

PROIECT - CONTRACT DE MANDAT
SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL
Nr. _____ / _____

PREAMBUL

În temeiul prevederilor HCL nr. _____ din _____ și a Hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor nr. _____ din _____ privind numirea administratorilor societății **Sepsi Út-Építő SRL** și 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 prevederilor cuprinse în OUG privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, a HG 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, respectiv Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTULUI

1.1. Adunarea Generală a Asociațiilor, prin reprezentanții desemnați de asociatul unic Municipiul Sfântu Gheorghe – prin Consiliul local al Municipiului Sfântu Gheorghe– Autoritatea Publică Tutelară a societății **Sepsi Út-Építő SRL** cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, bld. Gen. Grigore Bălan, nr.1, județul Covasna], prin reprezentanții în Adunarea Generală a Asociațiilor: dl/dna și dl/dna _____, în calitate de **MANDANT**, denumită în continuare și „Societatea”,

și,

1.2. Administratorul selectat/desemnat, dl/dna _____, domiciliat(ă) în localitatea _____ jud. _____, str. _____, nr. _____, identificat(ă) cu C.I. seria _____ nr. _____, născut(ă) la data de _____, în localitatea _____, jud. _____, CNP _____, în calitate de **MANDATAR**, denumit(ă) în continuare și „ADMINISTRATOR”.

Art. 2. DURATA CONTRACTULUI

2.1. Prezentul mandat este dat pentru o perioadă de 4 (patru) ani, cuprinsă între _____ (data semnării contractului) și _____.

2.2. În cazul administratorilor selectați în urma vacantării unei poziții de membru în consiliu, mandatul acestora este egal cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

Art. 3. OBIECTUL CONTRACTULUI DE MANDAT

Administratorul participă la administrarea întreprinderii publice. Acesta poate face toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al întreprinderii publice, afară de restricțiile arătate în actul constitutiv. El își exercită mandatul cu loialitate, în interesul întreprinderii publice, cu prudența și diligența unui bun administrator. Obligațiile administratorului sunt reglementate de dispozițiile actului constitutiv al societății **Sepsi Út-Építő SRL**, cele ale contractului de mandat și cele prevăzute în legislația aplicabilă întreprinderilor publice.

Art. 4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI

4.1. Drepturile administratorului

- a) plata unei remunerații constând într-o indemnizație fixă lunară
- b) rambursarea cheltuielilor necesare și utile, efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului;
- c) asigurarea de răspundere civilă profesională;
- d) asigurarea de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, inclusiv contractarea serviciilor unor experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată;

e) orice alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al societății Sepsi Út-Építő SRL sau aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a asociaților;

f) plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 13 alin. (5), art. 30 alin. (33) din OUG nr. 109/2011 și art. VII alin. (2) din Legea nr. 187/2023.

4.1.2. Administratorul este îndreptățit și obligat, în același timp, să reprezinte societatea față de terți și în fața oricăror autorități ale Statului Român, în limita împuternicirilor primite, după notificarea încheierii prezentului contract la registrul comerțului la care este înmatriculată societatea.

4.1.3. În vederea îndeplinirii obligațiilor izvorâte din acest contract, societatea se obligă să-i recunoască și să asigure administratorului următoarele drepturi și facilități:

– să i se deconteze cheltuielile de deplasare și cazare cu ocazia delegațiilor interne și/sau externe, pe baza documentelor justificative aferente, la nivelul baremurilor aprobate prin hotărâre a Consiliului de Administrație;

– la decontarea altor cheltuieli legate de exercitarea mandatului, urmând ca aprobarea limitelor acestor cheltuieli și decontarea lor să se facă pe baza unui decont aprobat de Consiliul de Administrație al societății;

4.1.4. Atribuții de verificare și control a modului de îndeplinire a sarcinilor de către Directorul general al societății sau a altor persoane aflate în raporturi contractuale cu societatea.

4.1.5. Atribuții de supervizare a tranzacțiilor și/sau negocierilor cu terții efectuate de directorul general, privind bunurile sau drepturile societății cu respectarea planului de investiții aprobat anual de Adunarea Generală a Asociaților.

4.1.6. Actele de dispoziție precum cele de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau de constituire în garanție a bunurilor din patrimoniul societății, vor fi încheiate numai prin hotărârile Adunării Generale a Asociaților a societății.

