

HOTĂRÂRE
privind aprobarea înființării societății
Sala Polivalentă S.A. și a actului constitutiv

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,
Examinând proiectul de **hotărâre privind aprobarea înființării societății SALA POLIVALENTĂ S.A. și a actului constitutiv** al acesteia – **proiect din inițiativa primarului;**

Analizând Referatul nr. 300636 din 27.08.2014 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte prin care se propune aprobarea înființării societății SALA POLIVALENTĂ S.A. și a actului constitutiv al acesteia;

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 35 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și ale H.C.L. nr. 319/2014;

Văzând raportul comisiei de validare în urma votului secret exprimat și avizul comisiei de specialitate,

Potrivit dispozițiilor art. 17, 36 alin. (2) lit. a, 36 alin. (3) lit. c, 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă înființarea de către UAT Municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul local în asociere cu Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, a societății pe acțiuni SALA POLIVALENTĂ S.A.

(2) Obiectul principal de activitate al societății este, conform codificării CAEN - 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract, respectiv a Sălii Polivalente din municipiul Cluj-Napoca.

Art. 2 Se aprobă sediul social principal al societății în municipiul Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 5-7.

Art. 3. Se aprobă **Actul constitutiv** al societății SALA POLIVALENTĂ S.A., în forma prevăzută în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă capitalul social inițial subscris și vărsat în sumă de 1.500.000 lei, din care **1.485.000 lei** reprezentând 9.900 acțiuni, numerotate de la 1 la 9.900 și cotă de participare de 99 % din capitalul social este subscris și vărsat de UAT Municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul local, iar **15.000 lei**, reprezentând 100 acțiuni numerotate de la 9.901 până la 10.000, reprezentând **cotă de participare de 1 %** din capitalul social este subscris și vărsat de **Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca**.

Art. 5. (1) Societatea SALA POLIVALENTĂ S.A este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 (șapte) membri, numiți pe o perioadă de patru ani, cu excepția primilor administratori, al căror mandat este de doi ani, cu posibilitatea reînnoirii.

(2) Se aprobă componența Consiliului de Administrație, după cum urmează:

- 1) CÎMPEAN OVIDIU;
- 2) CĂLIAN PETRU;

- 3) GASPAR ISTVAN;
- 4) MACOVEI VASILE DAN;
- 5) COZEA MARINELA-CORINA;
- 6) MOLDOVAN IONUȚ DANIEL;
- 7) DANIȘ VIOREL-NICOLAE.

Art. 6 (1) Se aprobă contractul de mandat împreună cu criteriile de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație în cuantum de 1400 lei.

Art. 7 Se împuternicește primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, să semneze actul constitutiv, respectiv contractul de societate și statutul societății SALA POLIVALENTĂ S.A. în numele UAT Municipiul Cluj-Napoca, precum și toate celelalte acte prevăzute de legislația în vigoare, în vederea înregistrării și înmatriculării societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Art. 8 Se aprobă mandatarea domnului Cîmpean Ovidiu-Vasile, cetățean român, domiciliat în [REDACTED], identificat cu C.I. Seria [REDACTED] eliberată la data de 02.11.2011 de SPCLEP Cluj-Napoca, având C.N.P. [REDACTED] să deschidă contul de capital și să efectueze toate formalitățile privitoare la înregistrarea societății SALA POLIVALENTĂ S.A la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Art. 9 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Primarul municipiului Cluj-Napoca, Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Direcția Economică, RADP Cluj-Napoca.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ec. Florin Valentin Gliga

Contrasemnează
Secretarul municipiului
Jr. Aurora Boșca



Nr. 341 din 29 august 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

ACTUL CONSTITUTIV
AL SOCIETĂȚII SALA POLIVALENTĂ S.A.

SECȚIUNEA I
CONTRACTUL DE SOCIETATE
AL SOCIETĂȚII "SALA POLIVALENTĂ" S.A.

Subscrisul, în calitate de autoritate publică tutelară,

Municipiul CLUJ-NAPOCA, prin Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moșilor, nr.1- 3, C.I.F. 4305857, reprezentat prin **Primar EMIL BOC**, cetățean român, domiciliat în [REDACTAT] C.I. Seria [REDACTAT] emisă de SPCLEP Cluj-Napoca, CNP [REDACTAT] conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca nr. 319 din 31 iulie 2014 și Hotărârii Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca nr. 341 din 29 august 2014

și
Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Someșeni nr. 2, județul Cluj, C.I.F. 201233 reprezentată prin **director general ing. Ion Pantelimon**, cetățean român, domiciliat în [REDACTAT] seria [REDACTAT] CNP [REDACTAT] conform HCA nr. 33 din 28.07.2014 ,

de comun acord, au stabilit constituirea unei întreprinderi publice - societate pe acțiuni în următoarele condiții:

CAPITOLUL I
DENUMIREA. FORMA JURIDICĂ. SEDIUL SOCIAL

Art.1. Denumirea societății: **SALA POLIVALENTĂ S.A.**, conform dovezii privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 44259 din 24.07.2014.

Art.2. Forma juridică a societății: întreprindere publică (conform art. 2 punct 2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011) - societate pe acțiuni, de tip închis, persoană juridică română, administrată potrivit sistemului unitar stipulat de Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale.

Art.3. Sediul principal al societății: **România, Municipiul Cluj-Napoca, str. Moșilor nr. 5-7.**

CAPITOLUL II
OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.4. Obiectul de activitate al întreprinderii publice – societate pe acțiuni, codificat conform codului CAEN, este:

- a) **Obiectul principal de activitate**
6832 – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
- b) **Obiectul secundar de activitate** face parte din următoarele domenii
4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse



4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare.

4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate

4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate

4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate

4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate

4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate

4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate

4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

5119 Intermedieri în comerțul cu produse diverse- import-export

5210 Depozitări

5224 Manipulări

5299 Alte activități anexe transporturilor

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

5590 Alte servicii de cazare

5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.

5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor

5814 Activități de editare a revistelor și periodicele

5819 Alte activități de editare

5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

6010 Activități de difuzare a programelor de radio

6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune

6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)

6130 Activități de telecomunicații prin satelit

6190 Alte activități de telecomunicații

6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.

6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării

7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management

7311 Activități ale agențiilor de publicitate

7312 Servicii de reprezentare media

7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice

7410 Activități de design specializat

7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului

7911 Activități ale agențiilor turistice

7912 Activități ale tur-operatorilor

7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică

8121 Activități generale de curățenie a clădirilor

8122 Activități specializate de curățenie

8129 Alte activități de curățenie

8130 Activități de întreținere peisagistică

8211 Activități combinate de secretariat
 8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
 8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
 8560 Activități de servicii suport pentru învățământ
 9001 Activități de interpretare artistică (spectacole)
 9002 Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole)
 9003 Activități de creație artistică
 9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole
 9311 Activități ale bazelor sportive
 9312 Activități ale cluburilor sportive
 9313 Activități ale centrelor de fitness
 9319 Alte activități sportive
 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
 9529 Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
 9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și a produselor din blană
 9602 Coafura și alte activități de înfrumusețare
 9604 Activități de întreținere corporală
 9609 Alte activități de servicii n.c.a.

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL

Art.5. Capitalul social al întreprinderii publice –societate pe acțiuni - subscris și vărsat este de **1.500.000 lei, aport în numerar.**

Capitalul social este divizat în **10.000 acțiuni** nominative dematerializate, cu o valoare nominală de **150 lei.**

Art.6. Aportul acționarilor și structura acționariatului este următoarea:

- **Municipiul CLUJ-NAPOCA**, prin Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, 1.485.000 lei reprezentând 9.900 acțiuni, numerotate de la 1 la 9.900, reprezentând 99 % din capitalul social;
- **Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca**, 15.000 lei, reprezentând 100 acțiuni numerotate de la 9.901 până la 10.000, reprezentând 1 % din capitalul social.

CAPITOLUL IV CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA ÎNTEPRINDERII PUBLICE – SOCIETATE PE ACȚIUNI

Art.7. Forul suprem de conducere al întreprinderii publice – societate pe acțiuni este Adunarea Generală a Acționarilor.

