

HOTĂRÂREA NR. 146
din 13 octombrie 2004

privind numirea 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,

În vederea numirii 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,

Ținând cont de prevederile:

- art. 10, art.114, art. 104, lit. f) și i) din Legea nr. 215/2001;
- O.G. 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;
- Protocolului de transfer a unui număr 6.172.423 acțiuni între AVAB și CJC înregistrat la CJC sub numărul 5619/27.04.2004 ;

Fiind îndeplinite prevederile art. 45 și art. 46 alin. 5 din Legea nr. 215/2001;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare

h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă numirea d-lui **Grațian Șerban** în calitate de reprezentant al CJC în A.G.A. la S.C. Clujana S.A. Cluj-Napoca.

Art. 2. Se imputernicește presedintele CJC, d-l Marius Petre Nicoară, să încheie, din partea Consiliului Județean Cluj, contractul de mandat ce figurează la **anexa** din prezenta hotărâre, cu d-l **Grațian Șerban** în calitate de reprezentant al CJC în A.G.A. la S.C. Clujana S.A. Cluj-Napoca.

Art. 3. Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează președintele Consiliului Județean prin Direcția Generală Economică și Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică.

PRESEDINTE,
Marius-Petre Nicoară

Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL,
Măriuca Pop

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 Marius Nicoară

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 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 cuvenite 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-si indeplinească obligațiile contractuale cu buna-credința 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 gestionari 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 neexecutarea **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** va primi pentru participarea la adunările generale ale acționarilor:

a) o indemnizație de ședință, după cum urmează:

la societățile comerciale cu capital social < 10 mld. lei, 1.200.000 lei brut;

la societățile comerciale cu capital social între 10 mld. lei și 50 mld. lei, 1.800.000 lei brut;

la societățile comerciale cu capital social > 50 mld. lei, 3.000.000 lei brut;

Indemnizațiile prevăzute la pct. a) **sunt stabilite la data de 01.01.2002**, vor fi indexate trimestrial cu rata inflației și rotunjite la ordinul sutelor de mii;

b) decontarea cheltuielilor de deplasare (diurnă, cazare, transport), pe baza de documente justificative la nivelul reglementărilor pentru instituțiile publice;

Mandatarul nu va fi remunerat decât pentru maximum 6 (șase) adunări generale pe parcursul unui an calendaristic, cu excepția sicutărilor în care depășirea acestui număr este determinată de primirea unui mandat special de la mandant.

Plata remunerației de ședință, cât și a cheltuielilor de deplasare se va face de mandant după fiecare AGA, în limitele prevăzute anterior, *indiferent de numărul de acțiuni deținute de stat la acea societate.*

Decontările sumelor de mai sus se vor efectua o dată cu vărsarea dividendului, urmând ca sumele în cauză să diminueze masa dividendului cuvenit **mandantului**.

Sumele plătite conform prezentului capitol vor fi suportate direct de **mandant** dacă societatea nu realizează la sfârșitul anului dividende, sau acțiunile deținute de mandant la societate nu asigură, prin dividendele aferente, recuperarea de către societatea comercială a cheltuielilor menționate mai sus.

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), 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 Marius Petre Nicoară

MANDATAR,
