

HOTĂRÂREA nr. 479 ***din 25.08.2021***

privind numirea membrilor Consiliului de administrație al societății Transurb S.A.

Inițiator: Cristian - Sorin Enache, consilier local;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 476/05.08.2021

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.08.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 160985/05.08.2021, al inițiatorului- Cristian - Sorin Enache, consilier local;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 160988/05.08.2021, al Compartimentului Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice;

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

Având în vedere avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Raportul privind numirile finale ale candidaților selectați pentru funcțiile de membri în Consiliul de administrație al societății Transurb S.A, înregistrat cu nr. 159526/03.08.2021, întocmit de Comisia de evaluare și selecție prealabilă a membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la care Consiliul

Local al Municipiului Galați are calitatea de autoritate publică tutelară, numită prin H.C.L. nr. 464/11.11.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 28, art. 29 alin. (1), alin. (5), alin. (9) și alin. (11) 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) 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. (2) lit. "a" și alin. (3) lit. "d" din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

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

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 - (1) *Se propun următorii candidați din lista scurtă pentru funcțiile de membri în Consiliul de administrație al societății Transurb S.A, după cum urmează:*

- 1. Tercu Găvan – Tincuța*
- 2. Miha Georgel*
- 3. Profir Marian*
- 4. Oprea Nicușor – Daniel*
- 5. Zlătaru Claudiu – Eduard*

(2) *Mandatul administratorilor nominalizați la alin. (1) este de 4 ani de la data numirii de către adunarea generală a acționarilor.*

Art.2 – Membrii neexecutivi ai Consiliului de administrație al societății Transurb S.A. încheie cu Adunarea Generală a Acționarilor, prin reprezentant, contracte de mandat, conform modelului-cadru prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - (1) Se stabilește indemnizația fixă pentru administratorii neexecutivi în sumă de 2300 lei brut lunar 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.

Art. 4 – Se acordă mandat special reprezentantului Municipiului Galați în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Transurb S.A. pentru:

a) numirea membrilor Consiliului de administrație al societății Transurb S.A. astfel cum au fost nominalizați la art. 1 alin .(1);

b) aprobarea indemnizației membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație al societății Transurb S.A. în cuantumul stabilit prin prezenta hotărâre;

c) semnarea contractelor de mandat;

d) îndeplinirea formalităților necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați.

Art. 5 - 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 O.U.G nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile H.G nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;
- Prevederile Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile art. 1913 – 1919, art. 1924 precum și ale art. 2009 – 2042 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr. _____ din data de _____

Ca urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare, s-a procedat la încheierea prezentului Contract de mandat în condițiile și limitele ce urmează a fi prezentate mai jos și în aplicarea prevederilor legale menționate.

II. Părțile contractante

Art. 1. Adunarea Generală a Acționarilor (denumită în continuare „mandant”), prin reprezentant _____,

și

Domnul/doamna _____ (denumit/ă 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 _____

III. Durata mandatului

Art. 2. Contractul de mandat se încheie pe o perioadă de 4 ani, cu începere de la _____, data numirii în funcție prin Hotărârea AGA nr. _____.

IV. Obiectul contractului

Art. 3. Prin prezentul Contract de mandat, administratorul este împuternicit să adopte, împreună cu ceilalți administratori, toate măsurile necesare administrării societății, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și Actului constitutiv al societății și cele ale prezentului Contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive, rezervate de Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011 și de Actul

constitutiv, Consiliului de administrație, Președintelui Consiliului de administrație, adunării generale a acționarilor.