Principalele atribuții, condițiile pentru validitatea deliberărilor Adunărilor Generale a Acționarilor și modul de exercitare a dreptului de vot sunt prevăzute în Statutul întreprinderii publice – societate pe acțiuni.

Art.8. Întreprinderea publică - societate pe acțiuni este administrată de Consiliul de Administrație format din **7 (șapte membri)**, în conformitate cu prevederile legislative referitoare la sistemul unitar de administrare, în condițiile și componența prevăzute în Statut.

CAPITOLUL V

PERSONALUL ÎNTEPRINDERII PUBLICE – SOCIETATE PE ACȚIUNI ȘI CONTROLUL GESTIUNII

Art.9. Structura organizatorică a întreprinderii publice – societate pe acțiuni este aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor în baza propunerii Consiliului de Administrație.

Art.10. Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar, serviciile auditorului statutar fiind contractate de către întreprinderea publică – societate pe acțiuni conform legislației în vigoare privind achizițiile publice.

Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Art.11. Întreprinderea publică – societate pe acțiuni organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare.

Auditorii interni raportează direct Consiliului de Administrație.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

Art.12. Durata întreprinderii publice – societate pe acțiuni: **nelimitată.**

Art.13. Modul de distribuire a beneficiilor:

Beneficiile reale ale întreprinderii publice – societate pe acțiuni vor fi stabilite și distribuite acționarilor conform prevederilor din Statut.

Art.14. Dizolvarea și lichidarea întreprinderii publice – societate pe acțiuni, se vor realiza în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.15. Prezentul Act constitutiv se completează cu prevederile Statutului și cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

Art. 16. Contractul de societate poate fi modificat de acționari, cu respectarea prevederilor legale incidente. După fiecare modificare a actului constitutiv, se va depune la registrul comerțului actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările.

Art. 17. Litigiile intervenite între acționari în legătură cu interpretarea și executarea prezentului act constitutiv, care nu au fost soluționate pe cale amiabilă, sunt de competența instanțelor judecătorești.

Pentru îndeplinirea tuturor formalităților privitoare la înregistrarea societății la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, se împuternicește domnul
Cimpean Ovidiu-Vasile, cetățean român, născut în Dej, jud. Cluj, la data de 18.01.1985,
domiciliat [redacted] CI seria [redacted], emisă de
SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 02.11.2011, CNP [redacted]

Încheiat astăzi, _____ în 5 (cinci) exemplare originale.

Acționari,

Municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca,
reprezentat de domnul primar Emil BOC, conform HCL nr. 341 din 29 august 2014

L.S.

Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, prin domnul director
general ing. Ion Pantelimon, conform HCA nr. 33 din 28.07.2014

L.S.

SECȚIUNEA II

STATUTUL ÎNTEPRINDERII PUBLICE – SOCIETATEA SALA POLIVALENTĂ S.A.

CAPITOLUL I ACȚIONARI

Subscrisul, în calitate de autoritate publică tutelară,

Municipiul CLUJ-NAPOCA, prin Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moșilor, nr.1- 3, C.I.F. 4305857, reprezentat prin **Primar EMIL BOC**, cetățean român, domiciliat în [REDACTAT] C.I. Seria [REDACTAT] emisă de SPCLEP Cluj-Napoca, CNP [REDACTAT] conform **Hotărârii Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca nr. 319 din 31 iulie 2014 și Hotărârii Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca nr. 341 din 29 august 2014**

și

Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Someșeni nr. 2, județul Cluj, C.I.F. 201233 reprezentată prin **director general ing. Ion Pantelimon**, cetățean român, domiciliat în [REDACTAT] seria [REDACTAT] CNP [REDACTAT] conform HCA nr. 33 din 28.07.2014 ,

de comun acord, au stabilit constituirea unei întreprinderi publice - societate pe acțiuni în următoarele condiții:

CAPITOLUL II FORMA JURIDICĂ

Art. 1. Întreprinderea publică - societate pe acțiuni este persoană juridică română și este înființată ca Societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă.

Art. 2. Întreprinderea publică - societate pe acțiuni, de tip închis, își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Statut, Actului constitutiv și ale legislației românești în vigoare în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor sale astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Statut și prin Actul constitutiv.

CAPITOLUL III DENUMIREA SOCIETĂȚII

Art. 3. Denumirea întreprinderii publice - societate pe acțiuni este: „**SALA POLIVALENTĂ S.A.**”, conform dovezii privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 44259 din 24.07.2014.

Art. 4. În orice document, scrisoare sau act emis de întreprinderea publică – societate pe acțiuni, trebuie menționate: denumirea, forma juridică, capitalul social subscris și vărsat, sediul social, numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului și Codul Unic de Înregistrare.

CAPITOLUL IV SEDIUL SOCIAL. DURATA

Art. 5. Sediul social al întreprinderii publice - societate pe acțiuni: **România, Municipiul Cluj-Napoca, str. Moșilor nr. 5-7, jud. Cluj.**

Art. 6. Întreprinderea publică – societate pe acțiuni este constituită pentru o perioadă de timp nelimitată începând cu data înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerțului.

CAPITOLUL V OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 7. Obiectul principal de activitate al întreprinderii publice - societate pe acțiuni este cel codificat conform codului CAEN:

6832 – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract.

Obiectul secundar de activitate codificat conform codului CAEN, este cel prevăzut la art. 4, lit. b) din Contractul de Societate.

Schimbarea și completarea obiectului secundar de activitate se delegă Consiliului de Administrație.

CAPITOLUL VI CAPITALUL SOCIAL

Art. 8. Capitalul social al întreprinderii publice – societate pe acțiuni - subscris și vărsat este de **1.500.000 lei, aport în numerar**. Capitalul social este divizat în **10.000 acțiuni nominative** dematerializate, cu o **valoare nominală de 150 lei**.

Art. 9. Capitalul social este în totalitate vărsat de acționari.

Art. 10. (1) Acționarii participă la capitalul social cu aport în numerar, subscris și vărsat după cum urmează:

1. **Municipiul CLUJ-NAPOCA**, prin Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, **1.485.000 lei** reprezentând 9.900 acțiuni, numerotate de la 1 la 9.900, reprezentând 99 % din capitalul social;
 2. **Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca**, **15.000 lei**, reprezentând 100 acțiuni numerotate de la 9.901 până la 10.000, reprezentând 1 % din capitalul social.
- (2) Participarea acționarilor la profit și la suportarea pierderilor se stabilește potrivit cotei de participare a fiecăruia la capitalul social.
- (3) Aportul la capital nu este purtător de dobânzi.

Art. 11. Dovada calității de acționar se face în baza înregistrărilor din Registrul Acționarilor. La cererea acționarilor, întreprinderea publică - societate pe acțiuni va emite certificate de acționar care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege și vor fi semnate de către Președintele Consiliului de Administrație.

CAPITOLUL VII ACȚIUNILE

Art. 12. Acțiunile întreprinderii publice - societate pe acțiuni sunt nominative, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor întreprinderii publice - societate pe acțiuni.

Art. 13. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată conferă titularului dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, precum și alte drepturi stipulate în actul constitutiv.

Deținerea a cel puțin unei acțiuni implică adeziunea de drept a titularului ei la prezentul Statut și la Actul constitutiv.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Art. 14. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la întreprinderea publică - societate pe acțiuni care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune. În cazul în care o acțiune revine mai

multor persoane în coproprietate, acestea sunt obligate să desemneze pe acela care exercită drepturile și îndeplinește obligațiile legate de acea acțiune.

Atâta timp cât o acțiune este proprietatea indiviză a mai multor persoane, acestea sunt răspunzătoare în mod solidar pentru efectuarea vărsămintelor datorate.

CAPITOLUL VIII VÂNZAREA ACȚIUNILOR

Art. 15. Vânzarea acțiunilor întreprinderii publice - societate pe acțiuni poate fi efectuată în conformitate cu legislația privind transferul (vânzarea) acțiunilor societăților comerciale deținute de autoritatea publică, în vigoare la data vânzării respective.

