

ROMÂNIA
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ „ADIA” GORJ

Hotărârea nr. 02/12.02.2018

privind aprobarea indicatorilor de performanță ai managementului operatorului propuși pentru Contractele de Mandat, precum și a modelului de contract de mandat pentru membrii Consiliului de Administrației al operatorului regional S.C. APAREGIO GORJ S.A.

Adunarea Generală a Asociației de dezvoltare intercomunitară „ADIA” GORJ;

În conformitate cu art. 27 alin. (1) și (3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 (R1), cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 111/2006 și HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere:

- Prevederile Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară „ADIA” GORJ;
- Actul Constitutiv al S.C. APAREGIO GORJ S.A., art. 7.3 lit. a și art. 16.2;
- HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, art. 50

În baza art. 27 din Legea 51/2006 și art. 17 din Statutul Asociației de dezvoltare intercomunitară „ADIA” GORJ

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se avizează modelul de Contract de Mandat pentru membrii Consiliului de Administrației al operatorului regional S.C. APAREGIO GORJ S.A., în forma prevăzută în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

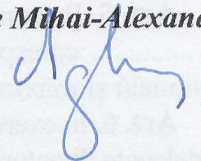
Art.2. Se avizează indicatorii de performanță ai managementului operatorului propuși pentru Contractele de Mandat, în forma prevăzută în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică la S.C. APAREGIO GORJ S.A. și Autoritățile Publice Locale implicate.

Președinte ADIA Gorj,
Popescu Mihai-Cosmin



Director executiv ADIA Gorj,
Gherghes Mihai-Alexandru



Adoptată astăzi 12.02.2018

Cu un număr de 6 voturi pentru, - abțineri, - voturi împotriva, exprimate din numărul de 7 membri cu drept de vot din cei 21 membri prezenți la ședință și din totalul de 25 de membri.

CONTRACT DE MANDAT

CAP. I. PARTILE CONTRACTULUI:

Art. 1. Adunarea Generală Ordinară a reprezentată prin _____, în calitate de **MANDANT**,
și
DI./D-na _____ cu domiciliul în _____, C.N.P. _____, posesor B.I./ C.I. _____, eliberat de _____, la data de _____, de profesie _____, în calitate de **MANDATAR**, în temeiul art. _____ din OUG nr. 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii AGA nr. _____, a intervenit următorul contract prin care părțile, de comun acord, au stabilit următoarele:

CAP. II. DURATA MANDATULUI

Art. 2. (1) Atribuțiile de conducere a societății vor fi exercitate pe o perioadă de 4 ani începând cu data încheierii prezentului contract, respectiv _____.

(2) Durata mandatului se stabilește în concordanță cu prevederile actului de înființare a întreprinderii publice și nu poate depăși patru ani, cu excepția administratorilor selectați în urma vacanțării unei poziții de membru în consiliu, care vor efectua doar durata rămasă din mandatul predecesorului.

CAP. III. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.3. (1) Exercițarea, în temeiul prezentului contract de mandat, de către de _____ a atribuțiilor de administrare a societății SC....., în baza dispozițiilor _____ și a Hotărârii AGA nr. _____. În exercitarea atribuțiilor menționate anterior, mandatarul va îndeplini funcția de **ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV**.

(2) Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice, în condițiile legii, Actului Constitutiv al întreprinderii publice și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernare corporativă aplicabile.

(3) 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.

Art. 4. D-l/ D-na _____, în calitate de Administrator Neexecutiv al Sc..... este responsabil de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, Consiliul de Administrație sau AGA, în condiții de eficiență.

CAP. IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

Art. 5. Prezentul mandat va fi îndeplinit de către mandatar, în exercitarea atribuțiilor de conducere a Sc....., corespunzător funcției de ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV, cu loialitate, competența profesională și maximul de diligență, în interesul exclusiv al societății.

