

HOTĂRÂREA NR. 7/2014

privind desemnarea unui membru în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe

Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3.565/2014 al Biroului locativ, relații, contracte și administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Procesul-verbal din data de 20.12.2013 privind evaluarea/selecționarea candidaților pentru Consiliul de administrație al S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile Contractului de mandat încheiat cu dl. Czibalmos Kozma Csaba în baza H.C.L. nr. 155/2012;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 11 alin. (2) lit. b, art. 112, din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a și alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE

ART. 1. – Se acordă mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe, dl. Czibalmos Kozma Csaba, pentru:

1. - Desemnarea în calitate de membru în Consiliul de Administrație al S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe, a d-lui Szép Miklós, domiciliat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Garoafei, nr. 7/A, născut la data de 31 mai 1971, având CNP 1710531141040, pe durata rămasă până la expirarea mandatului membrilor Consiliului de administrație în funcție.

2. – Aprobarea și semnarea contractului de mandat, potrivit clauzelor cuprinse în proiectul contractului de mandat, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredințează Biroul Locativ Relații, Contracte și Administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe și Consiliul de administrație al S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe la 31 ianuarie 2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Vajna László

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó

Nr. 3.565/2014

RAPORT DE SPECIALITATE

privind desemnarea unui membru în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe

În urma demisiei domnului Ferencz Ludovic din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. în Adunarea generală a acționarilor societății, a desfășurării examenului și susținerii evaluării/selecționării propunem pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe pe dl. Szép Miklós.

Ca urmare a acestui fapt se impune necesitatea completării cu o altă persoană pentru Consiliul de administrație al S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe.

Potrivit art. 111 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală este obligată să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație.

Printre alte atribuții ce-i revin adunării generale a acționarilor, prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice este menționată și aceea de a fixa remunerația cuvenită membrilor consiliului de administrație.

Având în vedere cele de mai sus Biroul Locativ, Relații, Contracte și Administrare Cimitir Comun, propune proiectul de hotărâre pentru dezbateră și aprobare în ședința ordinară Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Șef birou
ec.Tamás Tünde

CONTRACT DE MANDAT

Încheiat astăzi _____, între:

S.C. Gospodărie Comunală S.A. (denumită în continuare „mandant”), cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Bánki Donát, nr. 27, județul Covasna, reprezentată de A.G.A. ,

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, 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 acționarului majoritar – Municipiul Sfântu Gheorghe, 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 Societății;

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;

f) să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informații și date asupra exercițiului mandatului său sau legate de activitatea societății comerciale;

g) 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 fixă, pentru executarea mandatului său, și revizuită anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul de mandat.

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 ___exemplare.

MANDANT,

MANDATAR,

**INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU EVALUAREA REALIZĂRII
OBIECTIVELOR STABILITE PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

Anexă la contractul de mandat, pe anul 2013

S.C GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR	NIVEL IMPUS	PONDERE PROCENTUALĂ LA EVALUARE
1.	Cifra de afaceri (plafon minim anual)	18.000.000,00 lei	20%
2.	Creanțe peste 45 zile la alți clienți decât Consiliul Local (plafon maxim)	3.500.000,00 lei	20%
3.	Datorii peste 45 zile la alți furnizori decât Consiliul Local (plafon maxim)	25.000,00 lei	20%
4.	Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei venituri-plafon maxim-cheltuieli din din exploatare/ venituri din exploatare x 1000	975,00 lei	20%
5.	Productivitatea muncii:Cifra de afaceri anualizată/nr. mediu salariați (plafon minim)	45.000 lei	20%

Evaluarea gradului de realizare a indicatorilor se efectuează anual (conform bilanțului la sfârșit de an) prin calculul coeficientului global de realizare, înmulțind procentul de realizare semestrială a fiecărui indicator cu ponderea acestuia și însumând cifrele rezultate. In cazul în care rezultatul este sub 100% se aplică prevederile privind reducerile salariale (indemnizațiilor), în cazul în care motivele nu sunt independente de activitatea membrilor Consiliului de administrație.

MANDANT

MANDATAR