Art. 16. Orice vânzare a acțiunilor întreprinderii publice - societate pe acțiuni va fi aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Art. 17. (1) Vânzarea acțiunilor se face cu prioritate între acționarii societății. Acționarul care intenționează să vândă acțiunile integral sau parțial („Acționarul Vanzător”) este obligat să ofere aceste acțiuni mai întâi celorlalți acționari („Acționarii Ne-Vanzători”), proporțional cu cota-parte de capital social deținută în Societate.

(2) În acest scop Acționarul Vanzător va notifica Consiliul de administrație al societății cu privire la acțiunile pe care dorește să le vândă. În termen de 48 ore de la această notificare, Consiliul de administrație va comunica celorlalți acționari oferta de vânzare urmând ca aceștia să își exercite, în termen de 15 zile, dreptul de preemțiune în cumpărarea acțiunilor. Fiecare acționar are dreptul de a dobândi, prin exercitarea dreptului de preemțiune, un număr de acțiuni direct proporțional cu numărul de acțiuni pe care îl posedă.

(3) Totuși, fiecare dintre Acționarii Ne-Vanzători își poate exprima intenția de a cumpăra toate acțiunile oferite spre vânzare și nu doar partea ce i-ar fi revenit pro-rata, în următoarele cazuri: (i) dacă ceilalți Acționari Ne-Vanzători nu își exercită dreptul lor de preemțiune sau (ii) nu semnează actul de vânzare al acțiunilor necesar sau (iii) nu execută obligația de plată a prețului de cumpărare.

(4) Dreptul de preemțiune trebuie exercitat în condițiile stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care a aprobat vânzarea acțiunilor Societății.

Art. 18. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor este transmis prin declarația înregistrată în Registrul Acționarilor întreprinderii publice - societate pe acțiuni, semnată de Vanzător și de Cumpărător sau de către Mandatarii lor.

CAPITOLUL IX MAJORAREA ȘI REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

Art. 19. Capitalul social al Societății poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului Statut, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor luate cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Art. 20. (1) Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură.

(2) De asemenea, acțiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia.

(3) Diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve, fără a majora capitalul social.

(4) Mărirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, în afară de cazul când este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

Art. 21. Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiuni decât după vărsarea integrală a capitalului social inițial subscris sau, după caz, după plata integrală a acțiunilor din emisiunea precedentă.

Art. 22. În situația unei majorări a capitalului social prin aporturi în numerar, noile acțiuni vor fi oferite spre subscriere, în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă, cu obligația ca aceștia să își exercite dreptul lor de preferință în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii Adunării Generale, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Orice majorare a capitalului social efectuată cu încălcarea prezentului articol este anulabilă.

Art. 23. (1) Dacă majorarea capitalului social se face prin aporturi în natură, adunarea generală care a hotărât aceasta va propune judecătorului-delegat numirea unui sau mai multor experți pentru evaluarea acestor aporturi, în condițiile legii.

(2) Aporturi în creanțe nu sunt admise.

(3) După depunerea raportului de expertiză, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată din nou, având în vedere concluziile experților, poate hotărî majorarea capitalului social.

(4) Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor trebuie să cuprindă descrierea aporturilor în natură, numele persoanei ce le efectuează și numărul acțiunilor ce se vor emite în schimb.

Art. 24. Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor privind majorarea capitalului social produce efecte numai în măsura în care este adusă la îndeplinire în termen de un an de la data adoptării.

(2) Dacă majorarea de capital propusă nu este subscrisă integral, capitalul va fi majorat în cuantumul subscrierilor primite, urmând ca acțiunile ne-subscrise în termenul și în condițiile stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, care a aprobat majorarea de capital social, să fie anulate.

Art. 25. Acțiunile emise în schimbul aporturilor în numerar vor trebui plătite, la data subscrierii, în proporție de cel puțin 30 % din valoarea lor nominală și, integral, în termen de cel mult 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. În același termen vor trebui plătite acțiunile emise în schimbul aporturilor în natură.

Art. 26. Când s-a prevăzut o primă de emisiune, aceasta trebuie integral plătită la data subscrierii.

Art. 27. (1) Capitalul social poate fi redus prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni sau părți sociale;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor sau a părților sociale;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.

(2) Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

- a) scutirea totală sau parțială a acționarilor de vărsămintele datorate;
- b) restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune sau parte socială;
- c) alte procedee prevăzute de lege.

Art. 28. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(2) Hotărârea va trebui să respecte minimul de capital social, atunci când legea îl fixează, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

CAPITOLUL X

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art. 29. Adunarea Generală este organul cu depline puteri de decizie al întreprinderii publice - societate pe acțiuni.

(2) Adunarea Generală lucrează în ședințe ordinare, care se convoacă cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar și, în ședințe extraordinare, care se convoacă ori de câte ori este nevoie.

Art. 30. Principalele atribuții ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, de cenzori și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație;

- c) de a încheia contracte de mandat cu membrii Consiliului de Administrație;
- d) să fixeze remunerația lunară cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- h) să aprobe planul de administrare întocmit de Consiliul de Administrație potrivit prevederilor O.U.G. nr.109/2011.

Art. 31. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se întrunește ori de câte ori este nevoie de a se lua o hotărâre cu privire la:

- 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) prelungirea duratei societății;
 - f) majorarea capitalului social;
 - g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
 - h) autorizarea Consiliului 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 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic;
 - 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 și/sau a Actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.
- (2) În conformitate cu prevederile art. 114 din Legea nr.31/1990, republicată, hotărârile privind mutarea sediului societății, schimbarea obiectului secundar de activitate sunt delegate Consiliului de Administrație care va decide în aceste situații, urmând ca actele modificatoare corespunzătoare să fie realizate în baza hotărârii lui.

CAPITOLUL XI CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art. 32. (1) Convocarea Adunării Generale a Acționarilor se face de către Consiliul de Administrație prin președintele său sau de către administratorul desemnat de acesta; convocarea se face prin înștiințare trimisă prin scrisoare recomandată/fax-ul oficial al acționarului sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor.

(2) Cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data desfășurării acesteia, societatea trebuie să publice pe pagina proprie de internet convocatorul adunării, precum și documentele care urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor.

(3) Convocatorul adunării generale trebuie să cuprindă descrierea precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea vota.

Art. 33. (1) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

(2) În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea

profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Art. 34. Ședințele Adunării Generale a Acționarilor se desfășoară la sediul social al societății sau în orice alt loc precizat în convocare.

Art. 35. Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a Statutului și/sau a Actului constitutiv, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri.

Art. 36. (1) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.

(2) Cererile se înaintează Consiliului de administrație în cel mult 15 zile de la trimiterea convocării, în vederea aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari.

(3) Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie trimisă cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de Statut și/sau de Contractul de Societate pentru convocarea Adunării Generale, cu cel puțin 10 zile înaintea Adunării Generale, la data menționată în convocatorul inițial.

Art. 37. Convocarea Adunărilor Generale poate avea loc și prin corespondență. Corespondența se va realiza prin intermediul scrisorilor recomandate.

Art. 38. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să țină o Adunare Generală și să ia orice hotărâre de competența Adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

CAPITOLUL XII

ORGANIZAREA ȘEDINTELOR ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR

Art. 39. (1) În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele Consiliului de Administrație, sau de către acela care îi ține locul.

(2) Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, un secretar, care va verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale.

(3) Adunarea generală va putea hotărî ca operațiunile prevăzute în alineatul precedent să fie supravegheate sau îndeplinite de un notar public, pe cheltuiela societății.

(4) Secretarul întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale.

(5) Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatele precedente.

(6) După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv pentru ținerea adunării generale, se intră în ordinea de zi.

(7) Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost comunicate acționarilor o data cu convocatorul, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.

Art. 40. (1) Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva Adunare Generală.

(2) Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva Adunare Generală.

(3) Procura/împuternicirea poate fi depusă la sediul întreprinderii publice – societate pe acțiuni, în original, cu 24 de ore înainte de adunare ori poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

(4) Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice. Întreprinderea publică – societate pe acțiuni este obligată să accepte notificarea desemnării prin mijloace electronice. În acest caz, procura și notificarea au încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

(5) În procesul-verbal al adunării generale a asociațiilor se va face mențiune despre procurile/împuternicirile primite în temeiul alin. (1), (2), (3) și (4).

