

HOTĂRÂREA NR. 181

din 30 iulie 2008

privind numirea reprezentantului în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Clujana S.A.,

**din partea Județului Cluj ca deținător al pachetului majoritar de acțiuni, precum și
revocarea mandatului de administrator special la S.C. Clujana S.A. acordat de Consiliul
Județean Cluj domnului Feurdeanu Gheorghe**

Consiliul Județean Cluj,

În vederea numirii reprezentantului în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Clujana S.A., din partea Județului Cluj ca deținător al pachetului majoritar de acțiuni, precum și revocarea mandatului de administrator special la S.C. Clujana S.A. acordat de Consiliul Județean Cluj domnului Feurdeanu Gheorghe,

Ținând cont de prevederile:

- articolelor 10 și 91 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 47/2003 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;
- Dispoziției nr. 304/2003 a Președintelui Consiliului Județean Cluj de instituire a procedurii de administrare specială la S.C. Clujana S.A.;
- Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare;
- articolului 187 din Hotărârea Guvernului nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare;

Fiind îndeplinite prevederile articolelor 44 și 45, coroborate cu cele ale articolului 97, alineatul 2 și articolului 98 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin articolul 115, alineatul 1, litera 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 aprobă numirea **d-nei Steluța Racolța** în calitate de reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Clujana S.A. din partea Județului Cluj ca acționar majoritar al

societății.

Art. 2. Se aprobă încheierea contractului de mandat în temeiul căruia urmează a-și desfășura activitatea reprezentantul Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Clujana S.A., conform *anexei* care face integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, să încheie, din partea Consiliului Județean Cluj, contractul de mandat cu **d-na Steluța Racolța** în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Clujana S.A. Cluj-Napoca.

Art. 4. Se aprobă revocarea mandatului de administrator special la S.C. Clujana S.A. acordat de Consiliul Județean Cluj domnului Feurdeanu Gheorghe, contractul de mandat încetând în termen de 15 zile de la data comunicării.

Art. 5. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârile Consiliului Județean Cluj nr. 146/2004 și nr. 155/2004.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Președintele Consiliului Județean Cluj prin Direcția de Administrație Publică și Juridică și **d-na Steluța Racolța**.

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică Direcției de Administrație Publică și Juridică, d-nei Steluța Racolța, d-lui Șerban Grațian, d-lui Feurdeanu Gheorghe, S.C. Clujana S.A. și Instituției Prefectului Județului Cluj. _

P R E S E D I N T E,
Alin Tișe

Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Măriuca Pop

R O M A N I A
JUDETUL CLUJ
_____/2008
CONSILIUL JUDETEAN

Anexa
la Hotararea nr.

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 Alin Tișe

și

Domnul/doamna _____ (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, 91, alin. 2, lit.d) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, 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 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 articolului 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 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 Adunarea Generală a Acționarilor a acțiunilor prevăzute la articolul 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 Adunării Generale a Acționarilor, copii conforme cu originalul (ștampilate și semnate de conducerea societății) de pe hotărârile adoptate la fiecare Adunare Generală a Acționarilor 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 Adunarea Generală a Acționarilor, *în maxim 2 zile de la data ședinței Adunării Generale a Acționarilor 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 Adunării Generale a Acționarilor 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 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 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), 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,
MANDATAR,
Consiliul**

Județean

Cluj

Prin Președinte Alin Tișe