

HOTĂRÂREA nr. 493 **din 31.10.2019**

*privind numirea membrilor în Consiliul de administrație al Regiei Autonome
"Administrația Zonei Libere Galați"*

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 504/15.10.2019

*Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de
31.10.2019;*

*Având în vedere referatul de aprobare nr. 1327009/15.10.2019, al inițiatorului
Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;*

*Având în vedere raportul de specialitate nr. 1327027/15.10.2019, al
Compartimentului Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice;*

*Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public
și privat al municipiului Galați;*

*Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică, drepturi și
libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice;*

*Având în vedere Raportul privind numirile finale ale candidaților selectați pentru
funcțiile de membri în Consiliul de administrație al Regiei Autonome "Administrația Zonei
Libere Galați", înregistrat sub nr. 1303131/12.09.2019;*

*Văzând adresa nr. 843.479/08.10.2019, a Ministerului Finanțelor Publice,
înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 1324533/11.10.2019;*

*Având în vedere dispozițiile art. 3, pct. 1 lit. "b" și "d", art. 5, alin. (1)-(3), art. 8,
alin. (1), art. 12, alin. (1) și (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;*

*Având în vedere dispozițiile art. 44, alin. (7) și alin. (9) lit. "a" din Anexa 1 la
Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor publice;*

*Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. "a" și alin. (3), lit. "d" din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;*

*În temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,*

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se ia act de încetarea de drept, prin atingerea la termen, a mandatului administratorilor provizorii, numiți în baza HCL nr. 75/27.02.2019, cu modificările ulterioare.

Art. 2 – (1) Se aprobă numirea membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Galați", după cum urmează:

1. Stroea Adrian - reprezentant al autorității publice tutelare
2. Ciucă Rodica
3. Marin Romeo
4. Coman Laura-Angelica

(2) Mandatul administratorilor nominalizați la alin. (1) este de 4 ani de la data semnării contractului de mandat.

Art. 3 – (1) Se aprobă acordarea unei remunerații membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, formată dintr-o indemnizație fixă lunară în sumă brută de 1.740 lei și o componentă variabilă.

(2) Componenta variabilă și recuperarea acesteia, în cazul în care este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, urmează a fi reglementată după aprobarea planului de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat.

(3) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

Art. 4 – Se aprobă încheierea contractelor de mandat între Consiliul local al municipiului Galați și administratorii nominalizați la art. 2, alin. (1), precum și a contractului de mandat cu reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, ce va fi numit ulterior, la data comunicării persoanei desemnate de către Ministerul Finanțelor Publice, conform modelului-cadru prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 – Se împuternicește Primarul Municipiului Galați să semneze contractele de mandat.

Art. 6 - Regia Autonomă "Administrația Zonei Libere Galați" va îndeplini toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați.

Art. 7 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,
Secretar general,

CONTRACT DE MANDAT

Nr. _____/_____

I. Preambul

Având în vedere dispozițiile art. 12 alin. (1) din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia *“autoritatea publică tutelară încheie cu administratorii regiei autonome contracte de mandat având ca obiect administrarea regiei autonome, care constituie anexă la actul administrativ de numire”*;

În baza Hotărârii Consiliului local al municipiului Galați nr. _____ din _____;

II. Părțile contractante

Art. 1. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI, ca autoritate publică tutelară, conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, **reprezentat prin Ionuț -Florin Pucleanu, Primarul Municipiului Galați, în calitate de mandatar**

și

Domnul/doamna _____, cetățean român, domiciliat în _____, str. _____ nr. _____, Bl.____, ap.____, județul _____, identificat cu B.I./C.I., seria _____ nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, CNP _____, membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Galați", **în calitate de mandatar**

au convenit încheierea prezentului contract de mandat, în condițiile și cu respectarea următoarelor clauze:

III. Obiectul contractului

Art. 2. Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Galați", în condițiile legii și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al regiei și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanta corporativă aplicabile.

Administratorul executiv va îndeplini orice acte necesare și utile în vederea realizării obiectului de activitate al întreprinderii publice, exercitând puterile și îndeplinind obligațiile care îi sunt conferite și stabilite prin contractul de mandat și prin reglementările legale aplicabile.



IV. Durata mandatului

Art. 3. (1) Durata prezentului contract este de 4 ani, începând cu data de _____. Mandatul poate fi reînnoit prin Hotărâre a Consiliului local, în urma unui proces de evaluare, realizat de către mandant.

(2) Dacă în această perioadă, mandatul administratorului inițial încetează, sub orice formă, mandatul noului administrator numit va coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului înlocuit.

V. Obligațiile mandatarului

Art. 4. În cadrul Consiliului de administrație, mandatarul are obligațiile prevăzute de lege, după cum urmează:

a) Elaborează împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de administrație și prezintă autorității publice tutelare spre aprobare Planul de administrare care va include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite, în termen de 90 de zile de la data numirii sale;

b) Negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;

c) Asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;

d) Verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;

e) Monitorizează și evaluează performanța directorilor;

f) Elaborează, împreună cu ceilalți administratori, și transmite semestrial rapoarte privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele 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 de comunicare;

i) Monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă ale regiei autonome;

j) Raportează lunar structurii de guvernanță corporativă modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia;

k) Propune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Galați bugetul de venituri și cheltuieli;

l) Aprobă sau propune spre aprobare, potrivit competențelor, investițiile ce urmează a se realiza de către regie;

m) Avizează și propune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Galați structura organizatorică a regiei, statele și nomenclatoarele de funcții, înființarea ori desființarea de birouri sau compartimente;

n) Aprobă nivelul anual al tarifelor de licențe pentru toate activitățile și prestațiile care se efectuează în Zona Libera Galați, pe baza analizei complete și comparative, și le supune aprobării Consiliului Local al municipiului Galați;

o) Elaborează și aprobă următoarele regulamente: Regulamentul de organizare și funcționare al regiei; Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație; Regulamentul intern prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului regiei;



p) Desemnează comisia de negociere și încheiere a Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate și stabilește mandatul acestora;

q) Stabilește o politică privind conflictele de interese. În acest scop, consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se revizuieste anual, dacă este cazul, fiind avizat, în prealabil, de auditorul intern;

r) Înștiințează autoritatea publică tutelară pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, încheiate cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu autoritatea publică tutelară sau cu o societate controlată de aceștia;

s) Obligația de înștiințare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv, ai persoanelor menționate la lit.r);

t) Împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de administrație va informa autoritatea publică tutelară, în cadrul primei ședințe ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu:

1) persoanele prevăzute la pct.r) și s), dacă valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit la pct.r);

2) o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 de euro.

u) Elaborează împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de administrație un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai tarziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice;

v) Îndeplinește toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al regiei autonome, conform prevederilor legale;

w) Exerciță mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al regiei;

x) Participă la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul Consiliului de administrație;

y) Declară, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, orice conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese se abține de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative;

z) Sesizează autoritățile tutelare deficiențele sau neregulile de natură a periclita normala funcționare a regiei pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care deficiențele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, administratorul va propune și măsurile ce consideră că trebuie luate;

aa) Participă la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână pe an în domeniul guvernantei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționar.

VI. Drepturile mandatarului

Art. 5. Mandatarul beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută în suma de lei, pentru executarea mandatului încredințat.

Art. 6. Mandatarul beneficiază și de plata unei componente variabile. Componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de autoritatea publică tutelară. Componenta variabilă urmează a fi reglementată printr-un act adițional la prezentul Contract de mandat.



Art. 7. (1) Mandatarul beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în același quantum corespunzător funcției de director general, precum, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității.

(2) Alte drepturi ale mandatarului:

a) beneficiază, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;

b) beneficiază de asigurare de răspundere profesională în quantum maxim de _____;

c) plata de daune interese, în quantumul remunerației nete lunare, pentru perioada rămasă până la expirarea contractului de mandat, în cazul revocării fără justă cauză.

