

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE

**privind desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea în
Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea CET Govora S.A.
Râmnicu Vâlcea și aprobarea modelului cadru al contractului de mandat**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința extraordinară din data de 26 noiembrie 2024, la care participă un număr de 32 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.26439 din 22 noiembrie 2024;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr.26440 din 22 noiembrie 2024;

Văzând Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice înregistrat sub nr.26443 din 22 noiembrie 2024, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.a) și lit.f) și alin.(2) lit.d) și art.175 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.2013 – art.2038 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.111 – art.136¹ din Legea societăților nr.31/1990, republicată, 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 Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, ale art.2 pct.2 lit.b) și pct.3 lit.b), art.3, art.25 și art.46¹ din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.759/1997 privind înființarea Societății Comerciale "CET Govora" - S.A. Râmnicu Vâlcea prin reorganizarea Filialei Electrocentrale Govora din cadrul Regiei Autonome de Electricitate "Renel", cu modificările și completările

ulterioare, ale cap.IV din Actul Constitutiv al Societății CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, aprobat potrivit anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.204 din 30 septembrie 2015 privind mandatarea reprezentantului acționarului unic, județul Vâlcea, în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, să aprobe modificarea Statutului societății, precum și ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.59 din 10 februarie 2024, precum și ale Ordinului Prefectului Județului Vâlcea nr.542 din 22 octombrie 2024, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.23775 din 22 octombrie 2024, privitor la constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Județean Vâlcea;

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Se constată că Președintele Consiliului Județean Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu, este reprezentantul de drept al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea.

Art.2 Președintele Consiliului Județean Vâlcea poate delega calitatea sa de reprezentant de drept al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea unuia dintre vicepreședinții consiliului județean, secretarului general al județului, administratorului public, precum și oricăror alte persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei instituții publice de interes județean.

Art.3 Se aprobă modelul cadru al Contractului de mandat pentru situația în care Președintele Consiliului Județean Vâlcea delegă calitatea sa de reprezentant de drept al Județului Vâlcea, în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 La data adoptării prezentului act administrativ, își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.30 din 29 ianuarie 2021 privind desemnarea reprezentantului acționarului unic Județul Vâlcea, în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea și aprobarea modelului cadru al contractului de mandat.

Art.5 Secretarul General al Județului, prin Serviciul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Societății CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, domnului Adrian Mihăilă, Administrator Public al Județului Vâlcea, precum și reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea 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.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotriva, 0 abțineri, iar Președintele Consiliului Județean Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu, nu a participat la vot.

PREȘEDINTE

Constantin RĂDULESCU



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Daniela Calianu
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea

Nr.308 din 26 noiembrie 2024

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Director General Adjunct	Data
Întocmit: Mirela Ciucă 1 ex.	Consilier juridic	<i>ec</i>	<i>[Signature]</i>	26 noiembrie 2024

R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexă
la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea
nr. 308 din 26.11.2024

CONTRACT DE MANDAT - CADRU

Nr. _____ din _____ 2024

Cap.I PĂRȚILE CONTRACTULUI

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN VÂLCEA, domnul Constantin RĂDULESCU, reprezentantul de drept al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, (denumit în continuare **mandant**), împuternicit prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. ____ din _____.

și

Domnul _____ (denumit în continuare mandatar), cetățean roman, având CNP-ul _____, născut în _____, la data de _____ domiciliat în _____ str. _____, nr. ____, județul _____, identificat cu C.I., seria _____ nr. _____, eliberată _____, la data de _____, împuternicit prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr. ____ din _____.

Urmare acordului de voință intervenit între părțile semnatare și în conformitate cu prevederile art.190 alin. (1),(4) și ale art. 175 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. ____ din _____, precum și ale Codului civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul Contract de mandat, în condițiile și limitele ce urmează a fi prezentate mai jos.

Cap.II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1 Obiectul prezentului Contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru mandant, a atribuțiilor pe care Județul Vâlcea le are în calitate de acționar 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 Actul constitutiv al Societății "CET Govora " S.A. Râmnicu Vâlcea.

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 Vâlcea, 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 Directorat, de auditorii interni și de auditorul financiar și să fixeze dividendul;
- b) să desemneze și să revoce membrii Consiliului de supraveghere, în conformitate cu dispozițiile legale în domeniu;**
- c) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;
- d) să numească și să destituie conducătorul compartimentului de audit public intern;
- e) să stabilească, în condițiile legii, remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de supraveghere; remunerația membrilor Consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cota 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 membrilor Directoratului, 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 comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de supraveghere cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Directoratului în cursul anului financiar;
- h) să analizeze și să aprobe planul de administrare elaborat de Consiliul de supraveghere, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilită prin contractele de mandat;
- i) poate să decidă 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 supraveghere, în condițiile legii;

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

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

m) să promoveze în instanță acțiunea în răspundere contra membrilor Consiliului de Supraveghere, membrilor Directoratului sau auditorilor financiari, pentru daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate;

n) să desemneze persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție împotriva membrilor Consiliului de supraveghere, membrilor Directoratului sau auditorilor.

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, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;

e) înființarea sau desființarea unor puncte de lucru;

f) prelungirea duratei societății;

g) majorarea capitalului social;

h) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui 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 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. b), j) și l) 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-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.

Cap.IV RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNATARE

Art.6 Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar, prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

Art.7(1) Mandatarul este răspunzător potrivit legislației în vigoare și prezentului Contract, pentru neexecutarea totală ori parțială cât și pentru executarea defectuoasă a mandatului.

(2) Producerea de daune materiale societății sau 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.8. Părțile semnatare ale prezentului Contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în următoarele condiții:

- a) Renunțarea mandatarului la mandatul său. În această situație, mandatarul este obligat să notifice 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 față de anul de referință;
- e) Decesul mandatarului.

Art.9 În cazurile de încetare a Contractului prevăzute la art.8 mandatarul este obligat să înapoieze mandantului înscrisul constatator al mandatului său, precum și orice alte documente deținute și folosite în această calitate.

Cap.VI – ALTE CLAUZE

Art.10 Prezentul mandat este valabil până la retragerea acestuia de către mandant.

Art.11 Mandantul va putea modifica oricând prevederile Contractului atunci când interesele o impun. Mandantul exonerează de orice răspundere mandatarul în situația modificării sau revocării intempestive a mandatului său.


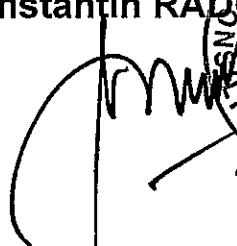
Art.12 Mandatarul nu poate transmite sau substitui mandatul său altei persoane.


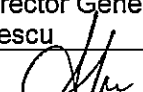
Art.13 Mandantul are dreptul de a declanșa procedurile privind incidența răspunderii mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală/parțială sau pentru executarea defectuoasă a mandatului acestuia.

Art.14 Numirea unui nou mandatar echivalează cu revocarea mandatului, de la data notificării.

Art.15 Presentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia și s-a semnat în 2 (două) exemplare.

PREȘEDINTE
Constantin RĂDULESCU



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Narcis Aureliu	Consilier			19.11.2024