(6) Sub rezerva îndeplinirii cerințelor art. 125 alin. (2) și (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societatea nu poate limita eligibilitatea persoanelor desemnate ca reprezentanți.

(7) Acționarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală.

(8) Societatea are obligația de a crea condițiile pentru exercitarea dreptului de vot al acționarilor prevăzut la alin. (7).

(9) Votul prin mijloace electronice și votul prin corespondență nu pot fi condiționate decât de cerințe necesare asigurării identificării acționarilor și securității comunicării electronice și numai în măsura în care sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.

Art. 41. (1) Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

(2) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

(3) Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

(4) 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.

(5) La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale. Pe pagina de internet proprie se vor publica hotărârile adunării generale a acționarilor în termen de 48 de ore de la data adunării generale.

CAPITOLUL XIII CVORUMUL ȘI EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

Art. 42. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:

a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/4 (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile urmând a se lua cu majoritatea voturilor exprimate;

b) dacă Adunarea Generală Ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute pentru prima convocare, Adunarea ce se va întruni, la o a doua convocare, poate să deliberaze asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a celei dintâi Adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Art. 43. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinaire sunt necesare:

a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/4 (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile urmând a se lua cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;

b) la a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/5 (o cincime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile urmând a se lua cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Art. 44. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Art. 45. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție prin care acționarul se obligă a exercita dreptul de vot în conformitate cu instrucțiunile date sau propunerile formulate de Societate sau de persoanele cu atribuții de reprezentare este nulă.

Art. 46. (1) Hotărârile Adunărilor Generale se adoptă prin vot deschis. Ele pot fi exprimate și prin telegramă sau fax, când sunt în favoarea propunerii în cauză.

(2) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale Societății, precum și alte situații când Adunarea Generală apreciază necesitatea votului secret.

Art. 47. Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

Art. 48. (1) Membrii Consiliului de administrație și/sau angajații societății nu pot reprezenta acționarii în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor, sub sancțiunea anulării oricărui astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi

fost întrunită.

(2) Acționarul care, într-o anumită operațiune, are fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al Societății, este obligat să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. În caz contrar, acționarul este răspunzător de daunele produse societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Art. 49. (1) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

(2) Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de 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.

CAPITOLUL XIV **ADMINISTRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE – SOCIETATE PE ACȚIUNI** **PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE** **ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

Art. 50. (1) Societatea este condusă și administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri, în conformitate cu prevederile legislative referitoare la sistemul unitar de administrare.

(2) Consiliul de administrație este format din persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a /al unor societăți profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice. Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice și experiența în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităților publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(3) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrare în societăți pe acțiuni / întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

(4) Numirea membrilor Consiliului de Administrație ("Administistratori") este temporară și revocabilă.

Art. 51. Conform prevederilor art. 138¹, majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din administistratori neexecutivi, adică din membri care nu au fost numiți directori conform art. 143 și independenți în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 52. (1) Administistratorii sunt desemnați de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

(2) Candidații pentru posturile de administistrator sunt nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau de către acționar.

(3) Pe durata îndeplinirii mandatului, administistratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administistratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

(4) Administistratorii pot fi revocați oricând de către Adunarea Generală Ordinară a acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administistratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese.

Art. 53. (1) Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor la propunerea autorității tutelare.

(2) Candidații propuși de Consiliul de Administrație sunt selectați/evaluați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație.

(3) Propunerile de candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație făcute de autoritățile publice tutelare – acționarii, sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane. Criteriile de selecție sunt stabilite de comisie sau de expertul independent cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății.

(4) Autoritatea publică tutelară care face propunerile pentru candidații la funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație poate decide ca în procesul de selecție, comisia menționată la alineatul precedent, să fie asistat sau selecția să fie făcută de un expert independent, conform prevederilor

art.29 alin.(4) din O.U.G. nr.109/2011.

(4) Autoritatea tutelară, care face propunerile de candidați la funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație trebuie să aducă la cunoștința Consiliului de Administrație al întreprinderii publice – societate pe acțiuni, în timp util (adică la inițierea procedurii de selecție), anunțul privind selecția membrilor Consiliului de Administrație, astfel încât, Consiliul de Administrație al societății să publice acest anunț în două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice.

(5) De asemenea, lista membrilor Consiliului de Administrație este publicată, prin grija Consiliului de Administrație, pe pagina de internet a întreprinderii publice – societate pe acțiuni pe întreaga durată a mandatului acestora.

(6) Fiecare membru al Consiliului de Administrație va avea încheiat cu Adunarea Generală a Acționarilor un contract de mandat, în baza căruia își va desfășura activitatea.

Art. 54. (1) În termen de 90 de zile de la data numirii sale, Consiliul de Administrație elaborează și prezintă Adunării Generale Ordinare 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.

(2) Dacă este cazul, Adunarea Generală a Acționarilor poate decide completarea sau revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.

(3) Dacă planul de administrare revizuit nu este aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, administratorii în funcție vor convoca de îndată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru numirea, cu respectarea prevederilor prezentului Statut, a O.U.G. nr. 109/2011 și a Legii nr. 31/1990, a unor noi administratori. Mandatul administratorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz administratorii nu sunt îndreptățiți la daune-interese.

Art. 55. (1) În cadrul Consiliului de Administrație se constituie Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit.

(2) Ambele Comitete menționate la alineatul precedent sunt formate din câte 3 membri ai Consiliului de Administrație, administratori neexecutivi, cel puțin câte unul dintre membrii fiecărui comitet fiind administrator independent.

(3) Comitetele se vor întruni la solicitarea Președintelui Consiliului de Administrație sau a oricărui dintre membrii săi, de câte ori este necesar sau dispozițiile legale impun aceasta. Comitetele vor înainta Consiliului de administrație, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

(4) Pentru validitatea deciziilor celor 2 (două) comitete este necesară prezența tuturor membrilor Comitetului respectiv, iar deciziile se iau cu votul majorității celor prezenți.

Art. 56. (1) Comitetul de nominalizare și remunerare se întrunește cel puțin în următoarele situații:

- a) cu 60 (șaizeci) de zile înainte de expirarea duratei mandatului administratorilor sau directorului general;
- b) în minim 10 (zece) zile de la data încetării anticipate a mandatului unui administrator sau a directorului general;
- c) ori de câte ori este nevoie.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare are următoarele atribuții:

1. evaluează și recomandă candidați pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație;
2. elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director;
3. recomandă Consiliului de Administrație candidați pentru funcțiile de directori ai întreprinderii publice – societate pe acțiuni;
4. formulează propuneri privind remunerarea directorilor numiți de către Consiliul de Administrație;
5. întocmește un raport anual în conform cu art. 55 alin. 2 și 3 din O.U.G. 109/2011.

Art. 57. Comitetul de audit, format din 3 membri, dintre care cel puțin unul este independent și are competență în contabilitate și/sau audit, îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din O.U.G. nr. 90/2008, și anume:

1. monitorizează procesul de raportare financiară;
2. monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății;

3. monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale;
4. verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate.
5. are dreptul de a solicita de la auditorul statutar sau firma de audit raportul cu privire la aspectele esențiale care rezultă din auditul statutar și, în special, cu privire la deficiențele semnificative ale controlului intern în ceea ce privește procesul de raportare financiară.

Comitetul de audit se întrunește cel puțin în următoarele situații:

- a) dată pe an, în termen de cel mult 4 (patru) luni de la încheierea unui exercițiu financiar;
- b) ori de câte ori este nevoie.

Art. 58. Consiliul de Administrație își desemnează dintre membrii săi un președinte al Consiliului de Administrație.

(2) Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

(3) Președintele poate fi revocat și de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

(4) Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor. El veghează la buna funcționare a societății.

(5) În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de Administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

Art. 59. (1) Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Ea 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.

(2) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va asigura, la stabilirea remunerației fiecărui membru al Consiliului de Administrație că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul comitetelor consultative, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

Art. 60. Durata mandatului administratorilor este de 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.