VII. Obligațiile mandantului

Art. 8. Mandantul are următoarele obligații:

a) Numește și revocă mandatarul;

b) Asigură mandatarului deplină libertate în conducerea, organizarea și gestionarea activității regiei autonome, în limitele prevăzute de lege, de Regulamentul de organizare și funcționare a regiei și de prezentul contract;

c) Aprobă planul de administrare elaborat de Consiliul de administrație;

d) Evaluează periodic activitatea Consiliului de administrație, pentru a se asigura că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea regiei.

VIII. Drepturile mandantului

Art. 9. Mandantul are următoarele drepturi:

a) Să pretindă mandatarului asigurarea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță;

b) Să dispună măsuri de diminuare a indemnizației cuvenite, în caz de neluare a măsurilor necesare pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță;

c) Să solicite și să verifice lunar sau ori de câte ori este necesar, situația economico-financiară a regiei și stadiul îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță;

d) Să introducă acțiunea în răspundere împotriva mandatarului, pentru prejudiciile cauzate Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Galați", în condițiile prezentului contract.

IX. Obiectivele și criteriile de performanță

Art. 10. (1) Obiectivele și criteriile de performanță reprezintă, în expresie cantitativă și valorică, principalele rezultate ale regiei, pe care mandatarul se angajează să le obțină prin conducerea, gestionarea și organizarea activității acesteia.



(2) Obiectivele și indicatorii de performanță, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației, vor fi negociați după aprobarea planului de administrare, vor constitui anexă la contract și vor putea fi revizuiți conform prevederilor legale.

X. Criterii de integritate și etică

Art. 11. Mandatarul are următoarele obligații:

a) Să respecte Codul de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor consiliului;

b) Să denunțe conflictele de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice;

c) Să aibă un comportament necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe mandatar într-o situație de conflict de interese;

d) Să nu divulge informații confidențiale și sensibile în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat și cu legislația specifică;

e) Să înștiințeze mandantul în cazul urmăririi penale pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată. În această situație contractul de mandat va fi suspendat.

XI. Răspunderea părților

Art. 12. Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a regiei și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administrație și directorilor, dacă le-au fost delegate atribuții de conducere.

Art. 13. (1) Mandatarul este ținut răspunzător de îndeplinirea mandatului încredințat în condițiile legislației în vigoare și a prezentului contract. În acest sens, răspunderea sa este antrenată atât pentru neexecutarea totală/parțială a mandatului cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia.

(2) Producerea de daune materiale și morale mandantului prin fapte sau omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a mandatarului.

Art. 14. Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

XII. Modalitatea de evaluare a mandatarului

Art. 14. Evaluarea mandatarului se va face în următoarele condiții:

a) Printr-o autoevaluare internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;

b) Prin evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară.



Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

XIII. Încetarea contractului

Art. 15. Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în următoarele condiții:

- a) La expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
- b) Revocarea mandatarului în cazul:
 - 1) Eșuării negocierilor în vederea aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare;
 - 2) Neîndeplinirii, din motive imputabile a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, aprobați prin contract;
 - 3) Neîndeplinirea unora sau mai multor obligații prevăzute în contract;
 - 4) Nerespectarea hotărârilor consiliului de administrație sau ale autorității publice tutelare;
 - 5) Încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și / sau nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice.
 - 6) Schimbări legislative de natură a împiedica asemenea forme de mandatare;
 - 7) La data adoptării hotărârii autorității publice tutelare privind promovarea acțiunii în răspundere împotriva mandatarului;
 - 8) 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;
 - 9) Decesul sau incapacitatea mandatarului.

XIV. Modificarea contractului

Art. 16. Prevederile prezentului contract pot fi modificate cu acordul ambelor părți sau în cazul în care intervin schimbări legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare, prin act adițional încheiat în condițiile legii.

XV. Forța majoră

Art. 17. Niciuna dintre partile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător total și/sau parțial a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau/și executarea obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

Art. 18. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 zile de la producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

Art. 19. Dacă în termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.



XVI. Modalitatea de soluționare a litigiilor

Art. 20. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

Art. 21. În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

XVII. Modalitatea de soluționare a litigiilor

Art. 22. Clauzele prezentului contract se completează cu dispozițiile referitoare la mandat, prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 23. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia și s-a semnat în 2 (două) exemplare.

MANDANT,

MANDATAR,

Președinte de ședință,

