, 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 ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.*

**PREȘEDINTE,**

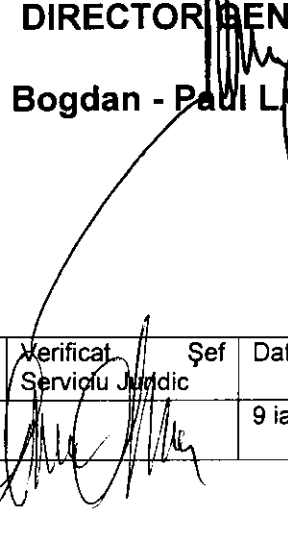
**Constantin RĂDULESCU**



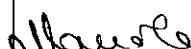

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,  
cu delegație,  
Daniela CALIANU**



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



**Râmnicu Vâlcea,  
Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2018**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat Serviciu Juridic	Șef	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic				9 ianuarie 2018

**EXPUNERE DE MOTIVE**  
**la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului**  
**Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la**  
**Societatea Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea să aprobe modificarea**  
**Actului Constitutiv al societății**

Cadrul legislativ care stabilește ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare și control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară și organele întreprinderii publice, între consiliul de administrație, directori, acționari și alte persoane interesate, este Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art.28 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, *în cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.*

*În conformitate cu prevederile art.32 alin.(2) din Actul Constitutiv al societății Centrul de Afaceri Flandra -Vâlcea, "societatea este administrată de un Consiliu de administrație format dintr-un număr de 5 membri, desemnați în conformitate cu procedura stabilită de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare".*

*În urma procedurii de selecție privind membrii Consiliului de administrație la Societatea Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea SA au fost desemnate 3 persoane, respectiv doamna Ilie Ileana Daniela, și domnii Rizoiu Gheorghe Constantin și Urucu Constantin Alin, potrivit Raportului cu numirile finale ale candidaților selectați conform OUG nr.109/2011 și HG nr.722/2016-anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.387/05.10.2017*

*Prin adresa societății Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea la nr.17.459/21.12.2017, ni se solicită mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru aprobarea modificării Actului Constitutiv în sensul formării Consiliului de administrație din 3 membri.*

Potrivit prevederilor art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.13 din 31 ianuarie 2017, domnul Gheorghe Bobocea, consilier județean a fost desemnat ca reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea

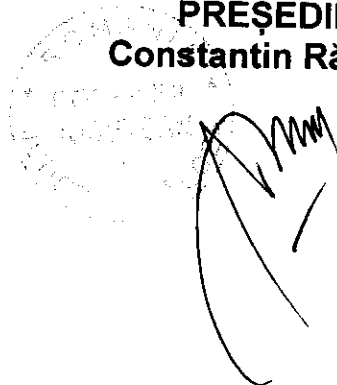
Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea SA.

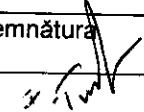
Având în vedere faptul că la ora actuală la societatea Centrul de Afaceri Flandra -Vâlcea SA, Consiliul de administrație este format dintr-un număr de 3 membri, se impune modificarea Actului Constitutiv al societății, în acest sens.

Potrivit prevederilor art.113 lit.m) din Legea societăților comerciale nr.31/1990 coroborate cu cele ale art.2 pct.2.2 lit.n) din Contractul de mandat -Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.13 din 31 ianuarie 2017, modificarea Actului Constitutiv se face cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

*Față de cele expuse, s-a inițiat proiectul de hotărâre pe care îl supun analizei, în vederea adoptării.*

**PREȘEDINTE,**  
**Constantin Rădulescu**



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Turburică Florența	Consilier		22.12.2017

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA  
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ  
Nr. 17618 din 27.12.2017  
B/3

**AVIZAT**  
VICEPREȘEDINTE,  
Valer Tudor

**RAPORT DE SPECIALITATE**

la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului  
Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la  
Societatea Centrul de Afaceri Flandra - Vâlcea SA să aprobe  
modificarea Actului Constitutiv al societății

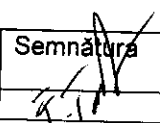
Prin expunerea de motive nr. 17.617 din 27.12.2017 se propune  
mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a  
Acționarilor la Centrul de Afaceri Flandra- Vâlcea SA să aprobe  
modificarea Actului Constitutiv al societății.

