

**HOTĂRÂREA NR. 135
din 28 noiembrie 2003**

**privind numirea administratorului special și a reprezentantului în A.G.A.
la S.C. Clujana S.A., din partea județului Cluj ca deținător al pachetului
majoritar de acțiuni la S.C. Clujana S.A., pachet aflat
în administrarea Consiliului Județean Cluj**

Consiliul Județean Cluj,

Analizând referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Cluj privind necesitatea numirii administratorului special și a reprezentantului în AGA la S.C. Clujana S.A., din partea Consiliului Județean Cluj,

Ținând cont de prevederile:

- art.10, art.104, lit.f) și i) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale
- OG nr.47/10 iulie 2003 privind transferul pachetului de acțiuni al S.C. Clujana S.A. din proprietatea privată a statului și din administrarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului în proprietatea privată a județului Cluj și în administrarea Consiliului județean Cluj
- Dispoziția nr. 304/19 noiembrie 2003 a președintelui Consiliului Județean Cluj de instituire a procedurii de administrare specială la S.C. Clujana S.A.
- art.16 și urm. din Legea nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

Fiind îndeplinite prevederile art.45 din Legea nr.215/2001

În temeiul drepturilor conferite de art.109 coroborate cu cele ale art.46, alin.2 din Legea nr.215/2001

h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă numirea d-lui/d-nei _____ în calitate de administrator special la S.C. Clujana S.A.

Art. 2. Se aprobă încheierea contractului de mandat în temeiul căruia urmează a-și desfășura activitatea administratorul special la S.C. Clujana S.A., contract care constituie anexa nr.1 și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă numirea d-lui/d-nei _____ în calitate de reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Clujana S.A. din partea județului Cluj ca acționar majoritar la societatea amintită.

Art. 4. Se aprobă încheierea contractului de mandat în temeiul căruia urmează a-și desfășura activitatea reprezentantul județului Cluj în AGA la S.C. Clujana S.A., contract care constituie anexa nr.2 și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală Economică și Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică.

PREȘEDINTE
Șerban Grațian

Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL,
Măriuca Pop

CONTRACT DE MANDAT
Incheiat astazi _____
Cluj-Napoca

1. Partile contractante

1. Consiliului Judetean Cluj, cu sediul in Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr.58, prin presedinte Gratian Serban, in calitate de mandant si
2. D-l/d-na _____, cu domiciliul in _____, in calitate de mandatar

Au convenit sa incheie prezentul contract de mandat.

2. Obiectul contractului

2.1 Mandatarul se obliga sa efectueze, in numele si pe seama mandantului actele de administrare si gestionare a S.C. Clujana S.A. in conformitate cu prevederile Legii nr.137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, HG nr.577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr.137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, precum si in conformitate cu prevederile prezentului contract de mandat.

2.2 In exercitarea mandatului, mandatarul va efectua urmatoarele acte si operatiuni :

2.2.1. Inventarierea urmatoarelor situatii :

- a) situatia economico-financiara si gradul global de indeplinire a principalilor indicatori, obiective si criterii de performanta angajati de directorul general in cadrul contractului de performanta
- b) situatia detaliata a mijloacelor fixe de tipul cladiri, terenuris.a., inclusiv eventualele sarcini care greveaza asupra acestora
- c) situatia datoriilor totale ale societatii precum si a arieratelor inregistrate pana la _____, ordonate pe creditor, pe debitori principali, majorari si penalitati
- d) situatia creantelor totale ale societatii, precum si a creantelor restante, ordonate pe debitori
- e) situatia litigiilor comerciale, patrimoniale si de alta natura, precum si stadiul fiecarui proces
- f) lista eventualelor revendicari de active inregistrate la societatea comerciala si masurile ce au fost intreprinse pana la instituirea administrarii speciale
- g) orice alte situatii, documentatii sau informatii necesare formarii unei opinii complete asupra agentului economic si a situatiei sale economice, financiare si juridice

2.2.2. Intocmirea raportului preliminar privind situatia economica, financiara si juridica a societatii comerciale, inclusiv masurile propuse pentru accelerarea privatizarii, in termen de _____ zile de la semnarea contractului de mandat.

2.2.3. Executarea prezentului mandat se va considera incheiata atunci cand se efectueaza transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor detinute de judetul Cluj la S.C.

Clujana S.A. catre cumparator/cumparatori sau in situatia revocarii mandatului de catre mandant.

2.2.4. Actele juridice incheiate de catre mandatar pentru realizarea contractului, numite decizii, vor fi semnate numai in calitatea sa de reprezentant al mandantului, prezentand la cerere imputernicirea sa in calitate de mandatar, ce i s-a atribuit prin prezentul contract.

3. Durata contractului

Prezentul contract se incheie pana la transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor detinute de judetul Cluj la S.C. Clujana S.A. catre cumparator/cumparatori sau pana la revocarea mandatului de catre mandant.

4. Remunerarea mandatarului

Pentru prestatiile sale in temeiul prezentului contract de mandat, mandatarul va primi lunar, de la _____, suma de _____ care va fi platita dupa cum urmeaza _____.

5. Obligatiile partilor

5.1. Obligatiile mandantului :

- a) sa asigure mandatarului deplina libertate de acces la conducerea, organizarea si gestionarea activitatii societatii, in limitele prevazute de lege si de prezentul contract.
- b) sa analizeze cu promptitudine rapoartele transmise de mandatar si sa transmita operativ sarcinile in indeplinirea mandatului

5.2. Obligatiile mandatarului :

- a) mandatarul se obliga sa indeplineasca in mod corespunzator mandatul
- b) mandatarul se obliga sa dea socoteala mandantului cu privire la indeplinirea mandadului
- c) mandatarul se obliga sa execute personal mandatul, neavand dreptul sa transmita unui tert, partial sau total, drepturile conferite de mandat

6. Raspunderea partilor

6.1. Raspunderea mandantului :

- a) raspunderea mandantului va opera in situatia neexecutarii culpabile totale sau partiale sau a executarii defectuoase a obligatiilor asumate conform prezentului contract.
- b) mandantul nu raspunde pentru actele efectuate cu depasirea limitelor imputernicirii primite sau pentru faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, savarsite de mandatar cu ocazia indeplinirii mandatului sau.

6.2.Raspunderea mandatarului :

- a) mandatarul va repara intreaga paguba suferita de mandant ca urmare a executarii necorespunzatoare obligatiilor asumate conform prezentului contract, fiind raspunzator nu numai de dol, ci si de culpa simpla.

7. Incetarea contractului

7.1.Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii:

- a) executarea integrala a mandatului
- b) revocarea mandatului de catre mandant
- c) renuntarea mandatarului la mandatul acordat. In cazul in care renuntarea mandatarului la mandat este de natura sa il pagubeasca pe mandant, mandatarul va raspunde pentru prejudiciile suferite de catre mandant
- d) decesul mandatarului (pentru persoane fizice)
- e) punerea sub interdicitie a a mandatarului (pentru persoane fizice)
- f) declararea in stare de incapacitate de plata sau declararea procedurii de lichidare sau faliment a mandatarului (pentru persoane juridice)

7.2.Parte (sau succesorul partii) care invoca o cauza de incetare a contractului va notifica cealalta parte cu cel putin _____ zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.

8. Forta majora

8.1.Orice eveniment imprevizibil, insurmontabil si independent de vointa partilor care intervine dupa incheierea prezentului contract si care impiedica executarea acestuia este considerat forta majora si exonereaza de raspundere pe cel care il invoca.

8.2.Parte care invoca forta majora este obligata sa notifice cealalta parte in termen de _____ zile de la producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

8.3.Daca in termen de _____ zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde daune-interese.

9. Clauze de confidentialitate

Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor pe care le vor detine ca urmare a executarii prezentului contract, potrivit prevederilor angajamentului de la anexa nr.1, care constituie parte integranta a prezentului contract.

10. Notificari

10.1. In acceptiunea partilor, orice notificare adresata de una dintre ele celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazute la punctul 1 din prezentul contract.

10.2. In cazul in care notificarea se face prin posta, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

10.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau fax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

10.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de catre nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

11. Litigii

In cazul in care rezolvarea neintelegilor izvorate din sau in legatura cu prezentul contract nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti competente.

