

CONTRACT DE MANDAT NR _____

Art.1 Partile contractante

Societatea Comerciala de Utilitati Publice Dunarea Braila SA (in continuare CUP Dunarea Braila), cu sediul in Braila, Piata Uzinei nr.1, Bosneag Sorin din partea Consiliului Local Municipal si Burtea Fanel din partea Consiliului Judetean Braila, desemnati in baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor sa semneze prezentul CONTRACT, in calitate de mandatar

si

Domnul _____, membru al Consiliului de Administratie al SC CUP Dunarea Braila SA, domiciliat in Braila, _____ identificat cu CI seria _____ nr. _____ eliberat de SPCLEP Braila apelabil la urmatorul numar de telefon _____ denumit in continuare "ADMINISTRATOR", in calitate de mandatar

In temeiul prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, Codul Civil si ale Actului Constitutiv;

Urmare a acordului de vointa intervenit intre partile semnatare s-a incheiat prezentul contract de mandat, numit in continuare "CONTRACT", partile obligandu-se in termenii si conditiile acestuia.

Art.2 Obiectul contractului

2.1. In urma prezentului acord de vointa intervenit intre partile contractante, Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) si SC CUP Dunarea Braila SA incredinteaza Administratorului organizarea generala si gestionarea activitatii SC CUP Dunarea Braila SA, care este in acest sens raspunzator in cadrul Consiliului de Administratie pentru modul in care infaptuieste actele de administrare ale SC CUP Dunarea Braila SA.

2.2. Administratorul participa la adoptarea de catre consiliu, ca intreg, a deciziilor privind administrarea societatii, in conditiile legii, ale actului constitutiv al societatii si cele ale prezentului contract de mandat, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive, prevazute de legislatia in vigoare, rezervate de Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

2.3. In scopul realizarii obiectului prezentului contract, Administratorul este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al SC CUP Dunarea Braila SA conform dispozitiilor legii si a actului constitutiv al SC

CUP Dunarea Braila SA, inclusiv a actelor si sarcinilor care au fost delegate de AGA catre Consiliul de Administratie al SC CUP Dunarea Braila SA.

2.4. Administratorul accepta acest contract de mandat si este tinut sa-si indeplineasca obligatiile contractuale cu buna credinta si prudenta specifica raporturilor juridice cu caracter oneros.

2.5. Administratorul declara pe proprie raspundere ca nu se afla in niciuna din situatiile de incompatibilitate prevazute de legislatia in vigoare, de statutul sau profesional sau de calitatea detinuta.

Art.3 Durata contractului

3.1. Contractul de mandat se incheie pe o perioada de 4 ani de la numire, incepand cu data de 01.06.2020 pana la data de 31.05.2024.

Art.4 Atributiile si obligatiile administratorului

4.1. Administratorul va indeplini, prin votul sau, urmatoarele atributii principale:

1.aproba directiile principale de activitate si de dezvoltare ale societatii comerciale;

2.constituie comitetul de nominalizare si remunerare si comitetul de audit, conform prevederilor legale in vigoare;

3.verifica functionarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile si realizarea planificarii financiare;

4.numeste, revoca si stabileste remuneratia directorului general si economic al societatii comerciale (la recomandarea si propunerea comitetului de nominalizare si remunerare); directorul general si economic pot fi numiti dintre administratori – care devin administratori executiv– sau din afara Consiliului de Administratie;

5.evalueaza activitatea directorilor societatii comerciale, verifica executia contractelor de mandat ale acestora;

6.aproba Regulamentul de Organizare si Functionare, Regulamentul Intern si Codul de Conduita Etica Profesionala;

7.stabileste atributiile delegate in competenta conducerii executive societatii, respectiv in competenta directorului general si a directorului economic.

Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea executarii operatiunilor Societatii;

8.aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general si directorului economic in limitele prevazute de Actul constitutiv;

9.elaboreaza raportul semestrial, prezentat Adunarii Generale a Actionarilor, privitor la activitatea societatii comerciale, care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandate ale directorilor;

10.convoaca/sau dupa caz avizeaza, convocarea adunarii generale a actionarilor, organizeaza adunarile generale ale actionarilor, participa la sedintele adunarii generale

ale actionarilor si implementeze hotararile adunarilor generale ale actionarilor, informeaza toti actionarii cu privire la orice act sau eveniment de natura a avea o influenta semnificativa asupra situatiei societatii;

11.prezinta anual, Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, in termen maxim de 5 luni de la incheierea exercitiului financiar,raportul cu privire la activitatea Societatii, bilantul si contul de profit si pierdere pe anul respectiv, precum si proiectul programului de activitate, al strategiei si al bugetului pe anul urmator in vederea supunerii spre aprobare AGA; face recomandari privind repartizarea profitului si avizeaza proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli al Societatii pe care il supune aprobarii AGA:

12.aproba planul de management al conducerii executive(director general si director economic), executa monitorizarea trimestriala si, dupa caz, solicita completarea sau revizuirea planului de management daca acesta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat al directorilor si directorul general si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta stability in contractul mentionat;

13.aproba operatiunile de creditare necesare indeplinirii scopului societatii;

14.propune AGA majorarea capitalului social atunci cand aceasta masura este necesara pentru desfasurarea activitatii, infiintarea/desfiintarea de noi unitati/subunitati, fuziune, divizare, precum si infiintarea de persoane juridice, cu sau fara personalitate juridica, prin asociere cu alte persoane din tara/strainatate;

15.exercita atributiile ce i-au fost delegate de AGA conform Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte atributii prevazute de lege sau de Actul Constitutiv, in sarcina sa;

16.aproba nivelul asigurarii de raspundere profesionala pentru Directorul General si Director Economic.

17.stabileste si mentine politicile de asigurare in ceea ce priveste personalul si bunurile societatii;

18.aproba actele de achizitie si dispozitii privitoare la brevete, marci, drepturi de autor si know-how;

19.indeplineste toate actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii comerciale, conform prevederilor legale.

4.2. Administratorii au de asemenea si urmatoarele obligatii:

1.Obligatia sa isi exercite mandatul cu loialitate, in interesul societatii comerciale, cu prudenta si diligenta unui bun administrator, sa conceapa si sa aplice strategii, planuri si politici privind reducerea obligatiilor financiare restante, reducerea pierderilor economice, cresterea profiturilor, a cifrei de afaceri, cresterea productivitatii muncii si dezvoltarea competitivitatii SC CUP Dunarea Braila SA;

2.Obligatia de a nu isi asuma niciun fel de obligatii special fata de un actionar sau altul al Societatii in legatura cu activitatea Societatii;

Administratorul nu incalca obligatia prevazuta mai sus in cazul in care, in momentul cluarii unei decizii de afaceri, el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul Societatii si a luat decizia pe baza informatiilor adecvate;

3.Obligatia de a implementa in cadrul SC CUP Dunarea Braila SA un sistem de analiza si evaluare a situatiei curente, precum si un set de indicatori de performanta in raport cu care sa se defineasca permanent oportunitatile de imbunatatire a serviciului de apa canal in conditiile asigurarii unui raport optim intre cresterea gradului de satisfactie al utilizatorilor si scaderea cheltuielilor operationale;

4.Sa depuna toate diligentele in scopul realizarii unei gestionari eficiente a activului si pasivului patrimonial al societatii comerciale;

5.Sa adopte toate masurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societatii;

6.Sa pastreze confidentialitatea cu privire la activitatea SC CUP Dunarea Braila SA pe toata perioada mandatului, fiind tinut responsabil de aceasta obligatie inca un an de la incetarea prezentului contract, cu exceptia situatiilor in care o asemenea folosire este impusa de lege sau necesara in relatia cu autoritatile publice si/sau de participarea Administratorului in cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea Societatii;

7.Sa nu incheie acte juridice cu Societatea, decat in conditiile legii;

8.Sa ia masuri ca societatea comerciala sa transmita AGA si auditorului extern independent toate datele si informatiile stabilite de acestia;

9.Sa sesizeze AGA asupra deficientelor sau neregulile ce nu pot fi inlaturate operativ. Administratorul va propune si masurile ce le considera ca ar trebui luate;

10.Sa furnizeze oricand AGA, la solicitarea acesteia, informatii si date despre exercitarea mandatului sau sau legate de activitatea societatii;