Art. 6. În exercitarea prezentului mandat administratorul are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate directorilor:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- numirea și revocarea directorilor și stabilirea renumerației lor;
- supravegherea activității directorilor;
- pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârii acestora;
- introducerea cererii pentru deschiderea insolvenței societății, potrivit Legii 85/2006 privind

procedura insolvenței;

- de asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de Consiliul de Administrație, din partea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată cu Legea 441/2006.

Art. 7. Consiliul de Administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorul general.

Art. 8. Consiliul de Administrație stabilește, obiectivele și criteriile de performanță pentru directorul general/ directorii numiți pe OUG 109/2011.

Art. 9. Pe durata îndeplinirii mandatului mandatarul nu poate încheia cu societatea un contract de muncă.

Art. 10. Mandatarul răspunde față de societate pentru actele îndeplinite de directori sau de funcționarii societății (personalul încadrat) atunci când dauna nu s-ar fi produs dacă acesta ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției sale.

Mandatarul răspunde solidar cu predecesorii săi imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le denunță celor în drept.

Mandatarul este exonerat de răspundere pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni, dacă a făcut să se constate, în registrul deciziilor consiliului de administrație împotrivirea sa și a încunoștiințat despre aceasta, în scris, auditorii interni.

Art. 11. Dacă mandatarul are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare celor ale societății, are obligația să înștiințeze pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune.

Aceeași obligație o are mandatarul și în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soția/soțul, rudele sau afinii săi, până la gradul al IV-lea inclusiv.

Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin 1 și 2 atrag răspunderea mandatarului pentru daunele produse societății.

Art. 12. Administratorul neexecutiv are următoarele obligatii:

- participarea la un program de formare profesionala cu durata minima de o saptamana/an, in care sa aiba sesiuni de instruire in domeniul guvernantei corporative, juridic, precum si in orice alte domenii alese de actionari

- pregatirea riguroasa a sedintelor consiliului, cu dedicarea a 3 zile lucratoare lunar acestui scop, participarea la sedintele consiliului precum si in comitetele de specialitate

- participarea la unul sau mai multe comitete consultative infiintate la nivelul consiliului

- declararea conform reglementarilor interne si legislatiei in vigoare a oricaror conflicte de interese existente si, in situatia de conflict de interese, abtinerea de la decizii in cadrul consiliului/ comitetului consultativ.

- adoptarea de politici și sisteme de control

- aprobarea bugetului întreprinderii publice

- realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contract;

- elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;

- aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice;

- aprobarea încadrării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;

- participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;

- elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii;

- verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;

- monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;

- monitorizarea alături de ceilalți administrator a performanței conducerii executive

- respectarea Codului de etică al întreprinderii publice

Art. 13. Administratorul are următoarele drepturi:

- rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului

- beneficiaza alaturi de ceilalti administratori de asistenta de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate in cadrul consiliului.
- suportarea de catre Companie a cheltuielilor pentru formarea profesionala a administratorului, respective contravaloare program/curs, diurna, cheltuieli de deplasare, etc.

Art. 14. Recuperarea componentei variabile a remunerației

- În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.
- În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, întreprinderile publice sunt obligate să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

CAP. V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

Art. 15. AGA are următoarele drepturi și obligații:

- să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și să fixeze dividendul;
- să aleagă și să revoce membrii Consiliul de Administrație;
- să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs, membrilor Consiliul de Administrație;
- să se pronunțe asupra gestiunii Consiliul de Administrație;
- să stabilească Bugetul de Venituri și Cheltuieli și, după caz, programul de activitate.
- rambursarera cheltuielilor efectuate justificat în interesul indeplinirii mandatului
- beneficiaza alaturi de ceilalti administratori de asistenta de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate in cadrul consiliului.
- suportarea de catre Companie a cheltuielilor pentru formarea profesionala a administratorului, respective contravaloare program/curs, diurna, cheltuieli de deplasare, etc.

