

CONTRACT DE MANDAT

din data de 25.11.2019

Pentru administrarea a Societății Gospodarie Oraseneasca Cismadie SA

Având în vedere dispozițiile art. 64¹ alin. 4 din O.U.G. nr.109/2011, actualizată privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, potrivit căruia "acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență"

În baza Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4 din data de 18.06.2019.

În considerarea art.142 alin. 1 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al societății Gospodarie Oraseneasca Cismadie , cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor,

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1.

a) **SC GOSPODARIE ORASENEASCA SA** cu sediul în Cismadie str.Unirii ,inregistrata la Registrul Comertului J32/811/2014,Cod fiscal RO 33599993 , în calitate de **mandant**,

și

b) **Doamna Capac Ana-Maria**, cetățean român, domiciliat în Cismadie, str. , nr . identificat cu CI seria , nr. , eliberat la data de 03.11.2010, de către SPCLEP Cismadie, CNP în calitate de **mandatar, denumit în continuare și administrator**

au convenit asupra încheierii prezentului Contract de mandat, în condițiile și cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind societățile comerciale, a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, actualizată, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice precum și Hotărârea Guvernului nr. 722/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011, cu următoarele clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea Societăți **GOSPODARIE ORASENEASCA SA**, în condițiile legii, Actului constitutiv/Statutului Societății și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al Societăți **GOSPODARIE ORASENEASCA** și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanta corporativă aplicabile.

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

obligațiile care îi sunt conferite și stabilite prin contractul de mandat și prin reglementările legale aplicabile.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Presentul contract se încheie pe o durată de 4 ani, începând cu data de 18.06.2019 și până în data de 18.06.2023, sau până la data revocării mandatului în condițiile prevăzute în prezentul contract.

3.2. La împlinirea termenului mandatului de administrator sau la apariția unei cauze legale ori convenționale de încetare a mandatului, contractul de mandat va înceta de drept.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1. Drepturile și obligațiile Mandatarului

(administratorului)

4.1.1. Mandatarul are următoarele drepturi:

- a) să fie informat asupra activității societății comerciale, având acces la toate datele, informațiile și documentele privind operațiunile comerciale ale acesteia;
- b) să primească o **indemnizație fixă lunară brută** în cuantum de **860 lei**, care se acordă conform prevederilor art. 64 alin 3 coroborate cu cele ale art. 37 alin. 1 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
 - Plata remunerației lunare se face până la sfârșitul lunii pentru care indemnizația este cuvenită Administratorului, în contul bancar ce va fi comunicat de administrator prin depunerea unui extras de cont în maxim 5 zile de la semnarea prezentului contract.
 - Se vor reține direct de către societatea și se vor vira de către aceasta impozitele, taxele și contribuțiile cu reținere la sursă, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale.
 - Indemnizația lunară poate fi supusă modificărilor aprobate prin hotărâre a autorității publice tutelare, urmând a se încheia act adițional la prezentul contract.
- c) să facă parte din comitetele, comisiile și organele decizionale stabilite de lege la nivelul mandantului;
- d) să numească directorii generali și/sau directorii societății, cu respectarea prevederilor legale aplicabile;
- e) să delege atribuțiile sale Directorului general și/sau directorilor societății, cu respectarea legii;
- f) să analizeze și să aprobe planul de management prezentat de Directorul general/directorii societății pe perioada mandatului și pentru primul an de mandat;
- g) să ceară revizuirea sau completarea planului de management al Directorului general/ai directorilor societății, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat, și nu cuprinde rezultate prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract;
- h) să convoace Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile legii;
- i) să solicite mediere, consultanță sau alte măsuri de protecție din partea autorității publice tutelare;
- k) beneficiază, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;
- l) să beneficieze de rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului;