11.Sa elaboreze impreuna cu ceilalti membri ai consiliului de administratie si sa prezinte AGA spre aprobare, planul de administrare, care va include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite, in termen de 90 de zile de la data numirii sale;

12.Pe durata indeplinirii prezentului mandat, sa nu incheie cu SC CUP Dunarea Braila SA un contract individual de munca;

13.Sa nu desfasoare nicio activitate in beneficiul unor societati comerciale companii persoane juridice concurente, cu acelasi obiect de activitate, sau altor persoane ce se afla in relatii comerciale cu societatea comerciala, aceasta interdictie extinzandu-se si asupra sotului/sotiei, precum si asupra rudelor si afinilor pana la gradul IV inclusiv;

14.Sa indeplineasca orice alte obligatii ce decurg din lege si din hotararile AGA;

4.3. Drepturile Administratorului:

1.In schimbul activitatii prestate, Administratorul in calitate de membru al Consiliului de Administratie, va fi remunerat, in conditiile prezentului contract.

2.Remuneratia administratorului neexecutiv/executiv este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila.

3. Indemnizatia fixa este in quantum echivalent cu de la unul pana la de sase ori castigului salarial mediu brut lunar pe 12 luni pentru activitatea Captare, tartare, distributia apei, comunicat de Institutul National de Statistica martie 2020, respectiv suma de: 4702 lei.

4. Componenta variabila anuala este in quantum echivalent cu 2 pana la 12 indemnizatii fixe lunare a 4702 lei pentru administratorii neexecutivi si executivi.

Componenta variabila este stabilita in baza indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati de AGA, anexa la prezentul contract, care urmaresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societatii si asigurarea respectarii principiilor de buna guvernanta si se acorda dupa aprobare bilant anual.

5. SC CUP Dunarea Braila SA se obliga sa plateasca Administratorului pentru executarea contractului de mandat o indemnizatie fixa lunara indiferent de numarul de sedinte la care participa, de atributiile in cadrul unor comitete consultative si de alte atributii stabilite prin contractul de mandat si o componenta variabila care se acorda anual in luna depunerii situatiilor financiare ale societatii la organul fiscal competent, proportional cu gradul de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta aprobati.

Componenta variabila se revizuieste anual in functie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse in planul de administrare si de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati de AGA, anexa la contractul de mandat si se asigura din bugetul SC CUP Dunarea Braila SA.

6. Administratorul beneficiaza de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe baza de documente justificative, in acelasi quantum corespunzator functie de director general (economic) precum cheltuieli de cazare, diurna 200 lei/zi, transport si orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului, precum si de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfasurarii activitatii.

7. Indemnizatia atat fixa cat si cea variabila este in suma bruta, compania avand obligatia sa retina si sa vireze la buget impozitul pe venit precum si celelalte contributii, administratorii incasand venitul net.

Art.5 Drepturile si obligatiile SC CUP Dunarea Braila SA

5.1. SC CUP Dunarea Braila SA are urmatoarele drepturi:

1. Societatea are dreptul de a cere Administratorului sa-si exercite mandatul in interesul exclusiv al Societatii si sa dea socoteala pentru modul in care il exercita;

2. Societatea are dreptul, prin reprezentantii sai in AGA, sa evalueze semestrial si anual activitatea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii;

5.2. In derularea prezentului contract, SC CUP Dunarea Braila SA ii revin urmatoarele obligatii:

- 1.Sa stabileasca si sa achite remuneratia fixa lunara si componenta variabila, pentru executarea mandatului administratorilor, plata remuneratiei va fi asigurata din bugetul SC CUP Dunarea Braila SA, inclusiv sa retina la sursa si sa vireze la termen impozitul pe venit si toate celelalte contributii obligatorii, fiscal sau de orice natura, care cad in sarcina Directorului General, in numele si pe seama acestuia;
- 2.Sa acorde sprijin Administratorului pentru realizarea obligatiilor sale;
- 3.Sa asigure Administratorului efectuarea a cel putin unui curs anual de pregatire profesionala si management in legatura cu obiectul de activitate;
- 4.Sa plateasca Administratorului contravaloarea unei polite de asigurare de raspundere a administratorului care sa acopere daune cauzate societatii administrate. Obiectul asigurarii il constituie acoperirea daunelor cauzate societatii pe care o administreaza/conduce si/sau tertilor de faptele cu caracter decizional comise din culpa de catre Asigurat;
- 5.Sa puna la dispozitia Administratorului executiv in vederea desfasurarii activitatii un autoturism de serviciu la fiecare norma de parcurs indeplinita de 100.000km.

Art.6 Raspunderea contractuala a partilor semnatare

6.1. Raspunderea Administratorului:

- 1.Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societatea comerciala SC CUP Dunarea Braila SA pentru:
 - 1.1. Exacta indeplinire a hotararilor AGA;
 - 1.2. Exercitarea cu buna credinta si profesionalism a tuturor atributiilor si competentelor pe care legea, actul constitutiv al SC CUP Dunarea Braila SA sau hotararile AGA le traseaza in sarcina sa;
2. Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor in functie daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le comunica in scris auditorilor interni si auditorului financiar,precum si AGA;
- 3.Raspunderea pentru actele savarsite de un alt administrator nu cade in sarcina administratorilor care au facut sa se consemneze in Registrul deciziilor Consiliului de Administratie impotrivirea lor si i-au incunostiintat apoi despre aceasta, in scris, pe auditorii interni, auditorul financiar si AGA;
- 4.Actiunea de raspundere impotriva administratorului este introdusa de SC CUP Dunarea Braila SA;
- 5.Administratorul care are intr-o anumita operatiune,direct sau indirect,interese contrare intereselor SC CUP Dunarea Braila SA trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administrator si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la respectiva problema, solicitand sa se consemneze acest lucru in Registrul deciziilor Consiliului de Administratie;

6. Aceeasi obligatie o are administratorul in cazul in care sotul sau sotia sa, rudele pana la gradul IV inclusive ori afinii sai sunt interesati intr-o anumita operatiune asupra careia este chemat sa decida Consiliul de Administratie al SC CUP Dunarea Braila SA;

7. Avand in vedere caracterul oneros al prezentului contract, Administratorul este tinut raspunzator, in conditiile legislatiei in vigoare, de indeplinirea prezentului contract. In acest sens, raspunderea sa functioneaza pentru neexecutarea totala/partiala cat si pentru executarea defectuoasa a acestuia;

8. Producerea de daune materiale si morale societatii comerciale prin fapte sau omisiuni produse in executarea contractului de mandat atrage raspunderea civila a Administratorului. In cazul in care faptele sau omisiunile au caracter penal, Administratorul raspunde si potrivit legii penale.

6.2. Raspunderea SC CUP Dunarea Braila SA

1. Raspunderea societatii comerciale va fi operata in situatia nerespectarii obligatiilor asumate prin prezentul contract, precum si in situatia executarii defectuoase, a neefectuării totale sau partiale a obligatiilor asumate;

2. SC CUP Dunarea Braila SA nu raspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzate de prejudicii, savarsite de Administrator prin depasirea competentelor atribuite prin prezentul contract;

3. SC CUP Dunarea Braila SA raspunde pentru plata daunelor intereselor pentru situatiile in care administratorul este revocat fara justa cauza, in temeiul art. 30 din OUG nr.109/2011. In cazul revocarii nejustificate din functie, administratorul va avea dreptul sa primeasca o compensatie echivalenta indemnizatiei fixe lunare brute pentru perioada neefectuata din contractul de mandat indiferent de data la care survine revocarea, dar nu mai mult de 12 indemnizatii fixe brute. In situatia in care revocarea intervine in ultimul an de mandat se va plati o compensatie echivalenta indemnizatiei fixe lunare corespunzatoare numarului de luni ramase pana la data expirarii duratei mandatului.

Art.7 Forta majora

7.1. Partile sunt exonerate de raspundere in caz de forta majora si vor depune eforturi comune in vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta in urma intervenirii unei asemenea cauze.

7.2. Partile se obliga, de asemenea, sa se instiinteze reciproc, in scris, in termen de cel mult 5 (cinci) zile de la interventia vreunei cauze de forta majora si, in general, sa se informeze reciproc in timp util asupra impedimentelor de natura sa conduca la dificultati in realizarea obiectului prezentului Contract.

