

HOTĂRÂREA Nr. ____/2013
privind propunerea numirii candidaților în funcțiile de membri în
Consiliul de Administrație al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A.
Vaslui

având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului județean Vaslui privind propunerea numirii candidaților în funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui;

având în vedere:

- prevederile Hotărârii Consiliului județean Vaslui nr. 202/2013 privind desemnarea Comisiei de evaluare/selecție a candidaților pentru Consiliul de Administrație al S.C. “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui;

- prevederile art. 29 alin. (1) și alin. (3) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- raportul final nr. 10502/2013 privind rezultatul final al evaluării/selecției prealabile a candidaturilor pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui;

având în vedere că singurul acționar al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui este Consiliul județean Vaslui;

în temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (1) lit. “a” și lit. “d”, alin. (2) lit. “d”, alin. (5) pct. 14, ale art. 97 și ale art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul județean Vaslui ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 – Se propune numirea următorilor candidați în funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui:

- Domnul Anton Aurel
- Domnul Barbu Alexandru
- Domnul Bejenaru Emil
- Domnul Cotigă Adrian Dan
- Doamna Ignat Elena Smărăndița

Art. 2 – La data numirii candidaților în funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație prevăzuți la art. 1 încetează mandatele vechilor membri.

Art. 3 – Se aprobă încheierea contractului de mandat , pe o perioadă de 4 ani, conform modelului cadru cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 – Se împuternicește domnul Nistor Marin, să semneze contractul de mandat, în calitate de reprezentant al acționarului unic Consiliul județean Vaslui al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui.

Art. 5 – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului județului, Serviciului Managementul Resurselor Umane, Relații Mass - Media, Informare Cetățeni din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, persoanelor nominalizate la art. 1, Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui precum și Prefectului județului Vaslui.

Vaslui, ____ noiembrie 2013

P R E Ș E D I N T E,

Dumitru Buzatu

Contrasemnează:

Secretarul județului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

CONTRACT DE MANDAT

Încheiat astăzi _____, între:

Societatea "LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI" S.A. VASLUI (denumită în continuare „mandant”), cu sediul în Municipiul Vaslui, str. Castanilor nr. 8, reprezentată de A.G.A. prin domnul **NISTOR MARIN**

și

Domnul/doamna _____ (denumit 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 _____, apelabil la următoarele numere de telefon:
Domiciliu _____ Serviciu _____

Urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnate s-a încheiat prezentul contract de mandat, în condițiile și limitele ce urmează a fi prezentate mai jos și în aplicarea următoarelor acte normative: Ordonanța de urgență a Guvernului privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011, Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare (art. 10 și art. 91 alin. (2) lit. d), Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Cap. I. - Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru mandant, a atribuțiilor autorității tutelare la societate, în cadrul consiliului de administrație, în condițiile și limitele impuse de prezentul contract.

Cap.II - Atribuțiile și obligațiile părților contractante

În realizarea prezentului contract, mandantul înțelege a mandata mandatarul pentru a îndeplini atribuțiile de mai jos, conform precizărilor de la fiecare punct al articolului 1.

Art. 1. Mandatarul va îndeplini prin vot atribuțiile de mai jos, astfel:

- a) aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății comerciale;
- 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 execuția contractelor de mandat ale acestora;
- e) elaborează raportul semestrial, prezentat autorității publice tutelare, privitor la activitatea societății comerciale, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor.

f) îndeplinește toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății comerciale, conform prevederilor legale.

Art. 2. (1) Mandatarul acceptă acest contract de mandat și este ținut să-și îndeplinească obligațiile contractuale cu buna-credință și prudența specifică raporturilor juridice cu caracter oneros.

(2) Mandatarul declară pe proprie răspundere că nu se află în nici una din situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea deținută.

Art. 3. Pe lângă atribuțiile prevăzute la art. 1, mandatarul mai este obligat:

- a) să depună toate diligențele în scopul realizării unei gestionări eficiente a capitalului de stat, de către societatea la care este mandatar;
- b) să păstreze confidențialitate cu privire la activitatea societății comerciale pe toată perioada mandatului, fiind ținut responsabil de această obligație încă un an de la încetarea prezentului contract;
- c) să ia măsuri ca societatea comercială să transmită mandantului toate datele și informațiile stabilite de acesta;
- d) să sesizeze mandantul asupra deficiențelor sau neregulilor de natură a periclita normala funcționare a societății comerciale pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care deficiențele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune și măsurile ce le consideră că ar trebui luate;
- e) să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informații și date asupra exercițiului mandatului său sau legate de activitatea societății comerciale;
- f) să elaboreze împreună cu ceilalți membri ai consiliului de administrație și să prezinte Adunării Generale a Acționarilor spre aprobare, planul de administrare, care va include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite, în termen 90 de zile de la data numirii sale.

Art. 4. Obligațiile mandantului:

În derularea prezentului contract, mandantului îi revin următoarele obligații:

- a) să stabilească remunerația lunară pentru executarea mandatului conform prevederilor art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011.
- b) să acorde sprijin mandatarului pentru realizarea obligațiilor sale.

Cap. III - Răspunderea contractuală a părților semnatare

Art. 5. Răspunderea mandatarului:

a) având în vedere caracterul oneros al prezentului contract, mandatarul este ținut răspunzător în condițiile legislației în vigoare prezentului contract. În acest sens, răspunderea sa funcționează pentru neexecutarea totală/parțială cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia;

b) 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.

Art. 6. Răspunderea mandantului:

a) răspunderea mandantului va fi operată în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate;

b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract;

Cap. IV - Plata cuvenită mandatarului și durata mandatului

Art. 7. Pentru îndeplinirea mandatului său, mandatarul va primi de la societatea comercială, o remunerație lunară fixă, de lei/lună, revizuită anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul de mandat.

Art. 8. Durata mandatului este de 4 (patru) ani de la data numirii în funcție. Mandatul poate fi reînnoit prin hotărârea mandantului.

Cap. V. Încetarea contractului

Art. 9. Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în următoarele condiții:

- a) Renunțarea mandatarului la mandatul său. În această situație, mandatarul este obligat să notifice mandantului - cu cel puțin 30 zile înainte - renunțarea sa, în caz contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca;
- b) Revocarea de către mandant a mandatarului său, oricând acesta hotărăște;
- c) Schimbări legislative de natură a împiedica asemenea forma de mandatare;
- d) La expirarea perioadei stabilită ca durată a contractului de mandat, dacă părțile nu convin prelungirea;
- e) În cazul în care se constată din culpa mandatarului o scădere a performanțelor societății comerciale față de anul de referință;
- f) Decesul mandatarului.

Cap. VI. - Alte clauze

Art. 10. Mandantul va putea modifica oricând prevederile contractului atunci când necesitățile o impun. Mandantul exonerează de orice răspundere mandatarul în situația modificării sau revocării intempestive a mandatului său.

Art. 11. Mandatarul nu poate transmite sau substitui mandatul său altei persoane.

Art. 12. În executarea mandatului său, mandatarul va avea în vedere cadrul legal și criteriile orientative generale sau punctuale, date în scris de mandant.

Art. 13. Mandantul are dreptul de a declanșa procedurile privind incidența răspunderii mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală/parțială sau executarea defectuoasă a mandatului acestuia.

Art. 14. Anexa privind obiectivele și criteriile de performanță a mandatarului face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 15. Clauzele prezentului contract se completează cu dispozițiile referitoare la mandat prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 16. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia și s-a semnat în 2 (două) exemplare.

MANDANT,
Societății "LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI" S.A.
prin Nistor Marin

MANDATAR,

Anexă
la Contractul de mandat

OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ

I. CRITERII DE PERFORMANȚĂ

Nr. crt.	Criterii	U.M.	Formula de calcul	Ponderea indicatorilor propuși %
1.	Rata profitului net	%	Profit net/CA x 100	10
2	Productivitatea muncii	lei/salariat/an	Cifra de afaceri/nr. mediu salariați	10
3	Perioada de recuperare a creanțelor	zile	Creanțe restante/CA x nr. zile	10
4	Perioada de rambursare a datoriilor	zile	Datorii aferente exploatării/CA x nr. zile	10
5	Rata lichidității generale	%	Active circulante/Datorii pe termen scurt	10

II. OBIECTIVE

Nr. crt.	Obiective	U.M.	Formula de calcul	Ponderea indicatorilor propuși %
1.	Cifra de afaceri	mii lei	x	5
2	Volumul producției	mii lei	x	5
3	Creșterea profitului	mii lei	x	10
4	Diminuarea creanțelor	mii lei	x	20
5	Diminuarea nivelului datoriilor	mii lei	x	10

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind propunerea numirii candidaților
în funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al
Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui

Doamnelor și domnilor consilieri,

În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 5-9 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăților comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice.

Întrucât mandatul administratorilor Consiliului de administrație al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui a expirat, Consiliul județean Vaslui, în calitate de autoritate publică tutelară, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011, propune candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație.

Aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

Prin Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr. 202/2013 a fost desemnată Comisia de evaluare/selecție a candidaților pentru Consiliul de administrație al S.C. “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui precum și Regulamentul de organizare și funcționare al acestei comisii.

În baza raportului nr. 10502/2013 a fost stabilit rezultatul final al evaluării/selecției prealabile a candidaturilor pentru funcțiile de membri în Consiliul de administrație al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui.

Membrii Consiliului de administrație vor încheia un contract de mandat cu Adunarea Generală a Acționarilor. Contractul de mandat cuprinde obiectivele și criteriile de performanță stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

În contractul de mandat, alături de criteriile de performanță specifice, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificate privind reducerea obligațiilor restante, reducerea pierderilor, creșterea profiturilor, a cifrei de afaceri, creșterea productivității muncii.

Durata mandatului membrilor Consiliul de administrație este de 4 ani.

Semnarea contractelor de mandat se va realiza prin mandantul autorității tutelare, domnul Nistor Marin, reprezentantul Consiliului județean Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor desemnat prin Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr. 196/17.09.2013.

În conformitate cu prevederile art. 3 punctul 2 lit. “b” din O.U.G. nr. 109/2011, autoritatea publică tutelară – Consiliul județean Vaslui, propune următorii candidați în funcțiile de membri în Consiliul de administrație al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui:

- Domnul Anton Aurel
- Domnul Barbu Alexandru
- Domnul Bejenaru Emil
- Domnul Cotigă Adrian Dan
- Doamna Ignat Elena Smărăndița

Având în vedere prevederile legale mai sus menționate, supun dezbaterii și aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată.

P R E Ș E D I N T E,

Dumitru Buzatu

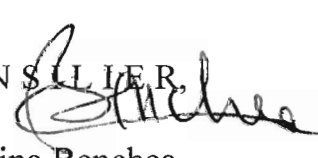
ROMANIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul management resurse umane,
relații mass – media, informare cetățeni

R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E
la proiectul de hotărâre privind propunerea numirii candidaților
în funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al
Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui

În conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 44 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul management resurse umane, relații mass-media, informare cetățeni, analizând proiectul de hotărâre privind propunerea numirii candidaților în funcțiile de membri în Consiliul de administrație al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, constată că acesta este elaborat cu respectarea prevederilor legale și poate fi supus dezbaterii ședinței în plen a Consiliului județean Vaslui.

Ș E F S E R V I C I U,

Ec. Maria Anton

C O N S I L I E R,

Corina Benchea