4.1.2 Mandatarul are **obligațiile** prevăzute de lege, după cum urmează

- a) să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al Societății **Gospodarie Oraseneasca SA** Cismădie;
- b) să participe la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate; să întocmească toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății **Gospodarie Oraseneasca S.A. Cismădie**, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.
- c) să exercite atribuțiile ce-i revin în calitate de membru al Comitetului de audit și/sau al comitetului de nominalizare și remunerare, precum și al altor comitete/comisii/grupuri de lucru din cadrul Consiliului de administrație al **SC Gospodarie Oraseneasca SA** Cismădie;
- d) să aprobe bugetul Societății **Gospodarie Oraseneasca SA** Cismădiei;
- e) să depună toate eforturile necesare pentru îndeplinirea pentru realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță, prevăzuți în anexa la prezentul contract;
- f) să elaboreze, împreună cu ceilalți administratori și să transmită semestrial rapoarte privind activitatea Societății **Gospodarie Oraseneasca SA** Cismădie și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, informații referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
- g) să aprobe strategia de dezvoltare a Societății **Gospodarie Oraseneasca SA** Cismădie;
- h) să selecteze, numească și revocare directorii, să evalueze activitatea și să aprobe remunerația acestora;
- i) să aprobe recrutarea și eventuala revocare a conducătorului auditului intern, precum și să primească de la acesta ori de câte ori solicită, rapoarte cu privire la activitatea Societății **Gospodarie Oraseneasca SA** Cismădie să elaboreze planul de administrare în colaborare cu directorii;
- j) să verifice funcționarea sistemului de control intern managerial, **Gospodarie Oraseneasca SA** Cismădie
- k) să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu acționarii Societății **Gospodarie Oraseneasca SA** Cismădie ;
- l) să monitorizeze și să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și de conducere;
- m) să prezinte, în Adunarea Generală a Acționarilor sau ori de câte ori se solicită de către autoritatea publică tutelară, situațiile financiare ale societății certificate de către auditori, bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, obiectivele și criteriile de performanță, precum și alte documentații solicitate, vizate și certificate de auditori;
- n) să nu cesioneze prezentul contract de mandat altei persoane;
- o) să respecte procedurile de lucru aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor și să facă propuneri de îmbunătățire a acestora;
- p) să nu efectueze vânzarea de active, încheierea de contracte de leasing imobiliar, gajarea de active, angajarea de credite (cu excepția celor necesare desfășurării activității curente) sau orice alte activități de natură să împiedice desfășurarea acestui proces (dacă nu are mandat special din partea autorității publice tutelare);
- q) să respecte pe toată perioada mandatului toate obligațiile legale și statutare referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la deliberări, în condițiile în care cunoaște că există sau pot apărea astfel de situații;
- r) convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, prin Decizie a Consiliului de Administrație, ori de câte ori este nevoie;

- s) asigură respectarea de către societate a măsurilor de protecție a mediului în conformitate cu legislația comunitară în domeniu;
- t) se preocupă de organizarea controlului pentru asigurarea integrității gestiunii societății, aprobarea comisiilor de inventariere și de scoaterea din evidență a elementelor din patrimoniul societății.
- u) administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății, trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesați soțul/soția, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv. Administratorul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru societate.
- v) administratorul informează acționarii, în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții. Obligația de informare revine administratorului și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul/soția, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv ai persoanelor prevăzute anterior.
- w) în exercitarea funcțiilor sale, administratorul va lucra sub îndrumarea și se va subordona Adunării Generale a Acționarilor societății, în conformitate cu prezentul contract și Actul Constitutiv.
- x) activitatea administratorului va fi desfășurată la sediul social al societății. Atunci când este necesar, aceasta/acesta își va îndeplini obligațiile pe teritoriul României sau în orice alt loc pe care societatea îl poate desemna, din când în când.
- y) în cazul numirii în funcția de președinte al Consiliului de Administrație, Administratorului îi revin și atribuțiile corespunzătoare acestei funcții, stabilite în Actul Constitutiv al societății și în prevederile legale aplicabile.
- z) orice alte atribuții și obligații prevăzute de legislația aplicabilă.

4.2. Drepturile și obligațiile mandantului

4.2.1. Mandantul are următoarele drepturi:

- a) de a pretinde administratorului să-și îndeplinească toate obligațiile prevăzute de legislația în vigoare, Actul Constitutiv al societății, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și prezentul contract;
- b) de a pretinde administratorului să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor legate de activitatea ori operațiunile societății, atât pe durata mandatului cât și pe o perioadă nelimitată de la data încetării mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia. Această prevedere nu va împiedica Consiliul de Administrație să dezvăluie, în condițiile prezentului contract, informații către public, Adunarea Generală a Acționarilor sau către autorități relevante, în cazul în care astfel de dezvăluiri sunt impuse de lege, Actul Constitutiv al societății, decizii ale Adunării Generale a Acționarilor sau orice ghiduri/politici stabilite/urmate de societate.
- c) să dispună măsuri de diminuare a indemnizației cuvenite, în caz de neîndeplinire a atribuțiilor stabilite prin prezentul contract, precum și pentru neîndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță;

c) să solicite și să verifice situația economico-financiară a societății și stadiul îndeplinirii obligațiilor asumate prin prezentul contract.

4.2.2. Mandatul prin societatea comercială are următoarele obligații:

- a) să asigure administratorului deplina libertate în organizarea și gestionarea activității societății în limitele prevăzute de lege, de Regulamentul de organizare și funcționare al societății și de prezentul contract;
- b) să plătească administratorului toate drepturile convenite potrivit pct. 4.1.1 lit. b) și c) din prezentul contract;

V. CLAUZE DE LOIALITATE ȘI CONFIDENȚIALITATE

5.1. Administratorul 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.

5.2. 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 pe o perioadă nelimitată de la data încetării mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia. Această prevedere nu va împiedica Consiliul de Administrație să dezvăluie, în condițiile prezentului contract, informații către public, Adunarea Generală a Acționarilor sau către autorități relevante, în cazul în care astfel de dezvăluiri sunt impuse de lege, Actul Constitutiv al societății, decizii ale Adunării Generale a Acționarilor sau orice ghiduri/politici stabilite/urmate de societate.