4.1.7. În scopul angajării ori sancționării, inclusiv prin încetarea contractelor de mandat a unor persoane având funcții de conducere, inclusiv a aceluia care au denumirea funcției de director, administratorul este obligat să facă propuneri motivate consiliului de administrație care va decide în consecință.

4.1.8. Fără autorizarea expresă a consiliului de administrație al societății, administratorul nu va avea dreptul să divulge terților informațiile confidențiale la care a avut acces, în virtutea funcției sale, precum și secretele comerciale și/sau industriale pentru o perioadă de trei ani de la încetarea acestui contract, din orice cauze, sub sancțiunea răspunderii pentru daunele pe care le va putea încerca societatea ca efect al încălcării unei astfel de obligații.

4.2. Obligațiile administratorului

4.2.1. În scopul realizării obligațiilor ce îi revin, potrivit clauzelor acestui contract, a actului constitutiv și ale legii, administratorul este obligat să manifeste diligența unui bun proprietar și să ia toate măsurile necesare conducerii societății, în limitele obiectului de activitate statutar, fără a încălca competențele rezervate de lege sau de actul constitutiv pentru consiliul de administrație sau adunarea generală a asociaților, în spiritul conservării și dezvoltării patrimoniului societății și al principiului creșterii continue a profitabilității activității statutare a societății, în vederea realizării de profit.

4.2.2. Administratorul este obligat să își exercite mandatul încredințat personal și cu loialitate, competență și diligența unui profesionist, în interesul societății.

4.2.3 Administratorul este obligat:

a) să respecte modul de organizare a activității societății stabilit prin regulamentele și procedurile de lucru aprobate prin deciziile organelor statutare, Consiliul de Administrație și/sau Adunarea Generală a Asociaților, după caz și să facă propuneri de îmbunătățire a activității;

b) să respecte secretele comerciale ori industriale ale societății;

c) să păstreze confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor calificate ca atare prin reglementările legale ori cele interne ale societății și să ia toate măsurile operative care se impun în vederea realizării unui astfel de obiectiv;

d) să își folosească toată priceperea, experiența și toate mijloacele ce-i vor fi puse la dispoziție de către societate, în vederea conducerii activității acesteia astfel încât să ajungă la îndeplinirea prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Asociaților;

e) să coordoneze, supravegheze și să controleze permanent activitatea celorlalte persoane având titulatura funcției de director, dar care nu îndeplinesc cerințele legale pentru a avea o astfel de calitate în sensul prevederilor art. 143 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, persoane cu care societatea a încheiat contracte de muncă, în vederea îndeplinirii criteriilor de performanță convenite și să dispună măsuri în consecință;

f) să participe la ședințele consiliului de administrație și ale adunărilor generale ale asociațiilor;

g) să pună la dispoziția consiliului de administrație, în modalitatea cea mai potrivită, toate documentele și informațiile necesare pentru cunoașterea și analiza problemelor ce vor fi dezbătute de către acesta la ordinea de zi, cu cel puțin 72 de ore înainte de data și ora programată pentru ținerea ședinței; în cazuri excepționale (ședințe extraordinare), această durată poate fi redusă la 24 de ore;

h) să expună opinia personală, motivată, în cadrul ședinței consiliului de administrație pe marginea punctelor înscrise pe ordinea de zi și să facă propuneri fundamentate și argumentate de luare a unor măsuri necesare bunei conduceri a societății și desfășurării activității și să ceară notarea opiniei sale în procesul-verbal de ședință în cazul în care are o opinie diferită de cea a administratorilor;

i) să formuleze propuneri adresate consiliului de administrație referitoare la programul anual de activitate și strategia de perspectivă a societății;

j) să informeze în scris și în mod operativ pe administratori despre orice acte și fapte de încălcare a dispozițiilor legale, statutare, a hotărârilor adunărilor generale ale asociațiilor sau deciziilor consiliului de administrație de către celelalte categorii având titulatura de directori executivi, de care a luat cunoștință cu prilejul executării acestui contract;

k) să ducă la îndeplinire deciziile consiliului de administrație, întocmai și la timp;