CAP. VI. REMUNERAREA

Art. 16. (1) Pentru activitatea desfășurată de d-l/d-na _____, în temeiul prezentului contract, acesta va primi o remuneratie compusa dintr-o indemnizatie fixa lunara in suma de _____ lei brut , aprobata prin hotararea AGA, ce va fi plătită în data de 14 ale fiecărei luni pentru luna anterioară și, o componenta variabila sub forma unei prime in quantum maxim d _____ indemnizatii fixe lunare, acordata la sfarsitul anului, in baza hotararii AGA, proportional cu gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta stabiliti in anexa la prezentul contract.

(2) Drepturile bănești precum și celelalte avantaje primite în exercitarea mandatului sunt numai cele stabilite de AGA și vor fi suportate de către S.C.. Aceste drepturi vor fi înregistrate în evidența contabilă a Sc....., vor fi supuse impozitelor și plății contribuțiilor aferente la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, aplicabile naturii drepturilor și prezentului contract.

Art. 17. Mandantul are obligația încheierii unei asigurări de răspundere civilă profesională, asigurare pe care o va menține valabilă pe toată perioada exercitării atribuțiilor funcției de ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV.

Art. 18. Mandatarul va da o declarație pe propria răspundere, anexa la prezentul contract, prin care va aduce la cunoștința mandantului aspectele relevante prevăzute la art. 153.12, din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare privind societățile comerciale, precum și faptul că nu se află în nici una din situațiile prevăzute de legea în vigoare, care creează incompatibilitate cu funcția ce urmează a fi exercitată în baza prezentului mandat.

Art. 19. Administratorul are următoarele drepturi:

- rambursarera cheltuielilor efectuate justificat în interesul indeplinirii mandatului
- beneficiaza alaturi de ceilalti administratori de asistenta de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate in cadrul consiliului.
- suportarea de catre Companie a cheltuielilor pentru formarea profesionala a administratorului, respective contravaloare program/curs, diurna, cheltuieli de deplasare, etc.

CAP. VII. ATRIBUTIILE ADMINISTRATORILOR

Art. 20. (1) D-l/ D-na _____, în calitate de Administrator Neexecutiv al Sc..... este responsabil de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, Consiliul de Administrație sau AGA, în condiții de eficiență.

(2) Administratorii neexecutivi au în principal următoarele atribuții:

- a) aprobă nivelul salariilor ;
- b) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (care cuprinde și organigrama acesteia), după ce a obținut avizul conform favorabil al Asociației asupra acestuia;
- c) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- d) elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;
- e) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului social, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor Consiliul de Administrație va solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte;
- f) promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
- g) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății;
- h) numește Directorul General și directorii diverselor departamente când este cazul și stabilește remunerația acestora;
- i) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- j) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală;
- k) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.
- l) în termen de 90 de zile de la data numirii sale, împreună cu ceilalți membri ai consiliului de administrație, elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în Anexa ce face parte integrantă din prezentul contract.
- m) Elaborează rapoartele semestriale și anuale, în condițiile legii
- n) Monitorizează performanța conducerii executive

CAP. VIII. REVOCAREA, MODIFICAREA, ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 21. AGA poate oricând revoca prezentul mandat. Dacă revocarea intervine fără justă cauză, mandatarul are drept la daune constând în _____.

Art. 22. Modificarea prezentului contract se poate face prin act adițional, cu acordul părților.

Art. 23. Încetarea contractului, în afară de revocare, mai poate interveni și în următoarele situații, fără obligația plății de daune din partea mandantului:

- renunțarea mandatarului la mandat, cu o notificare prealabilă de cel puțin 30 de zile;
- prin acordul părților;
- prin ajungerea la termen;
- prin decesul mandatarului.

Art.24. Mandatul poate fi prelungit, în urma unui proces de evaluare realizat de autoritatea publică tutelară sau acționari, după caz, la finalizarea mandatului de maximum patru ani. În condițiile legii.

