

HOTĂRÂREA Nr. ____/2014
privind propunerea acționarului Consiliul Județean Vaslui de numire a
candidaților în funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al
Societății „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV S.A.

având în vedere:

- expunerea de motive a președintelui Consiliului județean Vaslui privind propunerea acționarului Consiliului Județean Vaslui de numire a candidaților în funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV S.A.;

- prevederile Hotărârilor Consiliului județean Vaslui nr. 21/2014 privind modificarea, completarea și actualizarea Actului Constitutiv al Societății „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV S.A. și nr. 22/2014 privind desemnarea Comisiei de evaluare/selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV S.A.;

- dispozițiile 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. 2283/2014 al Comisiei de evaluare/selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV S.A.;

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, din partea acționarului Consiliul Județean Vaslui, numirea următorilor candidați pentru cele patru funcții de membri ai Consiliului de Administrație al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV S.A.:

- domnul Anton Aurel;
- domnul Barbu Alexandru;
- domnul Boț Eugen;
- doamna Chitic Carmen.

Art.2. – Se aprobă încheierea contractului de mandat privind reprezentarea autorităților publice tutelare, Consiliul Județean Vaslui și Consiliul Local Vaslui, în Consiliul de Administrație al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri

Vaslui” – CRAV S.A., pe o perioadă de 4 ani, conform modelului cadru cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. – Se împuternicește domnul Nistor Marin să semneze contractele de mandat în forma prevăzută la art.2, în calitate de reprezentant al acționarului majoritar în Adunarea Generală a Acționarilor Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV S.A.

Art.4.– Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Managementul Resurselor Umane, Relații Mass - Media, Informare Cetățeni din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, persoanelor nominalizate la art. 1, Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV S.A., domnului Nistor Marin, Consiliului local Vaslui, precum și Instituției Prefectului - județul Vaslui.

Vaslui, ____ martie 2014

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:

CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI în calitate de autoritate publică tutelară a Societății „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – C.R.A.V. S.A. (denumită în continuare „mandant”), cu sediul în Municipiul Vaslui, str. Decebal nr. 16, reprezentată de A.G.A. prin domnul **NISTOR MARIN**;

CONSILIUL LOCAL VASLUI în calitate de autoritate publică tutelară a Societății „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – C.R.A.V. S.A. (denumită în continuare „mandant”), cu sediul în Municipiul Vaslui, str. Decebal nr. 16, reprezentată de A.G.A. prin domnul _____;

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 semnatare 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), Legea 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 mandanți, a atribuțiilor autorităților 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, mandanții înțeleg 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 ale societății comerciale;
- b) verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;
- c) numește, revocă directorii și stabilește remunerația acestora;
- d) evaluează activitatea, verifică execuția contractelor de mandat ale directorilor;
- 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 bună-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 pe toată perioada mandatului, fiind ținut responsabil de această obligație încă un an de la încetarea prezentului contract;
- c) să ia măsuri ca societatea să transmită mandanților toate datele și informațiile stabilite de aceștia;
- d) să sesizeze mandanții 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 mandanților, la solicitarea acestora, informații și date asupra exercițiului mandatului său sau legate de activitatea societății;
- 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 mandanților

În derularea prezentului contract, mandanților le 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

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

(2) Producerea de daune materiale și morale mandanților prin fapte sau omisiuni realizate 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 mandanților

(1) Răspunderea mandanților va opera în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate.

(2) Mandanții nu răspund 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 societate, o remunerație lunară de lei/lună, revizuită anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contractul de mandat.

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

Cap. V. Încetarea contractului

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

- a) renunțarea mandatarului la mandatul său.
- b) 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 mandanți;
- c) schimbări legislative de natură a împiedica asemenea formă 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. Mandanții vor putea modifica oricând prevederile contractului atunci când necesitățile o impun. Mandanții 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 mandanți.

Art. 13. Mandanții au dreptul de a declanșa în mod justificat procedurile privind incidența răspunderii mandatarului oricând consideră, 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 a fost încheiat în 3 (trei) exemplare.

MANDANȚI,
CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI
prin Nistor Marin

MANDATAR,

CONSILIUL LOCAL VASLUI
prin _____

Anexă
la Contractul de mandat

OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ

I. CRITERII DE PERFORMANȚĂ

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

II. OBIECTIVE

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

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind propunerea acționarului Consiliul Județean Vaslui de numire a candidaților în funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al Societății „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV S.A.

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 “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV S.A.” 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 patru din cele 5 funcții de membri ai Consiliului de administrație. Această componență a fost stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.21/2014 privind modificarea, completarea și actualizarea actului constitutiv al societății.

Propunerile au la bază o selecție prealabilă efectuată de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane, constituită conform Hotărârii Consiliului județean Vaslui nr. 22/2014.

În baza raportului final nr. 2283/2014, comisia a stabilit rezultatul evaluării/selecției prealabile a candidaturilor pentru funcțiile de membri în Consiliul de administrație al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV S.A.

Membrii Consiliului de administrație vor încheia un contract de mandat, conform modelului cadru prezentat în anexa la proiectul de hotărâre, contract care cuprinde și obiectivele și criteriile de performanță stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

Astfel, alături de criteriile de performanță specifice, în contract se prevă obiectivele cuantificate privind reducerea obligațiilor restante, reducerea pierderilor, creșterea profiturilor, a cifrei de afaceri, creșterea productivității muncii.

Menționăm că durata mandatului membrilor Consiliul de administrație este de 4 ani, conform actului constitutiv al societății.

Semnarea contractelor de mandat se va realiza prin mandantul acționarului majoritar Consiliul Județean Vaslui, domnul Nistor Marin, reprezentantul acestuia în Adunarea Generală a Acționarilor, potrivit Hotărârii Consiliului județean Vaslui nr. 159/2008.

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 pentru cele patru funcții de membri ai Consiliului de Administrație al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV S.A.:

- domnul Anton Aurel;
- domnul Barbu Alexandru;
- domnul Boț Eugen;
- doamna Chitic Carmen.

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

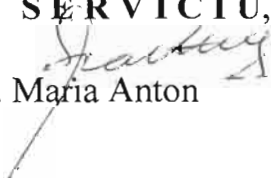
R O M A N I A
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul management resurse umane,
relații mass – media, informare cetățeni

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 acționarului Consiliului Județean Vaslui de numire a candidaților în funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al Societății „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – C.R.A.V. S.A.

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 acționarului Consiliului Județean Vaslui de numire a candidaților în funcțiile de membri ai Consiliul de administrație al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – C.R.A.V. S.A., 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