

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

H O T Ă R Ă R E
privind numirea administratorilor provizorii la unele întreprinderi publice
aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj

Consiliul Județean Cluj, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 3401 din 09.02.2017 la Proiectul de hotărâre privind numirea administratorilor provizorii la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, propus de vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, domnul Marius Mînzat, însoțit de Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 3401/2017 și de Raportul emis de Comisia de specialitate nr. 4;

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. 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;

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 desemnează în calitate de administratori provizorii în Consiliul de administrație al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A., pe o perioadă de 2 luni începând cu data de 02.03.2017, următoarele persoane:

- a) domnul Popa Irimie;
- b) domnul Pop Ioan;
- c) doamna Konnert Agnes;
- d) domnul Federiga Viorel;
- e) domnul Avram Mircea Constantin.

Art. 2. (1) Se desemnează în calitate de administratori provizorii în Consiliul de administrație al societății Univers T S.A., pe o perioadă de 2 luni începând cu data de 01.03.2017, următoarele persoane:

- a) domnul Dandoș Andrei Ionuț;
- b) domnul Farkas Marius;

- c) doamna Marchiș Angela-Felicia;
- d) doamna Mândru Brîndușa Alina;
- e) domnul Moga Sebastian Iacob;
- f) doamna Nagy Ildiko;
- g) doamna Bărbos Ioana-Maria;

(2) Se desemnează în calitate de administratori provizorii în Consiliul de administrație al societății Univers T S.A., pe o perioadă de 2 luni începând cu data de 02.03.2017, următoarele persoane:

- a) domnul Mureșan Aurelian Călin;
- b) domnul Albert Zoltán.

Art. 3. Se desemnează în calitate de administratori provizorii în Consiliul de administrație al societății Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A, pe o perioadă de 2 luni începând cu data de 02.03.2017, următoarele persoane:

- a) domnul Crainic Viorel;
- b) domnul Câmpean Laurențiu;
- c) domnul Oprea Augustin;
- d) domnul Mărginean Andrei;
- e) domnul Szekely Istvan;
- f) domnul Câmpan Nicolae;
- g) domnul Curt Ioan.

Art. 4 Se desemnează în calitate de administratori provizorii în Consiliul de administrație al societății Cluj Arena S.A, pe o perioadă de 2 luni, începând cu data de 02.03.2017, următoarele persoane:

- a) domnul Ferdean Rareș Petru;
- b) domnul Sferle Adrian Constantin;
- c) domnul Somogyi Gyula;
- d) doamna Cherecheș Gabriela;
- e) domnul Șinka Otto Carol.

Art. 5. Se stabilește cuantumul remunerației membrilor consiliilor de administrație nominalizați la art. 1 - 4, formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă brută de 900 lei.

Art. 6. În cazul în care, pe perioada mandatului consiliilor de administrație ale căror membri au fost nominalizați la art. 1 - 4, devin vacante posturi de directori la întreprinderile publice în cauză, respectiv expiră durata contractelor de mandat ale acestor directori, consiliile de administrație respective pot numi directori provizorii pe un mandat care expiră la data la care expiră și mandatul consiliilor de administrație în cauză.

Art. 7. (1) Fiecare consiliu de administrație prevăzut la articolele 1 - 4 alege, din rândul membrilor săi, un președinte al consiliului de administrație, care nu va fi director/director general al întreprinderii publice în cauză.

(2) La data la care prezenta hotărâre produce efecte, se abrogă orice prevederi contrare cuprinse în alte hotărâri ale Consiliului Județean Cluj.

Art. 8. Persoanele prevăzute la art. 1 - 4 încheie cu Județul Cluj contracte de mandat, conform modelului-cadru cuprins în **anexa** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. Se mandatează președintele Consiliului Județean Cluj, să semneze, în numele și pentru Consiliului Județean Cluj, contractele de mandat prevăzute la art. 8.

Art. 10. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează președintele Consiliului Județean Cluj, prin Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane; Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A.; societatea Univers T S.A.; societatea Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A. și societatea Cluj Arena S.A.

Art. 11. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului județului, în termenul prevăzut de lege, Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A.; societății Univers T S.A.; societății Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A.; societății Cluj Arena S.A.; persoanelor nominalizate la art. 1 - 4, 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. 34 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. 34/2017**

CONTRACT DE MANDAT

Încheiat astăzi _____, între:

Consiliului Județean Cluj (denumit în continuare „mandant”), cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților nr. 106, reprezentat prin domnul Alin Tișe, Președinte al Consiliului Județean Cluj

și

Domnul/doamna _____ (denumit în continuare „mandatar”), membru al Consiliului de Administrație al _____, domiciliat în

_____, str. _____ nr. _____, județul _____, identificat cu B.I./C.I., seria _____ nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, apelabil la următoarele numere de telefon:

Domiciliu _____

Serviciu _____

În temeiul prevederilor Hotărârii Consiliul Județean Cluj nr. _____ privind numirea administratorilor provizorii la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj 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 regiei autonome / societății comerciale;

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.

-1-

f) îndeplinește toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al regiei autonome/societății comerciale, conform prevederilor legale.

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 regia / societatea la care este mandatar;

b) să păstreze confidențialitate cu privire la activitatea regiei autonome / societății comerciale pe toată perioada mandatului, fiind ținut responsabil de această obligație încă un an de la încetarea prezentului contract;

c) să ia măsuri ca regia autonomă / societatea comercială să transmită mandantului toate datele și informațiile stabilite de acesta;

d) să sesizeze mandantul asupra deficiențelor sau neregulilor de natură a periclita normala funcționare a regiei autonome / societății comerciale 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 regiei autonome / societății comerciale;

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 regia autonomă/societatea comercială, o remunerație lunară fixă, de _____ lei/lună, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul de mandat.

Art. 8. Contractul de mandat se încheie pe o perioadă de 2 luni.

Cap. V. Încetarea contractului

Art. 9. Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în următoarele condiții:

a) Renunțarea mandatarului la mandatul său. În această situație, mandatarul este obligat să notifice mandantul - cu cel puțin 30 zile înainte - renunțarea sa, în caz contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca;

b) Revocarea de către mandant a mandatarului său, oricând acesta hotărăște;

c) Schimbări legislative de natură a împiedica asemenea 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. Presentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia și s-a semnat în 2 (două) exemplare.

MANDANT,
MANDATAR,
Consiliului Județean Cluj
prin Președinte
Tișe Alin

Contrasemnează:
PREȘEDINTE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Tișe Alin
Gaci Simona

-3-

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
mandat
CONSILIUL JUDEȚEAN

Anexa nr. 1
la Contractul de

**OBIECTIVELE ȘI CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ, ACTUALIZATE,
anexă la contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație
- Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A.-**

OBIECTIVE

1. Modernizarea și extinderea Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj RA astfel încât să-și consolideze poziția actuală ca unul din principalele aeroporturi ale țării, care oferă legături aeriene în întreaga lume prin servicii sigure și de calitate.
2. Îndeplinirea obiectivelor proprii cuprinse în strategia de dezvoltare a Consiliului Județean Cluj
3. 3. 3. **Criterii de performanță specifice**

Nr. Crt	Criteriu	UM	Formula de calcul	Prevederi 2016	Ponderile acordate criteriilor de performanță %
1.	Creșterea numărului de mișcări aeronave față de anul 2015	Mișcări		18.070	20

2.	Creșterea numărului de pasageri față de anul 2015	Persoane		1.800.000	25
----	---	----------	--	-----------	----

Obiective cuantificate

Nr. Crt	Obiective	UM	Formula de calcul	Prevederi 2016	Ponderile acordate criteriilor de performanță %
1.	Creșterea productivității muncii față de BVC aprobat 2015	Lei/ Salariat	Cifra de afaceri/ Nr. mediu de personal	193.263	25
2.	Creșterea cifrei de afaceri față de BVC aprobat 2015	Lei	Total venituri din producția vândută	48.122.490	10
3.	Reducerea perioadei de rambursare a datoriilor restante față de indicatorul aprobat 2015	Zile	Datorii restante x nr. zile/cifra de afaceri	29	10
4.	Creșterea profitului operațional înainte de dobânzi, impozite, deprecieri și amortizare (EBITDA) față de BVC aprobat 2015	Lei	Venituri din exploatare -Cheltuieli din exploatare (exclusiv dobânzi, impozite, deprecieri și amortizare)	34.533.970	10

MANDANT,

MANDATAR,

Consiliului

Județean

Cluj

_____ prin Președinte

_____ Tișe Alin

Contrasemnează:

PREȘEDINTE

SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Tișe Alin

Gaci Simona

-4-

**ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
mandat
CONSILIUL JUDEȚEAN**

**Anexa nr. 2
la Contractul de**

**OBIECTIVELE ȘI CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ, ACTUALIZATE,
anexă la contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație**

- Univers T S.A.-

CRITERII DE PERFORMANȚĂ SPECIFICE

Nr. crt.	Criteriu	UM	Formula de calcul	Prevederi	Ponderile acordate criteriilor de performanță %
1.	Creșterea gradului de ocupare al camerelor de hotel față de nivelul aprobat în anul 2015	%	Nr. camere ocupate/Nr. total camere x100	52	25
2.	Creșterea veniturilor din activitatea hotelieră și de alimentație publică față de 2015	lei	Venituri din activitatea hotelieră + Venituri din alimentația publică	Minim 3.100.000	15

