

## HOTĂRÂRE

**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 .... noiembrie 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.15479 din 02 noiembrie 2018;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.15480 din din 02 noiembrie 2018, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit."a", alin.(2) lit."d"și alin.(5) lit.a) pct.13, 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 art.13 pct.2 și art.14 pct.1 din Actul Constitutiv al Societății "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.204 din 30 septembrie 2015, ale art.111 și art.113 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare, ale art.55 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare și cele ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.184 din 31 octombrie 2018 privind încetarea de drept, înainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Mihăilescu Gheorghe;

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

## **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Doamna/Domnul....., 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 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 "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea.

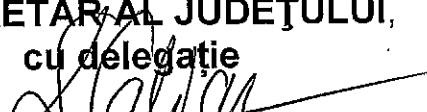
**Art.4** Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, Direcției Generale Administrație Locală, Societății "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea și reprezentantului județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "CET 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 ... 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        noiembrie 2018**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Maria Lăzăroiu/1ex.	Consilier juridic		05.11.2018

**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**

Anexă  
la Hotărârea nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2018

**CONTRACT DE MANDAT**  
Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2018

**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 Constantin Rădulescu - Președinte al**  
**Consiliului Județean Vâlcea**, împuternicit prin Hotărârea Consiliului  
Județean Vâlcea nr... din noiembrie 2018  
**și**.

**Doamna/Domnul** ..... (denumit în continuare **mandatar**),  
domiciliat în str....., bl....., sc....., et...., ap....., județul Vâlcea,  
identificat cu C.I., seria .... nr. ...., eliberată de ....., la  
data de....., împuternicit prin Hotărârea Consiliului Județean  
Vâlcea nr..... din .... noiembrie 2018

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 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, 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-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 litera a) 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.

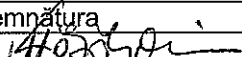
**Art.14** Mandantul are dreptul de a declanșa procedurile privind incidența răspunderii mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală/parțială sau pentru executarea defectuoasă a mandatului acestuia.

**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.

**PREȘEDINTE**

**Constantin RĂDULESCU**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Maria Lăzăroiu /1ex.	Consilier juridic		05.11.2018



**EXPUNERE DE MOTIVE**

**la proiectul de hotărâre 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**

Potrivit prevederilor art. 92 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți reglementate de Legea societăților nr.31/1990, republicată, , cu modificările și completările ulterioare, sunt desemnate prin hotărâre a consiliului județean.

În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1) lit.a) și d), alin.(2) lit.d) și alin.(5) lit.a) pct.13 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată,cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean :

- îndeplinește atribuții privind organizarea și funcționarea societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile legii;
- exercită, în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile legii;
- asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind serviciile comunitare de utilitate publică de interes județean.

În conformitate cu prevederile art.2, pct.2 lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, prin întreprinderi publice înțelegem societățile la care o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul.

Potrivit prevederilor art.2, pct.3 lit. b) din ordonanța menționată anterior, autoritate publică tutelară este instituția care exercită în numele unității administrativ-teritoriale, calitatea de acționar la întreprinderile publice prevăzute la pct.2 lit.b).

În înțelesul acestor dispoziții, Consiliul Județean Vâlcea este autoritate publică tutelară care exercită în numele unității administrativ-teritoriale, Județul Vâlcea, calitatea de acționar unic la societatea CET Govora SA Râmnicu Vâlcea.

Autoritatea publică tutelară, în conformitate cu prevederile art.3, pct.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, la societățile prevăzute la art.2, pct.2 lit.b), are competența de a numi reprezentanții unității

administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor și să aprobe mandatul acestora.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.19 din 28 iulie 2016 a fost desemnat domnul consilier județean Gheorghe Mihăilescu ca reprezentant al acționarului unic Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea CET Govora SA Râmnicu Vâlcea.

Urmare a demisiei domnului Gheorghe Mihăilescu atât din rândul consilierilor județeni, cât și din Adunarea Generală a Acționarilor la societatea CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, se impune desemnarea unui nou reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor la această societate în persoana domnului/doamnei ..... și aprobarea mandatului acestuia/acesteia.

Atribuțiile adunării generale sunt conforme cu prevederile art.13, pct.2 și ale art.14, pct.1 din Actul constitutiv al societății CET Govora SA Râmnicu Vâlcea coroborate cu cele ale art. 111 și 113 din Legea societăților nr.31/1990.

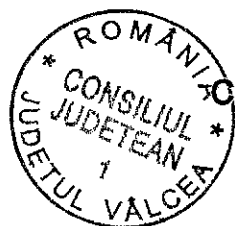
Având în vedere că Societatea CET Govora SA Râmnicu Vâlcea se află în stare de insolvență din data de 9 mai 2016, potrivit prevederilor art.55 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență nr.85/2014 actualizată în 2016, adunarea generală a acționarilor își suspendă activitatea și se va putea întruni, la convocarea administratorului judiciar, reprezentantul acționarului unic Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea CET Govora SA Râmnicu Vâlcea urmând să-și exercite mandatul având în vedere prevederile legii procedurilor de prevenire a insolvenței și de insolvență.

În conformitate cu prevederile art.102, alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se împuternicește domnul Constantin Rădulescu, Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, să semneze Contractul de mandat care se va încheia între Consiliul Județean Vâlcea și reprezentantul desemnat al Județului Vâlcea.

Odată cu emiterea noii hotărâri, își pierde aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.19/28.07.2016.

Față de cele expuse mai sus, propun analiza în vederea adoptării proiectului de hotărâre în forma prezentată.

**PREȘEDINTE,**



**Constantin Rădulescu**

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre 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

Prin Expunerea de motive nr. 15479 din 02.11 2018, se propune proiectul de hotărâre 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.

Propunerea este în conformitate cu prevederile art.91, alin.(1) lit.a) și d), alin.(2) lit.d) și alin.(5) lit.a) pct.13, ale art.92 și cele ale art.102, alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile art.55 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență nr.85/2014, actualizată, precum și cu prevederile art.2, pct.2, lit.b), ale art.2, pct.3, lit. b) și ale art.3, pct.2, lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea propunerea este în conformitate cu prevederile art.13, pct.2 și ale art.14, pct.1 din Actul constitutiv al societății CET Govora SA Râmnicu Vâlcea coroborate cu cele ale art. 111 și 113 din Legea societăților nr.31/1990, și se întemeiază pe considerentul necesității desemnării unui nou reprezentant din partea acționarului unic Județul Vâlcea la societatea CET Govora SA Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor și aprobarea mandatului acestuia.

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

DIRECTOR GENERAL,  
Vasilica Mazilu



Compartimentul pentru  
Guvernanta Corporativă  
Florența Turburică

Florența Turburică

Nume, prenume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit Florența Turburică	consilier		02.11.2018