V. Obligațiile administratorului

Art. 4. Administratorul este obligat ca, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de administrație, să exercite următoarele atribuții principale:

4.1. să elaboreze, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii, o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;

4.2. să aprobe planul de administrare care va include componenta de administrare și

componenta managerială elaborată de directori, în condițiile legii;

4.3. să convoace, prin grija președintelui consiliului de administrație, în termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare;

4.4. să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisorii de așteptări, în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate;

4.5. să stabilească direcțiile principale de activitate și să aprobe strategia de dezvoltare a societății;

4.6. să constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, conform prevederilor legale în vigoare;

4.7. să stabilească politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobarea planificării financiare, după caz;

4.8. să delege conducerea societății, să selecteze, să numească și să revoce directorii cu atribuții delegate și să stabilească remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare;

4.9. să evalueze trimestrial activitatea directorului general atât sub aspectul execuției contractului de mandat încheiat cu acesta, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare;

4.10. să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;

4.11. să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive a societății,

respectiv în competența directorului general și a celorlalți directori cu atribuții de conducere, în

vederea executării operațiunilor societății;

4.12. să aprobe încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general și directorilor, în limitele prevăzute de Actul constitutiv;

4.13. să elaboreze un raport anual privind activitatea societății cu respectarea prevederilor art. 56 din O.U.G nr. 109/2011;

4.14. să convoace adunarea generală a acționarilor, să participe la ședințele adunării generale ale acționarilor și să implementeze hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, să informeze toți acționarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativa asupra situației societății;

4.15. să prezinte anual, adunării generale a acționarilor societății, în termenul prevăzut de legislația în domeniu, raportul cu privire la activitatea societății,

bilanțul și contul de profit și pierderi, să faca recomandări privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății;

4.16. să aprobe, în termen de maximum 80 de zile de la numirea directorilor, componenta de management a planului de administrare elaborată de directori;

4.17. să stabilească nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și să aprobe eliberarea/constituirea garanțiilor, conform Actului constitutiv;

4.18. să acorde mandat directorului general sau comisiei de negociere în vederea negocierii contractului colectiv de muncă și să aprobe forma finală a acestuia;

4.19. să introducă, dacă este cazul, cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legii,;

4.20. să propună adunării generale a acționarilor societății majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, înființarea/desființarea de noi unități/subunități, fuziunea, divizarea, precum și înființarea de persoane juridice, cu sau fără personalitate juridică, prin asociere cu alte persoane din țară/străinătate;

4.21. să exercite atribuțiile ce i-au fost delegate de adunarea generală a acționarilor societății conform Legii societăților nr. 31/1990, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau de Actul constitutiv în sarcina sa;

4.22. să prezinte semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de

mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;

4.23. să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru directorul general;

4.24. să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial;

4.25. să adopte, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui Consiliului de Administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

Art. 5. Administratorul este, de asemenea, obligat:

5.1. să nu fie legat de societate printr-un contract de muncă;

5.2. să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudența și cu diligența unui bun administrator în interesul exclusiv al societății;

5.3. să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului societății;

5.4. să respecte codul de etică adoptat la nivelul societății;

5.5. să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale societății, la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de administrație, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau necesară în relația cu autoritățile publice și/sau de participarea administratorului în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea societății;

5.6. să declare și să evite conflictele de interese în raport cu societatea;

5.7. să nu încheie acte juridice cu societatea, decât în condițiile stabilite de lege;

5.8. să participe la cel puțin un comitet consultativ înființat la nivelul consiliului;

5.9. să dedice timp suficient pregătirii întâlnirilor consiliului, participării la acestea, precum și în comitetele de specialitate;

5.10. să participe la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea unei activități optime în cadrul consiliului;

5.11. să gestioneze potențialele conflicte de interes la nivelul organelor de administrare și conducere.

VI. Drepturile administratorului

Art. 6. Administratorul beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută în sumă de lei, pentru executarea mandatului încredințat.

Art. 7. Plata indemnizației fixe lunare se face o dată pe lună, indiferent de numărul ședintelor din aceea lună.

Art. 8. Administratorul 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 nefinanțari aprobați de adunarea generală a acționarilor. Componenta variabilă urmează a fi reglementată printr-un act adițional la prezentul Contract de mandat.

Art. 9. Administratorul 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.

Art. 10. Administratorul trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională. Plata primelor aferente acestei asigurări, al cărei quantum se aprobă de către adunarea generală a acționarilor, va fi făcută de societate și nu se deduce din remunerația cuvenită administratorului.