OBIECTIVE CUANTIFICATE

Nr. crt.	Obiectiv	UM	Formula de calcul	Prevederi	Ponderile acordate obiectivelor de performanță %
1.	Realizarea ratei profitului net conform BVC aprobat 2016	%	Profit net/Cifra de afaceri x 100	5,71	20
2.	Realizarea productivității muncii conform BVC aprobat 2016	Lei/salariat	Venituri totale / Nr. mediu de personal	116.702,97	10
3.	Încadrarea în durata de recuperare a creanțelor propusă pentru anul 2016	Zile	Creanțe restante x 365/ Cifra de afaceri	29	10
4.	Încadrarea în perioada de rambursare a datoriilor propusă pentru anul 2016	Zile	Datorii restante x 365/ Cifra de afaceri	29	10
5.	Reducerea cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale în 2016 față de 2015	Lei	Cheltuieli totale/Venituri totale x 1.000	938,05	10

MANDANT,

MANDATAR,

Consiliului

Județean

Cluj

prin Președinte

Tișe Alin

Contrasemnează:

PREȘEDINTE

SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Tișe Alin

Gaci Simona

-5-

**ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
mandat
CONSILIUL JUDEȚEAN**

**Anexa nr. 3
la Contractul de**

**OBIECTIVELE ȘI CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ, ACTUALIZATE,
anexă la contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație
- Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A.-**

CRITERII DE PERFORMANȚĂ SPECIFICE

Nr. Crt.	Criteriu	UM	Formula de calcul	Prevederi 2016	Ponderile acordate criteriilor de performanță %
1.	Realizarea programului de reabilitare a drumurilor județene	Mii lei	*	20.000 mii lei	20
2.	Realizarea programului de modernizare drumurilor comunale și a drumurilor forestiere contractate cu terții	Mii lei	*	20.650 mii lei	20
3.	Realizarea programului de producție de asfalt	to	*	45.000 to	20
4.	Realizarea programului de produse de balastiera: Balast Agregate	Mc To	*	10.000 mc 15.000 to	20

OBIECTIVE CUANTIFICATE

Nr. Crt.	Obiectiv	UM	Formula de calcul	Prevederi 2016	Ponderile acordate obiectivelor de performanță %
1.	Cresterea productivității muncii fata de BVC aprobat pe 2015	Lei/ pers	*	196.670	5
2.	Cresterea ratei profitului din	%	*	1,79	5

	exploatare				
3.	Reducerea perioadei de rambursare a datoriilor restante fata de indicatorul aprobat in 2015	Nr. zile	*	130	5
4.	Cresterea cifrei de afaceri fata de BVC aprobat 2015	%	*	117,14	5

MANDANT,

MANDATAR,

Consiliului

Județean

Cluj

prin Președinte

Tișe Alin

Contrasemnează:

PREȘEDINTE

SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Tișe Alin

Gaci Simona

-6-

**ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
mandat
CONSILIUL JUDEȚEAN**

**Anexa nr. 4
la Contractul de**

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

CRITERII GENERALE

1) Asigurarea funcționalității societății prin:

- Întreținerea infrastructurii existente;
- Încheierea de contracte de închiriere cu diverse societăți/cluburi sportive/etc., pentru ocuparea spațiilor disponibile;
- Urmărirea respectării aplicării legislației în activitatea curentă a societății;

2) Dezvoltarea unor politici financiare în vederea atragerii de noi venituri, creșterii cifrei de afaceri și reducerii costurilor

CRITERII DE PERFORMANȚĂ SPECIFICE:

Nr. crt.	Criteriu	UM	Formula de calcul	Prevederi	Ponderile acordate criteriilor de performanță %
1.	Menținerea gradului de ocupare a spațiilor destinate cluburilor sportive față de 2015	%	Suprafața închiriată/ Suprafața de închiriat	100	20

2.	Menținerea gradului de ocupare a spațiilor cu alta destinație față de 2015	%	Suprafața închiriată/ Suprafața de închiriat	100	10
3.	Creșterea numărului de abonamente servicii, bilete evenimente și de vizitatori față de 2015	pers		38.999	15
4.	Creșterea numărului de activități sportive și socio-culturale	nr.		75	5

OBIECTIVE CUANTIFICATE:

Nr. crt	Obiectiv	UM	Formula de calcul	Prevederi	Ponderile acordate obiectivelor de performanță %
1.	Încadrarea în perioada de recuperare a creanțelor propusă pentru 2016	Zile	Creanțe x Nr. zile / Cifra de afaceri	45	10
2.	Încadrarea în perioada de rambursare a datoriilor propusă pentru 2016	Zile	Datorii x Nr. zile / Cifra de afaceri	45	30
3.	Menținerea ponderii salariului brut în total cheltuieli la nivelul propus pentru anul 2016	%	Cheltuieli cu personalul / Total cheltuieli	10,67	5
4.	Productivitatea muncii conform BVC aprobat pe 2016	Lei	Venituri totale din exploatare / Nr. mediu de personal	281960	5

MANDANT,

MANDATAR,

Consiliului

Județean

Cluj

prin Președinte

Tișe Alin

Contrasemnează:

PREȘEDINTE

SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Tișe Alin

Gaci Simona