Art. 61. Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

Art. 62. Persoana numită în funcția de administrator trebuie să fie asigurată din punct de vedere profesional.

Art. 63. (1) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

(2) Dacă vacanța prevăzută la alin. (1) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai Consiliului de Administrație.

(3) În cazul în care administratorii nu își îndeplinesc obligația de a convoca adunarea generală, orice parte interesată se poate adresa instanței pentru a desemna persoana însărcinată cu convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care să facă numirile necesare.

Art. 64. (1) Consiliul de Administrație reprezintă întreprinderea publică – societate pe acțiuni în raport cu terții și în justiție.

(2) Consiliul de Administrație reprezintă întreprinderea publică – societate pe acțiuni prin președintele său care nu poate fi numit și director general.

(3) Consiliul de Administrație înregistrează, la Registrul Comerțului, numele persoanelor împuternicite să reprezinte întreprinderea publică – societate pe acțiuni, menționând dacă ele acționează împreună sau separat. Acestea depun la Registrul Comerțului specimene de semnătură.

Art. 65. Consiliul de Administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni.

Art. 66. (1) Președintele convoacă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

(2) Consiliul de Administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(3) Convocarea pentru întrunirea Consiliului de Administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

(4) Notificarea scrisă cu privire la data și locul ședinței și ordinea de zi, va fi trimisă fiecăruia dintre administratori prin intermediul poștei electronice și al faxului.

Art. 67. Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

Art. 68. (1) Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor, iar deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

(2) Participarea la reuniunile Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, și anume prin telefon sau video-telefon.

(3) Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați la întrunirile Consiliului de Administrație doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(4) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

Art. 69. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

Art. 70. (1) Primul Consiliu de Administrație are următoarea componență:

1. Cimpean Ovidiu-Vasile, cetățean român, născut în mun. Dej, jud. Cluj, la data de 18.01.1985, domiciliat în [REDACTED], CI seria [REDACTED], [REDACTED] emisă de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 02.11.2011, CNP [REDACTED], reprezentant al autorității tutelare,
2. Calian Petru, cetățean român, născut com. Jucu, jud. Cluj, la data de 17.05.1968, domiciliat în [REDACTED] emisă de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 21.12.2012, CNP [REDACTED],
3. Gaspar Istvan, cetățean român, născut în mun. Tîrgu Mureș, jud. Mureș, la data de 18.09.1974, domiciliat în [REDACTED] CI seria [REDACTED], [REDACTED] emisă de SPCLEP Tg. Mureș, la data de 14.06.2010, CNP [REDACTED],
4. Macovei Vasile-Dan, cetățean român, născut în mun. Medias, jud. Sibiu, la data de 17.08.1986, domiciliat în [REDACTED] CI seria [REDACTED], [REDACTED] emisă de SPCLEP CLUJ-Napoca, la data de 08.04.2014, CNP [REDACTED], reprezentant al autorității tutelare
5. Cozea Marinela-Corina, cetățean român, născut în mun. Huedin, jud. Cluj, la data de 05.12.1966, domiciliat în [REDACTED], CI seria [REDACTED], emisă de SPCLEP Huedin, la data de 15.10.2010, CNP [REDACTED],
6. Moldovan Ionuț-Daniel, cetățean român, născut în mun. Huedin, jud. Cluj, la data de 16.07.1986, domiciliat în [REDACTED] CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED] emisă de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 23.11.2010, CNP [REDACTED],
7. Daniș Viorel-Nicolae, cetățean român, născut în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, la data de 18.02.1977, domiciliat în [REDACTED] CI seria [REDACTED] emisă de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 25.03.2011, CNP [REDACTED]

(2) Durata mandatului membrilor primului Consiliu de Administrație este de doi ani.

CAPITOLUL XV
ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI
DELEGAREA CONDUCERII ÎNȚREPRINDERII PUBLICE - SOCIETĂȚII
DIRECTORILOR

Art. 71. Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al întreprinderii publice – societate pe acțiuni, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

Art. 72. (1) Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor angajați cu contract de mandat și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea și evaluarea activității directorilor angajați cu contract de mandat;
- e) aprobarea planului de management elaborat de către directorul general;
- f) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

(2) De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 73. Consiliul de Administrație va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art. 74. (1) Consiliul de Administrație trebuie să prezinte auditului statutar, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale, situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul lor și de documentele justificative.

(2) Consiliul de Administrație este obligat ca, în termen de 15 zile de la data Adunării Generale, să depună la Registrul comerțului copii pe suport hârtie și în formă electronică sau numai în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, ale situațiilor financiare anuale, însoțite de raportul lor, raportul auditorilor interni, precum și de procesul-verbal al adunării generale, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.

Art. 75. Consiliul de Administrație este subordonat Adunării Generale a Acționarilor, principalele sale atribuții fiind:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății și asigurarea îndeplinirii acestora;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, asigurarea îndeplinirii acestora, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;
- g) verificarea funcționării sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;
- h) aprobarea potrivit competențelor stabilite de lege, investițiilor ce urmează a fi realizate de întreprinderea publică – societate pe acțiuni cu respectarea normelor legale în vigoare;

- i) propunerea spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a bugetului de venituri și cheltuieli și a situațiilor financiare anuale ale întreprinderii publice – societății pe acțiuni;
- j) propunerea înstrăinării, vânzării bunurilor proprietate sau date în administrarea întreprinderii publice – societății pe acțiuni, în condițiile stabilite de legislația în vigoare;
- k) răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu;
- l) elaborarea și aprobarea organigramei și statului de funcții, corespunzător necesităților activității întreprinderii publice – societate pe acțiuni;
- m) analizarea bilanțului contabil anual și supunerea sa spre aprobare și publicarea sa, potrivit prevederilor legale;
- n) aprobarea măsurilor privind respectarea dispozițiilor legale în domeniul protecției mediului înconjurător;
- o) aprobarea scoaterii din funcțiune, valorificarea și casarea mijloacelor fixe, cu respectarea reglementărilor în vigoare;
- p) aprobarea și a altor măsuri, cu excepția celor date, potrivit legii, în competența altor organe;
- r) prezentarea semestrială a unui raport asupra activității de administrare care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al directorului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- s) elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează; raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice;

ș) aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății;

t) informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

Art. 76. (1) Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.

(2) Administratorul nu încalcă obligația prevăzută la alin. (1), dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate. Decizie de afaceri este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății.

(2) Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.

(3) Membrii Consiliului de Administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitate lor de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

(4) Conținutul și durata obligațiilor prevăzute la alin. (5) sunt stipulate în contractul de mandat.

Art. 77. (1) Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor.

(2) Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

(3) Directorii vor înștiința Consiliul de Administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

(4) Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică.

(5) În cazul în care sunt mai mulți administratori, răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul hotărârilor Consiliului de Administrație, împotrivirea lor și au încunoscintat despre aceasta și auditorii.

Art. 78. (1) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe cenzori sau auditori interni și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune.

(2) Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

(3) Interdicțiile stabilite la aliniatele anterioare referitoare la participarea, la deliberarea și la votul administratorilor, nu sunt aplicabile în cazul în care obiectul votului îl constituie:

- a) oferirea spre subscriere, către un administrator sau către persoanele menționate la alin. (2), de acțiuni sau obligațiuni ale societății;
- b) acordarea de către administrator sau de persoanele menționate la alin. (2) a unui împrumut ori constituirea unei garanții în favoarea societății.

(4) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) și (2) răspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate.

Art. 79. (1) Este interzisă creditarea de către societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operațiuni precum:

- a) acordarea de împrumuturi administratorilor;
- b) acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior încheierii de către societate cu aceștia de operațiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;
- c) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate administratorilor, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului;
- d) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către administratori a oricăror alte obligații personale ale acestora față de terțe persoane;
- e) dobândirea cu titlu oneros ori plată, în tot sau în parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terță persoană administratorilor ori o altă prestație personală a acestora.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și operațiunilor în care sunt interesați soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai administratorului; de asemenea, dacă operațiunea privește o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menționate este administrator ori deține, singură sau împreună cu una dintre persoanele sus-menționate, o cotă de cel puțin 20 % din valoarea capitalului social subscris.

