

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

H O T Ă R Ă R E
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în
Adunarea Generală a Acționarilor la Clujana S.A, în vederea exercitării
drepturilor de acționar

Consiliul Județean Cluj, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 3574 din 10.02.2017 la Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Clujana S.A, în vederea exercitării drepturilor de acționar propus de președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, însoțit de Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 3574/2017 și de Rapoartele emise de Comisiile de specialitate nr. 4 și 5;

Ținând cont de:

- Adresa nr. 4577/21.02.2017 prin care doamna Bede Cristina renunță la mandatul în consiliul de administrație;
- Solicitarea Clujana SA înregistrată la Consiliul Județean cu nr. 1522/19.01.2017 pentru aprobarea externalizării serviciului juridic;

În conformitate cu prevederile:

- art. 91 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 194/2016 privind desemnarea reprezentanților Județului Cluj în adunarea generală a acționarilor la societățile la care acesta este acționar;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 286/2016 privind numirea administratorilor provizorii la societățile la care Județul Cluj este acționar majoritar, cu modificările și completările ulterioare.
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 288/2016 privind stabilirea unor măsuri în vederea selecției membrilor consiliului de administrație la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 94 - 98, coroborate cu cele ale art. 44 -

46, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 97 alin. (1) și prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acordă mandat special domnului domnul Popovici Alin, reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Clujana S.A., pentru:

- a) constatarea încetării contractului de mandat al doamnei Bede Cristina;
- b) propunerea și desemnarea domnului Balea Nicolae în calitate de administrator provizoriu în Consiliul de administrație al societății Clujana S.A. până la data de 07.05.2017;
- c) propunerea și aprobarea remunerației persoanei nominalizate ca membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății Clujana S.A., formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă brută de 500 lei;
- d) semnarea contractului de mandat conform modelului-cadru cuprins în **anexa** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
- e) aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Clujana S.A., ale căror costuri de achiziție nu vor depăși cheltuielile salariale aferente postului de consilier juridic vacant.

Art. 2. Se acordă mandat special domnului domnul Popovici Alin, reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Clujana S.A., pentru actualizarea art. 17 alin. (1) din Actul constitutiv al societății Clujana S.A.

Art. 3. Reprezentantul Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Clujana S.A. va depune la Consiliul Județean Cluj, în termen de cel mult două zile de la data desfășurării ședinței A.G.A., copii conforme cu originalul ale hotărârii adoptate și a procesului-verbal al ședinței.

Art. 4. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează domnului Popovici Alin-reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Clujana S.A.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului județului, în termenul prevăzut de lege, Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; domnului Popovici Alin; societății Clujana S.A., persoanelor nominalizate la art. 1 lit. a) și b, precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul Consiliului Județean Cluj și postare pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

Contrasemnează:

PREȘEDINTE

SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Tișe Alin

Gaci Simona

Nr. 20 din 28 februarie 2017

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi, astfel: 32 voturi "pentru" și 1 consilier județean nu a votat. Consilieri județeni prezenți: 33 din totalul de 36 consilieri județeni în funcție.

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

Anexă
la Hotărârea nr. 20/2017

CONTRACT DE MANDAT

Încheiat astăzi _____, între:

Societatea _____ (denumită în continuare „mandant”), cu sediul în _____, str. _____ nr. ____, reprezentată de AGA prin domnul _____,

și

Domnul/doamna _____ (denumit în continuare „mandatar”), membru al Consiliului de Administrație al _____, domiciliat în _____, str. _____ nr. ____, județul _____, identificat cu C.I., seria __ nr. _____, eliberată de _____ la data de _____, apelabil la următoarele numere de telefon:

domiciliu _____

serviciu _____

În temeiul prevederilor Hotărârii Consiliul Județean Cluj nr. 20/2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Clujana S.A, în vederea exercitării drepturilor de acționar și 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, cu modificările și completările ulterioare; în art. 10 și art. 91 alin. 2 lit. d) 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/Legea societăților nr. 31/1990, republicată, 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 regiei autonome/societății comerciale, 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.

-1-

Art. 2. (1) Mandatarul acceptă acest contract de mandat și este ținut să-și îndeplinească obligațiile contractuale cu buna-credința și prudența specifică raporturilor juridice cu caracter oneros.

(2) Mandatarul declară pe proprie răspundere că nu se află în 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 societatea să transmită mandantului toate datele și informațiile stabilite de acesta;
- d) să sesizeze mandantul asupra deficiențelor sau neregulilor de natură a periclita normala funcționare a societății pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care deficiențele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune și măsurile ce le consideră că ar trebui luate;
- e) să depună la Consiliul Județean Cluj, 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;
- f) să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informații și date asupra exercițiului mandatului său sau legate de activitatea societății;

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.

-2-

Cap. IV - Plata cuvenită mandatarului și durata mandatului

Art. 7. Pentru îndeplinirea mandatului său, mandatarul va primi de la societate, o remunerație lunară brută fixă, de 500 lei/lună, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul de mandat.

Art. 8. Contractul de mandat se încheie până la data de 07.05.2017.

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 regiei autonome / societății comerciale 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,
MANDATAR,

prin _____

PREȘEDINTE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Gaci Simona
Tișe Alin

Contrasemnează:

-3-

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
mandat
CONSILIUL JUDEȚEAN

Anexă
la Contractul de

**OBIECTIVELE ȘI CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ, ACTUALIZATE,
anexă la contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație
- CLUJANA S.A. -**

CRITERII DE PERFORMANȚĂ SPECIFICE

Nr Crt	Criteriu	UM	Formula de calcul	Prevederi	Ponderile acordate criteriilor de performanță %
1.	Creșterea cifrei de afaceri	%	Cifra de afaceri 2016/Cifra de afaceri 2015	125,93	40
2.	Realizarea ratei lichidității parțiale calculate pentru anul 2016	%	Active circulante/Datorii sub un an	1,10	10

OBIECTIVE CUANTIFICATE

Nr. Crt	Obiective	UM	Formula de calcul	Prevederi	Ponderile acordate obiectivelor de performanță %
1.	Realizarea ratei profitului net propus	%	Profit net/Cifra de afaceri*100	0,02	10
2.	Creșterea productivității muncii față de anul 2015	lei/per s.	Venituri din exploatare/ număr mediu de salariați	35.910	10
3.	Reducerea perioadei de recuperare a creanțelor față de anul 2015	Zile	Creanțe*nr. de zile/Cifra de Afaceri	52,57	5
4.	Reducerea obligațiilor restante față de anul 2015	%	Obligații restante 2016/ Obligații restante 2015*100	98,54	10
5.	Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri față de anul 2015 conform BVC aprobat la 2016	lei	Cheltuieli totale / Venituri totale x 1.000	999,88	15

MANDANT,

MANDATAR,

CLUJANA

S.A.

prin Popovici Alin

Contrasemnează:

PREȘEDINTE

SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Țișe Alin

Gaci Simona