l) să răspundă patrimonial și personal pentru pagubele suferite de societate în cazul în care nu a îndeplinit, cu vinovăție, deciziile consiliului de administrație;

m) elaborează raportul semestrial, prezentat autorității publice tutelare, privitor la activitatea societății comerciale, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al directorului general;

n) examinează bugetul de venituri și cheltuieli, situațiile financiare și le supune spre aprobare autorității publice tutelare, cât și asociaților;

o) implementarea hotărârilor adunării generale a asociațiilor;

p) să realizeze obiectivele și indicatorii de performanță prevăzuți în anexa la contractul de mandat;

q) să elaboreze și să prezinte asociaților, în colaborare cu ceilalți administratori și cu directorul general, planul de administrare al societății, pentru perioada de mandat;

r) stabilește numirea și remunerația directorului general;

s) să aprobe, la propunerea directorului general, reglementările interne de organizare, conducere și coordonare a compartimentelor funcționale ale societății;

t) să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informații și date asupra exercițiului mandatului său legate de activitatea societății.

u) să elaboreze planul de administrare în termenul prevăzut de art. 13 alin. (1), respectiv de art. 30 alin. (1) din OUG nr. 109/2011;

v) să negocieze indicatorii-cheie de performanță cu autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor/asociațiilor, după caz, în termenul prevăzut de art. 13 alin. (4), respectiv de art. 30 alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011;

w) să contribuie la elaborarea proiectului bugetului întreprinderii publice și. După caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor;

x) să pregătească și să participe la ședințele consiliului, în comitetele de specialitate, precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;

y) să pregătească și să participe la adunările generale ale acționarilor/asociaților;

z) să reprezinte societatea, dacă această facultate i s-a acordat în mod expres;

aa) să participe la elaborarea și transmiterea, către autoritatea publică tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță din contractul de mandat, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;

bb) să formuleze propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice;

cc) să participe la selecția, numirea și revocarea directorilor sau membrilor directoratului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;

dd) aprobarea recrutării și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;

ee) să participe la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernantei corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică;

ff) să verifice funcționarea sistemului de control intern managerial;

gg) să sesizeze conflictele de interese și incompatibilități pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;

hh) să declare, conform legislației în vigoare și codului de etică, a oricăror conflicte de interese existente și incompatibilități; în situații de conflict de interese, administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator;

ii) obligația de neconcurență și de informare conform art. 153¹⁵ și 153¹⁷ din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

jj) să respecte dispozițiile legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică;

kk) alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

Art. 5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚII

5.1. Drepturile societății

5.1.1. Să pretindă Consiliului de administrație/administratorilor îndeplinirea obiectului de activitate al societății, a obiectivelor și indicatorilor de performanță.

5.1.2. De a pretinde Consiliului de administrație/administratorilor să efectueze acte și fapte în numele și pe contul societății.

5.1.3. De a pretinde Consiliului de administrație/administratorilor desfășurarea activității, decurgând din prezentul mandat, cu loialitate și exclusiv în interesul societății.

5.1.4. De a controla în orice moment activitatea Consiliului de administrație/administratorilor și rezultatele obținute în desfășurarea activității delegate.

5.1.5. De a stabili prin regulamente interne modul de organizare și funcționare a societății precum și a activității Consiliului de administrație/administratorilor, menținând cel puțin condițiile de desfășurare a activității din prezentul contract, potrivit activității și poziției deținute.

5.1.6. De a solicita trimestrial un raport cu privire la activitatea Consiliului de administrație/administratorilor și la operațiunile desfășurate sau în curs de desfășurare.

5.1.7. De a pretinde Consiliului de administrație/administratorilor să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor legate de activitatea ori operațiunile societății atât în cursul mandatului, cât și o perioadă de maximum 2 (doi) ani de la data încetării mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia.

5.1.8. De a pretinde Consiliului de administrație/administratorilor să participe la ședințele Adunării Generale a Asociațiilor.

5.1.9. Dreptul de a pretinde respectarea dispozițiilor legale în exercitarea mandatului.

5.1.10. Dreptul de a fi informat de Consiliul de administrație/administratori cu minim 30 zile înainte de data renunțării acestuia la mandat.