Prezentul contract poate fi oricand modificat, completat sau revocat de catre mandant.

Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 2 exemplare, cate un exemplar original pentru fiecare parte contractanta.

MANDANT
Consiliul Judetean Cluj
Prin Presedinte Gratian Serban

MANDATAR

CONTRACT DE MANDAT

Încheiat astăzi _____, între:

Consiliul Județean Cluj (denumit în continuare „**mandant**”), în administrarea căruia se află pachetul de acțiuni transmis din proprietatea Statului Român în proprietatea Județului Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 58, prin președinte Gratian Serban

Și

Domnul _____ (denumit în continuare „**mandatar**”), 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 _____

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 următoarelor acte normative: art.10, 104, lit.f) și i) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale

Cap. I – Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru mandant, a atribuțiilor ca acționar (asociat) la societate, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, 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 Art. 1.

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

1.1 discută, aprobă sau modifică bilanțul contabil numai pe baza unui mandat special din partea mandantului

1.2 fixează dividendul în conformitate cu prevederile legale, propune în adunarea generală și urmărește ca plata acestuia către Consiliul Județean Cluj să se facă în maximum 30 de zile de la data termenului legal de depunere a bilanțului contabil anual;

1.3 dă descărcare de gestiune administratorilor numai cu avizul mandantului;

1.4 aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor numai pe baza unui mandat special din partea mandantului

1.5 aprobă anual criteriile și nivelul indicatorilor de performanță prevăzuți a se realiza de directorul general și/sau de administratori numai pe baza unui mandat special din partea mandantului

1.6 aprobă investițiile care necesită surse de finanțare atrase numai cu avizul mandantului;

1.7 alege și revocă, în condițiile legii, administratorii numai cu avizul mandantului;

1.8 alege și revocă, în condițiile legii, cenzorii numai cu avizul mandantului;

1.9 fixează indemnizațiile convenite pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație și cenzorilor:

în cuantum ce nu depășește 20% din salariul directorului general;

numai cu mandat special din partea mandantului - în cuantum ce depășește 20% din salariul directorului general;

- 1.10 aprobă cuantumul indemnizației cuvenite președintelui consiliului de administrație numai cu avizul mandantului;
- 1.11 aprobă modificarea obiectului de activitate (prin renunțarea la unele activități sau prin completare cu noi activități) numai pe baza unui mandat special din partea mandantului;
- 1.12 aprobă orice modificare a Actului constitutiv numai pe baza unui mandat special din partea mandantului
- 1.13 aprobă dizolvarea, lichidarea societății, închiderea operațională parțială sau totală, precum și prelungirea duratei de funcționare a societății comerciale numai pe baza unui mandat special din partea mandantului;
- 1.14 aprobă gajarea, ipotecarea activelor mijloacelor fixe, închirierea activelor, asocierea în participațiune – fără să rezulte o nouă persoană juridică, sau locația de gestiune a unor active, vânzarea de active sau încheierea de contracte de leasing (potrivit actelor normative în domeniul privatizării, cât și al întreprinderilor mici și mijlocii) numai pe baza unui mandat special din partea mandantului;
- 1.15 aprobă înființarea /închiderea/desființarea filialelor și a tuturor celorlalte sucursale, sedii secundare și unități ale societății numai pe baza unui mandat special din partea mandantului;
- 1.16 aprobă fuziunea, divizarea, constituirea de sucursale și filiale sau alte reorganizări, inclusiv schimbarea formei juridice a acestora numai pe baza unui mandat special din partea mandantului;
- 1.17 aprobă modificarea capitalului social numai pe baza unui mandat special din partea mandantului;
- 1.18 aprobă participarea la constituirea de noi societăți comerciale sau la societăți sau la societăți existente, modificarea aportului la capitalul social al acestora sau cesiunea acțiunilor/părților sociale deținute de societate la aceste societăți comerciale numai pe baza unui mandat special din partea mandantului;
- 1.19 aprobă conversia datoriilor societăților comerciale în acțiuni sau majorarea capitalului social, prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia, conform prevederilor legale numai pe baza unui mandat special din partea mandantului;
- 1.20 aprobă acțiuni pentru derularea în bune condițiuni a programelor internaționale cu finanțare externă la societățile comerciale incluse în aceste programe numai cu avizul mandantului;
- 1.21 aprobă programe de restructurare numai cu avizul mandantului;
- 1.22 ia orice hotărâri pentru care legea și Actul constitutiv al societății comerciale cer aprobarea adunării generale a acționarilor.
- În absența avizului sau a mandatului special, în cazul discutării în AGA a acțiunilor prevăzute la Art. 1, mandatarul va vota împotriva, dacă nu primește alte instrucțiuni din partea mandantului.*

Art. 2. 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.