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică:

- a) în cazul operațiunilor a căror valoare exigibilă cumulată este inferioară echivalentului în lei al sumei de 5.000 de euro;
- b) în cazul în care operațiunea este încheiată de societate în condițiile exercitării curente a activității sale, iar clauzele operațiunii nu sunt mai favorabile persoanelor prevăzute la alin. (1) și (2) decât cele pe care, în mod obișnuit, societatea le practică față de terțe persoane.

Art. 80. (1) Este anulabil actul juridic încheiat în fraudă intereselor societății de un membru al Consiliului de administrație sau de un director cu:

- a) soțul, ascendenții sau descendenții săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până la gradul IV inclusiv;
- b) administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată;
- c) soțul persoanelor prevăzute la lit. b), cu ascendenții sau descendenții acestora, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii până la gradul IV inclusiv ai acestora.

(2) Acțiunea în anulare poate fi introdusă de orice acționar sau de persoană desemnată de adunarea generală a acționarilor în termen de 6 luni de la data la care a cunoscut faptul încheierii tranzacției, dar nu mai mult de 6 luni de la data informării adunării generale asupra tranzacției, potrivit art. 79 alin. (1) și (2).

Art. 81. Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori.

Art. 82. Președintele Consiliului de Administrație nu poate îndeplini și funcția de director general al societății.

Art. 83. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din administratori neexecutivi, adică din membri care nu au fost numiți directori conform art. 143 din Legea nr. 31/1990.

Art. 84. Directorii și membrii Consiliului de Administrație pot să participe la Adunările Generale ale Acționarilor.

CAPITOLUL XVI DIRECTORII

Art. 85. (1) Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

(2) Directorii pot fi numiți dintre administratori, care devin astfel administratori executivi sau din afara Consiliului de Administrație.

(3) Directorii sunt numiți de Consiliul de Administrație la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare.

(4) Anunțul privind selecția directorilor se publică în 2 (două) ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice.

(5) Lista directorilor este publicată pe pagina de internet a întreprinderii publice – societate pe acțiuni, pe întreaga durată a mandatului acestora.

Art. 86. (1) Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății, a contractelor de mandat încheiate cu Consiliul de Administrație, a dispozițiilor Consiliului de Administrație și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

(2) Modul de organizare a activității directorului general și a directorilor numiți de Consiliul de Administrație poate fi stabilit prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor sau prin hotărâre a Consiliului de Administrație.

(3) Orice administrator poate solicita directorului general sau directorilor numiți de Consiliul de Administrație informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa Consiliul de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

(4) Directorul general elaborează trimestrial și prezintă Consiliului de Administrație un raport conform art. 54 din O.U.G. nr. 109/2011.

(5) Directorul general are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice trimestrial, analize, situații, raportări și alte informații referitoare la indicatorii economico-financiar din bugetul de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite prin Ordin al ministrului sau prin circulare.

Art. 87. Planul de management

(1) În termen de 90 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă Consiliului de Administrație un plan de management, pe toată durata mandatului și pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte planul de administrare al Consiliului de Administrație.

(2) Planul de management este supus aprobării Consiliului de Administrație.

(3) Dacă este cazul, Consiliul de Administrație poate cere completarea sau revizuirea planului de management, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.

(4) Dacă planul de management revizuit nu este aprobat de Consiliul de Administrație, acesta va proceda, de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea de noi directori. Mandatul directorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor directori. În acest caz directorii nu sunt îndreptățiți la daune-interese.

(5) Evaluarea activității directorilor de către Consiliul de Administrație va viza atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de management.

Art. 88. Directorul general reprezintă întreprinderea publică - societate pe acțiuni în relațiile cu terții și poate delega puterea de reprezentare, cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului, cu condiția ca directorul general să informeze Consiliul de Administrație. Specimenul de semnătură al directorului general va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului.

Art. 89. Directorul general este responsabil de administrarea activității, atribuțiile sale incluzând următoarele:

- a. să exercite administrarea generală a societății, conform prevederilor legale, actului constitutiv și împuternicirilor conferite de Consiliul de Administrație, conducând nemijlocit și efectiv întreaga activitate a societății și asigurând funcționarea acesteia;
- b. să asigure conducerea activităților societății, coordonarea și controlul acestora în ceea ce privește utilizarea resurselor financiare, materiale și umane;
- c. să numească și/sau să revoce personalul necesar bunei desfășurări a activității, precum și să exercite autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative, Regulamentului de Organizare și Funcționare și Regulamentului Intern;
- d. să stabilească sarcinile, obiectivele, atribuțiile, competențele și responsabilitățile precum și salariile personalului societății;
- e. să aprobe operațiuni de încasări și plăți;
- f. să execute angajamentele și hotărârile luate de Consiliul de Administrație;
- g. să promoveze proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătățirii performanțelor serviciilor, eficienței și eficacității administrației și, în general, pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate societății;
- h. să stabilească tactica și strategia de marketing;
- i. aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri și mijloace circulante;
- j. să încheie actele juridice, în numele și pe seama societății comerciale, conform legii;
- k. prezintă spre aprobarea Consiliului de Administrație programul anual al achizițiilor și programul de investiții al societății;
- l. reprezintă, negociază și angajează societatea cu prima semnătură în raporturile cu terții: societăți comerciale, furnizori, organele de stat, organizații, instituții, bănci, precum și în relațiile internaționale etc, în acest sens putând da împuterniciri de reprezentare;
- m. atrage, selectează, negociază și semnează contractele de suprafață și închiriere în vederea atragerii investițiilor pentru atingerea scopurilor specifice parcurilor industriale;
- n. aprobă procedurile de interes general ale firmei (financiare, de administrare, de aprovizionare, vânzare, resurse umane);
- o. delegă răspunderea /competența pentru deciziile de rutină cadrelor de conducere aflate pe nivele ierarhice imediat inferioare și desemnează înlocuitorul pentru perioada de absență și stabilește limitele de competență și responsabilitate ale acestuia;
- p. conduce echipa care reprezintă unitatea la negocierea Contractului Colectiv de Muncă cu sindicatul/reprezentanții salariaților și semnează în numele angajatorului Contractul Colectiv de Muncă al societății;
- q. alte atribuții conferite de lege, de actul constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile;
- r. supune aprobării Consiliului de administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la art. 52, alin. (1) din OUG nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, consiliul de administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

Art. 90. Remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație, fiind formată dintr-o indemnizație fixă lunară și 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.

(2) Prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se vor fixa limitele generale ale remunerațiilor directorilor.

CAPITOLUL XVII

AUDITUL STATUTAR ȘI AUDITUL INTERN

Art. 91. (1) Întreprinderea publică – societate pe acțiuni va contracta auditori statutari în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind achizițiile publice, scopul auditului statutar fiind acela de auditare a situațiilor financiare anuale ale societății, respectiv de a stabili dacă situațiile financiare ale întreprinderii publice oferă o imagine reală și onestă asupra activității anului financiar și asupra profitului și pierderii, respectiv asupra veniturilor și cheltuielilor, pentru perioada încheiată.

(2) Alegerea procedurii de selectare a auditorului statutar, atribuțiile ce urmează a fi îndeplinite de acest auditor vor fi supuse spre aprobarea Consiliului de Administrație, înainte de demararea procedurii de selectare a auditorului statutar.

(3) Raportul auditorului statutar va fi prezentat Consiliului de Administrație al întreprinderii publice – societate pe acțiuni.

Art. 92. (1) Întreprinderea publică – societate pe acțiuni organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În cadrul întreprinderii publice – societate pe acțiuni își va desfășura activitatea 1 (un) auditor intern, acesta având obligația de a raporta direct Consiliului de Administrație și directorului general al societății.

(3) Auditul intern este o examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activitățile și rezultatele relative la subiectul examinat satisfac dispozițiile prestabilite și dacă aceste dispoziții sunt puse în operă într-un mod eficace și apt în vederea atingerii obiectivelor societății.