5.1.11. Dreptul de a promova acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate întreprinderii prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și actul constitutiv.

5.1.12. Dreptul de a solicita informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului.

5.1.13. Dreptul de a negocia indicatorii-cheie de performanță în termenul prevăzut de lege.

5.1.14. Dreptul de a evalua activitatea pe baza indicatorilor-cheie de performanță aprobați, anexă la contract.

5.1.15. Alte drepturi prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

5.2. Obligațiile societății

5.2.1. În calitate de beneficiară directă a activității de conducere realizată în condițiile acestui contract, societatea este obligată să pună la dispoziția administratorului toate datele, informațiile și, în general, toate mijloacele materiale și umane necesare realizării, la termen și în bune condiții, a obligațiilor ce îi revin, să suporte cheltuielile efectuate în condițiile acestui contract, de care beneficiază administratorul și să plătească acestuia remunerația, remunerație încadrată ca venituri asimilate salariilor, astfel cum acestea sunt definite de Codul fiscal în vigoare la data plății.

5.2.2. Stabilește anual obiectivele și criteriile de performanță care revin administratorului, prin hotărârile Adunării Generale a Asociațiilor, după aprobarea situațiilor financiare, stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și aprobarea programului de activitate pentru exercițiul financiar următor, obiective și criterii ce vor constitui anexă la prezentul contract.

5.2.3. Societatea este obligată ca, prin intermediul directorului și a fiecărui administrator neexecutiv, să supravegheze activitatea administratorului mandatar.

5.2.4. Să rețină și să vireze, în numele și pe seama administratorului, în cuantumul și la termenele impuse de lege, impozitul pe venit și contribuțiile obligatorii aferente acestuia născute din derularea prezentului contract.

5.2.5. În cazul revocării mandatului administratorului, înainte de expirarea duratei acestui contract, fără just motiv, să achite acestuia daune interese în sumă egală cu valoarea remunerației fixe brute pe care era îndreptățit să o încaseze până la sfârșitul mandatului. Neîndeplinirea criteriilor de performanță constituie just motiv pentru revocare.

5.2.6. În contractul de mandat se stipulează, dar fără a se limita la acestea, obligații precum cele referitoare la:

a) plata asigurării de răspundere profesională;

b) plata oricăror alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor/asociațiilor;

Art. 6. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

6.1. În temeiul calității sale de mandatar specializat, administratorul răspunde față de societate pentru neîndeplinirea, din culpă sau cu intenție, a îndatoririlor ce-i revin potrivit legii și/sau actului constitutiv, pentru întreaga perioadă aferentă exercitării mandatului încredințat potrivit acestui contract.

6.2. Administratorul, ca orice mandatar, este obligat să dea socoteală societății despre modul de aducere la îndeplinire a mandatului încredințat prin acest contract, atât pe parcursul executării, cât și la încetarea acestuia, din orice cauză.

Art. 7. ATRIBUȚIILE ADMINISTRATORILOR ȘI ALE CONSILIULUI ÎN ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al întreprinderii publice, cu excepția celor rezervate prin lege autorității publice tutelare/adunării generale:

- a) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- d) îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege privind recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorilor întreprinderii publice;
- e) supravegherea activității și monitorizarea performanței conducerii executive;
- f) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului;
- g) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și contractuale;
- h) elaborarea și transmiterea rapoartelor prevăzute de lege.

Art. 8. CONDIȚIILE MODIFICĂRII, ÎNCETĂRII ȘI REÎNTOIRII MANDATULUI

8.1. Se stipulează următoarele:

- a) condițiile de modificare a contractului de mandat:
 - prin acordul părților exprimat printr-un act adițional încheiat cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege la încheierea acestuia;
 - ca urmare a modificărilor legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare;
- b) reînnoirea mandatului: Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 și a normelor de aplicare a acestuia;
- c) condițiile de încetare a contractului de mandat:
 - expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu a fost reînnoit în condițiile legii;
 - demisie;
 - decesul administratorului;
 - neîndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță înscriși în anexa la contractul de mandat, din motive imputabile administratorului;
 - deschiderea procedurii insolvenței generale sau a falimentului;
 - încălcarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență;
 - încălcarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de întreprinderea publică.