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 al intereselor statului;
- b) să păstreze confidențialitate cu privire la activitatea 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 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 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 AGA, copii conforme cu originalul (ștampilate și semnate de conducerea societății) de pe hotărârile adoptate la fiecare AGA și procesele-verbale ale ședințelor;
- f) să transmită Hotărârea cu privire la aprobarea bilanțului contabil însoțită de formularele referitoare la repartizarea profitului, a dividendelor datorate și cele aferente decontării sumelor cheltuite cu mandatarul Consiliului Județean Cluj în AGA, *în maxim 2 zile de la data ședinței AGA de aprobare a bilanțului contabil*;
- g) să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informații și date asupra exercițiului mandatului său sau legate de activitatea societății comerciale;
- h) să solicite consiliului de administrație și cenzorilor să întocmească documentația de privatizare, lichidare sau închidere operațională, la termenele stabilite de mandant; să respecte termenele de înștiințare a **mandantului** asupra ședințelor la care participa, conform instrucțiunilor date de mandant;
- i) să răspundă oricând este necesar la convocările **mandantului**, furnizând acestuia informații suplimentare legate de exercițiul mandatului său și activitatea societății comerciale în care este **mandatar**;
- j) să promoveze și să urmărească finalizarea acțiunilor de restructurare și privatizare, precum și să urmărească realizarea de către administratori a programelor de restructurare aprobate;
- k) să ia măsuri pentru plata cu prioritate, față de celelalte debite, a dividendelor restante și a daunelor moratorii calculate pentru neplata la termen a acestora, datorate Consiliului Județean Cluj de către societate;
- l) să înștiințeze mandantul înaintea AGA dacă se găsește în imposibilitatea de a participa la ședința convocată;

Art. 4. Obligațiile mandantului:

În derularea prezentului contract, **mandantului** îi revin următoarele obligații:

- a) să plătească (**direct mandatarului**) sumele stabilite cu titlu de remunerație, urmare a executării mandatului său, în cuantumurile, condițiile și termenele prevăzute la Cap.IV din prezentul Contract;
- b) să achite **mandatarului (direct)** cheltuieli de deplasare ocazionate de îndeplinirea mandatului său (diurnă, cazare, transport) pe bază de documente justificative la nivelul reglementărilor pentru instituții publice.

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 cexecutarea **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 pentru exercițiul mandatului său

Art. 7. Pentru îndeplinirea mandatului său, **mandatarul** nu este remunerat.

Cap. V. Încetarea contractului

Art. 8. Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în următoarele condiții:

- a) Renunțarea **mandatarului** la mandatul său. În această situație, **mandatarul** este obligat să notifice **mandantului** – cu cel puțin 30 zile înainte – renunțarea sa, în caz contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca;
- b) Revocarea de către **mandant a mandatarului** său, oricând acesta hotărăște;
- c) Schimbări legislative de natură a împiedica asemenea forma de **mandat**;
- 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 comerciale față de anul de referință;
- f) Decesul mandatarului.

În cazurile de încetare a contractului prevăzute la literele a), b), d), e) și f), mandatarul este obligat să înapoieze mandantului înscrisul constatator al mandatului său;

Cap. VI. – Alte clauze

Art. 9. Prezentul contract este valabil pentru o perioadă de doi ani, **mandantul** fiind în drept să prelungească contractul pe noi perioade.

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, indiferent dacă este general sau special, **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 declarația de compatibilitate a mandatarului face parte integrantă din prezentul contract.

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

MANDANT,
Consiliul Județean Cluj
Prin Presedinte Gratian Serban

MANDATAR,
