

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

H O T Ă R Ă R E A

nr. 137 din 25 mai 2015
privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor
O.U.G. nr. 109/2011 la TETAROM S.A.

Consiliul Județean Cluj;

Analizând Proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 la TETAROM S.A., propus de către vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, domnul Vákár István Valentin;

În conformitate cu prevederile:

- art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii societăților 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 Consiliului Județean Cluj nr. 330/2014 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar;

Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art. 44-45 și în art. 94-98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite 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 Lăpușan Remus Gabriel în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM S.A., pentru:

a) propunerea și desemnarea în calitate de membru al Consiliului de Administrație a domnului Marian Adrian Călin, pe locul rămas vacant ca urmare a demisiei doamnei Matei Dorina - Livia;

b) propunerea și aprobarea remunerației domnului Marian Adrian Călin, formată dintr-o indemnizație lunară fixă în sumă brută de 900 lei;

c) propunerea și aprobarea contractului de mandat încheiat între TETAROM S.A., reprezentată de A.G.A., și domnul Marian Adrian Călin, conform modelului-cadru cuprins în **anexa** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

d) semnarea contractului de mandat cu domnul Marian Adrian Călin.

Art. 2. Mandatul domnului Marian Adrian Călin începe la data semnării contractului și încetează la împlinirea termenului prevăzut în Hotărârea Consiliului Județean nr. 261/2012 pentru ceilalți membrii ai Consiliului de Administrație.

Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează

reprezentantul Județului Cluj în A.G.A. la TETAROM S.A., persoana nominalizată la art.1 lit. a) și TETAROM S.A.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului județului, în termenul prevăzut de lege, Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; reprezentantului Județului Cluj în A.G.A. la TETAROM S.A.; TETAROM S.A.; domnului Marian Adrian Călin, precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj și pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

p. PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE,
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Vakar Istvan Valentin

Contrasemnează:

Gaci Simona

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

Anexă
la Hotărârea nr. 137/2015

CONTRACT DE MANDAT

Încheiat astăzi _____, între:

TETAROM S.A. (denumit în continuare „mandant”), cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr. 47, reprezentată de AGA prin domnul Lăpușan Remus Gabriel,

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 _____

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

-1-

Art. 2. (1) 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.

(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;

g) să elaboreze împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și să prezinte Consiliului Județean Cluj spre aprobare, planul de administrare, care va include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite, în termen 90 de zile de la data numirii sale.

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, revizuită anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul de mandat.

Art. 8. Mandatul se acordă de la data semnării contractului de mandat și până la data la care expiră mandatul Consiliului de Administrație numit prin HCJC nr. 262/2012. Mandatul poate fi reînnoit prin hotărârea mandantului.

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

MANDANT,
MANDATAR,

TETAROM

S.A.

Reprezentată de AGA prin
Domnul Lăpușan Remus Gabriel

**p. PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE
JUDEȚULUI**
Vákár István Valentin

**Contrasemnează:
SECRETAR AL**
Simona Gaci

-3-

**ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN**

**Anexă
la Contractul de mandat**

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

| Nr. crt. | Criteriu / Obiectiv de performanță | UM | Formula de calcul | Prevederi | Ponderile acordate criteriilor/obiectivelor de performanță % |
|--|---|-----------|---|------------------|---|
| Criterii de performanță specifice | | | | | |
| 1. . | Creșterea gradului de ocupabilitate Birouri și Spații închiriate în Hala Multifuncțională (HM) față de nivelul realizat în 2014 | % | Supraf. ocupată în HM / Supraf. existentă în HM | 95 | 15 |
| 2. | Realizarea gradului de ocupabilitate Spații închiriate în Incubatorul de Afaceri (IA) la nivelul realizat în 2014 | % | Supraf. ocupată în IA/ Supraf. existentă în IA | 95,43 | 10 |
| 3. 3 | Menținerea gradului de ocupabilitate în parcurile industriale Tetarom - Terenuri închiriate la nivelul realizat în 2014 | % | Suprafața ocupată / Suprafața existentă | 66,86 | 15 |
| Obiective cuantificabile | | | | | |
| 1. | Încadrarea în durata de recuperare a creanțelor propusă pentru anul 2015 | zile | Creanțe x Nr. zile / Cifra de afaceri | 45 | 12 |
| 2. | Încadrarea în perioada de rambursare a datoriilor propusă pentru anul 2015 | zile | Datorii x Nr. zile / Cifra de afaceri | 30 | 21 |
| 3. | Ponderea drepturilor salariale | % | (Salarii+tichete masă) / | 26,30 | 12 |

| | | | | | |
|----|---|-----|--|-----|----|
| | brute, inclusiv tichete de masă, în total cheltuieli conform BVC aprobat 2015 | | Total cheltuieli | | |
| 4. | Reducerea cheltuielilor din exploatare la 1000 lei venituri din exploatare față de realizări 2014 | lei | Cheltuieli din exploatare / Venituri din exploatare x 1000 | 934 | 15 |

MANDANT,
MANDATAR,
TETAROM

S.A.

Reprezentată de AGA prin
Domnul Lăpușan Remus Gabriel

p. PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE
JUDEȚULUI,
Vákár István Valentin
Simona Gaci

Contrasemnează:
SECRETAR **AL**