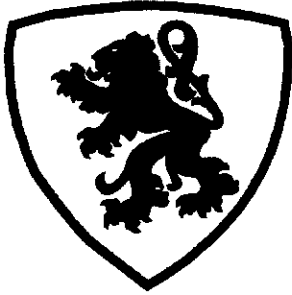
Propunerea este în conformitate cu prevederile art. 113 lit. m) din  
Legea societăților comerciale nr.31/1990 cu modificările și completările  
ulterioare coroborate cu cele ale art.2 pct.2.2 lit.n) din Contractul de  
mandat -Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.13 din  
31.01.2017, precum și cu cele ale art.32 alin.(2) din Actul Constitutiv al  
societății Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea SA și ale art.28 alin.(1) din  
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta  
corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările  
ulterioare și se întemeiază pe considerentul necesității modificării Actului  
Constitutiv al societății Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea SA.

Având în vedere prevederile legale menționate, propunem  
adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată, referitor la  
mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a  
Acționarilor la Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea SA.

**DIRECTOR GENERAL,**  
  
**Vasilica Mazilu**

**BIROU SERVICII PUBLICE JUDEȚENE,  
MONITORIZARE INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI  
CULTURĂ, SĂNĂTATE  
Florența Turburică**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Florența Turburică	Consilier		22.12.2017



## Centrul de Afaceri Flandra - Valcea

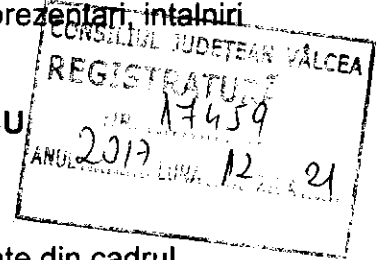
www.flandra-valcea.ro

e-mail: centrulflandra@gmail.com

Spatii pentru birouri si mica productie  
Showroom

Salii expozitii  
Sali conferinta, prezentari, intalniri

In atentia domnului Presedinte Constantin RADULESCU



In urma concursului organizat pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administratie al SC CENTRUL DE AFACERI FLANDRA SA, s-au prezentat si au promovat 3 persoane din 5 posturi libere respectiv:

Consiliului Local Valcea – D-na Ileana Ilie

Consiliul Judetean Valcea – D-nul Urucu Alin

Camera de Comert si industrie Valcea – D-nul Gheorghe Rizoiu,

2 posturi fiind vacante.

Deoarece procedura de scoatere la concurs a posturilor vacante este una stufoasa si costisitoare va rugam sa mandatati reprezentatul dumneavoastra in Adunarea Generala a Actionarilor la SC CENTRUL DE AFACERI FLANDRA SA sa modifice Actului Constitutiv al societatii, respectiv

### Modificarile propuse sunt:

**„Art. 32 (2) Societatea este administrata de un Consiliul de Administratie format dintr-un numar de 5 membri, desemnati in conformitate cu procedura stabilita de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare.”**

Articolul 32 (2) se modifica si va avea urmatorul continut:

**„Art. 32 (2) Societatea este administrata de un Consiliul de Administratie format dintr-un numar de 3 membri, desemnati in conformitate cu procedura stabilita de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare.”**

Va multumim,

Director General

Banacu Dumitru Daniel

**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 contractului de mandat al acestuia**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 31 ianuarie 2017, la care participă un număr de 20 consilieri județeni din numărul total de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr.486 din 13 ianuarie 2017;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Tehnice, înregistrat la nr.487 din 13 ianuarie 2017, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Ținând cont de procesul verbal al comisiei de validare;

În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.a) și d), alin.(2) lit.d) și alin.(5) lit.a) pct.13 și art.92 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.2 pct.2 lit.b) și pct.3 lit.b), și 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 și cele ale art.17 și art.18 din Actul constitutiv–anexă la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.132 din 30.09.2013;

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

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Domnul Boboccea Gheorghe, cetățean român, având CNP \_\_\_\_\_, născut în comuna Sutești, județul Vâlcea, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, \_\_\_\_\_, județul Vâlcea, identificat cu C.I., \_\_\_\_\_, eliberat de SPCLEP Vâlcea la data de \_\_\_\_\_ desemnează ca reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A.

