

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind numirea unui membru în Consiliul de administrație al societății
CT BUS S.A.

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de... 31.10.2023..

Având în vedere :

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 109.462/30.10.2023
- raportul de specialitate al Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI -uri înregistrat sub nr. 10.2654/30.10.2023
- avizul Comsiei de specialitate nr. 1 – pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța ;
- avizul Comisiei de specialitate nr.3 – pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;
- avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;
- H.C.L nr.384/2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Transport în Comun prin transformare în societate pe acțiuni cu denumirea de "CT BUS S.A";
- H.C.L. nr.517/2022 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societății CT BUS S.A;
- H.C.L. nr.401/2022 privind aprobarea scrisorii de așteptări a Consiliului local al municipiului Constanța privind selecția membrilor Consiliului de administrație al societății CT BUS S.A.;
- H.C.L.nr.604/2022 privind aprobarea profilului și a matricei profilului consiliului de administrație, a profilului personalizat și matricei profilului candidatului și a anunțului public privind selecția membrilor în Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A. Constanța ;
- H.C.L. nr.645/2022 pentru modificarea H.C.L nr.604/2022 privind aprobarea profilului și a matricei profilului consiliului de administrație, a profilului personalizat și matricei profilului candidatului și a anunțului public privind selecția membrilor în Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A. Constanța ;

În conformitate cu prevederile:

- art.IX alin.(1) din Legea 187/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- art.77 alin.(1) coroborat cu prevederile art.197 din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- H.C.L nr.103/2021 privind aprobarea înființării comisiei de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Întreprinderilor Publice la nivelul autorității publice tutelare ;
- dispoziția nr.3051/2023 pentru modificarea dispoziției nr.1926/2022 privind numirea membrilor comisiei de selecție și de nominalizare a Consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la nivelul autorităților publice tutelare, cu modificările ulterioare;
- raportul final privind procedura de selecție pentru o poziție de membru în Consiliul de Administrație la societatea CT BUS S.A Constanța înregistrat cu nr. 206553/25.10.2023.

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă numirea unui membru neexecutiv în Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Durata mandatului membrului nominalizat în anexa nr.1 la prezenta hotărâre este de la data semnării contractului de mandat finalizându-se odată cu mandatul celorlalți membri deja numiți.

Art.3. Se aprobă cuantumul brut al indemnizației de administrator în valoare de 4.273 lei/lună.

Art.4. Se aprobă clauzele contractului de mandat pentru membrul în Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A încheiat între municipiul Constanța și persoana nominalizată în anexa nr.1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se împuternicește primarul municipiului Constanța, domnul Vergil Chițac, să semneze contractul de mandat și actele adiționale la acesta.

Art.6. Compartimentul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre către Compartimentul monitorizare întreprinderi publice și ADI -uri, persoanelor nominalizate în anexa nr.1., societății CT BUS S.A și societății Fox Management Consultans S.R.L, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului - județul Constanța spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

24 pentru, — împotrivă, — abțineri.

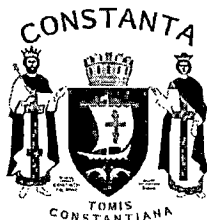
La data adoptării sunt în funcție 26 din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

MARIUS TULICA

Constanța
Nr. 463/31.10 2023

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA ANTONELA DINESCU



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.1 H.C.L.nr. 463 / 2023

Membru în Consiliul de administrație al
societății CT BUS S.A Constanța

Nr crt	Numele și prenumele
1	ANTON LAUINIA

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

MARIUS TULUȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA ANTONELA DINESCU

CONTRACT DE MANDAT

NR. _____ / _____

CAP. I

PĂRȚILE CONTRACTANTE

ART.1.

Municipiul Constanța, cu sediul în bd. Tomis nr.51, în calitate de autoritate publică tutelară a societății CT BUS S.A., cu sediul în municipiul Constanța, str. Industrială nr.8, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J13/60/1991, C.U.I. RO1883902, în calitate de *mandant*, reprezentat prin domnul primar Vergil Chițac,

Și

Domnul/Doamna, domiciliat/domiciliată în _____, Str./Aleea _____ nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, identificat/identificată cu _____ seria _____, nr. _____, eliberată de _____, la data de _____, CNP _____, membru în Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A., în calitate de mandatar ,

CAP. II

CONDIȚIILE MANDATULUI

ART. 2.

În temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Constanța, în calitatea de autoritate publică tutelară a societății CT BUS S.A. acordă împuternicire mandatarului pentru încheierea de acte juridice ce rezultă din calitatea sa de autoritate publică tutelară, iar membrul provizoriu în Consiliul de administrație își asumă obligația încheierii actelor în numele mandantului, îndeplinind toate condițiile prevăzute de lege și având în vedere H.C.L. nr. _____,

CAP. III

OBIECTUL CONTRACTULUI

ART.3.

Mandantul împuternicește mandatarul în Consiliul de administrație, în limitele stabilite prin prezentul contract, să reprezinte interesele Municipiului Constanța în Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A.

Prin prezentul contract, mandatarul se obligă să asigure administrarea societății, în schimbul unei remunerații, în conformitate cu dispozițiile statutare și ale cadrului legal aplicabil.

În scopul realizării obiectului prezentului contract, mandatarul va efectua toate actele necesare pentru administrarea societății în interesul acestuia și pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta prin cadrul legal aplicabil, actul constitutiv și prin contractul de mandat.

Actele făcute de către mandatar, în limitele puterilor primite, sunt opozabile terților.

CAP. IV
DURATA CONTRACTULUI
ART.4.

Prezentul contract de mandat intră în vigoare de la data semnării la sediul mandantului finalizându-se odată cu mandatul celorlalți membri deja numiți prin HCL nr.185/27.04.2023.

La împlinirea termenului mandatului sau la apariția unei cauze legale ori convenționale de încetare a mandatului, contractul încheiat între părți va înceta.

CAP. V
REMUNERAȚIA MANDATARULUI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII CT BUS S.A.
ART.5.

Mandatarul beneficiază de o remunerație în cuantum de 4.273 lei/lună/brut

Plata remunerației este condiționată de participarea efectivă la sedințele Consiliului de administrație, respectiv în funcție de numărul de ședințe la care participă, de atribuțiile în cadrul unor comitete consultative și de alte atribuții specifice stabilite prin contractul de mandat.

Mandatarul beneficiază de o asigurare pentru răspundere profesională a cărei plată se asigură de către societatea CT BUS S.A. în baza unui contract de asigurare pentru răspundere profesională.

CAP. VI
OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:
A.OBLIGAȚIILE MANDATARULUI
ART.6.

În cadrul Consiliului de administrație, mandatarul are următoarele obligații:

- a) aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- 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) îndeplinește obiectivele și criteriile de performanță negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară și raportează lunar autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia;
- f) elaborează raportul prezentat autorității publice tutelare privitor la activitatea societății, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor;
- g) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere;
- h) supervizează sistemul de transparență și comunicare;
- i) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernare corporativă ale societății;
- j) să participe și să își exprime în cadrul oricărei și tuturor ședințelor Consiliului de administrație,
- k) să evalueze activitatea directorului general inclusiv sub aspectul execuției contractului de mandat;
- l) să aprobe încheierea de contracte, în limitele prevăzute de actul constitutiv,

de hotărâri ale adunării generale a asociațiilor, precum și de cadrul legal aplicabil;

- m) să convoace sau după caz să avizeze convocarea adunării generale a asociațiilor, în conformitate cu prevederile statutare și ale cadrului legal aplicabil, să organizeze adunările generale ale asociațiilor, să participe la ședințele adunării generale ale asociațiilor, să informeze asociații cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea influență semnificativă asupra situației societății;
- n) să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudența și cu diligența unui bun administrator în interesul exclusiv al societății;
- o) să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului societății;
- p) să evite și să aducă la cunoștința Consiliului de administrație și asociațiilor, în scris, conflictele de interese în raport cu societatea și să se abțină să participe la dezbaterile și să voteze asupra problemelor în legătură cu care se află în conflict de interese;
- q) să informeze asociații în termen de maxim 24 de ore de la producerea oricărui eveniment semnificativ;
- r) să apere în mod loial prestigiul societății și al organelor societății, precum și să se abțină de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestora;
- s) să nu exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea societății, cu politicile și strategiile acesteia ori cu proiectele de reglementări sau de acte cu caracter individual;
- t) să nu facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care societatea are calitatea de parte;
- u) să nu acorde asistență sau consultanță persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva societății;
- v) în relația sa cu societatea, directorii, asociații și angajații societății și ceilalți membri ai Consiliului de administrație, mandatarul se obligă să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate, să nu aducă atingere onoarei/reputației/demnității acestora, precum și persoanelor fizice și juridice cu care intră în legătură în exercițiul mandatului său, prin întrebuițarea unor expresii jignitoare, formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase sau dezvăluirea unor aspecte ale vieții private;
- w) să semneze procesele-verbale ale ședințelor Consiliului de administrației la care participă întocmite de secretarul Consiliului de administrație;
- x) să respecte sub sancțiunea revocării mandatului obligațiile asumate prin contractul de mandat;
- y) ori de câte ori constată situații de natură să prejudicieze activitatea economico-financiară a societății, să anunțe și să propună mandantului modul de rezolvare a acestora într-un termen stabilit.

B. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

ART.7. Mandantul are următoarele obligații:

- a) să solicite în scris orice informații cu privire la activitatea membrilor Consiliului de administrație și să primească un răspuns în scris, de îndată;
- b) să asigure mandatarului deplina libertate în îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor stabilite în prezentul contract, în condițiile legii.

CAP. VII

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNATARE

ART.8.

Răspunderea mandatarului este angajată în cazul nerespectării prevederilor legale, ale actului constitutiv și ale contractului de mandat.

Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în contractul de mandat părțile răspund potrivit legislației în vigoare.

Mandatarul răspunde civil, în condițiile legii, pentru daunele produse mandantului, în exercițiul mandatului său.

CAP. VIII

MODIFICAREA CONTRACTULUI

ART.9.

Prezentul contract se poate modifica la inițiativa uneia din părți cu acordul ambelor părți prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Constanța.

CAP. IX

FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

ART.10.

Părțile se obligă să se înștiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenția vreunei cauze de forță majoră sau caz fortuit și, în general, să se informeze reciproc și în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăți în realizarea obiectului prezentului contract.

În cazul în care partea care invocă forța majoră sau cazul fortuit nu a respectat obligația de notificare, respectiv termenul prevăzut mai sus, atunci partea va fi exonerată de răspundere.

În caz de forță majoră sau caz fortuit, părțile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

CAP X

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ART.11. Contractul de mandat încetează prin:

- a) acordul de voință al părților;
- b) expirarea duratei mandatului;
- c) imposibilitatea fortuită de executare;
- d) revocarea de către mandant fără acordarea unei notificări prealabile și fără ca mandantul să datoreze daune interese, având în vedere caracterul provizoriu al mandatului ;
- e) renunțarea mandatarului la mandat, prin transmiterea de către mandatar a unei notificări cu cel puțin 10 zile anterior datei la care încetarea va produce efecte;
- f) punerea sub interdicție judecatorească a mandatarului;
- g) finalizarea procedurii de selecție.

CAP XI

LEGEA ȘI JURISDICȚIA APLICABILĂ

ART.12.

Prezentul contract este guvernat de legea română și interpretat în conformitate cu prevederile legii române.

Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract vor fi soluționate amiabil, iar în cazul imposibilității soluționării amiabile, părțile se pot adresa instanțelor judecătorești competente

CAP. XII

DISPOZIȚII FINALE

ART.13. Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozițiile privitoare la mandat din Noul Cod civil.

Odată cu încheierea prezentului contract, contractele de mandat anterioare sau actele adiționale, după caz, își încetează valabilitatea.

Prezentul contract a fost încheiat, astăzi _____ în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru Compartimentul monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, având aceeași valoare juridică.

Mandant
Municipiul Constanța

prin Primar

Vergil CHIȚAC

Mandatar
Membru în Consiliul de

administrație al societății CT BUS S.A. Constanța

Secretar general

Avizat,

Birou legislație, contracte, avize de legalitate și legile proprietății

Consilier juridic

Compartiment monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri

Întocmit

Consilier

Anexă la contractul de mandat nr. 463/ 2023

OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ

I. OBIECTIVE

1. Creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru activitatea de bază;
2. Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor;
3. Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor;
4. Diminuarea pierderilor;
5. Reducerea cheltuielilor comparativ cu veniturile încasate;
6. Creșterea productivității muncii;
7. Calitatea serviciului reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației;
8. Utilizarea adecvată a resurselor umane având la baza optimizarea costurilor salariale.

II CRITERII DE PERFORMANȚĂ

1. Reducerea obligațiilor restante;
2. Reducerea pierderilor;
3. Creșterea profiturilor;
4. Creșterea cifrei de afaceri;
5. Creșterea productivității muncii.

Mandant
Municipiul Constanța

prin Primar

Vergil CHIȚAC

Mandatar
Membru în Consiliul de

administrație al societății CT BUS S.A. Constanța

Secretar general

Avizat,

Birou legislație, contracte, avize de legalitate și legile proprietății

Consilier juridic

Compartiment monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri

Întocmit

Consilier

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MARIUS TULICĂ


CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
FULVIA ANTONELA DINESCU