CAP. IX. CRITERII DE INTEGRITATE SI ETICA/CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE/ MODALITATE DE EVALUARE

Art. 25. Criterii de integritate și etică

Administratorii:

- 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) comportamentul 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) obligații 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) condițiile suspendării mandatului în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 26. Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului

Se precizează clauze referitoare la perioada de așteptare după terminarea mandatului, înainte de obținerea unei poziții de administrare sau conducere într-o întreprindere publică aflată în concurență directă cu întreprinderea publică la care s-a exercitat mandatul, precum și obligativitatea respectării, după încetarea mandatului, a confidențialității informațiilor accesate.

Art. 27. Modalitatea de evaluare a administratorilor

Se fac referiri la cele două tipuri de evaluări care se fac asupra membrilor consiliului:

- a) autoevaluarea 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) 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.

CAP. X. FORȚA MAJORĂ

Art. 28. Forța majoră, definită în condițiile legii, apară de răspundere partea care o invocă, cu obligația notificării celeilalte părți în termen de 3 (trei) zile de la apariție și dovedirii în 5 (cinci) zile de la aceeași dată. Obligația notificării există în sarcina părții în cauză și cu privire la încetarea situației de forță majoră, în termen de 5 zile de la încetare. Dacă situația de forță majoră durează mai mult de 30 zile, oricare parte este în drept să denunțe contractul pe baza unei notificări, transmisă mandantului la sediul Sc....., respectiv mandatarului, la domiciliul menționat în contract, fără daune și cu obligația achitării sumelor datorate în baza contractului până la data intervenirii situației de forță majoră.

CAP. XI. LITIGII

Art. 29. Litigiile izvorâte din derularea prezentului contract sunt de competența instanțelor judecătorești.

CAP. XII. ALTE CLAUZE

Art. 30. Prezentul contract se completează cu dispozițiile cuprinse în actul constitutiv al societății, hotărârile AGA, hotărârile Consiliului de Administrație, prevederile Legii nr. 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice,

reglementările pieței de capital, după caz, precum și prevederile Codului Civil și Codului Comercial, aplicabile.

Art. 31. Prezentul contract și anexele acestuia sunt confidențiale. Semnarea acestui contract de către mandatar însemnează acceptarea în mod expres a mandatului dat de Adunarea Generală Ordinară în temeiul Legii nr. 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 32. Prezentul contract a fost încheiat azi _____ în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte și un exemplar pentru societate.

Contractul intră în vigoare la data depunerii la societate, în original, a contractului de asigurare profesională și declarației pe propria răspundere menționate la art. 4 și 5 din prezentul contract.

MANDANT,

MANDATAR,

**Director executiv ADIA Corp.,
Gherghe Mihai-Alexandru**



INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
ai managementului operatorului propuși pentru Contractele de Mandat

* Indicatori calculați considerând întreaga arie de operare

1. Rata profitului brut:

Anul 2018	Anul 2019	Anul 2020	Anul 2021
min. 3%	min. 4%	min. 5%	min. 6%

2. Rata solvabilității:

max. 0,70% (pe toată perioada mandatului)

3. Rata minimă de recuperare:

Anul 2018	Anul 2019	Anul 2020	Anul 2021
min. 65%	min. 70%	min. 75%	min. 80%

4. Gradul de realizare a veniturilor prevăzute prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli anual:

min. 90% (pe toată perioada mandatului)

5. Productivitatea muncii anuală în expresie valorică:

min. 55000 lei / salariat / an

6. Număr de angajați direcți pe lungime rețele de apă (nr. / 100 km):

max. 35 / 100 km (pe toată perioada mandatului)

7. Număr de angajați direcți apă uzată pe lungime rețele de canalizare (nr. / 100 km):

max. 40 / 100 km (pe toată perioada mandatului)

8. Rata de extindere a ariei de delegare (nr. UAT-uri / an):

min. 5 / an (pe toată perioada mandatului)



Director executiv ADIA Gorj
Gherghe Mihai-Alexandru