Art.8 Incetarea contractului

8.1. Partile semnatare ale prezentului contract stabilesc ca acesta isi poate inceta efectele in urmatoarele conditii:

1. Renuntarea Administratorului la mandatul sau. In aceasta situatie, Administratorul este obligat sa notifice SC CUP Dunarea Braila SA cu cel putin 30 de zile inainte, in caz contrar ramanand obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca;
2. Modificari legislative de natura a impiedica asemenea forma de mandatare;
3. La expirarea perioadei stabilite ca durata a contractului de mandat, daca partile nu convin prelungirea;
4. Revocarea ca efect imediat a Administratorului de catre AGA pentru neindeplinirea nejustificata a obligatiilor prevazute in prezentul contract;
5. Decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca a Administratorului;
6. Lipsa nemotivata de la sedintele Consiliului de Administratie timp de 6 luni succesiv;

Art.9 Alte cauze

9.1. SC CUP Dunarea Braila SA va putea modifica oricand prevederile contractului atunci cand necesitatile o impun. SC CUP Dunarea Braila SA exonereaza de orice raspundere Administratorul in situatia modificarii sau revocarii intempestive a mandatului sau.

9.2. Administratorul nu poate transmite sau substitui mandatului sau, precum si orice alte drepturi si obligatii aferente acestui contract unei alte persoane.

9.3. In executarea mandatului sau, Administratorul va avea in vedere cadrul legal, obiectivele si criteriile de performanta sau alte dispozitii date in scris de SC CUP Dunarea Braila SA.

9.4. SC CUP Dunarea Braila SA are dreptul de a declansa procedurile privind incidenta raspunderii Administratorului oricand considera justificat, pentru neexecutarea toata/partial sau executarea defectuoasa a mandatului acestuia.

9.5. Modificarea prezentului contract se va face doar prin act aditional, semnat de ambele parti contractante si cu acordul partilor. Altfel, orice neintelegeri, eventuale litigii survenite in legatura cu acest articol vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente, contractul fiind considerat valabil in forma semnata de ambele parti pe toata perioada solutionarii neintelegerilor sau litigiilor survenite.

9.6. Partile au dreptul renegocierii si implicit modificarii obiectivelor si indicatorilor de performanta pentru situatii ce nu puteau fi prevazute de parti la momentul semnarii prezentului contract.

9.7. Rezilierea totala sau partial a clauzelor din prezentul contract nu are niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.

9.8. SC CUP Dunarea Braila SA e obligata sa plateasca Administratorului orice drepturi nascute din prezentul contract chiar si in cazul in care, fara culpa Administratorului, mandatul nu a putut fi administrat.

Art.10 Notificarile intre parti

10.1. Partile convin ca orice notificare adresata uneia dintre celelalte parti este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul SC CUP Dunarea Braila SA prevazut in preambul si la domiciliul declarat al Administratorului.

10.2. Notificarea se va transmite pe cale postala, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire de catre destinatar la data mentionata de oficiul postal pe aceasta confirmare.

10.3. Notificarile verbale nu se iau in considerare de niciuna dintre parti.

Art.11 Solutionarea litigiilor

11.1. In cazul in care eventualele neintelegeri privind validitatea prezentului contract sau rezultate in legatura cu interpretarea, executarea sau incetarea lui nu se vor rezolva pe cale amiabila, atunci partile convin solutionarea litigiilor de catre instantele judecatoresti competente.

11.2. Anexa privind obiectivele si criteriile si indicatorii de performante ale Administratorilor care face parte integranta din prezentul contract.

11.3. Clauzele prezentului contract se completeaza cu dispozitiile referitoare la mandate prevazute de legislatia in vigoare, precum si cu toate celelalte prevederi legale aplicabile.

11.4. Prezentul contract s-a intocmit in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, partile declarand totodata, ca au primit fiecare, cu ocazia semnarii prezentului Contract, cate un exemplar.

Prezentul contract contine un numar de 9 Pagini si anexa:

Anexa – Indicatori de performanta

SC CUP Dunarea Braila SA
Prin: Bosneag Sorin

Administrator,