VI. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

6.1. Administratorul răspunde pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor stabilite prin reglementările și dispozițiile legale, prevederile actului constitutiv, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, precum și a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

6.2. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract părțile răspund potrivit legii.

6.3. Răspunderea administratorului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale Regulamentului de Organizare și Funcționare, ale prezentului contract, ale hotărârilor Consiliului de administrație și ale hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor .

6.4. În cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor societății a hotărât inițierea acțiunii în răspundere împotriva administratorului, mandatul acestuia se suspendă până la emiterea în cauză a unei hotărâri judecătorești irevocabile.

VII. FORȚA MAJORĂ

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

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

7.3. Dacă în termen de 5 zile de la producerea evenimentului 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.

VIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

8.1. Prevederile prezentului contract pot fi modificate cu acordul ambelor părți prin act adițional în urma parcurgerii procedurilor prevăzute de legislația de la data modificării.

8.2. Prezentul contract va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

9.1. Părțile convin ca efectele prezentului contract să înceteze de drept, fără nici o altă formalitate, în una sau mai multe din următoarele situații:

a) *expirarea perioadei* pentru care a fost încheiat;

b) *revocarea* mandatarului în cazul în care:

1. încalcă criteriile de integritate stipulate în prezentul contract , inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și/sau nerespectarea Codului de Etică al Societății **Gospodarie Oraseneasca SA** Cisnădie;

2. nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;

3. nu respectă hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;

4. nu respectă legislația aplicabilă societății;

5. funcția de administrator nu mai este posibil de exercitat/se exercită ilegal datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situația personală a mandatarului, precum și în caz de incompatibilitate prevăzută de lege;

c) mandatarul *renunță* la mandatul încredințat;

d) prin *acordul de voință* al părților;

e) în urma *decesului* sau *punerii sub interdicție judecătorească* a mandatarului;

f) în caz de *insolvabilitate* sau *lichidare* a societății;

9.2. În cazul revocării sale, mandatarul este obligat să înapoieze societății toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale la data expirării preavizului acordat, potrivit legii.

X. OBIECTIVELE CUANTIFICABILE DE PERFORMANȚĂ

10.1. Obiectivele și criteriile de performanță reprezintă, în expresie cantitativă și valorică, principalele rezultate ale societății, pe care mandatarul se angajează să le obțină prin gestionarea și organizarea activității acesteia și sunt prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezentul contract de mandat.

10.2. Criteriile și obiectivele de performanță se actualizează anual în termen de 30 de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli, încheindu-se act adițional la prezentul contract de mandat.

10.3. Modificările și completările ulterioare, în timpul unei execuții bugetare, se fac prin corelarea cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli ori de câte ori acesta se rectifică.

10.4. Obiectivele cuantificabile de performanță și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile sunt menționați în anexa nr. 1 la prezentul contract de mandat.

XI. CRITERII DE INTEGRITATE ȘI ETICĂ

11.1. Criteriile de etică și integritate obligatoriu de respectat de către administratori sunt, dar fără a se limita:

- respectarea Codului de Etică al Societății **Gospodarie Oraseneasca SA** Cisnădie Sibiu, aplicabil atât angajaților cât și membrilor Consiliului de Administrație;
- denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare, și conform reglementărilor interne ale Societății **Gospodarie Oraseneasca SA** Cisnădie;
- comportament adecvat în cadrul consiliului, în cazul în care administratorul ar fi pus într-o situație de conflict de interese;
- tratează informațiile confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită în conformitate cu mențiunile din prezentul contract;
- deține și menține o reputație profesională și personală excelentă;

XII. LITIGII

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

14.2. În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești din Sibiu.

XIII. DISPOZIȚII FINALE

15.1. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, Legea nr.31/1990, republicată și actualizată, privind societățile comerciale, O.U.G. nr. 109/2011, actualizată, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și cu alte dispoziții legale aplicabile.

15.2. Prezentul contract poate fi modificat sau completat doar prin Hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor societății. Cu excepția situațiilor diferite reglementate din prezentul contract, nicio parte nu va avea dreptul să transfere, să cedeze ori să delege drepturile și obligațiile sale din prezentul contract, fără consimțământul scris al celeilalte părți.

15.3. Prezentul contract se încheie în 3 (trei) exemplare originale identice, unul pentru Societatea **Gospodarie Oraseneasca SA** Cisnădie, unul mandatar (administrator) și unul pentru autoritatea publică tutelară, respectiv Consiliul Județean Sibiu, azi 18.06.2019.

MANDANT,

MANDATAR,

SC GOSPODARIE ORASENEASCA SA CISNADIE

CAPAC ANA-MARIA

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR