

HOTĂRÂREA Nr. 101
din data de 25.04.2019

**privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. CLP ECO
SALUBRITATE S.A. Pașcani**

Consiliul Local al Municipiului Pașcani, județul Iași:

Având în vedere Expunerea de motive înregistrată sub nr. 7300/18.04.2019, întocmită de Primarul Municipiului Pașcani, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre;

Având în vedere Raportul înregistrat sub nr. 7301/18.04.2019, întocmit de Structura de guvernare corporativă constituită în conformitate cu Dispoziția Primarului Municipiului Pașcani nr. 484/20.02.2019;

Având în vedere raportul nr. 3460/04.03.2019 privind numirile finale ale candidaților selectați pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. Pașcani, mandatul 2018 -2022, pentru 5 (cinci) posturi vacante;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 218/31.10.2018 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Gospodărire Comunală și Locativă Pașcani și al S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. Pașcani în conformitate cu legislația privind guvernarea corporativă, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 233/29.11.2018 prin care a fost constituită Comisia de selecție;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1) și (2) lit. d) și alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 31/1990, legea societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubritate al localităților, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere Legea nr. 111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 167/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Rapoartele de avizare ale următoarelor comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Pașcani :

- Comisia de prognoze economico sociale, buget, finanțe, industrie, agricultură, silvicultură, prestări servicii, comerț și IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale și relații externe, înregistrat sub nr. 543/23.04. 2019;

- Comisia juridice, ordine publică, administrație publică, drepturile omului și libertăți cetățenești, înregistrat sub nr. 523/22.04.2019;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă raportul nr. 3460/04.03.2019 privind numirile finale ale candidaților selectați pentru funcțiile de membri în Consiliului de Administrație al S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. Pașcani, mandatul 2018 -2022, pentru 5 (cinci) posturi vacante, întocmit de către Comisia de selecție asistată de expertul independent contractat.

Art.2 (1) Se numesc în calitate de membrii în Consiliul de Administrație al S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. Pașcani următoarele persoane:

1. Ursu Dumitru LEONARD - administrator executiv
2. Buhăescu Mihai - administrator neexecutiv
3. Ciopraga Bogdan - administrator neexecutiv
4. Popi Ionuț – Adrian - administrator neexecutiv
5. Simion Andrei - administrator neexecutiv.

(2) Mandatul administratorilor nominalizați la alin. (1) este de 4 (patru) ani de la data numirii.

Art.3 (1) Se aprobă contractele de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație al S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. Pașcani, conform anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Îndemnizația fixă de administrator este în sumă de 720 lei/luna, indiferent de numărul de sedințe. Plata se va efectua din fondurile S.C. CLP ECO – SALUBRITATE S.A. Pașcani.

Îndemnizația variabilă de administrator este în procent de 1 % din profitul anual al societății. Suma va fi aprobată de consiliul de administrație după aprobarea situațiilor financiare anuale.

Art.5 (1) În termen de 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează și aprobă o propunere pentru componența de administrare a planului de administrare în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(2) Componența de administrare prevăzută la alin. (1) se completează cu componența managerială elaborată conform prevederilor art. 36 alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011.

(3) Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație al societății.

(4) În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare se transmit la autoritatea publică tutelară, în vederea negocierii și aprobării.

(5) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face 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.

Art.6 Începând cu data semnării contractelor de mandat se constată încetarea mandatului de administratori provizorii desemnați în Consiliului de Administrație al S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. Pașcani.

Art.7 Se împuternicește Primarul Municipiului Pașcani, ing. Dumitru Pantazi să semneze în numele și pentru Consiliul Local Municipiului Pașcani contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. Pașcani.

Art.8 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Societatea S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. Pașcani, Primarul Municipiului Pașcani și Direcția Economică.

Art.9 Serviciul Administrație Publică va comunica în copie prezenta hotărâre către:

- Instituția Prefectului județul Iași
- Primarul Municipiului Pașcani
- S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. Pașcani
- Direcția economică
- Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice
- Compartimentului Juridic și Contencios
- Persoanele prevăzute la art. 2 din prezenta hotărâre
- Mass media.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
Consilier local,
TOMA ANDREI-CODRIN



Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
cons. jr. JITARU IRINA

CONTRACT DE MANDAT

CAP. 1

PARTILE CONTRACTANTE

ART. 1

Consiliul Local al Municipiului Pașcani, cu sediul în Pașcani, str. Ștefan cel Mare, nr.16, CIF. 4541360, Județul Iași, Telefon / Fax 0232/762300, 0232/766259, în calitate de autoritate publică tutelară a S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A. Pașcani, cu sediul în municipiul Pașcani, str. Morilor nr. 14, județul Iași, în calitate de *mandant*, reprezentat prin Primar ing. Pantazi Dumitru.

S.C. CLP ECO – SALUBRITATE S.A. Pașcani, cu sediul în municipiul Pașcani, Str. Morilor, nr. 14, Județul Iași, reprezentată prin Director General – Ursu Dumitru Leonard

și

_____, cu domiciliul în _____, posesor C.I., seria _____, nr. _____, eliberată de _____ în calitate de *administrator*,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. ____/2019 privind desemnarea membrilor provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. CLP ECO Salubritate S.A. Pașcani, având ca unic actionar Municipiul Pașcani,
s-a încheiat prezentul contract de mandat.

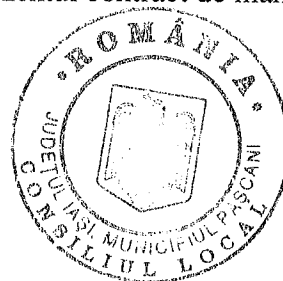
CAP. 2

CONDITIILE MANDATULUI

ART. 2

(1) În temeiul Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul Local al Municipiului Pașcani, în calitate de autoritate publică tutelară a S.C. CLP ECO – SALUBRITATE S.A. Pașcani, acordă împuternicire persoanei mandatate _____ pentru încheierea de acte juridice ce rezultă din calitatea sa de autoritate publică tutelară, iar administratorul își asumă obligația încheierii actelor în numele mandantului, desfășurând activitățile în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. CLP ECO – SALUBRITATE S.A. Pașcani, îndeplinind toate condițiile prevăzute de lege.

(2) Obiectivele și criteriile de performanță ale administratorului sunt prevăzute în Anexa 1 la prezentul contract de mandat (Anexa nr. 1: Indicatori – Obiective de performanță, Indicatori de performanță, Obiective Generale de Performanță, Obiective și Criterii Specifice de Performanță), care se vor revizui în conformitate cu prevederile art. 5 lit. f) pct. ii) din prezentul contract de mandat.



CAP. 3

OBIECTUL CONTRACTULUI

ART. 3

Mandantul imputernicește pe administrator, în limitele stabilite prin lege și prin prezentul contract, să reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Pașcani în Consiliul de Administrație al S.C. CLP ECO – SALUBRITATE S.A. Pașcani.

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

CAP. 4

TERMENUL CONTRACTULUI

ART. 4

Durata prezentului contract este de 4 ani, începând de la data semnării.

Indemnizația fixă de administrator este în suma de 720 lei/lună, indiferent de numărul de sedințe. Plata se va efectua din fondurile S.C. CLP ECO – SALUBRITATE S.A. Pașcani.

Indemnizația variabilă de administrator este în procent de 1 % din profitul anual al societății. Suma va fi aprobată de consiliul de administrație după aprobarea situațiilor financiare anuale.

CAP. 5

OBLIGAȚIILE PARTILOR CONTRACTANTE

A. OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

ART. 5

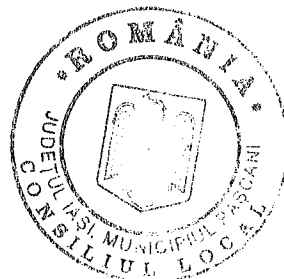
În calitate de membru al Consiliului de Administrație, are următoarele obligații:

- 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 executia contractelor de mandat ale acestora;

e) elaborează raportul semestrial, prezentat autorității publice tutelare, privitor la activitatea S.C. CLP ECO – Salubritate S.A. Pașcani, care include și informații referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor.

f) (i) în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari, pentru perioada de mandat;

(ii) În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație, indicatorii de performanță financiari și nefinanțari rezultați din planul de administrare se transmit la autoritatea publică tutelară, în vederea negocierii și aprobării.



ART. 6

Administratorul, in exercitarea atributiilor ce ii revin conform legislatiei în vigoare, are vobligatia ca ori de cate ori constata situatii de natura sa prejudicieze activitatea economico-financiara a S.C. CLP ECO – SALUBRITATE S.A. Pascani, sa anunte si sa propuna mandantului modul de rezolvare a acestora intr-un termen stabilit.

ART. 7

Administratorul se obliga sa indeplineasca mandatul pe toata durata contractului si raspunde fata de mandant pentru neaducerea la indeplinire a prevederilor art. 5, si il va informa pe mandant, semestrial sau ori de cate ori li se solicita, de modul cum isi exercita obligatiile cu care a fost mandatat.

B. OBLIGATIILE MANDANTULUI

ART. 8

Mandantul va asigura administratorilor sprijinul solicitat in situatiile prevazute la art. 5.

CAP.6.

RASPUNDEREA CONTRACTUALA A PARTILOR SEMNATARE

ART.9

Raspunderea administratorului:

a) administratorul este tinut raspunzator, in conditiile legislatiei si a prezentului contract. In acest sens, raspunderea sa functioneaza pentru neexecutarea totala/partiala, cat si pentru executarea defectuoasa a acestuia;

b) producerea de daune materiale si morale mandantului prin fapte sau omisuni produse in executarea functiei detinuta conform prezentului contract de mandat atrage raspunderea civila a administratorilor.

In cazul in care faptele sau omisiunile au caracter penal, administratorii raspund si potrivit legii penale.

ART.10.

Raspunderea mandantului:

a) raspunderea mandantului va fi operanta in situatia nerespectarii obligatiilor asumate prin prezentul contract, precum si in situatia executarii defectuoase, a neexecutarii totale sau partiale a obligatiilor asumate;

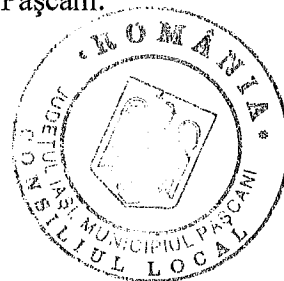
b) mandantul nu raspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, savarsite de administratori prin depasirea competentelor atribuite prin prezentul contract.

CAP. 7

MODIFICAREA CONTRACTULUI

ART. 11

Prezentul contract se poate modifica prin Act aditional, la initiativa uneia dintre partile contractante, aprobat prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Pascani.



CAP. 8
INCETAREA CONTRACTULUI

ART. 12

Contractul de mandat inceteaza prin:

- a) expirarea termenului;
- b) imposibilitatea fortuita de executare;
- c) revocarea administratorului;
- d) renuntarea administratorului, cu notificarea prealabila a mandantului;
- e) incompatibilitatea sau punerea sub interdicție judecatoreasca a administratorilor;

Numirea unor noi administratori echivaleaza cu revocarea mandatului, de la data notificarii

CAP. 9
DISPOZITII FINALE

ART. 13

Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozitiile privitoare la mandat din Codul civil, precum si cu dispozitiile speciale prevazute in legislatia regiilor autonome/societatilor comerciale.

Odata cu Incheierea prezentului contract, contractele de mandat anterioare sau actele aditionale dupa caz isi inceteaza valabilitatea.

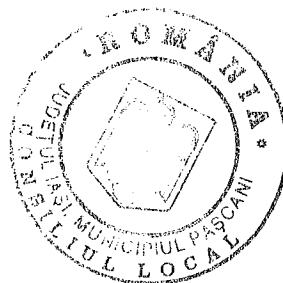
Prezentul contract a fost incheiat trei exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, astazi _____, un exemplar se va depune la Registrul Comerțului și constituie un contract administrativ.

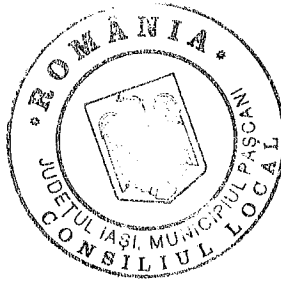
MANDANT,
Consiliul Local al
Municipiului Pașcani
Ing. Pantazi Dumitru

ADMINISTRATOR,

S.C. CLP ECO – SALUBRITATE S.A.
Pascani

Director general,
Ursu Dumitru - Leonard





S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. Pascani
INDICATORI - OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ

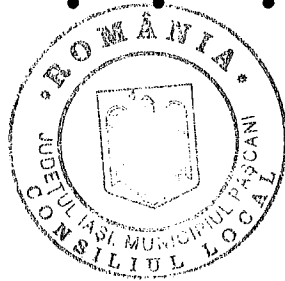
I. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR	COEFICIENT DE PONDERARE	NIVEL DE REALIZAT
1.	Cifra de afaceri	10	Creștere anuală de minim 10%
2.	Rata profitului brut	10	Minim 2,5%
3.	Productivitatea muncii	10	36 mii lei / salariat
4.	Gradul de încasare, respectiv recuperarea creanțelor curente și restante	20	100%
5.	Rata lichidității generale	15	Minim 1,7
6.	Diminuarea gradului de dependență față de bugetul local – Capacitate de identificare de resurse, altele decât subvenții ori majorări de tarife	15	Diminuare 10% anual
7.	Gradul de realizare a programului anual de investiții, valoric și pe obiective	10	20%
8.	Gradul de satisfacție al beneficiarilor (populației), privind cantitatea și calitatea serviciilor prestate	15	Reducerea numărului de sesizări justificate cu 30%, față de anul precedent
		100	

Nota: Obiectivele și criteriile de performanță se vor renegotia, în momentul în care societatea va pierde obiectul principal de activitate respectiv pre colectarea, colectarea și transportul deșeurilor.

- Cifra de afaceri – reprezintă totalul vânzărilor – realizărilor, din operațiuni. Nu se includ veniturile financiare și cele excepționale.

- Rata profitului brut = $\frac{\text{Profit brut}}{\text{Venituri totale}} \times 100$
- Productivitatea muncii = $\frac{\text{Venituri totale}}{\text{Număr mediu de personal}} \times 100$
- Rata lichidității generale = Capacitatea companiei de a-și achita toate obligațiile, cu termen de exigibilitate, mai mic de un an (furnizori, buget, salariați)
- Rata lichidității generale = $\frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}} \times 100$
- Rata lichidității generale trebuie să aibă valoarea minimă de 1,5, dar, în funcție de specificul activității și conjunctura mediului de afaceri, valoarea poate fi reconsiderată.
- Optim – valoarea Ratei lichidității generale ar trebui să se apropie de 2, și chiar peste această valoare.



OBIECTIVE GENERALE DE PERFORMANȚĂ

1. Creșterea cifrei de afaceri.
2. Creșterea profitului din exploatare.
3. Creșterea productivității muncii.
4. Asigurarea unui echilibru între încasări și plăți.
5. Diminuarea gradului de dependență față de bugetul local, prin identificarea de alte surse de finanțare decât subvențiile ori majorările de prețuri sau tarife.
6. Accelerarea și mărirea gradului de încasare a creanțelor curente și restante.
7. Asigurarea unei lichidități optime, în vederea respectării termenelor de plată a datorilor (furnizori, salariați, buget).
8. Majorarea cotei de piață.
9. Menținerea unei marje de profit constant, prin identificarea și eliminarea cheltuielilor inefficiente.
10. Creșterea salariilor, prin dimensionare corectă a numărului de personal.
11. Extinderea ariei de operare la nivelul Municipiului Pașcani, prin atragerea de noi beneficiari ai serviciilor oferite.
12. Creșterea gradului de satisfacție al beneficiarilor (populației), privind cantitatea și calitatea serviciilor prestate.
13. Reducerea timpului de răspuns la sesizările populației.

OBIECTIVE ȘI CRITERII SPECIFICE DE PERFORMANȚĂ

1. Îmbunătățirea parametrilor de calitate ai activității prestate, respectiv:
 - Precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor;
 - Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării material și energetic a deșeurilor;
 - Depozitarea controlată a deșeurilor;
 - Maturatul, spalatul, stropirea și întreținerea căilor publice;
 - Curățarea și transportul zăpezii;
 - Dezinsecția, dezinfectia și deratizarea.
2. Creșterea numărului de recipiente de precolectare a deșeurilor, conform solicitărilor Uniunii Europene.