(4) Auditul intern este în interiorul entității o activitate independentă de apreciere sau control al operațiilor, fiind în subordinea directă a directorului general. Obiectivul auditului intern este de a asista conducerea societății în exercitarea eficace a responsabilităților lor furnizând analize, aprecieri, recomandări și comentarii pertinente referitoare la activitățile examinate.

(5) Auditorul intern este vizat de toate fazele activității entității care interesează conducerea. Acesta implică faptul de a apela la aspecte contabile și financiare, dar și tehnice, pentru atingerea unei înțelegeri depline a operațiilor examinate.

CAPITOLUL XVIII PERSONALUL SOCIETĂȚII

Art. 93. (1) Salariații sunt angajați sau demisi de către directorul general.

(2) Angajarea se face în limita schemei de personal.

(3) Plata salariilor și a obligațiilor legate de acestea se va face potrivit legii, de către societatea angajatoare.

CAPITOLUL XIX EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI REGISTRELE SOCIETĂȚII

Art. 94. Exercițiul financiar al societății începe la 1 ianuarie și se termină pe 31 decembrie al fiecărui an. Prin excepție, primul exercițiu începe la data înmatriculării societății la Oficiul Registrului Comerțului și se încheie la data de 31 decembrie.

Art. 95. Societatea va ține contabilitatea în LEI. În fiecare an, Societatea va redacta situațiile financiare, va întocmi contul de profit și pierderi și va înregistra activitățile sale economice și financiare în conformitate cu reglementările legale în materie.

Art. 96. (1) Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor în termenul prevăzut de legea română. Situațiile financiare anuale, precum și raportul administratorilor și al auditorului statutar vor putea fi consultate de acționari, la sediul social al societății, în interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei Adunării Generale convocate pentru aprobarea lor. Acționarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor.

(2) Administratorii sunt obligați să depună la Direcția Generală a Finanțelor Publice, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de către Adunarea Generală, o copie a situațiilor financiare anuale împreună cu raportul administratorilor, raportul auditorului statutar, precum și procesul verbal al Adunării Generale. O copie a situațiilor financiare vizată de administrația financiară, precum și documentele mai sus menționate se vor înregistra la Oficiul Registrului Comerțului, care va publica anunțul de confirmare a depunerii acestor acte, în „Monitorul Oficial” al României, pe cheltuiala societății.

Art. 97. În vederea desfășurării activității, întreprinderea publică - societate pe acțiuni trebuie să țină următoarele registre:

- Registrele contabile prevăzute de lege;
- Registrul acționarilor care să arate, denumirea, sediul acționarilor cu acțiuni nominative, precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor. Evidența acțiunilor tranzacționate pe o piață reglementată/sistem alternativ de tranzacționare se realizează cu respectarea legislației specifice pieței de capital;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- Registru al rapoartelor auditului statutar;
- orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

Art. 98. (1) Administratorii, sau, după caz, entitățile care țin evidența acționariatului conform prevederilor legale au obligația să pună la dispoziția acționarilor și a oricăror alți solicitanți informații privind structura acționariatului respectivei societăți și să le elibereze, la cerere, pe cheltuiala lor, certificate privind aceste date.

(2) De asemenea, sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor în aceleași condiții, registrul ședințelor și deliberărilor adunărilor generale.

(3) Registrul acționarilor și registrul obligațiunilor se pot ține manual sau în sistem computerizat.

CAPITOLUL XX

DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE

Art. 99. Rezultatele activității societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generală.

Art. 100. Contul de profit și pierderi, care include veniturile și cheltuielile exercițiului financiar, va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit.

Art. 101. Dividendele se distribuie proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat și conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de aprobare a situațiilor financiare anuale. Acestea se plătesc în termenul stabilit de Adunarea Generală, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.

Art. 102. Din profitul societății se vor prelua, în fiecare an, cel puțin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceluiași reguli.

Art. 103. Adunarea Generală Ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinația și cuantumul acestora.

Art. 104. Acționarii vor suporta eventualele pierderi proporțional cu participarea la capitalul social și în limita acestei participări.

CAPITOLUL XXI

DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 105. Dizolvarea și lichidarea societății se vor realiza în cazurile și cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 106. (I) Societatea se dizolvă în următoarele cazuri:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate sau realizarea acestuia;
- b) declararea nulității societății;
- c) hotărârea adunării generale;
- d) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui acționar, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre acționari, care împiedică funcționarea societății;
- e) falimentul societății;
- f) dacă Consiliul de administrație constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între

totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată, în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990.

g) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.

(2) La cererea oricărei persoane interesate, precum și a Oficiului Național al Registrului Comerțului, tribunalul va putea pronunța dizolvarea societății în cazurile în care:

a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni;

b) societatea și-a încetat activitatea, nu are sediul social cunoscut ori nu îndeplinește condițiile referitoare la sediul social sau asociații au dispărut ori nu au domiciliul cunoscut sau reședința cunoscută;

c) societatea nu și-a completat capitalul social, în condițiile legii.

Art. 107. (1) În cazul dizolvării societății prin hotărârea acționarilor, aceștia pot reveni asupra acestei decizii, cu majoritatea cerută pentru modificarea actului constitutiv, atât timp cât nu s-a făcut nici o repartitie din activul ei.

(2) Noua hotărâre se menționează în Registrul comerțului și se publică în Monitorul Oficial al României (Partea a IV-a).

Art. 108. (1) Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în Registrul comerțului și publicată la Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(2) Înscirarea și publicarea se vor face prin depunerea hotărârii adunării generale a acționarilor la Registrul Comerțului; când dizolvarea a fost pronunțată de către instanță, depunerea hotărârii adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului se va face în termen de 15 zile de la data la care hotărârea judecătorească a devenit irevocabilă.

(3) Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării, cu excepția cazurilor de fuziune sau divizare totală ori în alte cazuri prevăzute de lege.

(4) Din momentul dizolvării, directorul și administratorii nu vor mai întreprinde noi operațiuni, în caz contrar fiind personal și solidar răspunzător pentru operațiunile întreprinse.

(5) Prin vot unanim acționarii pot hotărâ asupra modului în care activele rămase după plata creditorilor vor fi împărțite între aceștia.

(6) Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase după plata creditorilor are loc la data radierii societății din registrul comerțului.

(7) În lipsa acordului unanim privind împărțirea bunurilor, va fi urmată procedura lichidării, prevăzută de lege.

Art. 109. Adunarea generală hotărăște lichidarea societății și numirea lichidatorului cu majoritatea prevăzută pentru modificarea actului constitutiv.

Art. 110. (1) În afara puterilor conferite de acționari, lichidatorul va putea:

a) să stea în judecată în numele societății;

b) să execute și să termine operațiunile de comerț referitoare la lichidare;

c) să vândă, la licitație publică, imobilele și orice avere mobilă a societății;

d) să încheie tranzacții;

e) să lichideze și să încaseze creanțele societății;

f) să contracteze obligații cambiale, să facă împrumuturi neipotecare;

g) să îndeplinească orice alte acte necesare.

(2) În condițiile legii, lichidatorul va putea constitui ipotecă asupra bunurilor societății, dacă în cursul lichidării se impune acest lucru.

(3) Lichidatorul nu poate plăti acționarilor nicio sumă în contul părților ce li s-ar cuveni din lichidare înainte de achitarea creditorilor societății.

(4) În cazul în care fondurile societății nu sunt suficiente să acopere pasivul exigibil, lichidatorii trebuie să ceară sumele necesare, acționarilor care nu au efectuat integral vărsămintele lor.

Art. 111. (1) Lichidarea societății trebuie realizată în cel mult 3 ani de la data dizolvării, dacă pentru motive temeinice tribunalul nu a prelungit acest termen cu cel mult 2 ani.

(2) După încheierea lichidării, lichidatorul va cere radierea societății din registrul comerțului și vor depune aici registrele și actele societății, după aprobarea socotelilor și terminarea repartitiei.

Art. 112. (1) După încheierea lichidării, lichidatorul întocmește situația financiară finală din care să rezulte partea care se cuvine fiecărei acțiuni din repartizarea activului societății.

(2) La repartizarea activului net, aportul în bunuri se va restitui acționarilor, în natura sa dacă, nu s-a valorificat în vederea achitării pasivului.

- (3) Situația financiară semnată de lichidator și însoțită de raportul cenzorilor se depune la Oficiul registrului comerțului și se publică în Monitorul Oficial al României (Partea a IV-a).
- (4) Sumele cuvenite acționarilor, neîncasate în termen de două luni de la publicarea situației financiare se depun la o bancă sau la una din unitățile acesteia cu indicarea numelui și prenumelui acționarului, dacă acțiunile sunt nominative. Plata se face persoanei indicate.

CAPITOLUL XXII FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA

Art. 113. (1) Fuziunea și divizarea se hotărăsc de adunarea generală a acționarilor și se realizează în modalitățile și cu respectarea procedurilor și a termenelor legale.

(2) Fuziunea sau divizarea societății va putea opera și cu o societate comercială de formă juridică diferită.

(3) În baza hotărârii adunării generale a acționarilor/asociaților privind fuziunea sau divizarea, se întocmește un proiect de fuziune sau divizare, care se depune la Oficiul Registrului Comerțului unde este înmatriculată fiecare societate, însoțit de o declarație a societății care încetează existența, despre modul cum a hotărât să stingă pasivul său.

CAPITOLUL XXIII DISPOZIȚII FINALE

Art. 114. Prezentul Statut se completează cu prevederile Actului Constitutiv și cu dispozițiile legale referitoare la societăți.

Încheiat astăzi, _____ 2014 în 5 (cinci) exemplare originale.

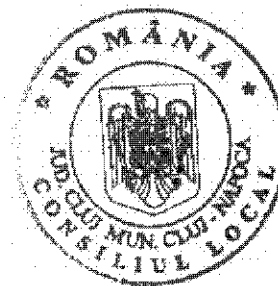
Acționari,

Municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, reprezentat de domnul primar Emil BOC, conform HCL nr. 341 din 29 august 2014

L.S.

Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, prin domnul director general ing. Ion Pantelimon, conform HCA nr. 33 din 28.07.2014

L.S.



CONTRACT DE MANDAT

Încheiat astăzi _____, între:

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca (denumit în continuare „mandant”), cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moșilor nr. 1-3, reprezentat prin domnul Emil Boc, Primar al municipiului Cluj-Napoca, în calitate de reprezentant al autorității publice tutelare

și

Domnul/doamna _____ (denumit în continuare „mandatar”), membru al consiliului de administrație al Societății SALA POLIVALENTA S.A., domiciliat în _____, str. _____ nr. _____, județul _____, identificat cu B.I./C.I., seria _____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, apelabil la următoarele numere de telefon: _____

Urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare s-a încheiat prezentul contract de mandat, în condițiile și limitele ce urmează a fi prezentate mai jos și în aplicarea prevederilor cuprinse în: Ordonanța de urgență a Guvernului privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011; în art. 10 și art. 36 alin. 3 lit.c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în Legea privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale nr. 15/1990, cu modificările și completările ulterioare,

Cap. I. - Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru mandant, a atribuțiilor autorității tutelare la societate, în cadrul consiliului de administrație, în condițiile și limitele impuse de prezentul contract.

Cap.II - Atribuțiile și obligațiile părților contractante

În realizarea prezentului contract, mandantul înțelege a mandata mandatarul pentru a îndeplini atribuțiile de mai jos, conform precizărilor de la fiecare punct al articolului 1.

Art. 1. Mandatarul va îndeplini prin vot atribuțiile de mai jos, astfel:

- a) aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- b) verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;
- c) numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor;
- d) evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora;
- e) elaborează raportul semestrial, prezentat autorității publice tutelare, privitor la activitatea societății, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor.
- f) îndeplinește toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, conform prevederilor legale.



Art. 2. (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 nici una din situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea deținută.

Art. 3. Pe lângă atribuțiile prevăzute la art. 1, mandatarul mai este obligat:

a) să depună toate diligențele în scopul realizării unei gestionări eficiente a capitalului de stat, de către societatea la care este mandatar;

b) să păstreze confidențialitate 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 societății 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 că ar trebui luate;

e) să depună la Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, în termen de cel mult două zile de la data desfășurării ședinței consiliului de administrație, copii conforme cu originalul (ștampilate și semnate de conducerea societății) de pe hotărârile adoptate și procesele-verbale ale ședințelor;

g) să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informații și date asupra exercițiului mandatului său sau legate de activitatea societății;

h) să elaboreze împreună cu ceilalți membri ai consiliului de administrație și să prezinte Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca spre aprobare, planul de administrare, care va include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite, în termen 90 de zile de la data numirii sale.

Art. 4. Obligațiile mandantului:

În derularea prezentului contract, mandantului îi revin următoarele obligații:

a) să stabilească remunerația lunară fixă, pentru executarea mandatului său, și revizuită anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul de mandat.

b) să acorde sprijin mandatarului pentru realizarea obligațiilor sale.

Cap. III - Răspunderea contractuală a părților semnatare

Art. 5. Răspunderea mandatarului:

a) având în vedere caracterul oneros al prezentului contract, mandatarul este ținut răspunzător în condițiile legislației în vigoare prezentului contract. În acest sens, răspunderea sa funcționează pentru neexecutarea totală/parțială cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia;

b) producerea de daune materiale și morale mandantului prin fapte sau omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a mandatarului.

În cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde și potrivit legii penale.

Art. 6. Răspunderea mandantului:

a) răspunderea mandantului va fi operată în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate;

b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract;

Cap. IV - Plata cuvenită mandatarului și durata mandatului

Art. 7. Pentru îndeplinirea mandatului său, mandatarul va primi de la societate, o remunerație lunară fixă, de lei/lună, revizuită anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul de mandat.

Art. 8. Durata mandatului este de 2 (doi) ani de la data numirii în funcție. Mandatul poate fi reînnoit prin hotărârea mandantului.

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 forma de mandatare;

d) La expirarea perioadei stabilită ca durată a contractului de mandat, dacă părțile nu convin prelungirea;

e) În cazul în care se constată din culpa mandatarului o scădere a performanțelor societății față de anul de referință;

f) Decesul mandatarului.

Cap. VI. - Alte clauze

Art. 10. Mandantul va putea modifica oricând prevederile contractului atunci când necesitățile o impun. Mandantul exonerează de orice răspundere mandatarul în situația modificării sau revocării intempestive a mandatului său.

Art. 11. Mandatarul nu poate transmite sau substitui mandatul său altei persoane.

Art. 12. În executarea mandatului său, mandatarul va avea în vedere cadrul legal și criteriile orientative generale sau punctuale, date în scris de mandant.

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

Art. 14. Anexa privind obiectivele și criteriile de performanță a mandatarului face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 15. Clauzele prezentului contract se completează cu dispozițiile referitoare la mandat prevăzute de legislația în vigoare.

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

MANDANT,

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca
prin Primar,
EMIL BOC

MANDATAR,



OBIECTIVELE ȘI CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ,
anexă la Contractul de mandat, încheiat în anul 2014
la Societatea

SALA POLIVALENTĂ S.A.

Obiective cuantificate:

Nr. crt.	Obiectiv /Criteriu de performanță	UM	2014	2015	2016	Ponderile %
1	Rata de creștere a cifrei de afaceri	%	-	50	30	10
2	Profit Brut (Pierdere)	Mii Lei	-1.500	-770	-450	10
3	Număr total de evenimente culturale	Buc.	2	6	10	10
4	Numar total de manifestari sportive	Buc.	10	70	90	10
5	Spatii comerciale inchiriate	%	-	70	100	15
6	Inchiriere sali de conferințe	Ore/an	-	150	250	15
7	Inchiriere spatii sportive	Ore/luna	-	200	240	15
8	Restanțe la plata obligațiilor față de buget	Zile	0	0	0	5
9	Durata medie de recuperare a creanțelor	Zile	40	40	40	5
10	Durata medie de rambursare a datoriilor	Zile	45	45	45	5

MANDANT,
Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca

MANDATAR,

Prin Primar:
Emil Boc