**Art.2** Se aprobă Contractul 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.

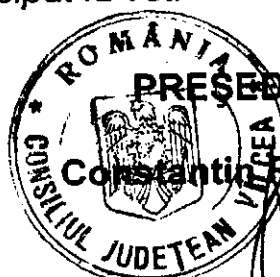
**Art.3** Se împuternicește domnul Constantin Rădulescu, Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, să semneze Contractul de mandat, în forma aprobată potrivit art.2, care se va încheia între Consiliul Județean Vâlcea și reprezentantul județului Vâlcea desemnat în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A.

**Art.4** Pe data prezentei, își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.113 din 30 aprilie 2015.

**Art.5** Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, 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 Georgescu Tiberiu Octavian, 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 20 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri.*

*La votarea art.1 au fost prezenți 20 consilieri județeni, iar desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea s-a adoptat prin vot secret, 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 19 voturi pentru, 0 voturi împotriva, iar domnul Bobocea Gheorghe nu a participat la vot.*

  
**PREȘEDINTE,**  
**Constantin RĂDULESCU**

**CONTRASEMNEAZĂ**  
**SECRETAR AL JUDEȚULUI,**  
  
**Daniela CALIANU**

**Râmnicu Vâlcea,**  
**Nr.13 din 31 ianuarie 2017**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Maria Lăzăroiu/lex.	Consilier juridic		31.01.2017



**CONTRACT DE MANDAT**  
**Încheiat astăzi, \_\_\_\_\_ 2017**

**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, reprezentat prin **Președinte – Constantin Rădulescu**, împuternicit prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea \_\_\_\_\_

**și**  
**Domnul** \_\_\_\_\_ (denumit în continuare **mandatar**), domiciliat în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, județul \_\_\_\_\_, identificat cu B.I./C.I., seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, împuternicit 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 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 aprobe repartizarea profitului;

**c) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație;**

d) să numească sau să demită Auditorul Financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

e) să fixeze remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;

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 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 din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic;

k) să aprobe structura organizatorică a societății și numărul de posturi;

l) să aprobe planul de administrare elaborat de Consiliul de Administrație;

#### **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 capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății,
- h) dizolvarea anticipată a societății;
- i) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) acționarea în justiție a administratorilor pentru pagube pricinuite societății;
- n) oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;

**Art.3** Atribuțiile prevăzute la art.2 pct.2.1, lit. c) și i) și pct.2.2, lit.b), d) – 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 păstreze confidențialitatea cu privire la activitatea societății comerciale pe toată perioada mandatului, fiind ținut responsabil de această obligație încă un an de la încetarea prezentului contract;
- c) să ia măsuri ca societatea comercială 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 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 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 Societatea Centrul de Afaceri Flandra- Vâlcea 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 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 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** Presentul 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** Presentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia și s-a semnat în 2 (două) exemplare.

**MANDANT,**

**MANDATAR,**



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Maria Lăzăroiu/1ex.	Consilier juridic		16.01.2017

Extras pag 1, 8, 9, 16.

**Anexă**  
**La Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea**  
nr. 132 din 30.03. 2013

**ACT CONSTITUTIV**

**CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VÂLCEA S.A.**

**Subscrisele,**

**MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA**, prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, persoană juridică română cu sediul social în Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 14, județul Vâlcea, CUI \_\_\_\_\_ având ca reprezentant desemnat în Adunarea Generală a Acționarilor în baza HCL nr. 172/21/12 iulie 2012 și a Contractului de mandat aprobat prin HCL nr. 90/28.03.2013 pe d-nul Pruteanu Costel Bogdan, consilier local, cetățean român născut la data de \_\_\_\_\_ în Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, având CNP \_\_\_\_\_ cu domiciliul în Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, posesor al CI seria \_\_\_\_\_

nr. \_\_\_\_\_ eliberată de  
**JUDEȚUL VÂLCEA**, prin Consiliul Județean Vâlcea, persoană juridică română cu sediul social în Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr.1, județul Vâlcea, CUI \_\_\_\_\_ având ca reprezentant desemnat în Adunarea Generală a Acționarilor în baza HCJ nr. 113/2010 pe d-nul Nicu Spiridon, cetățean român născut la data de \_\_\_\_\_ în comuna Ianca, județul Olt, având CNP \_\_\_\_\_ cu domiciliul în \_\_\_\_\_ comuna Vlădești, județul Vâlcea, posesor al CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberată de SPCLEP

**CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A JUDEȚULUI VÂLCEA**, persoană juridică română cu sediul social în Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 7, județul Vâlcea, CUI \_\_\_\_\_ nr. înregistrare în Registrul Comerțului Vâlcea J38/799/1990, reprezentată prin Valentin Cismaru - președinte, cetățean român născut la data de \_\_\_\_\_ în satul Izvoru Rece, comuna Vaideeni, județul Vâlcea, domiciliat în Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, posesor al C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberată de \_\_\_\_\_ si având CNP \_\_\_\_\_

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OUG privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii A.G.A.E. nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ ,  
Prin liber acord de voință am hotărât continuarea activității Societății în următoarele condiții:

(3) Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor se semnează de către acționarii prezenți și secretarul adunării și va cuprinde deliberările participanților (în rezumat) și hotărârile adoptate.

(4) Președintele va putea desemna, dintre angajații Societății, un secretar tehnic, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatele precedente.

**Art. 30 (1)** Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis. Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea mâinii.

(2) Votul secret este obligatoriu pentru desemnarea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(3) Fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la Adunările Generale ale Acționarilor prin reprezentantul său desemnat în condițiile legii.

(4) Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

(5) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunării Generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționate în Registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(6) La cerere, acționarii vor fi informați cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul Adunării Generale.

(7) Hotărârile Adunării Generale luate în limitele legii sau ale Actului Constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

**Art. 31 (1)** Acționarii trebuie să își exercite drepturile cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale Societății și ale celorlalți acționari.

(2) Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, de către oricare dintre acționarii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

**Art. 32 (1)** Administrarea Societății se face în sistem unitar, prevăzut de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de 5 membri, desemnați în conformitate cu procedura stabilită de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

(3) Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați printr-o hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor. În conformitate cu Hotărârea nr. \_\_\_\_\_, membri în Consiliul de Administrație sunt:

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_

(4) Contractele de mandat ale administratorilor se încheie cu Adunarea Generală a Acționarilor.

**Art. 33 (1)** Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în sensul art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;

(3) Membri Consiliului de Administrație sunt desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a acționarilor.

(4) Candidații propuși de Consiliul de Administrație sunt selectați /evaluați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație. Prin decizie a Consiliului de Administrație se poate stabili ca în procesul de evaluare comitetul de nominalizare să fie asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de Societate în condițiile legii.

(5) În cazul în care autoritatea tutelară, în numele acționarului, propune candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

(6) Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție.

(7) Criteriile de selecție sunt stabilite de comisia sau, după caz, de expertul independent, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății comerciale.

(8) În termen de 90 zile de la data numirii sale, Consiliul de Administrație elaborează și prezintă Adunării Generale a Acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

(9) Dacă planul de administrare nu este aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, administratorii în funcție vor convoca de îndată Adunarea Generală a Acționarilor, pentru numirea unor noi administratori potrivit O.U.G. privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare;

(10) În cadrul Consiliului de Administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit.

(11) Comitetul de nominalizare și remunerare are atribuțiile prevăzute în art. 34 alin. 2 din O.U.G. privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, iar comitetul de audit



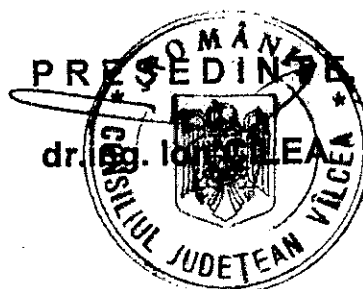
## CAPITOLUL VII – DESPRE LITIGII

**Art. 64 (1)** Orice litigiu apărut pe durata existenței Societății sau după dizolvarea sa, pe parcursul operațiunilor de lichidare, fie între acționari și administratori, între acționari și Societate, între administratori sau directori și Societate sau între acționari, cu privire la afacerile Societății sau la executarea și/sau interpretarea dispozițiilor prezentului Act Constitutiv, va fi soluționat în mod amiabil.

**(2)** Dacă o soluționare amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi supuse judecării instanțelor judecătorești competente din România, potrivit legislației în vigoare, în domeniul respectiv.

**Art. 65 (1)** Prezentul Act Constitutiv va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română.

**(2)** Problemele nereglementate în articolele prezentului Act Constitutiv vor fi reglementate de dispozițiile Codului comercial și ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau ale altor legi aplicabile din România sau prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor.



VMd/VMd/1ex.