VII. Drepturile și obligațiile întreprinderii publice

Art. 11. Societatea are dreptul de a cere administratorului să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al societății și să dea socoteală pentru modul în care îl exercită.

Art. 12. Societatea se obligă să asigure administratorului deplină libertate în scopul îndeplinirii mandatului/atribuțiilor/obligațiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de Actul constitutiv, prezentul Contract de mandat și cadrul legal aplicabil.

VIII. Răspunderea părților

Art. 13. Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a întreprinderii publice și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administrație și directorilor, dacă le-au fost delegate atribuții de conducere.

Art. 14. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract părțile răspund potrivit legii și actului constitutiv al societății.

Art. 15. Administratorul nu încalcă obligația de prudență și de diligență și nu va răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate, și dacă nu intervine un eveniment fortuit, așa cum este acesta definit.

Art. 16. Mandatarul este ținut răspunzător în condițiile legislației în vigoare și prezentului contract. În acest sens, răspunderea sa funcționează pentru neexecutarea totală/partială cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia. 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.

IX. Condițiile încetării, revocării și modificării contractului

Art. 17. Prezentul Contract de mandat încetează prin:

17.1. expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

17.2. în situația eșuării negocierilor în vederea aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari rezultați din planul de administrare;

17.3. revocarea cu efect imediat a administratorului, de către adunarea generală a acționarilor societății, pentru neîndeplinirea nejustificată a obligațiilor prevăzute în Contractul de mandat;

17.4. decesul administratorului;

17.5. insolvabilitatea sau falimentul societății;

17.6. acordul părților semnatare;

17.7. renunțarea administratorului la mandat, din cauze neimputabile;

17.8. intervenția unor impedimente legale, care interzic administratorului să mai ocupe această funcție.

Art. 18. Mandatul administratorului poate fi revocat:

18.1 în cazul în care împotriva acestuia s-a pus în mișcare o acțiune penală în legătură cu săvârșirea unei infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, a unei infracțiuni de corupție, delapidare, a unei infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, a unei 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;

18.2 în cazul săvârșirii unei infracțiuni prevăzute de Legea 31/1990 și Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare (pentru societățile tranzacționate pe piața de capital);

18.3 în cazul existenței unei hotărâri penale definitive cu privire la săvârșirea unei infracțiuni intenționate, conform legii penale. În aceste cazuri, revocarea mandatului de către adunarea generală a acționarilor societății nu va fi considerată revocare fără justă cauză.

Art. 19. 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.

X. Criterii de integritate și etică

Art. 20. Părțile convin să își asume următoarele obligații:

a) respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor consiliului;

b) denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice;

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

d) să îndeplinească obligațiile legate de tratarea informației confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente;

e) în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, contractul de mandat va fi suspendat.

XI. Clauze de confidențialitate în timpul și după exercitarea mandatului

Art. 21. Mandatarul este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății, comportându-se ca un bun comerciant și să își exercite mandatul cu loialitate.

Art. 22. Mandatarului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți comerciale cu același domeniu de activitate sau care se află în relații de comerț cu societatea parte la prezentul contract.

Art. 23. Interdicția de la art.23 se extinde și asupra soțului sau soției mandatarului, precum și asupra rudelor și afinilor acestuia până la gradul al IV-lea inclusiv.

Art.24. Pe toată durata prezentului contract, mandatarul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății, la care are acces în calitate de administrator și care sunt prezentate cu acest caracter. Această obligație se menține și după încetarea prezentului contract de mandat.

XII. Forța majoră

Art.25. 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.26. 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.27. 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.

XIII. Modalitatea de soluționare a litigiilor

Art.28. Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

Art.29. În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

XIV. Alte clauze

Art.30. Clauzele prezentului contract se completează cu dispozițiile referitoare la mandat, prevăzute de legislația în vigoare.

Art.31. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia și s-a semnat în 2 (două) exemplare.

MANDANT,
AGA,

MANDATAR,
prin reprezentant

Președinte de ședință,