8.2. În cazul pornirii acțiunii în răspundere contra membrilor Consiliului, mandatul acestora încetează de drept.

8.3. Încetarea prezentului contract se poate face prin una dintre următoarele modalități:

- renunțarea mandatarului la mandat, cu o notificare prealabilă de cel puțin 30 de zile;
- revocarea mandatului de către consiliul de administrație;
- prin acordul părților;
- expirarea termenului prezentului contract;
- prin orice alte modalități permise sau prevăzute în mod expres de lege.

8.4. Prezentul contract nu este și nu poate fi afectat în niciun fel de modificările survenite în componența consiliului de administrație, pe toată durata de valabilitate a acestui contract.

Art. 9. OBIECTIVELE ȘI CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ

9.1 Obiectivele activității administratorului și criteriile de performanță, care sunt stabilite anual prin hotărâre a Adunării Generale a Asociaților a societății, după aprobarea situațiilor financiare și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul următor, constituie, în înțelesul acestui contract, obligații de mijloace, lista anuală și descrierea acestora devenind anexă la prezentul contract. Indicatorii – cheie de performanță, avizați de AMEPIP și aprobați de AGA constituie anexă la prezentul contract.

Art. 10. CRITERII DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE

10.1. Mandatarul/administratorul se obligă să respecte Codul de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor consiliului.

10.2. Mandatarul/administratorul se obligă să denunțe conflictele de interese, definite conform legislației în vigoare.

10.3. Mandatarul/administratorul trebuie să manifeste comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe mandatar/administrator într-o situație de conflict de interese.

10.4. Mandatarul/administratorul se obligă să trateze informația confidențială și sensibilă cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar trebuie și să dețină și să mențină o reputație profesională excelentă.

10.5. Mandatarul/administratorul se obligă să respecte condițiile suspendării mandatului în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

10.6. Mandatarul/administratorul înțelege și îndeplinește îndatoririle și responsabilitățile consiliului și menține cunoștințe în această privință prin formare profesională.

10.7. Mandatarul/administratorul se obligă să plaseze interesele organizaționale deasupra tuturor celorlalte interese.

10.8. Mandatarul/administratorul trebuie să se comporte într-o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor din consiliu.

10.9. Mandatarul/administratorul trebuie să vorbească cu onestitate și sinceritate.

10.10. Mandatarul/administratorul se obligă să păstreze angajamentele și promisiunile făcute președintelui și membrilor consiliului.

10.11. Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală.

10.12. Mandatarul/administratorul manifestă 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.

Art. 11. REMUNERAȚIA ADMINISTRATORULUI

11.1. Pentru îndeplinirea mandatului său și exercitarea activității de administrare, mandatarul va primi de la societatea **Sepsi Út-Építő SRL** o remunerație lunară fixă, de _____ lei (brut/net: _____), stabilită prin hotărâre a Adunării Generale a Asociaților, negociabilă anual.

11.2. Plata remunerației administratorilor/Consiliului de administrație și a celorlalte drepturi negociate trebuie să se efectueze la termenele și în condiții similare salariaților societății.

11.3. Din remunerația brută lunară se rețin direct de către societate și se virează contribuțiile, impozitele și taxele cu reținere la sursă, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

11.4. Condițiile generale și speciale de remunerare ale administratorilor sunt stabilite prin dispozițiile legale aplicabile, prevederile actului constitutiv, dispozițiile prezentului contract și hotărârile Adunării Generale a Asociaților.

Art. 12. CLAUZE DE CONFIDENȚIALITATE, ÎN TIMPUL ȘI DUPĂ EXERCITAREA MANDATULUI

12.1. Societatea are dreptul de a pretinde Consiliului de administrație/administratorilor să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor legate de activitatea ori operațiunile societății atât în cursul mandatului, cât și o perioadă de maximum 2 (doi) ani de la data încetării mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia.

12.2. Fără autorizarea expresă a consiliului de administrație al societății, administratorul nu va avea dreptul să divulge terților informațiile confidențiale la care a avut acces, în virtutea funcției sale, precum și secretele comerciale și/sau industriale pentru o perioadă de trei ani de la încetarea acestui contract, din orice cauze, sub sancțiunea răspunderii pentru daunele pe care le va putea încerca societatea ca efect al încălcării unei astfel de obligații.

12.3. Administratorul are obligația să respecte secretele comerciale ori industriale ale societății.

12.4. Administratorul are obligația să păstreze confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor calificate ca atare prin reglementările legale ori cele interne ale societății și să ia toate măsurile operative care se impun în vederea realizării unui astfel de obiectiv.

Art. 13. MODALITATEA DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR

a) evaluarea propriei performanțe a consiliului, anual prin întocmirea raportului de autoevaluare;

b) evaluarea activității administratorului, se realizează anual de către Adunarea Generală a Asociaților. Evaluarea vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare;

c) evaluarea activității administratorilor în funcție de care solicită reînnoirea mandatului se efectuează de către autoritatea publică tutelară, cu avizul AMEPIP, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011;

d) evaluarea de către AMEPIP a îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță.

Art. 14. PARTICIPAREA ÎN COMITETELE CONSULTATIVE DE SPECIALITATE

14.1 În cadrul consiliului de administrație se înființează următoarele comitete:

a) comitetul de nominalizare și remunerare;

b) comitetul de gestionare a riscurilor;

c) comitetul de audit.

14.2. Funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare.

14.3. Modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative este elaborată de societate prin regulamente interne.

Art. 15. CLAUZE PRIVIND INDEPENDENȚA ADMINISTRATORULUI

În baza prevederilor art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, administratorul titular al prezentului contract este administrator independent: [DA/NU].

Art. 16. CONDIȚIILE CONTRACTĂRII DE ASISTENȚĂ LA NIVELUL CONSILIULUI

În activitatea sa, pe durata mandatului solicita societății să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile, cum ar fi: audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele.

Art. 17. FORȚA MAJORĂ

17.1. Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

17.2. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să-și execute obligațiile asumate. Dacă o anumită cauză de forță majoră durează mai mult de trei luni, oricare dintre părți este în drept să denunțe acest contract, pe baza unei

notificări, comunicată celeilalte părți, la sediul social, respectiv domiciliul menționat în acest contract.

Art. 18. LITIGII

Orice neînțelegere sau litigiu izvorât din sau în legătură cu încheierea, interpretarea, executarea, modificarea ori încetarea prezentului contract de mandat va fi soluționat cu prioritate pe cale amiabilă, prin negocieri directe între părțile contractante.

În cazul în care părțile nu ajung la o înțelegere amiabilă într-un termen rezonabil de la apariția litigiului, acesta va fi supus spre soluționare instanțelor judecătorești competente de la sediul mandantului, în conformitate cu dispozițiile legislației aplicabile din România.

Art. 19. CLAUZE SPECIALE

19.1. Societatea va încheia și va menține pe întreaga durată a mandatului administratorului polița de asigurare de răspundere civilă profesională prevăzută la art. 4.1 lit. c) din prezentul contract de mandat, aceasta urmând să acopere riscurile ce decurg din exercitarea atribuțiilor aferente mandatului, cu o sumă asigurată de minimum 100.000 EUR pentru fiecare administrator. Costul poliței de asigurare este suportat de societate.

19.2. Prezentul contract se completează cu dispozițiile cuprinse în actul constitutiv al societății, în hotărârile adunărilor generale ale asociaților, în deciziile consiliului de administrație, precum și cu dispozițiile Legii societăților, ale Codului civil și ale altor acte normative aplicabile, după caz.

19.3. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, câte un exemplar original pentru fiecare parte contractantă. Prin grija președintelui consiliului de administrație al societății, va fi notificat registrul comerțului unde societatea este înmatriculată, decizia de numire a administratorului care a stat la baza încheierii prezentului contract.

19.4. Prin semnarea prezentului contract se consideră că mandatarul a acceptat în mod expres mandatul dat de Adunarea Generală a Asociaților societății **Sepsi Út-Építő SRL**.

Încheiat astăzi, [_____], la **Sfântu Gheorghe**, în 2 (două) exemplare originale.

MANDANT,
Sepsi Út-Építő SRL

Adunarea Generală a Asociaților,
Reprezentată prin

D-na Kiss Bartha Annamária

Semnătură:

și

DI. Ambrus Zsombor

Semnătură:

MANDATAR,

dI/dna [_____]

Semnătură: