

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU

HOTĂRÂRE

**pentru aprobarea înființării unei societăți comerciale cu
răspundere limitată, prin asocierea Unității
Administrativ – Teritoriale Județul Buzău cu Unitatea
Administrativ – Teritorială Comuna Costești în scopul
constituirii, gestionării și administrării unui parc
industrial, precum și al dobândirii și deținerii titlului de
parc industrial**

Consiliul Județean Buzău;

Având în vedere:

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 12611/14.07.2026;
- raportul comun al Direcției juridice și administrație publică locală și Direcției economice înregistrat sub nr. 12612/14.07.2026;
- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.55/2026 privind aprobarea bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2026, cu rectificările ulterioare;
- dovada disponibilității și rezervării firmei eliberată de Oficiul Registrul Comerțului conform art. 50 alin. (1) din Legea nr. 265/2002 sub nr. 2672003/06.07.2026;
- prevederile Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. VI din Legea nr. 239/2025 privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 35 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 194 alin. (1) lit. „a” din Legea nr. 287/2009 - Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul 173 alin. (1) lit. „a”, alin. (2) lit. „d” și art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată, prin asocierea Unității Administrativ – Teritoriale Județul Buzău – prin Consiliul Județean Buzău și Unitatea Administrativ – Teritorială Comuna Costești – prin Consiliul Local al Comunei Costești în scopul constituirii, gestionării și administrării unui parc industrial, precum și al dobândirii și deținerii titlului de parc industrial, conform prevederilor legale.

Art.2. (1) Se aprobă înființarea Societății PARC INDUSTRIAL ALL LOGISTIC BUZĂU S.R.L. cu sediul în județul Buzău, municipiul Buzău, str. Nicolae Bălcescu nr.48, camera 102.

(2) Se aprobă darea în folosință gratuită a societății PARC INDUSTRIAL ALL LOGISTIC BUZĂU S.R.L. a spațiului situat în Buzău, bld. Nicolae Bălcescu nr. 48, camera 102 în scopul stabilirii și funcționării sediului social al societății.

Art.3. Se aprobă Actul constitutiv al Societății prevăzut în anexa nr. 1.

Art.4. Societatea PARC INDUSTRIAL ALL LOGISTIC BUZĂU S.R.L.este persoană juridică română, se organizează și funcționează în baza prevederilor Legii nr. 31/1990, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, ale Legii nr. 186/2013 precum și ale Actului constitutiv.

Art.5. (1)Societatea PARC INDUSTRIAL ALL LOGISTIC BUZĂU S.R.L., în calitate de administrator al parcului industrial, va avea ca obiect principal de activitate Cod CAEN 6820-Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

(2) Societatea PARC INDUSTRIAL ALL LOGISTIC BUZĂU S.R.L., în calitate de administrator al parcului industrial, va avea ca obiecte secundare de activitate:

- 5210- Depozitări
- 5224- Manipulări,
- 6811- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii,
- 6832 - Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract.
- 7020- Activități de consultanță în afaceri și management
- 7499- Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 8210-Activități de secretariat și servicii suport
- 8230- Activități de organizarea expozițiilor, târgurilor și congreselor.
- 8559- Alte forme de învățământ n.c.a.

Art.6.(1) Capitalul Societății este de 10.000 lei și se constituie prin aport financiar al asociaților fondatori.

(2) Capitalul social este împărțit în 200 părți sociale, în valoare de 50 lei fiecare, fiind atribuit asociaților fondatori, după cum urmează:

- Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău, deține 150 părți sociale, cu valoare totală de 7.500 lei, reprezentând 75% din capitalul social;

- Comuna Costești prin Consiliul Local al Comunei Costești deține 50 părți sociale cu valoare totală de 2.500 lei, reprezentând 25% din capitalul social.

Art.7. Se aprobă alocarea sumei de 7.500 lei din bugetul propriu al Județului Buzău pentru participarea cu capital al Județului Buzău la constituirea Societății PARC INDUSTRIAL ALL LOGISTIC BUZĂU S.R.L. Părțile sociale subscrise și vărsate, în sumă de 7.500 lei constituie proprietate privată a Județului Buzău.

Art.8. Societatea PARC INDUSTRIAL ALL LOGISTIC BUZĂU S.R.L. este condusă de Adunarea Generală a Asociaților. Asociații sunt reprezentați în Adunarea Generală a Asociaților de mandatar desemnați prin hotărâre a Consiliul Județean Buzău și a Consiliului Local al Comunei Costești. Reprezentanții desemnați de asociați în cadrul Adunării Generale își vor exercita atribuțiile de reprezentare în baza unui mandat special acordat de asociați.

Art.9. (1) Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău – prin Consiliul Județean Buzău desemnează următorul reprezentant în Adunarea Generală a Asociaților, împuternicit să reprezinte interesele Unității Administrativ – Teritoriale Județul Buzău în societate, respectiv:

Domnul/doamna _____, consilier județean, cetățean român, având CNP _____, identificat cu C.I. seria _____, nr. _____, eliberata de _____ la data de _____, domiciliat în _____, str. _____, nr. _____, jud. Buzău, numit pe durata mandatului de consilier județean.

(2) Se aprobă contractul de mandat al reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Județul Buzău – prin Consiliul Județean Buzău în Adunarea Generală a Asociaților prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Buzău să semneze contractul de mandat prevăzut la alin. 2.

Art.10.(1) Consiliul de Administrație al Societății PARC INDUSTRIAL ALL LOGISTIC BUZĂU S.R.L., la înființare, este alcătuit din 3 membri.

(2) Mandatul membrilor Consiliului de Administrație așa cum este specificat la alin. (1), încetează de drept, la data desemnării de către Adunarea Generală a Asociaților a administratorilor selectați conform procedurii de selecție și nominalizare prevăzută de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Indemnizația fixă lunară a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație se stabilește la 1000 lei/net/lună.

(4) Contractele de mandat ale administratorilor provizorii se semnează de reprezentanții asociaților în Adunarea Generală a Asociaților.

Art.11. (1) Se desemnează ca membri provizorii în Consiliul de Administrație:

- Domnul/Doamna, cetățean român, având CNP _____, identificat cu C.I. seria _____, nr. _____, eliberată de _____ la data de _____, domiciliat în _____, str. _____, nr. _____, jud. Buzău,
- Domnul/Doamna, cetățean român, având CNP _____, identificat cu C.I. seria _____, nr. _____, eliberată de _____ la data de _____, domiciliat în _____, str. _____, nr. _____, jud. Buzău,
- Domnul/Doamna, cetățean român, având CNP _____, identificat cu C.I. seria _____, nr. _____, eliberată de _____ la data de _____, domiciliat în _____, str. _____, nr. _____, jud. Buzău.

(2) Administratorii desemnați la alin. 1 sunt numiți de la data înființării societății pentru un mandat de 5 luni cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazuri excepționale, în care numirea unui administrator permanent nu este posibilă în termenul menționat anterior, și nu au fost constatate de către AMEPIP încălcări ale reglementarilor privind selecția, nominalizarea și numirea administratorilor permanenți în termenul de 5 luni, respectiv 7 luni, este permisă desemnarea de către adunarea generală a acționarilor a unui nou administrator provizoriu, inclusiv a administratorului provizoriu anterior, pentru un mandat de maximum 5 luni sau până la data numirii administratorilor desemnați în urma procedurii de selecție prevăzută de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, actualizată.

Art. 12. Se aprobă contractul de mandat -cadru al administratorilor prevăzut în anexa nr. 3, aplicabil atât administratorilor provizorii cât și celor selectați în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

Art.13. Se împuternicește reprezentantul Unității Administrativ – Teritoriale Județul Buzău – prin Consiliul Județean Buzău în Adunarea Generală a Asociaților să semneze, în numele și pentru Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău – prin Consiliul Județean Buzău, actul constitutiv al Societății PARC INDUSTRIAL ALL LOGISTIC BUZĂU S.R.L..

Art.14. (1) Se împuternicește să îndeplinească toate formalitățile la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău privind înregistrarea și dobândirea personalității juridice a Societății PARC INDUSTRIAL ALL LOGISTIC BUZĂU S.R.L.

(2) Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.15. Calitatea de autoritate publică tutelată pentru Societatea PARC INDUSTRIAL ALL LOGISTIC BUZĂU S.R.L. va fi exercitată de către Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău – prin Consiliul Județean Buzău în calitate de asociat majoritar conform art. 2 pct. 2 lit. „b” și pct. 4 lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Art.16. Direcția juridică și administrație publică locală și Direcția economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.17. Secretarul General al Județului Buzău va asigura comunicarea hotărârii Instituției Prefectului - Județul Buzău, primarului Comunei Costești, Direcției juridice și administrație publică locală și Direcției economice precum și publicarea pe site-ul oficial al Consiliului Județean Buzău.

PREȘEDINTE,

ION – MARCEL CIOLACU

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI BUZĂU,**

MIHAI – LAURENȚIU GAVRILĂ

**Nr. 142
BUZĂU, 15 IULIE 2026**

ACT CONSTITUTIV

AL SOCIETĂȚII PARC INDUSTRIAL ALL LOGISTIC BUZĂU S.R.L.

ASOCIAȚII:

1. **JUDEȚUL BUZĂU**, prin Consiliul Județean Buzău, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Buzău, b-dul. Nicolae Bălcescu nr. 48, având CIF, reprezentat prin domnul/doamna consilier județean, cetățean român, având CNP, identificat cu CI seria, nr.eliberată de, cu valabilitate până la data, domiciliat în, în calitate de mandatar prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr., în calitate de membru în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea PARC INDUSTRIAL ALL LOGISTIC BUZĂU S.R.L.
ȘI
2. **COMUNA COSTEȘTI**, prin Consiliul Local, persoană juridică română, cu sediul în, având CIF, reprezentat prin domnul/doamna consilier local, cetățean român, având CNP, identificat cu CI seria, nr.eliberată de, cu valabilitate până la data, domiciliat în, în calitate de mandatar prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Costești nr., în calitate de membru în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea PARC INDUSTRIAL ALL LOGISTIC BUZĂU S.R.L.

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor Industriale, ale O.U.G. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, au convenit încheierea prezentului act constitutiv prin care s-a hotărât înființarea Societății **PARC INDUSTRIAL ALL LOGISTIC BUZĂU S.R.L.**

Asociații, JUDEȚUL BUZĂU, prin Consiliul Județean Buzău prin reprezentantul său, domnul/doamna..... și CCOMUNA COSTEȘTI, prin Consiliul Local, prin reprezentantul său domnul/doamna..... declară că își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art.6 și 7 din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL I

FORMA JURIDICĂ, DENUMIREA, DURATA, SEDIUL SOCIAL

Art.1.1 (1) Societatea este o persoană juridică de drept privat și de interes județean, constituită în forma de societate cu răspundere limitată SRL, având asociați Unitatea Administrativ Teritorială Județul Buzău-prin Consiliul Județean Buzău și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Costești-prin Consiliul Local al Comunei Costești, înființată cu scopul de a constitui un parc industrial, respectiv de a dobândi și deține titlul de parc industrial, eliberat potrivit prevederilor legale, de a gestiona și administra, în conformitate cu acestea, parcul industrial.

(2) Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare și cu clauzele prezentului act constitutiv. Societatea este titulară de drepturi și obligații și răspunde față de terți cu întregul patrimoniu.

Art. 1.2. (1) Denumirea societății este PARC INDUSTRIAL ALL LOGISTIC BUZĂU S.R.L., conform dovezii privind disponibilitatea și rezervarea denumirii firmei nr. 2672003/06.07.2026, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău.

(2) În toate actele – facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte și alte documente întrebuintate în comerț, emanând de la societate, trebuie să se menționeze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de înregistrare în registrul comerțului, codul unic de înregistrare fiscală și capitalul social. Sunt exceptate bonurile fiscale, emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația în domeniu.

(3) Dacă societatea își creează o pagină de internet proprie, aceste informații vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.

Art. 1.3. Durata de funcționare a societății este nedeterminată, ea putând fi modificată prin hotărâre a adunării generale a asociaților.

Art. 1.4. Societatea va putea înființa sedii secundare-sucursale, puncte de lucru, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică- și la alte adrese, în alte localități din România și alte state, cu respectarea prevederilor legale în materie.

Art. 1.5. Sediul societății este în Municipiul Buzău, bld. Nicolae Bălcescu nr. 48, camera, Județul Buzău.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art.2.1. (1) Obiectul de activitate al societății este constituirea de parc industrial pe raza Unității Administrativ Teritoriale Comuna Costești, dobândirea și deținerea titlului de parc industrial, gestionarea și administrarea, în conformitate cu prevederile legale, a parcului industrial.

Domeniul principal de activitate este Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, căruia îi corespunde grupa CAEN 682.

Activitatea principală: clasa CAEN 6820-Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activități secundare:

5210- Depozitări

5224- Manipulări,

6811- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii,

6832 - Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract.

7020- Activități de consultanță în afaceri și management

7499- Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

8210-Activități de secretariat și servicii suport

8230- Activități de organizarea expozițiilor, târgurilor și congreselor.

8559- Alte forme de învățământ n.c.a.

(2) Activitățile pentru care, prin lege, se cer avize, acorduri sau autorizații prealabile, se vor desfășura numai după obținerea licențelor sau aprobărilor respective.

Art. 2.2. Societatea va administra terenurile stabilite de asociați cu destinația de perimetru parc industrial, potrivit Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare și a legislației conexe.

Art. 2.3. În realizarea obiectului de activitate, societatea va plăti taxele și impozitele prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 2.4. Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege, cu încadrarea în standardele de calitate , respectarea normelor igienico-sanitare, protecție a muncii, de pază contra incendiilor, de păstrare a calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală, etc.

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL, PĂRȚILE SOCIALE

Art. 3.1. Capitalul social subscris al societății este de 10.000 lei, aport în numerar, fiind împărțit într-un număr de 200 părți sociale, cu o valoare nominală de 50 lei/parte socială, fiind atribuite în întregime asociaților după cum urmează:

- Județul Buzău, prin Consiliul Județean Buzău, deține 75% din capitalul social, respectiv 150 părți sociale, cu o valoare totală de 7.500 lei, cu o participare la beneficii 75% și participare la pierderi 51%;
- Comuna Costești, prin Consiliul Local al Comunei Costești, deține 25% din capitalul social, respectiv 50 de părți sociale, cu o valoare totală de 2.500 lei, cu o participare la beneficii 25% și participare la pierderi 49%.

Art. 3.2. Capitalul social poate fi modificat prin hotărârea adunării generale a asociaților, cu respectarea prevederilor legale în materie.

Art. 3.3. Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social și nu pot fi grevate de datorii sau alte obligații personale și sunt indivizibile. Asociații sunt răspunzători până la concurența sumei reprezentând părțile sociale pe care le posedă.

Art.3.4. (1) Părțile sociale pot fi transmise între asociați.

(2) Transmiterea părților sociale către persoane din afara societății este permisă numai dacă a fost aprobată de asociați reprezentând 100% din capitalul social.

(3) Hotărârea adunării asociaților, adoptată în condițiile mai sus menționate, se depune în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(4) Transmiterea părților sociale se înregistrează în registrul comerțului și în registrul de asociați al societății.

(5) Actul de transmitere a părților sociale și actul constitutiv actualizat cu datele de identificare a noilor asociați vor fi depuse la oficiul registrului comerțului, fiind supuse înregistrării în registrul comerțului potrivit dispozițiilor din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL IV

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR

Art. 4.1. Părțile sociale conferă posesorilor lor drepturi egale, respectându-se pentru fiecare asociat următoarele:

- dreptul la dividende, în funcție de aportul la capitalul social al fiecărui asociat;
- acordarea unei cote proporționale cu activul social rezultat în caz de lichidare;
- dreptul de participare la conducerea societății prin exercitarea dreptului la vot și controlul asupra evidențelor și registrelor contabile;
- dreptul de a fi informat asupra activității societății;
- dreptul de a se retrage din societate.

Art. 4.2 În virtutea drepturilor conferite asociației se obligă:

- să se informeze reciproc și onest în cadrul adunărilor generale ale asociațiilor, precum și în orice alte situații asupra problemelor ce privesc activitatea societății;
- să nu întreprindă acțiuni care vor putea aduce atingere intereselor societății, fapt care poate determina excluderea prin hotărârea adunării generale a asociațiilor;
- să decidă condițiile și termenele contractului care va fi încheiat cu auditorul financiar.

Art. 4.3 Participarea la beneficii și la pierderi a asociațiilor se va face proporțional cu părțile sociale subscrise și depuse de fiecare la constituirea capitalului social, cu excepția pierderilor produse prin fraudă de oricare dintre părți.

CAPITOLUL V

CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Art. 5.1 Adunarea generală a asociațiilor este organul de conducere a societății și are următoarele atribuții principale:

- a) să aprobe situația financiară anuală, fondul de rezervă al societății și să stabilească repartizarea profitului net;
- b) să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli, strategia de dezvoltare și promovare a parcului industrial și programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- c) să numească și să revoce membrii consiliului de administrație;

- d) să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație;
- e) să încheie contractul de mandat cu administratorii;
- f) să aprobe planul de administrare al membrilor consiliului de administrație care include strategia de administrare pe durata mandatului, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin contractul de mandat
- g) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație, pe baza rapoartelor anuale ale acestora și să evalueze anual activitatea administratorilor, atât pentru execuția contractului de mandat cât și a planului de administrare;
- h) să stabilească remunerația membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011
- i) să aprobe termenele și condițiile contractului încheiat cu auditorul financiar.
- j) să aprobe organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale societății cu aplicarea prevederilor art 173 alin. 2 lit.c cod administrativ;
- k) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, centre de lucru, agenții și alte subunități fără personalitate juridică, la propunerea consiliului de administrație;
- l) hotărăște cu privire la modificarea actului constitutiv, schimbarea sediului social, majorarea sau reducerea capitalului social, precum și modificarea numărului și valorilor părților sociale;
- m) hotărăște modificarea sau completarea obiectului de activitate, precum și fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății
- n) să decidă asupra distribuției, eliberării de fonduri, majorării sau diminuării capitalului social;
- o) să decidă asupra fuziunii, divizării sau lichidării societății;
- p) să exercite orice alte atribuții stabilite prin actele normative aplicabile, în competența Adunării Generale.

Art.5.2. (1) Asociații sunt reprezentați în Adunarea Generală a Asociațiilor de mandatar desemnați prin hotărâre a Consiliul Județean Buzău și a Consiliului Local al Comunei Costești. Reprezentanții desemnați de asociați în cadrul Adunării Generale își vor exercita atribuțiile de reprezentare în baza unui mandat special acordat de asociați.

(2) Adunarea generală decide prin votul reprezentând 51% a asociațiilor și a părților sociale.

(3) Convocarea Adunării Generale se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data fixată pentru ținerea Adunării, în scris, prin fax, prin scrisoare recomandată sau prin poșta electronică, însoțită de confirmare de primire, cât și prin publicare pe pagina proprie de internet a convocatorului și a tuturor documentelor care urmează a fi prezentate în cadrul adunării.

(4) Votarea se poate face și prin corespondență, în condițiile legii.

(5) Convocarea adunării generale a asociațiilor și exercitarea votului în cadrul acesteia se face cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 și ale Legii nr. 31/1990.

(6) Dacă adunarea legal constituită nu poate lua o hotărâre valabilă din cauza neîntrunirii majorității cerute, adunarea convocată a doua oară poate decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi numărul de asociați și partea din capitalul social reprezentată de asociații prezenți.

Art. 5.2 (1) Asociatul care într-o operațiune determinată are pe cont propriu sau pe contul altuia interese contrare acelorale societății nu poate lua parte la nicio deliberare sau decizie privind această operațiune.

(2) Asociatul care contravine dispozițiilor mai sus menționate este răspunzător de daunele cauzate societății.

Art. 5.3 Un asociat nu poate exercita dreptul său de vot în deliberările adunărilor asociațiilor referitoare la aporturile sale în natură sau la actele juridice încheiate între el și societate.

CAPITOLUL VI

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 6.1(1) Societatea este administrată de către un consiliu de administrație format din 3 membri, administratori neexecutivi, numiți de adunarea generală a asociațiilor, pentru un mandat de 4 (patru) ani. Selecția membrilor consiliului de administrație se realizează în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă și ale HG 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011.

(2) Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, realizat în condițiile legii.

(3) În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator, adunarea generală a asociațiilor va numi administratorii provizorii cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării,

sub orice formă, a mandatului administratorilor inițială coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

(4) Mandatul administratorilor provizorii încetează de drept la data desemnării administratorilor selectați conform alin (1).

Art. 6.2. (1) În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, la înființare, până la selectarea administratorilor prevăzuți la art.6.1, societatea va fi administrată de către un consiliu de administrație format din administratori provizorii, desemnați prin actul constitutiv, potrivit hotărârilor asociaților, pentru un mandat de 5 luni care poate fi prelungit, o singură dată, cu 2 luni, pentru motive întemeiate.

(2) Mandatul administratorilor prevăzuți la alin (1) încetează de drept la data desemnării administratorilor selectați conform art. 6.1.

(2) La data înființării, administratori provizorii sunt:

Doamna/domnul, CNP, cu domiciliul/reședința în localitatea, str. nr., bl., sc., et., ap., județul/sectorul, țara, cetățenia, născut(ă) în localitatea, sectorul/județul, țara, la data de, act de identitateseria nr., emis(ă) de la data, valabil până la data,

- Doamna/domnul, CNP, cu domiciliul/reședința în localitatea, str. nr., bl., sc., et., ap., județul/sectorul, țara, cetățenia, născut(ă) în localitatea, sectorul/județul, țara, la data de, act de identitateseria nr., emis(ă) de la data, valabil până la data,

- Doamna/domnul, CNP, cu domiciliul/reședința în localitatea, str. nr., bl., sc., et., ap., județul/sectorul, țara, cetățenia, născut(ă) în localitatea, sectorul/județul, țara, la data de, act de identitateseria nr., emis(ă) de la data, valabil până la data,

Art. 6.3 (1) Consiliul de administrație este răspunzător pentru administrarea societății, realizarea obiectului de activitate al

societății, existența și conducerea registrelor societății, și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor asociaților. Prin acceptarea mandatului, administratorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, precum și a celor prevăzute de OUG nr. 109/2011.

(2) În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. Funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor pot fi delegate comitetului de audit prin decizie a consiliului de administrație.

Art. 6.4 Societatea trebuie să țină, prin grija administratorilor, un registru al societății în care se vor înscrie, după caz, numele și prenumele asociatului, firma (denumirea și forma juridică), domiciliul sau sediul fiecărui asociat, partea fiecăruia din capitalul social, transferul părților sociale sau alte modificări privitoare la acestea. Administratorul este răspunzător față de societate pentru:

- realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
- existența reală a dividendelor plătite;
- existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- exacta îndeplinire a hotărârilor adunării generale;
- stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.

Art. 6.5 Consiliul de administrație este obligat să convoace adunarea asociaților la sediul social, cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori este necesar.

Art. 6.6 (1) Reprezentarea și administrarea societății se realizează de către administratori în limitele competenței stabilite prin prezentul act constitutiv, prin hotărârile adunării generale a asociaților, în acord cu dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990 și ale OUG nr. 109/2011.

(2) Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) răspunde de administrarea societății comerciale;
- b) pune în aplicare hotărârile adunării generale a asociaților;
- c) convoacă Adunarea Generală a Asociaților, stabilind ordinea de zi a ședinței;
- d) propune strategia de organizare, funcționare, dezvoltare și promovare a parcului industrial;
- e) aprobă regulamentele prevăzute de art. 14 din Legea 186/2013;
- d) aprobă contractele de închiriere, concesiune, etc. cadru care vor fi încheiate cu rezidenții/utilizatorii parcului industrial;

- e) propune Adunării Generale a Asociațiilor, bugetul de venituri și cheltuieli precum și rectificările necesare în cursul exercițiului financiar;
- f) întocmește și prezintă Adunării Generale a Asociațiilor raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul, contul de profit și pierderi și urmărește respectarea prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Asociațiilor;
- g) avizează organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul intern și le propune spre aprobare Adunării Generale a Asociațiilor;
- h) alege dintre membrii săi un președinte al consiliului de administrație; președintele reprezintă societatea și consiliul de administrație în relațiile cu terții, în fața oricărei instanțe, autorități administrative, financiare sau a altor autorități, băncilor sau instituțiilor, în exercitarea atribuțiilor conferite;
- i) efectuează operațiunile de administrare și gestionare a societății, cu respectarea prevederilor prezentului Act Constitutiv și hotărârile Adunării Generale a Asociațiilor;
- j) în termen de 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează și prezintă asociațiilor, spre aprobare, componenta de administrare a planului de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat;
- k) stabilește o politică privind conflictele de interese și sistemele pentru punerea în aplicare a acesteia. În acest scop, consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se revizuieste anual, dacă este cazul, fiind avizat, în prealabil, de auditorul intern. Codul de etică se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a societății, în 48 de ore de la adoptare, iar în cazul revizuirii, la data de 31 mai a anului în curs;
- l) întocmește rapoartele și documentele prevăzute de OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și le transmite asociațiilor, precum și de alte acte normative incidente în activitatea societății;
- m) organizează selecția directorului, numește, revocă directorul și stabilește remunerația acestuia în conformitate cu OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- q) încheie cu directorul societății contract de mandat;
- r) analizează și aprobă componenta de management a planului de administrare elaborat de director, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;

- t) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare cerute, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și eliberarea garanțiilor cu aprobarea prealabilă a Adunării Generale a Asociaților;
- u) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
- v) aprobă contractul colectiv de muncă după negocierea acestuia cu sindicatul reprezentativ/reprezentanții salariaților;
- x) să aprobe recrutarea și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 și ale HG nr. 639/2023;
- y) avizează planurile anuale și multianuale de audit intern, rapoartele misiunilor de audit intern, precum și rapoartele anuale privind activitatea de audit intern, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 și ale HG nr. 639/2023;
- z) orice alte atribuții conferite prin Contractul de mandat, prin Actul Constitutiv și prin lege, stabilite în competența administratorilor societății.

CAPITOLUL VII CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Art.7. (1) Conducerea executivă a societății este asigurată de director.

(2) Director al societății este acea persoană căreia i-a fost încredințată de către Consiliul de Administrație, prin contract de mandat și cu aplicarea prevederilor OUG 109/2011, conducerea executivă a societății.

(3) Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea prezentelor norme cu privire la directorul societății.

(4) Directorul este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii executive a societății, în limitele obiectului de activitate al societății și ale contractului de mandat, cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a asociaților.

(5) Atribuțiile Directorului sunt:

a) reprezintă societatea în relațiile cu terții, în fața oricărei instanțe, autorități administrative, financiare sau a altor autorități, băncilor sau instituțiilor;

- b) încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului de administrației și a asociaților;
 - c) încheie contractele cu rezidenții/utilizatorii parcului, pe baza regulamentelor aprobate;
 - d) negociază Contractul Colectiv de Muncă și îl supune aprobării Consiliului de Administrație;
 - e) elaborează propunerile de organigramă, statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul intern și le prezintă Consiliului de Administrație în vederea avizării;
 - f) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului societății, conform structurii organizatorice aprobate și angajează personalul societății;
 - g) în termen de 60 de zile de la data numirii sale, elaborează și prezintă consiliului de administrație, spre aprobare, componenta de administrare a planului de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat;
 - h) elaborează și supune aprobării Consiliului de Administrație regulamentele prevăzute de art. 14 din Legea 186/2013.
- (6) Consiliul de administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa consiliul de administrație asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

CAPITOLUL VIII

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 8.1 (1) Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie ale fiecărui an.

(2) Primul exercițiu va începe la data constituirii societății.

Art. 8.2 Angajarea personalului societății se face cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 8.3 Situațiile financiare vor fi întocmite după normele prevăzute de lege.

Art. 8.4 Profitul net al societății se stabilește prin situația financiară aprobată de asociați.

1. Cota-parte din profit ce se plătește fiecărui asociat constituie dividend.

2. Dividendele se plătesc asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Ele se plătesc în termenul stabilit de către adunarea generală a asociaților sau, după caz, prin legile speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat. În caz contrar, societatea datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform actelor normative în vigoare, dacă prin hotărârea adunării generale a acționarilor care a aprobat situația financiară aferentă exercițiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare.

3. Dividendele plătite contrar dispozițiilor prevăzute de lege se restituie, dacă societatea dovedește că asociații au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, în împrejurările existente, trebuiau să o cunoască.

4. Dreptul la acțiunea de restituire a dividendelor plătite contrar dispozițiilor anterioare se prescrie în termen de 3 ani de la data distribuirii lor.

5. Dividendele care se cuvin după data transmiterii părților sociale aparțin cesionarului, în afară de cazul în care părțile au convenit altfel.

Beneficiul cuvenit asociaților se împarte între aceștia în cote proporționale cu participarea la capitalul social, dacă asociații nu hotărăsc altfel.

CAPITOLUL IX

CONTROLUL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Art. 9.1 Controlul activității societății îl exercită asociații și auditorul financiar (auditorul statutar). Aceștia vor supraveghea gestiunea societății, vor verifica situația financiară, dacă contul de profit și pierderi este legal întocmit și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt regulat ținute și dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea situației financiare.

Art. 9.2 Auditorul statutar este numit, pe baza unor criterii de selecție transparente, înainte de încheierea exercițiului financiar, de către adunarea generală a asociaților, pentru o perioadă de 3 ani.

Prin încheierea contractului de prestări servicii, auditorul financiar își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9.3 Societatea va ține contabilitatea operațiunilor în mod regulat și va întocmi la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar documentele prevăzute în legislația financiară contabilă în vigoare.

CAPITOLUL X

EXCLUDEREA ȘI RETRAGEREA ASOCIAȚILOR

Art. 10.1 Poate fi exclus din societate:

- asociatul care, pus în întârziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;
- asociatul-administrator care comite fraudă în dauna societății sau se servește de semnătura socială sau de capitalul social în folosul său sau al altora.

Art. 10.2 Excluderea se pronunță prin hotărâre judecătorească la cererea societății sau a oricărui asociat. Asociatul exclus rămâne obligat față de terți pentru operațiile făcute de societate până în ziua rămânerii definitive a hotărârii de excludere, hotărâre ce va dispune și structura participării la capitalul social a celorlalți asociați.

Art. 10.3 Retragera din societate se va face:

- în situațiile în care asociatul nu este de acord cu modificarea actului constitutiv;
- cu acordul tuturor celorlalți asociați;
- când nu se realizează acordul unanim, asociatul se poate retrage, în baza unei hotărâri a tribunalului, supusă numai apelului, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 10.4 Hotărârea definitivă de excludere sau retragere se va depune în 15 zile la registrul comerțului pentru a fi înscrisă, iar dispozitivul hotărârii de excludere se va publica la cererea societății în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

CAPITOLUL XI

DIZOLVAREA SOCIETĂȚII ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 11.1 Au ca efect dizolvarea societății și dau dreptul fiecărui asociat să ceară lichidarea acesteia:

- imposibilitatea realizării obiectului societății sau realizarea acestuia;
- declararea nulității societății;

- hotărârea adunării generale;
- hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum și neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății;
- falimentul;
- alte cauze prevăzute de lege sau de modificările prezentului act constitutiv.

Art. 11.2 (1) Dizolvarea societății înainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa are efect față de terți numai după trecerea a 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(2) Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării.

Art. 11.3 (1) Din momentul dizolvării, consiliul de administrație nu mai poate întreprinde noi operațiuni; în caz contrar, administratorii vor fi personal și solidar răspunzători pentru operațiunile pe care le-au întreprins.

(2) Interdicția mai sus menționată se aplică de la data la care dizolvarea a fost hotărâtă de adunarea generală sau declarată prin hotărâre judecătorească ori constatată prin încheiere de registratorul de registrul comerțului.

Art. 11.4 (1) Pentru lichidarea și repartizarea patrimoniului social sunt obligatorii următoarele reguli:

- până la preluarea funcției de către lichidatori, administratorii continuă să își exercite atribuțiile, cu excepția celor prevăzute la art. 233 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- actul de numire a lichidatorilor, menționând puterile conferite acestora sau hotărârea judecătorească, precum și orice act ulterior care ar aduce schimbări cu privire la persoana lor sau la puterile conferite trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comerțului, pentru a fi înscrise de îndată.

(2) Asociații pot hotărî, cu cvorumul și majoritatea prevăzute pentru modificarea actului constitutiv, și modul de lichidare a societății, atunci când sunt de acord cu privire la repartizarea și lichidarea patrimoniului societății și când asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii.

(3) Prin votul unanim al asociaților se poate hotărî și asupra modului în care activele rămase după plata creditorilor vor fi împărțite

între asociați. În lipsa acordului unanim privind împărțirea bunurilor, va fi urmată procedura lichidării, prevăzută de prezentul act constitutiv.

(4) Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase după plata creditorilor are loc la data radierii societății din registrul comerțului. Registrul va elibera fiecărui asociat un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, în baza căruia asociatul poate proceda la înscrierea bunurilor imobile în cartea funciară.

Art. 11.5 (1) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice. Lichidatorii persoane fizice sau reprezentanții permanenți - persoane fizice ale societății lichidatoare - trebuie să fie lichidatori autorizați, în condițiile legii.

(2) Toate actele emanând de la societate trebuie să arate că aceasta este în lichidare.

Art. 11.6 (1) Lichidatorii au obligația, îndată după intrarea în funcție, ca împreună cu administratorii societății să facă un inventar și să încheie situația financiară, care să constate situația exactă a activului și pasivului societății și să le semneze.

(2) Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze patrimoniul societății, registrele ce li s-au încredințat de către administratori și actele societății. De asemenea, ei vor ține un registru cu toate operațiunile lichidării, în ordinea datei lor.

Art. 11.7 (1) Lichidatorii vor putea:

- să stea în judecată și să fie acționați în interesul lichidării;
- să execute și să termine operațiunile de comerț referitoare la lichidare;
- să vândă prin licitație publică imobilele și orice avere mobilă a societății; vânzarea bunurilor nu se va putea face în bloc;
- să facă tranzacții;
- să lichideze și să încaseze creanțele societății, chiar și în caz de faliment al debitorilor, dând chitanță;
- să contracteze obligații cambiale, să facă împrumuturi neipotecare și să îndeplinească orice acte necesare.

(2) În lipsa unor dispoziții speciale în actul constitutiv sau în actul lor de numire, lichidatorii nu pot să constituie ipoteci asupra bunurilor societății, dacă nu sunt autorizați de instanța judecătorească.

(3) Lichidatorii care întreprind noi operațiuni comerciale ce nu sunt necesare scopului lichidării sunt răspunzători personal și solidar de executarea lor.

Art. 11.8 Lichidatorii nu pot plăti asociaților nicio sumă în contul părților ce li s-ar cuveni din lichidare înaintea achitării creditelor societății. Împotriva deciziilor lichidatorilor, creditorii societății pot face opoziție.

Art. 11.9 Lichidatorii ce au achitat datoriile societății cu propriii lor bani nu vor putea să execute împotriva societății drepturi mai mari decât acelea ce aparțineau creditorilor plătiți.

Art. 11.10 Creditorii societății au dreptul de a exercita contra lichidatorilor acțiunile ce decurg din creanțele la termen, până la concurența bunurilor existente în patrimoniul societății, și numai după aceea de a se îndrepta împotriva asociaților pentru plata sumelor datorate din valoarea aporturilor la capitalul societății.

Art. 11.11 Lichidarea societății trebuie terminată în cel mult un an de la data dizolvării. Pentru motive temeinice, la cererea lichidatorului, oficiul registrului comerțului poate prelungi acest termen cu încă un an, dar nu mai mult de trei ori.

Art. 11.12 (1) După terminarea lichidării societății, lichidatorii trebuie să întocmească situația financiară și să propună repartizarea activului între asociați.

(2) Situația financiară semnată de către lichidatori se înaintează spre a fi înregistrată și publicată conform legii.

(3) Asociatul nemulțumit poate face opoziție în condițiile art. 62 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 15 zile de la notificarea situației financiare de lichidare și a proiectului de repartizare.

(4) Pentru soluționarea opoziției, problemele referitoare la lichidare vor fi separate de cele ale repartizării, față de care lichidatorii pot rămâne străini.

Art. 11.13(1) În termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea societății din Registrul Comerțului. Radierea se poate face și din oficiu, în cazurile și cu procedura prevăzute de lege.

(2) Lichidarea nu eliberează asociații și nu împiedică declararea în stare de faliment a societății.

ART. 11.14 (1) După aprobarea socotelilor și terminarea repartiției, registrele și actele societății ce nu vor fi necesare vreunuia dintre asociați se vor depune la asociatul desemnat de majoritate.

(2) Registrele societății vor fi păstrate timp de 5 ani.

ART. 11.15 Modalitățile de asigurare a stingerii pasivului sau de regularizare a lui în acord cu creditorii, în cazul dizolvării fără lichidare, atunci când asociații sunt de acord cu privire la repartizarea și lichidarea patrimoniului societății, sunt: stingerea pasivului va fi realizată în conformitate cu prevederile legale aplicabile la momentul înregistrării hotărârii asociaților de dizolvare voluntară.

CAPITOLUL XII LITIGII

Art. 12.1 Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești.

Art. 12.2 Litigiile societății născute din contractele economice încheiate cu persoane fizice sau juridice, precum și litigiile patrimoniale dintre asociați și societate vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente prin aplicarea dreptului material român.

Art. 12.3 Litigiile personalului angajat de societate se rezolvă potrivit legislației muncii în vigoare în România.

CAPITOLUL XIII DISPOZIȚII FINALE

Art. 13.1 Prezentul act constitutiv intră în vigoare astăzi,, data semnării lui de către asociați.

Art. 13.2 Fondatorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 13.3 Prevederile actului constitutiv se completează cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, a HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG. Nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, ale legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale,

ale OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, ale Legii 287/2009 privind Codul civil, ale Legii nr. 53/2003-Codul muncii, ale Legii societăților nr. 31/1990 și ale legislației civile în vigoare.

ASOCIAȚI :

JUDEȚUL BUZĂU
prin Consiliul Județean Buzău
reprezentat de

COMUNA COSTEȘTI
prin Consiliul Local al Comunei
Costești
reprezentat de.....

CONTRACT DE MANDAT

Avand in vedere:

- prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile, republicata, actualizata;
- prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata;
- prevederile art.2009 din Codul civil, republicat, actualizat;
- prevederile Actului constitutiv al Societății PARC INDUSTRIAL JUDEȚUL BUZĂU S.R.L.;
- prevederile HCL nr. _____

I. Partile contractante:

JUDEȚUL BUZĂU, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU cu sediul în Municipiul _____, strada _____, nr.____, județul Buzau, cod fiscal _____, în calitate de asociat la societatea **PARC INDUSTRIAL ALL LOGISTIC BUZĂU S.R.L.**, reprezentat prin _____ denumit în continuare mandant

și

Domnul/doamna _____, având CNP _____, reprezentant al _____, prin Consiliul Județean/Consiliul local al _____, în Adunarea Generală a Asociaților (denumită în continuare A.G.A.) la Societatea **PARC INDUSTRIAL ALL LOGISTIC BUZĂU S.R.L.**, desemnat prin Hotărârea Consiliului Local nr._____, denumit în continuare mandatar;

Convin incheierea prezentului contract de mandat, cu respectarea următoarelor clauze:

II. Obiectul contractului

Art.1. Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru Județul Buzău, prin Consiliul județean Buzău, a atribuțiilor pe care Județul Buzău, prin Consiliul județean Buzău, le are în calitate de asociat la Societatea **PARC INDUSTRIAL ALL LOGISTIC BUZĂU S.R.L.**, în condițiile și în limitele impuse de prezentul contract și legislația în vigoare.

III. Durata contractului

Art.2. Durata prezentului Contract este de la data semnării acestuia de toate părțile, până la încetarea calității de consilier județean/local în condițiile legii.

IV. Atribuțiile reprezentanților în A.G.A.

Art.3. Reprezentantul Județului Buzău, prin Consiliul Județean Buzău, în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea **PARC INDUSTRIAL ALL LOGISTIC BUZĂU S.R.L.** are următoarele atribuții, care se exercită pe bază de mandat special acordat de asociatul pe care îl reprezintă:

- a) să aprobe situația financiară anuală, fondul de rezervă al societății și să stabilească repartizarea profitului net;

- b) să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli, strategia de dezvoltare și promovare a parcului industrial și programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- c) să numească și să revoce membrii consiliului de administrație;
- d) să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație;
- e) să încheie contractul de mandat cu administratorii;
- f) să aprobe planul de administrare al membrilor consiliului de administrație care include strategia de administrare pe durata mandatului, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin contractul de mandat
- g) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație, pe baza rapoartelor anuale ale acestora și să evalueze anual activitatea administratorilor, atât pentru execuția contractului de mandat cât și a planului de administrare;
- h) să stabilească remunerația membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011
- i) să desemneze auditorii interni, să îi revoce și să le dea descărcare de activitatea lor, precum și să decidă termenele și condițiile contractului încheiat cu auditorul financiar.
- j) să aprobe organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale societății cu aplicarea prevederilor art 173 alin. 2 lit.c cod administrativ;
- k) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, centre de lucru, agenții și alte subunități fără personalitate juridică, la propunerea consiliului de administrație;
- l) hotărăște cu privire la modificarea actului constitutiv, schimbarea sediului social, majorarea sau reducerea capitalului social, precum și modificarea numărului și valorilor părților sociale;
- m) hotărăște modificarea sau completarea obiectului de activitate, precum și fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății
- n) să decidă asupra distribuției, eliberării de fonduri, majorării sau diminuării capitalului social;
- o) să decidă asupra fuziunii, divizării sau lichidării societății,
- p) să exercite orice alte atribuții stabilite prin actele normative aplicabile, în competența Adunării Generale, cu respectarea prezentului contract.

Art.4. Pe lângă atribuțiile de la art.3, reprezentantul în A.G.A. se obliga:

- a) să depună toate diligențele în scopul gestionării eficiente a capitalului, de către societatea la care este reprezentant al intereselor Județului Buzău, prin Consiliu județean Buzău;
- b) să păstreze confidențialitatea informațiilor la care a avut acces în exercitarea mandatului său, cu privire la activitatea societății, cu excepția situațiilor în care o asemenea utilizare este impusă de lege sau se apreciază necesară în relația cu autoritățile publice;

c) să sesizeze Județul Buzău, prin Consiliul Județean Buzău, asupra deficiențelor sau neregulilor de natură să pericliteze buna funcționare a societății ori să aducă prejudicii acesteia;

d) să informeze Județul Buzău, prin Consiliul Județean Buzău, cu privire la îndeplinirea contractului de reprezentare și cu privire la activitatea societății;

e) să îndeplinească orice alte atribuții stabilite prin acte normative în sarcina acestuia, ori prin Actul Constitutiv.

Art.5. Conform prevederilor legale în vigoare, pentru adunarile generale la care participă, reprezentantul în A.G.A. nu va primi remunerație.

Art.6. (1) Reprezentantul în A.G.A. își va îndeplini obligațiile contractuale cu bună credință și prudență specifică raporturilor juridice.

(2) Reprezentantul în A.G.A. declară pe proprie răspundere că nu se află în niciuna din situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea deținută.

(3) Mandatarul, în exercitarea atribuțiilor ce îi revin conform legislației în vigoare, are obligația ca, ori de câte ori constată situații de natură să prejudicieze activitatea economico-financiară a societății, să anunțe și să propună mandantului modul de rezolvare a acestora într-un termen stabilit. De asemenea, se obligă să îndeplinească mandatul pe toată durata contractului și răspunde față de mandant pentru neaducerea la îndeplinire a prevederilor art.3. și va informa pe mandant, semestrial sau ori de câte ori se solicită, de modul cum își exercită obligațiile cu care a fost mandatat.

V. Răspunderea contractuală

Art.7. Județul Buzău, prin Consiliul Județean Buzău, nu răspunde pentru actele sau faptele cauzatoare de prejudicii, săvârșite de reprezentantul acestuia în A.G.A., prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

Art.8. (1) Reprezentantul în A.G.A. este răspunzător potrivit legislației comerciale și prezentului contract, pentru neexecutarea totală sau parțială cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia.

(2) Producerea de daune materiale ale societății ori Județul Buzău, prin Consiliul Județean Buzău, prin fapte sau omisiuni produse în executarea prezentului contract, atrage răspunderea civilă a reprezentantului Județului Buzău, prin Consiliul Județean Buzău, în A.G.A.

VI. Încetarea contractului

Art.9. Prezentul contract își încetează efectele în următoarele condiții:

- a) renunțarea reprezentantului la mandatul de reprezentare. În această situație reprezentantul va notifica în scris Județul Buzău, prin Consiliul Județean Buzău, cu cel puțin 30 de zile înainte, renunțarea la mandat;
- b) revocarea de către Județul Buzău, prin Consiliul Județean Buzău, a reprezentanților în A.G.A.;
- c) expirarea duratei stabilite în prezentul contract;
- d) decesul reprezentantului;
- e) imposibilitate fortuită de executare;
- f) punerea sub interdicție judecătorească a mandatarului/mandatarilor.

În situația încetării contractului conform lit.a) și lit.b), mandatarul va restitui Contractul.

VII. Alte clauze

Art.10. Prezentul contract va putea fi modificat numai prin act adițional semnat de partile contractante.

Art.11. Reprezentantul Judetului Buzău, prin Consiliul Judetean Buzău, în AGA nu poate transmite mandatul altei persoane.

Art.12. Mandantul are dreptul de a declanșa procedurile privind incidența răspunderii mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală/parțială sau executarea defectuoasă a mandatului acestuia.

VIII Dispoziții finale

Art.13. Clauzele prezentului contract se completează de drept cu dispozițiile din Actul constitutiv al societății PARC INDUSTRIAL ALL LOGISTIC BUZĂU S.R.L., prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, actualizată, prevederile din Codul civil, precum și cu orice alt act normativ incident, în situațiile în care acesta nu dispune.

Art.14. Orice modificare a actelor normative incidente în prezentul contract, va conduce la modificarea clauzelor contractuale în acord cu noile modificări.

Art.15. Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

MANDANT,
Judetul Buzău
prin Consiliul Consiliul Judetean Buzău,

MANDATAR,

CONTRACT DE MANDAT
Încheiat astăzi _____

În aplicarea dispozițiilor:

- **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 109/2011;
- **Hotărârii Guvernului nr. 639/2023** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, denumită în continuare H.G. 639/2023, Anexa nr. 1-Norme metodologice din 27 iulie 2023 pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și Anexa nr. 2-Norme metodologice din 27 iulie 2023 pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului;
- **Legii societăților nr. 31/1990** republicată, cu modificări și completări, denumită în continuare Legea nr. 31/1990;
- **Legii nr. 287/2009** privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare, art. 1913-1919, art. 1924, precum și art. 2009-2042;
- **Actului constitutiv al Societății PARC INDUSTRIAL ALL LOGISTIC BUZĂU S.R.L.**, denumit în continuare Actul constitutiv,

În urma și pe baza numirii de către Adunarea Generală a Asociaților (denumită în continuare A.G.A.) prin **Hotărârea A.G.A. nr. ____/____**, a domnului/doamnei _____ în calitate de membru al Consiliului de administrație al Societății _____, și al acceptării exprese de către domnul/doamna _____ a mandatului, fiind necesar a fi stabilite drepturile și obligațiile mandantului și mandatarului corespunzător exercitării de către acesta din urmă a funcției de membru al Consiliului de administrație, se încheie prezentul Contract de mandat conform celor ce urmează.

Art. 1. Părțile contractului

Adunarea Generală a Asociaților Societății PARC INDUSTRIAL ALL LOGISTIC BUZĂU S.R.L., cu sediul social în _____, strada _____, nr. _____, județul _____, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul _____ sub nr. _____/_____/_____, CUI _____, reprezentată de către dl/dna. _____ împuternicit/ă prin HCJ/ nr. _____ și dl/dna. _____ împuternicit/ă prin HCL nr. _____ să semneze în numele Societății prezentul contract în forma și în conținutul aprobat, în calitate de **mandant**,
și

_____, cetățean român, născut la data de _____ în _____, cu domiciliul în _____, cu adresa de corespondență declarată în _____, CNP _____ numit în calitate de **membru al Consiliului de administrație al Societății** _____ (denumit în continuare **Administrator**), în conformitate cu **Hotărârea A.G.A. nr. ____/____**, care a luat act de forma și conținutul contractului aprobat prin **Hotărârea A.G.A. nr. ____/____** și a acceptat mandatul în mod expres în aceste condiții contractuale, în calitate de **mandatar**.

Art. 2. Durata mandatului

2.1 Durata mandatului este de _____ începând cu data de _____, respectiv până la data de _____.

2.2 Mandatul poate fi reînnoit o singură dată cu aplicarea condițiilor și conform procedurii stabilite de legislația în materia guvernanței corporative.

Art. 3. Definiții

În prezentul Contract de mandat, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații:

- **Act constitutiv**–Actul Constitutiv al Societății PARC INDUSTRIAL ALL LOGISTIC BUZĂU S.R.L., aprobat de AGA, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract de mandat sau cum va fi modificat/completat/reformulat prin hotărâre a Adunării Generale a Asociaților Societății;
- **Cadrul legal aplicabil** – ansamblul normelor juridice române cuprinse în Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011, H.G. nr. 639/2023, Codul civil cu modificările și completările ulterioare, Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte acte normative incidente prezentului Contract de mandat, aplicabile părților;
- **Conflict de interese**-orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil, Regulamentului de organizare și funcționare al Societății („ROF Societate”) și Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație („ROF CA”) în care interesul personal, direct ori indirect, al Mandatarului, contravine interesului Societății, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin în exercitarea mandatului său pentru Societate;
- **Informație privilegiată**-informație de natură precisă care nu a fost făcută publică, care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai mulți emitenți ori la unul sau mai multe instrumente financiare, și care, dacă ar fi transmisă public, ar putea avea un impact semnificativ asupra prețului acelor instrumente financiare sau asupra prețului instrumentelor financiare derivate cu care se află în legătură;
- **Informație confidențială**-înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea economică a Societății care nu sunt publice, în conformitate cu prevederile:

- (i) legilor;
- (ii) hotărârilor AGA;
- (iii) hotărârilor Consiliului de administrație;
- (iv) reglementărilor interne ale Societății.

Informațiile confidențiale se referă în principal, fără a se limita la acestea:

- a. termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienți, investitori sau furnizori ai Societății, precum și condițiile în baza cărora Societatea desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;
- b. programe de calculator, algoritmi, proceduri sau tehnici folosite de Societate;
- c. informații cu privire la planurile de viitor ale Societății, inclusiv, fără însă a se limita la acestea, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piață sau servicii;
- d. strategii de marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), sau folosite de către Societate;
- e. orice alte informații dobândite de Mandatar în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități ale Societății.

- **Imposibilitatea de exercitare a mandatului/impediment legal;**
 - (i) orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind membrul Consiliului de administrație de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;
 - (ii) arestarea preventivă;
 - (iii) executarea unei sentințe privative de libertate;
 - (iv) anularea hotărârii AGA Societății de desemnare a membrului Consiliului de administrație.
- **Remunerația cuvenită membrului Consiliului de administrație**-remunerația membrilor Consiliului de administrație este stabilită de AGA în structura și limitele prevăzute la alin. (2), (3) și (4) ale art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011;

- **Forța majoră**-semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de mandat și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea Contractului de mandat.
Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- **Decizia de afaceri**-semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societății;
- **Eveniment fortuit**-semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de Mandatar și nici împiedicat de către acesta a se întâmpla; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal, de reglementare și a sistemului fiscal în România existent la semnarea prezentului Contract;
- **Indicatori de performanță financiari și nefinanciari**-indicatori de performanță negociați și aprobați de AGA, diferiți de cei aprobați pentru Directori, înscrși în act adițional la Contractul de mandat.

Art. 4. Obiectul Contractului de mandat

4.1 Prin prezentul Contract de mandat, Administratorului îi este încredințată administrarea Societății, corespunzător calității de membru al Consiliului de administrație, având atribuțiile, competențele și responsabilitățile stabilite de lege și de Actul constitutiv.

4.2 Obligațiile Administratorului sunt reglementate de lege, astfel cum aceasta va putea fi modificată pe durata mandatului, inclusiv de legislația aplicabilă întreprinderilor publice, dispozițiile Actului constitutiv și cele ale prezentului contract de mandat. În scopul realizării obiectului prezentului contract de mandat, Administratorul va efectua, în limitele atribuțiilor și competențelor de membru al Consiliului, toate actele necesare pentru administrarea Societății în interesul acesteia și pentru îndeplinirea obiectului de activitate, acesta urmând să exercite mandatul cu loialitate, în interesul Societății, cu prudența și diligența unui bun administrator.

Art. 5. Drepturile și obligațiile Administratorului

5.1 Drepturile Administratorului

5.1.1 Administratorul are dreptul la plata unei remunerații constând într-o indemnizație fixă lunară.

5.1.2 Administratorul are dreptul să beneficieze de o poliță de asigurare de răspundere profesională încheiată de către Societate. Plata primelor aferente acestei asigurări va fi făcută de Societate și nu se va deduce din remunerația cuvenită Administratorului.

5.1.3 Administratorul are dreptul la plata de daune-interese în cazul revocării mandatului fără justă cauză. Prin raportare la art. 8.5., reprezintă „justă cauză” în înțelesul acestui articol, precizarea nefiind limitativă, neîndeplinirea de către Administrator sau îndeplinirea necorespunzătoare a oricărei obligații legale sau stipulate în prezentul contract și refuzul nejustificat de a încheia acte adiționale la prezentul contract prin care se stabilesc modificări intervenite prin efectul legii. De asemenea, revocarea are loc cu „justă cauză” în situația în care indicatorii-cheie de performanță nu sunt îndepliniți la nivelul minim aprobat de AGA, precum și în situația în care Administratorul refuză să își asume indicatorii-cheie de performanță și îndeplinirea acestora la nivelul minim aprobat de către AGA, refuzând să încheie în mod corespunzător un act adițional la Contractul de mandat.

În ipoteza revocării administratorului fără justă cauză:

a) Administratorul va avea dreptul să primească de la Societate o compensație echivalentă cu maxim indemnizații fixe nete lunare;

b) plata acestei sume cu titlu de despăgubire se face de către Societate în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data adoptării Hotărârii AGA de revocare, dacă hotărârea nu este contestată. Administratorul este de acord și acceptă că această despăgubire este unica dezdăunare a Administratorului, în situația în care intervine revocarea sa fără justă cauză.

Administratorul are dreptul la plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 30 alin. (3^3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

5.1.4 În cazul contestării de către administrator a deciziei de revocare emise de către Societate în instanță, contestatorul declară că renunță în mod definitiv și irevocabil la eventualele dobânzi și penalități aferente dreptului principal pretins, cu excepția cheltuielilor judiciare.

- 5.1.5 Administratorul are dreptul să aibă acces la orice informații legate de Societate, cu respectarea obligației de confidențialitate și a prevederilor aferente accesului la secrete de serviciu, respectiv informații naționale clasificate.
- 5.1.6 Administratorul poate beneficia, alături de ceilalți administratori, în condițiile legii, de asistență de specialitate pentru fundamentarea/motivarea deciziilor luate în cadrul Consiliului, cu aprobarea AGA.
- 5.1.7 Administratorul are dreptul de a beneficia de același pachet de compensații și beneficii, inclusiv servicii medicale și/sau asigurare medicală, contractate de Societate pentru angajați (dacă este cazul).
- 5.1.8. În cazuri excepționale, când interesul Societății o impune, poate solicita convocarea Adunării Generale a Acționarilor/Asociaților.
- 5.1.9. Administratorul are dreptul la rambursarea cheltuielilor necesare și utile, efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului.
- 5.2 Obligațiile Administratorului**
- 5.2.1 Administratorul este obligat să elaboreze o propunere pentru Componenta de administrare a Planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în termenul prevăzut de art. 30 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, să analizeze și să aprobe Planul de administrare completat cu Componenta de management în condițiile și în termenele prevăzute de lege.
- 5.2.2 Administratorul este obligat să negocieze în condițiile legii indicatorii-cheie de performanță în termenul prevăzut de art. 30 alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011;
- 5.2.3 Administratorul este obligat să îndeplinească obiectivele și indicatorii-cheie de performanță prevăzuți în anexă la contract.
- 5.2.4 Administratorul este obligat să contribuie la elaborarea proiectului bugetului întreprinderii publice și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor.
- 5.2.5 Administratorul este obligat să pregătească și să participe la ședințele Consiliului, precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul Consiliului.
- 5.2.6 În cazul numirii în funcția de președinte al Consiliului de administrație, administratorului îi revin și atribuțiile corespunzătoare acestei funcții, stabilite în Actul constitutiv al Societății, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de administrație, precum și în prevederile legale aplicabile.
- 5.2.7 Administratorul este obligat să participe la ședințele AGA.
- 5.2.8 Administratorul este obligat să reprezinte Societatea în cazurile prevăzute de lege și, după caz, în ipotezele în care această facultate i s-a acordat în mod expres.
- 5.2.9 Administratorul este obligat să participe la elaborarea și transmiterea către Autoritatea Publică Tutelară, Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (denumită în continuare AMEPIP), Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea Societății 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 Societății.
- 5.2.10 Administratorul este obligat să formuleze propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a Societății.
- 5.2.11 Administratorul este obligat să participe la selecția, numirea și revocarea membrilor directorilor, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora.
- 5.2.12 Administratorul este obligat să aprobe recrutarea și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea Societății.
- 5.2.13 Administratorul este obligat să verifice funcționarea Sistemului de Control Intern Managerial;
- 5.2.14 Administratorul este obligat să sesizeze conflictele de interese și incompatibilitățile pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice.
- 5.2.15 Administratorul este obligat să declare, conform legislației în vigoare și codului de etică, existența oricăror conflicte de interese 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.
- 5.2.16 Administratorul are în sarcină obligația de informare prevăzută de art. 153¹⁷ din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 33 din O.U.G. nr. 109/2011.
- 5.2.17 Administratorul este obligat să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al Societății.
- 5.2.18 Administratorul este obligat să respecte dispozițiile legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică.

- 5.2.19 Să participe la cel puțin un program de formare profesională în domeniul guvernantei corporative, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică, conform cadrului legal aplicabil, cu aprobarea AGA.
- 5.2.20 Administratorul este obligat să manifeste diligență cu privire la primirea, deținerea și transmiterea informațiilor (inclusiv a documentelor) proprietatea Societății utilizând în aceste scopuri în mod exclusiv mijloace tehnice și medii electronice sau fizice de comunicare sau păstrare aflate în proprietatea/sub controlul Societății (laptop/tabletă, e-mail, alte aplicații de comunicare, medii fizice de păstrare, etc). În aplicarea prezentei clauze contractuale, Administratorul este obligat să respecte și reglementările interne specifice având ca obiect securitatea informației. Obligațiile stabilite prin prezenta clauză contractuală fac parte din sfera obligației de confidențialitate asumate de către Administrator prin prezentul contract.
- 5.2.21 Administratorul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de administrație are obligația de a solicita convocarea AGA pentru a aproba orice tranzacție dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu membrii Consiliului de administrație ori cu directorii, cu angajații, cu asociații care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, precum și cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor menționate.
- 5.2.22 Administratorul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de administrație, are obligația de a informa asociații, în cadrul primei adunări generale a asociaților ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de Societate cu: a) persoanele prevăzute la punctul 5.2.21, dacă valoarea tranzacției este sub nivelul de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mica de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate; b) o altă societate ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.
- 5.2.23 Să pună la dispoziția Societății, în forma și la termenele specificate de aceasta, documentele și informațiile solicitate de Societate pentru executarea diverselor obligații legale sau statutare referitoare la Administrator.
- 5.2.24 Să nu facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care Societatea are calitate de parte.
- 5.2.25 Să nu acorde asistență și consultanță persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva Societății.
- 5.2.26 Administratorul își asumă condițiile de obținere a certificatului ORNISS, la nivelul solicitat de societate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, ale Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 și ale Normelor privind protecția informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin H.G. nr. 353/2002 (dacă este cazul).
- 5.2.27 Să respecte regulile de confidențialitate, obligațiile de neconcurență și criteriile de integritate prevăzute în Anexele nr. 1, 2 și 3 la Contract.
- 5.2.28 Administratorul are orice alte obligații prevăzute de actele normative în vigoare în domeniu, Actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul Societății.
- 5.2.29 Să delege conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre aceștia director general, să stabilească remunerația acestora, la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare și să revoce directorul general/directorii, în conformitate cu dispozițiile statutare și ale Cadrului legal aplicabil;
- 5.2.30 Să evalueze activitatea directorului, atât sub aspectul execuției contractului de mandat, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea Componentei de management din Planul de administrare;
- 5.2.31 Să aprobe încheierea de contracte, în limitele prevăzute de actul constitutiv, de hotărâri ale AGA, precum și de Cadrul legal aplicabil;
- 5.2.32 Să facă recomandări privind repartizarea profitului;
- 5.2.33 Să convoace sau, după caz, să avizeze convocarea AGA în conformitate cu prevederile statutare și ale Cadrului legal aplicabil, să organizeze și să participe la ședințele adunărilor generale ale asociaților și să implementeze hotărârile adunărilor generale ale asociaților;
- 5.2.34 Să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pe anul în curs;
- 5.2.35 Să prezinte AGA, în termenul legal, toate rapoartele prevăzute de Cadrul legal aplicabil;
- 5.2.36 Să verifice conformitatea cu legea, cu Actul constitutiv și cu hotărârile AGA a operațiunilor de conducere a Societății;
- 5.2.37 Să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății;

5.2.38 Să informeze asociații despre Evenimente Semnificative, în termen de 2 zile lucrătoare, înainte sau după producerea acestora, după caz, și cu privire la eventuala situație de imposibilitate/impediment legal, după caz;

5.2.39 Să participe la procesul de evaluare și, urmare a acestui proces, să prezinte o autoevaluare bazată pe performanța obținută versus obiective în cadrul unui raport privind gradul de îndeplinire al obiectivelor, în termenele și condițiile stabilite de Mandant și pe care să o livreze acestuia;

5.2.40 Să apere, în mod loial, prestigiul Societății și al organelor de conducere ale Societății și asociațiilor, precum și să se abțină de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestora;

5.2.41 Să nu exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Societății, cu politicile și strategiile acesteia ori cu proiectele de reglementări sau de acte cu caracter individual;

5.2.42 În relația sa cu Societatea, cu directorii, asociații și angajații Societății și ceilalți membri ai Consiliului de administrație, Administratorul se obligă să aibă un comportament bazat pe respect, buna-credință, corectitudine și amabilitate, să nu aducă atingere onoarei/ reputației/ demnității acestora, precum și persoanelor fizice și juridice cu care intră în legătură în exercițiul mandatului său, prin întrebuintarea unor expresii jignitoare, formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase sau dezvăluirea unor aspecte ale vieții private;

5.2.43 Să asigure egalitatea de șanse și tratament pentru angajații Societății și directori, să nu favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în cadrul Societății pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu Cadrul juridic aplicabil;

5.2.44 Să participe și să-și exprime votul la fiecare ședință a Consiliului de administrație și să semneze procesele verbale ale ședințelor Consiliului de administrație la care participă personal sau în calitate de mandatar, întocmite de secretariatul ședinței;

5.2.45 Să pună la dispoziția Societății, în forma și la termenele specificate de aceasta, documentele și informațiile solicitate de Societate pentru executarea diverselor obligații legale sau statutare referitoare la Administrator.

Art.6. Drepturile și obligațiile Societății

6.1 Drepturile Societății

6.1.1 Societatea are dreptul să solicite și să primească de la Administrator informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului.

6.1.2 Societatea are dreptul de a negocia indicatorii-cheie de performanță și finaliza negocierea în termenul prevăzut de lege.

6.1.3 Societatea are dreptul de a promova acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate Societății de către Administrator prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și Actul constitutiv.

6.1.4 Societatea are orice alte drepturi prevăzute de lege, Actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul Societății.

6.1.5. Societatea are dreptul să solicite în scris orice fel de informație cu privire la activitatea membrilor Consiliului de Administrație și să primească răspuns în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la solicitare.

6.1.6. Societatea are dreptul de a evalua activitatea Administratorului pe baza indicatorilor-cheie de performanță aprobați, anexă la contract.

6.2 Obligațiile Societății

6.2.1 Societatea este obligată la plata remunerației către Administrator în condițiile stabilite prin prezentul contract.

6.2.2 Societatea este obligată să suporte costurile asigurării de răspundere profesională a Administratorului.

6.2.3 Societatea are obligația de a monitoriza activitatea administratorului și de a evalua îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță aprobați, incluși în contractul de mandat, cu respectarea prevederilor OUG 109/2011.

6.2.4 Societatea are obligația de a plăti compensația administratorului prevăzută la art. 5.1.3 lit. a și b.

6.2.5. Societatea are obligația de a asigura condițiile pentru ca administratorul să își desfășoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului.

Art. 7. Răspunderea părților

7.1 Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale prezentului contract atrage răspunderea părții aflate în culpă.

7.2 Administratorul răspunde pentru nerespectarea culpabilă:

(i) a obligației de îndeplinire a Planului de administrare, în scopul atingerii obiectivelor cuprinse în acesta și a îndeplinirii Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;

(ii) a prevederilor prezentului Contract de mandat;

(iii) a prevederilor hotărârilor adoptate de AGA Societății;

(iv) a prevederilor Actului constitutiv.

7.3 Administratorul nu încalcă obligația de prudență și de diligență și nu va răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate.

7.4 Administratorul va răspunde pentru orice prejudiciu suferit de Societate ca urmare a neîndeplinirii culpabile de către acesta a atribuțiilor și obligațiilor prevăzute de prezentul Contract de mandat, Actul constitutiv, ROF CA, hotărârile AGA sau Cadrul Legal, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Art.8. Atribuțiile Administratorilor și ale Consiliului de Administrație în administrarea Societății

8.1. Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate prin lege sau actul constituiv Adunării Generale a Asociaților.

8.2. Administratorii și Consiliul de Administrație au, în principal, următoarele atribuții:

- a) aprobarea strategiei de dezvoltare a Societății, 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 directorului,
- e) supravegherea activității și monitorizarea performanței conducerii executive,
- f) stabilirea și aprobarea remunerației directorului,
- g) asigurarea că Societatea își îndeplinește obligațiile legale și contractuale,
- h) elaborarea și transmiterea rapoartelor prevăzute de lege,
- i) orice alte atribuții prevăzute de legislația aplicabilă, în vigoare.

Art. 9. Condițiile modificării, încetării și reînnoirii mandatului

9.1 Prezentul contract se modifică prin acordul părților exprimat printr-un act adițional încheiat cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege la încheierea acestuia sau, după caz, ca urmare a modificărilor legislative ulterioare de natură a afecta prevederile contractuale.

9.2 Modificarea contractului în scopul includerii de clauze privind indicatorii-cheie de performanță aprobați în condițiile O.U.G. nr.109/2011 se va face în condițiile și termenele prevăzute de lege.

9.3 Contractul încetează:

- a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu a fost reînnoit în condițiile legii,
- b) prin renunțarea Administratorului la mandat, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice de la notificarea Societății;
- c) prin decesul Administratorului;
- d) ca urmare a neîndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță înscrși în Contractul de mandat, din motive imputabile Administratorului, prin Hotărâre AGA,;
- e) prin deschiderea procedurii insolvenței generale sau a falimentului Societății;
- f) prin încălcarea de către Administrator a dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al Societății, precum și a obligațiilor de neconcurență;
- g) prin 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 Societate;
- h) prin încetare de plin drept în cazurile prevăzute de lege, inclusiv în cazul pornirii acțiunii în răspundere contra membrilor Consiliului, precum și în cazul trimiterii în judecată pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 6 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990.
- i) prin retragerea/neacordarea autorizației ORNISS (dacă este cazul);

j) prin imposibilitatea de exercitare a mandatului/impediment legal – orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind membrul Consiliului de Administrație de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare; În cazul în care Administratorul este în imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului/impediment legal, încetarea va produce efecte de la data expirării termenului de 90 de zile consecutive de incapacitate.

k) pe cale amiabilă, prin acordul părților;

l) în cazul intervenției unor impedimente legale, așa cum sunt definite în prezentul Contract;

m) în cazul eșuării negocierilor în vederea aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;

n) în cazul pornirii acțiunii în răspundere contra membrilor Consiliului, mandatul acestora încetează de drept.

La data încetării prezentului Contract, Administratorul va returna Societății, de îndată, toate activele/mijloacele fixe încredințate pentru a fi folosite de către acesta în baza acestui Contract.

9.4 Mandatul Administratorului poate fi reînnoit la cererea administratorului în mandat, în conformitate cu prevederile art. 25 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

9.5 În situația revocării cu justă cauză a Administratorului acesta nu este îndreptățit să primească despăgubiri din partea Societății. Pentru evitarea oricăror neînțelegeri, reprezintă „justă cauză” în înțelesul acestui articol, precizarea nefiind limitativă, neîndeplinirea de către Administrator sau îndeplinirea necorespunzătoare a oricărei obligații legale sau stipulate în prezentul contract și refuzul nejustificat de a încheia acte adiționale la prezentul contract prin care se stabilesc modificări intervenite prin efectul legii.

Art. 10. Obiective de performanță și indicatori-cheie de performanță, precum și condițiile de revizuire a acestora

10.1 Obiectivele și indicatorii-cheie de performanță, avizați de AMEPIP, vor fi stabiliți conform legii.

10.2 Condițiile de revizuire a obiectivelor și indicatorilor-cheie de performanță sunt cele prevăzute de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 și actele normative subsecvente, acestea fiind obligatorii pentru părți.

Art. 11. Criterii de integritate și etică

11.1 Administratorul va respecta prevederile dispozițiilor legale, prevederile Actului constitutiv și ale reglementărilor interne ale Societății privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv criteriile de integritate prevăzute de Codul de etică al Societății, precum și a obligațiilor de neconcurență.

11.2 Administratorul are obligația de a respecta confidențialitatea privind orice informație financiară, tehnică și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de Societate.

Art. 12. Remunerația Administratorului

12.1 Administratorul, în calitate sa de membru al Consiliului, beneficiază de indemnizație stabilită de către AGA în condițiile prevederilor OUG nr. 109/2011, art. 37 alin. (2), (3), (4) și (5).

12.1.1 Remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară.

12.1.2 Remunerația membrilor executivi ai Consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă.

12.2 Indemnizația fixă cuvenită Administratorului pe durata mandatului de membru al Consiliului este în valoare lunară brută de _____ lei.

12.3 Plata indemnizației fixe se face lunar, la data de

13. Neplata/Restituirea componentei variabile a remunerației

13.1 În cazul în care plata componentei variabile a remunerației a devenit excesiv de oneroasă din cauza unor împrejurări excepționale a căror întindere nu a fost și nici nu putea fi avută în vedere de către părți la încheierea contractului de mandat, întreprinderea publică este îndreptățită să ceară adaptarea rezonabilă și echitabilă a contractului de mandat. În cazul în care părțile nu convin adaptarea contractului, întreprinderea publică este îndreptățită să sesizeze instanța potrivit dispozițiilor art. 1.271 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

13.2 Contractul de mandat se adaptează și în cazul în care plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice;

13.3 În cazul în care componenta variabilă este acordată pe baza unor date incomplete sau incorecte, administratorul are obligația să restituie sumele primite necuvenit, în caz contrar întreprinderea publică fiind obligată să introducă acțiunea de restituire.

Art. 14. Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului

14.1 Termenul de „Informații Confidențiale” înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea Societății care nu sunt publice. Fără a se limita la cele de mai sus, informațiile confidențiale includ:

- termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienții, agenții, salariații, antreprenorii, investitorii sau furnizorii Societății, precum și condițiile în baza cărora Societatea desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;
- orice planuri de afaceri, de colaborare sau de dezvoltare ale Societății pe plan național și internațional sau, după caz detaliile nepublice ale unor astfel de planuri;
- informații cu privire la planurile de viitor ale Societății, inclusiv, fără însă a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piață sau servicii, orice informații care ar putea fi incluse în mod obișnuit în situațiile financiare ale Societății, inclusiv, dar fără a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al Societății, cu excepția acelor informații a căror dezvăluire este autorizată conform reglementărilor interne ale Societății;
- orice alte informații dobândite de Administrator în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități ale Societății;
- orice informație primită de Societate de la terțe persoane care, la rândul lor, au o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează Societatea;
- orice informații derivate din toate cele de mai sus;
- orice copii ale tuturor informațiilor menționate mai sus, cu excepția situațiilor în care aceste copii sunt solicitate de o instanță judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condițiile prevăzute de lege.

14.2 Folosirea și dezvăluirea Informațiilor Confidențiale

14.2.1 Administratorul recunoaște că a dobândit și/sau va dobândi Informații Confidențiale în cursul sau în legătură cu exercitarea mandatului în cadrul Societății, precum și că folosirea indiferent de scop a acestor Informații Confidențiale, de către sine ori de către alte persoane, ar prejudicia grav Societatea inclusiv prin încălcarea unor obligații legale ale Societății. Prin urmare, Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata contractului încheiat cu Societatea sau oricând ulterior încetării acestuia, și indiferent când și din ce motiv prezentul contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații Confidențiale în legătură cu orice activități sau afaceri, cu excepția activităților economice publice ale Societății, și nu va dezvălui sau determina dezvăluirea oricăror Informații Confidențiale către orice persoană fizică, societate, asociație, grup sau orice altă entitate, cu excepția cazului în care această dezvăluire a fost autorizată în mod specific în scris de către Societate, sau cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă, ori dispusă prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

14.2.2 Suplimentar, Administratorul se obligă să notifice Societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natura celor precizate în alineatul anterior, astfel încât Societatea să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată, și va furniza în continuare orice asistență pe care Societatea o poate solicita în mod rezonabil pentru a garanta asemenea măsuri sau soluții, în cazul în care măsurile de protecție menționate în alineatul anterior nu sunt suficiente, Administratorul va furniza numai acea secțiune din Informația Confidențială care este cerută în mod legal de autoritatea publică în cauză și va depune toate eforturile rezonabile și întemeiate legal, pentru a obține tratamentul confidențial al oricăror Informații Confidențiale astfel dezvăluite.

14.3 Folosirea și dezvăluirea informațiilor cu privire la terțe persoane

14.3.1 Administratorul înțelege că Societatea primește uneori informații de la terțe persoane, pe care Societatea trebuie să le trateze cu confidențialitate și să le folosească doar în scopuri limitate, („Informații cu privire la terțe persoane”).

14.3.2 Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata contractului încheiat cu Societatea, sau oricând după încetarea acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații cu privire la terțe persoane, cu excepția cazurilor în care acest

lucru este permis printr-un acord scris încheiat între Societate și respectiva terță persoană și cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă sau prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

Adițional, Administratorul se obligă să notifice Societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natura celor precizate la alineatul anterior, astfel încât Societatea să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată. În cazul în care măsurile de protecție nu sunt suficiente, Administratorul va furniza doar acea secțiune din Informație cu privire la terțe persoane, după cum este cerut în mod legal.

14.4 Protejarea secretelor comerciale

Nicio prevedere din prezentul contract nu va implica și nu va afecta în niciun fel drepturile Societății de a-și proteja secretele comerciale, prin orice mijloace prevăzute de lege.

14.5 Întinderea în timp a respectării obligațiilor de confidențialitate

Obligațiile de confidențialitate ce revin Administratorului în baza prezentului contract, rămân aplicabile și după încetarea acestuia indiferent de motive și vor produce efecte pe o perioadă de timp de minim 5 ani.

Art. 15. Modalitatea de evaluare a administratorilor

15.1 Executarea prezentului contract de mandat face obiectul evaluării în condițiile legii potrivit următoarelor tipuri de evaluări:

- a) evaluarea propriei performanțe a Consiliului;
- b) evaluarea activității Administratorului, realizată de către AGA sau de către Autoritatea Publică Tutelară;
- c) evaluarea de către AMEPIP a îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță.

Art. 16. Participarea în comitetele consultative de specialitate, înființate la nivelul consiliului potrivit legii, precum și la alte comitete, în funcție de specificul întreprinderii publice

16.1 În cadrul Consiliului se constituie în mod obligatoriu potrivit legii Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de Gestionare a Riscurilor și Comitetul de Audit. Prin Actul constitutiv al Societății se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor comitete consultative.

16.2 În termen de 10 zile calendaristice de la data numirii, Consiliul are obligația de a constitui comitetele precizate în clauza 15.1 de mai sus.

Art. 17. Clauze privind independența administratorului

17.1 Prin raportare la prevederile art. 138² din Legea nr. 31/1990, Administratorul declară pe proprie răspundere la data semnării prezentului contract că, potrivit prevederilor legale, *este /nu este administrator independent*.

17.2 În situația modificării, pe durata mandatului, a statutului declarat potrivit clauzei 16.1 de mai sus, Administratorul se obligă să notifice Societatea în termen de 3 zile calendaristice de la modificare.

Art. 18. Forța majoră și caz fortuit

18.1 Părțile se obligă să se înștiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenția vreunei cauze de forță majoră sau caz fortuit, astfel cum sunt definite de către Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar, în general, să se informeze reciproc și în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăți în realizarea obiectului prezentului contract.

18.2 În cazul în care partea care invocă forța majoră sau cazul fortuit nu a respectat obligația de notificare sau termenul prevăzut la 17.2, atunci partea nu va fi exonerată de răspundere.

18.3 În caz de forță majoră sau caz fortuit, părțile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

Art. 19. Modalitatea de soluționare a litigiilor

19.1 Prezentul contract este guvernat de buna credință și interpretat în conformitate cu prevederile legii române.

19.2 Orice litigiu care se naște între Părți referitor la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului Contract de mandat, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi prezentate spre soluționare instanțelor competente din România.

Art. 20. Alte clauze

20.1 Administratorul este de acord cu prelucrarea de către Societate, dacă va fi cazul, a datelor cu caracter personal furnizate de Administrator și/sau obținute de la terțe părți, inclusiv, fără a se limita la codul numeric personal și alte date personale de identificare, în scopul derulării raporturilor juridice legate direct sau indirect de prezentul contract dintre Societate și terți, precum și în scop statistic sau de marketing. Prin prezentul acord, Administratorul declară că a fost informat cu privire la prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special cu privire la dreptul de acces la date, dreptul la intervenție asupra datelor și dreptul la opoziție. Administratorul declară că, la încheierea operațiunilor de prelucrare, este de acord ca datele sale cu caracter personal să facă obiectul unor prelucrări ulterioare de către Societate, asociați și, dacă este cazul, alte autorități publice. Administratorul declară că a fost informat cu privire la faptul că are dreptul să-și retragă oricând consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, folosirea acestora în scop statistic sau de marketing, transferul lor în străinătate precum și primirea de comunicări comerciale, printr-o cerere scrisă adresată Societății.

20.2 Administratorul nu poate încheia un contract de muncă cu Societatea.

20.3 Notificări

20.3.1 Toate notificările/cererile/comunicările referitoare la prezentul contract, adresate de o parte celeilalte, vor fi considerate valabil îndeplinite dacă vor fi expediate acestei din urmă părți prin scrisoare recomandată sau fax/e-mail, cu confirmare de primire la adresele prevăzute în art.1 din prezentul contract ori la acele adrese care vor fi declarate ulterior de oricare dintre părți.

20.3.2 În cazul în care o parte își schimbă coordonatele de corespondență menționate în art.1 din prezentul contract, acestea îi va reveni obligația de a comunica celeilalte părți, în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare, noile coordonate. Omisiunea comunicării nu angajează răspunderea părții care folosește coordonatele menționate în contract sau ultimele notificate, iar notificările realizate la coordonatele respective sunt valabile.

20.4 Polița de asigurare de răspundere profesională acoperind și riscurile aferente executării mandatului Administratorului va fi contractată și plătită de către Societate în condițiile legislației achizițiilor publice. Valoarea asigurată este stabilită de către Autoritatea Publică Tutelară, iar condițiile poliței vor fi stabilite de către Societate.

20.5 Prezentul contract nu este un contract de muncă și nu este guvernat de legislația muncii.

20.6 Dacă anumite clauze ale prezentului contract devin inefficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului contract nu va fi afectată. În asemenea situații, părțile vor renegocia cu bunăcredință orice clauză devenită inefficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului contract.

20.7 Dacă, oricând pe parcursul duratei acestui contract, una dintre părți nu insistă în mod expres pentru a impune o anumită prevedere a contractului, nu înseamnă că acea parte a renunțat la astfel de prevederi sau că a renunțat la dreptul de a impune aceste prevederi.

20.8 Cadrul legal aplicabil prezentului contract se aplică de drept și își produce efecte juridice de drept fără alte formalități prealabile din partea părților.

20.9 Administratorul declară că a luat la cunoștință, anterior numirii de către AGA și acceptării mandatului, de clauzele prezentului contract și ale Actului constitutiv al Societății, le înțelege termenii și îi acceptă integral.

20.10 Administratorul declară că a luat cunoștință anterior numirii de către AGA și acceptării mandatului de obligațiile specifice prevăzute în sarcina sa de cadrul legal specific aplicabil Societății, acceptă, înțelege și se obligă în mod ferm la respectarea obligațiilor de confidențialitate și loialitate.

20.11 Administratorul declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate sau concurență prevăzute de lege, are capacitate deplină de exercițiu pentru a încheia prezentul contract și pentru a executa obligațiile prevăzute de acesta și în concordanță cu prevederile acestuia și ale cadrului legal aplicabil și îndeplinește cerințele prevăzute de lege și de Actul constitutiv al Societății pentru deținerea calității de administrator în cadrul Consiliului.

Prezentul Contract de mandat se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia și care sunt aplicabile.

Anexele nr. 1, 2 și 3 sunt parte integrantă a prezentului Contract de mandat.

Drept pentru care am încheiat astăzi, _____, în 2 (două) exemplare originale, prezentul Contract de mandat, părțile declarând, totodată, că au primit fiecare câte un exemplar, cu ocazia semnării prezentului Contract.

Societatea Prin:.....mandatat,
Prin Hotărârea nr.a AGA/H CJ

ADMINISTRATOR

Domnul/Doamna

.....

REGULI DE CONFIDENȚIALITATE

1. Definiții

Termenul de „Informații Confidențiale” înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea economică a *Societății* care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotărârilor Adunării Generale a Asociațiilor, (iii) deciziilor Consiliului de administrație și (iv) reglementărilor interne ale *Societății*.

Fără a se limita la cele de mai sus, informațiile confidențiale includ:

- a) termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienții, agenții, salariații, antreprenorii, investitorii sau furnizorii *Societății*, precum și condițiile în baza cărora *Societatea* desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;
- b) programe de calculator (inclusiv codul sursă și codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de *Societate*;
- c) informații de orice fel compilate de către *Societate*, inclusiv, dar fără a se limita la, informații legate de produse și servicii, reclamă și marketing, precum și de către clienți, furnizori și/sau parteneri de afaceri, existenți sau potențiali;
- d) algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei și principii esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau acelea folosite de *Societate* sau în alt fel cunoscute *Societății* (cu excepția oricărui algoritm, procedură sau tehnică care ține de domeniul public), indiferent dacă acești algoritmi, proceduri, tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fără a se limita la tehnici pentru:
 - identificarea posibililor clienți;
 - comunicarea efectivă cu clienții existenți sau potențiali;
 - reducerea costurilor de funcționare sau creșterea eficienței sistemului.
- e) faptul că *Societatea* folosește, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritmi, proceduri sau tehnici sau ideile dezvoltate sau furnizate de o persoană, alta decât *Societatea* (inclusiv orice algoritm, procedură sau tehnică din domeniul public), indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici fac parte dintr-un program de computer sau nu;
- f) strategiile de stabilire marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către *Societate*, sau orice informații cu privire la sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unei asemenea strategii;
- g) informații cu privire la planurile de viitor ale *Societății*, inclusiv, fără însă a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piață sau servicii, orice informații care ar putea fi incluse în mod obișnuit în situațiile financiare ale *Societății*, inclusiv, dar fără a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al *Societății*, cu excepția acelor informații a căror dezvoltare este autorizată conform reglementărilor interne ale *Societății*;
- h) informații care vor fi dezvoltate exclusiv în condițiile prevăzute la punctul 5;
- i) orice alte informații dobândite de Administrator în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități ale *Societății*, și care ar ajuta un competitor sau un potențial competitor al *Societății*, pentru a concura cu succes împotriva *Societății*;
- j) orice informație primită de *Societate* de la terțe persoane care, la rândul lor, au o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează *Societatea*;
- k) orice informații derivate din toate cele de mai sus și
- l) orice copii ale tuturor informațiilor menționate mai sus, cu excepția situațiilor în care aceste copii sunt solicitate de o instanță judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condițiile prevăzute de lege.

2. Folosirea și dezvoltarea Informațiilor Confidențiale

Administratorul recunoaște că a dobândit și/sau va dobândi Informații Confidențiale în cursul sau în legătură cu exercitarea mandatului în cadrul *Societății*, precum și că folosirea, în scopul concurării *Societății*, a acestor Informații Confidențiale, de către sine ori de către alte persoane, ar periclita grav capacitatea *Societății* de a continua activitatea sa economică.

Prin urmare, Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat încheiat cu *Societatea* sau oricând ulterior încetării acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest contract va

înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații Confidențiale în legătură cu orice activități sau afaceri, cu excepția activităților economice ale *Societății*, și nu va dezvălui sau determina dezvăluirea oricăror Informații Confidențiale către orice persoană fizică, societate, asociație, grup sau orice altă entitate, cu excepția cazului în care această dezvăluire a fost autorizată în mod specific în scris de către *Societate*, sau cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă, ori dispusă prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații. Suplimentar, Administratorul se obligă să notifice *Societatea*, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natură celor precizate în alineatul anterior, astfel încât *Societatea* să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată, și va furniza în continuare orice asistență pe care *Societatea* o poate solicita în mod rezonabil pentru a garanta asemenea măsuri sau soluții.

În cazul în care măsurile de protecție menționate în alineatul anterior nu sunt suficiente, Administratorul va furniza numai acea secțiune din Informația Confidențială care este cerută în mod legal de autoritatea publică în cauză și va depune toate eforturile rezonabile și întemeiate legal, pentru a obține tratamentul confidențial al oricăror Informații Confidențiale astfel dezvăluite.

3. Folosirea și dezvăluirea informațiilor cu privire la terțe persoane

Administratorul înțelege că *Societatea* primește uneori informații de la terțe persoane, pe care *Societatea* trebuie să le trateze cu confidențialitate și să le folosească doar în scopuri limitate, („Informații cu privire la terțe persoane”).

Administratorul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat încheiat cu *Societatea*, sau oricând după încetarea acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest Contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații cu privire la terțe

persoane, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis printr-un acord scris încheiat între *Societate* și respectivă terță persoană, cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă sau prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

Adițional, Administratorul se obligă să notifice *Societatea*, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natura celor precizate la alineatul anterior, astfel încât *Societatea* să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată. În cazul în care măsurile de protecție nu sunt suficiente, Administratorul va furniza doar acea secțiune din Informație cu privire la terțe persoane, după cum este cerut în mod legal.

4. Protejarea secretelor comerciale

Nicio prevedere din prezentul Contract de mandat nu va implica *Societatea* și nu va afecta în niciun fel drepturile sale de a-și proteja secretele comerciale, prin orice mijloace prevăzute de lege.

5. Dezvăluirea de informații de către Societate

Pe durata executării Contractului de mandat și la data încetării prezentului Contract de mandat, Administratorul va dezvălui și va preda prompt *Societății*, în măsura în care o asemenea dezvăluire s-ar aprecia în mod rezonabil ca fiind în interesul *Societății*, în scris, sau în orice formă și mod, cerute în mod rezonabil de *Societate*, următoarele informații, („Informații care vor fi dezvăluite”):

(i) toți și orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activitățile economice ale *Societății* sau la activitatea Administratorului în cadrul *Societății*, ideile și principiile esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul *Societății*, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost încorporate într-un program de computer;

(ii) toate și orice strategii de stabilire de marketing, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor strategii și orice informații care ar putea, în mod rezonabil, duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul *Societății*;

(iii) informații cu privire la toate și orice produse și servicii, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor produse și servicii, concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul *Societății* și

(iv) orice alte idei sau informații concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul *Societății*, în cazul în care aceste idei sau informații ar putea fi apreciate, în mod rezonabil, ca fiind folositoare

sau valoroase pentru *Societate*.

6. Caracterul confidențial al Informațiilor care vor fi dezvăluite

Părțile convin că Informațiile care vor fi dezvăluite, conform pct. 5, sunt, la rândul lor, subsumate sferei Informațiilor Confidențiale, potrivit definiției de la pct. 1 din prezenta Anexă, iar Administratorul se obligă să folosească și să păstreze toate Informațiile care vor fi dezvăluite în condițiile pct. 5 în același fel ca și Informațiile Confidențiale, respectând, totodată, prevederile pct. 3 din prezenta Anexă cu privire la confidențialitatea Informațiilor referitoare la terțe persoane.

Prin excepție de la prevederile prezentului punct, Informațiile dezvăluite conform pct. 5 nu vor fi considerate Informații Confidențiale, în sensul prezentului Contract de mandat, în măsura în care acestea nu au legătură cu activitatea economică a societății și au o aplicabilitate generală, putând fi folosite în orice industrie.

7. Întinderea în timp a respectării obligațiilor de confidențialitate

Obligațiile de confidențialitate ce revin Administratorului în baza prezentei Anexe, parte integrantă din Contractul de mandat, rămân aplicabile și după încetarea prezentului Contract de mandat și vor produce efecte pe o perioadă de 5 (cinci) ani.

Societatea Prin:.....mandatat,

Prin Hotărârea nr.a AGA

ADMINISTRATOR

Domnul/Doamna

.....

OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ

Neconcurența

Pe perioada exercitării mandatului său în *Societate*, Administratorul, în mod direct sau indirect este de acord și se obligă:

să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurență cu sau similară cu activitatea principală a *Societății*;

să nu asiste în orice mod, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu sau care prejudiciază în orice alt mod activitățile comerciale ale *Societății*.

Obligația de neconcurență produce efecte pe teritoriul României, precum și în țările în care societatea activează sau are intenția să activeze.

Obligațiile de neconcurență ce revin Administratorului în baza prezentei Anexe, parte integrantă din Contractul de mandat, rămân aplicabile și după încetarea prezentului Contract de mandat și vor produce efecte pe o perioadă de 5 (cinci) ani.

Abținerea de la solicitarea de servicii

Pe perioada exercitării mandatului său în *Societate*, Administratorul, în mod direct sau indirect, cu sau fără comision nu va:

determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al *Societății*, să înceteze relația sa cu *Societatea*;

utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determina angajarea sau reținerea oricărui salariat, angajarea/încheierea unei relații contractuale cu vreun agent, consultant, furnizor de servicii sau produse, cumpărător sau antreprenor independent al *Societății*, astfel încât acțiunea să producă prejudicii societății.

Încălcarea obligațiilor de neconcurență

Oricare încălcare a obligațiilor cuprinse în prezenta Anexă de către Administrator îndreptățește *Societatea* să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate *Societății*.

Societatea Prin:.....mandatat,
Prin Hotărârea nr.a AGA

ADMINISTRATOR

Domnul/Doamna

.....

CRITERII DE INTEGRITATE

Având în vedere faptul că:

- membrii Consiliului de administratie au obligatia de a declara orice interese personale care pot veni in contradictie cu exercitarea obiectiva a atributiilor pe care le exercita in indeplinirea mandatului;
- membrii Consiliului de administratie sunt obligati sa ia toate masurile necesare pentru evitarea situatiilor de conflict de interese si incompatibilitati;
- identificarea timpurie si inlaturarea in timp util a premiselor aparitiei faptelor de coruptie sunt prioritare si imperative;
- etica se refera la comportamentul individual, in contextul organizational sau nu, care poate fi apreciat sau evaluat si din perspectiva valorilor, principiilor si regulilor etice de la nivelul Societatii;
- comportamentul integru este acel comportament apreciat sau evaluat din punct de vedere etic, ca fiind corect. Integritatea, ca valoare individuala, se refera la aceasta corectitudine etica, care nu poate fi delimitata in corectitudinea legala si profesionala;
- comportamentul lipsit de integritate este o forma de subminare a misiunii societatii conducand la un climat organizational toxic pentru angajati si terti, si afectand interesele legitime ale tuturor celor implicati, inclusiv interesul public,

Administratorul Societății își asumă următoarele criterii de integritate:

1. este o persoana competenta, corecta si dornica de a contribui la dezvoltarea societatii;
1. adera la valorile si principiile codului de etica al societatii;
2. ia decizii numai in interesul societatii (deciziile nu sunt luate pentru a dobandi beneficii financiare sau alte avantaje materiale pentru ei insisi, familie au apropiati);
3. nu are afaceri sau contracte cu societatea pentru care isi desfasoara activitatea ca membru CA, sau cu o societate partenera;
4. asigura respectarea principiului transparentei, in ceea ce priveste deciziile si actiunile sale;
5. are datoria de a declara orice interese particulare ce au legatura cu indeplinirea responsabilitatilor specific mandatului si de a lua atitudine in sensul rezolvarii oricaror conflicte de interese care pot aparea, astfel incat sa protejeze interesul societatii;
6. este responsabil pentru deciziile si actiunile lui in fata asociatilor si se supune oricarei evaluari de performanta in aducerea la indeplinire a mandatului;
7. nu trebuie sa-si creeze obligatii financiare sau de alt gen fata de organizatii sau persoane fizice sau juridice care ar influenta modul in care isi duce la indeplinire indatoririle specifice mandatului primit de la asociati;
8. nu inregistreaza plati restante la bugetul de stat in calitate de persoana fizica;
9. nu s-a inceput urmarirea penala impotriva sa, nu a fost trimis in judecata sau condamnat pentru savarsirea unei infractiuni de coruptie sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdictiilor, incompatibilitatilor, conflictului de interese sau declararii averilor, deturnare de fonduri, evaziune fiscala, fapte ce au legatura cu exercitarea atributiilor de administrator, sau pentru orice alte fapte prevazute de legea penala;
10. impotriva sa nu s-a dispus de catre Agentia Nationala de Integritate un act de constatare ramas definitiv, referitor la incalcare obligatiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilitatilor;

11. nu i s-a stabilit, printr-o hotarare judecatoreasca a instantelor ramasa definitivă calitatea de colaborator sau lucrator al securitatii, ca politie politica, potrivit legii si nu a promovat/nu promoveaza idei sau actiuni extremist (rasism, xenofobie, antisemitism);
12. nu a obtinut titluri si diplome prin plagiat sau furt intelectual dovedit prin decizii definitive a instantei;
13. nu se afla sub control judiciar pentru orice tip de infractiune, precum si in stare de arest preventiv sau la domiciliu;
14. nu a manifestat un comportament injurios, agresiv sau neadecvat fata de colegi;
15. se implica efectiv in promovarea integritatii societatii si ofera propriul exemplu de integritate, sanctionand sau gestionand adecvat incalcarile regulilor, de la cele mai mici, de tipul abaterilor semnificative, pâna la cele mai grave, de nivelul infractiunilor.

Societatea.....

Prin:.....mandatat,

Prin Hotărârea nr.a AGA

ADMINISTRATOR

Domnul/Doamna

.....

REFERAT

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea înființării unei societăți comerciale cu răspundere limitată, prin asocierea Unității Administrativ – Teritoriale Județul Buzău cu Unitatea Administrativ – Teritorială Comuna Costești în scopul constituirii, gestionării și administrării unui parc industrial, precum și al dobândirii și deținerii titlului de parc industrial

Înființarea societății „PARC INDUSTRIAL ALL LOGISTIC BUZĂU S.R.L.” reprezintă un demers strategic de dezvoltare economică regională, cu scopul valorificării potențialului geografic al județului și resursa umană.

Terenul pe care va fi amplasat parcul industrial este situat în imediata apropiere a autostrăzii A7 dar și a drumului DN2/E85, oferind în același timp și acces la calea ferată. Zona permite conectarea la utilități.

Apreciem că înființarea parcului industrial va stimula crearea de noi locuri de muncă, va conduce la stabilizarea în zonă a populației active și va atrage sustenabilitate financiară pe termen lung prin creșterea veniturilor din cote defalcate și prin atragerea de fonduri nerambursabile.

Conform prevederilor legale, administrarea unui Parc Industrial se realizează de către o societate comercială specializată.

Ca urmare, proiectul de hotărâre inițiat reglementează:

-înființarea societății PARC INDUSTRIAL ALL LOGISTIC BUZĂU S.R.L. și aprobarea actului constitutiv;

- valoarea capitalului subscris de fiecare asociat: 7.500 lei Unitatea Administrativ – Teritoriale Județul Buzău și 2.500 Unitatea Administrativ – Teritoriale Comuna Costești, reprezentând un număr total de 200 părți sociale, în valoare nominală de 50 lei fiecare;

- obiectul principal de activitate: Cod CAEN 6820-Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

- obiecte secundare de activitate:

- 5210- Depozitări
- 5224- Manipulări,
- 6811- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii,
- 6832 - Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract.
- 7020- Activități de consultanță în afaceri și management
- 7499- Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 8210-Activități de secretariat și servicii suport
- 8230- Activități de organizarea expozițiilor, târgurilor și congreselor.
- 8559- Alte forme de învățământ n.c.a.

- desemnarea reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Județul Buzău în Adunarea Generală a Asociaților și a membrilor în Consiliul de Administrație, cu precizarea că mandatul Consiliului este unul provizoriu până la organizarea procedurii de selecție prevăzută de lege. Potrivit prevederilor art. 29⁵ alin (1) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, la înființarea întreprinderii publice, prin actul administrativ de constituire vor fi desemnați administratorii provizorii care trebuie să îndeplinească condițiile de studii și vechime prevăzute de art. 28 alin (3) din același act normativ, respectiv: "experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minim 7 ani". Astfel, asociații, în aplicarea prevederilor legale sus menționate, au convenit ca propunerile pentru administratorii provizorii să fie:

dl./dna- care deține experiența cerută în domeniul,

dl./dna- care deține experiența cerută în domeniul și

dl./dna- care deține experiența cerută în domeniul

Desemnarea reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Județul Buzău în Adunarea Generală a Asociaților se va face dintre consilierii județeni. Votul fiecărui asociat în Adunarea Generală este în limita numărului de părți sociale deținute, respectiv 150 pentru județul Buzău.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, calitatea de autoritate publică tutelată pentru Societatea PARC INDUSTRIAL ALL LOGISTIC BUZĂU S.R.L. va fi exercitată de către Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău – prin Consiliul Județean Buzău în calitate de asociat majoritar

Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma inițiatorului.

PREȘEDINTE,
ION – MARCEL CIOLACU

RAPORT

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea înființării unei societăți comerciale cu răspundere limitată, prin asocierea Unității Administrativ – Teritoriale Județul Buzău cu Unitatea Administrativ – Teritorială Comuna Costești în scopul constituirii, gestionării și administrării unui parc industrial, precum și al dobândirii și deținerii titlului de parc industrial

Proiectul de hotărâre inițiat având ca obiect înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată, cu asociați – membri fondatori Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău și Unitatea Administrativ – Teritorială Comuna Costești este fundamentat în drept pe prevederile Legii nr. 31/1990, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, ale Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale și ale Legii nr. 273/2006, invocate de altfel în preambulul actului administrativ.

Astfel:

- actul constitutiv cuprinde toate elementele imperativ prevăzute;
- contractele de mandat pentru reprezentanții asociaților în Adunarea Generală a Asociaților și Consiliul de Administrație explicitează conținutul atribuțiilor și întinderea mandatului;
- s-a obținut dovada privind disponibilitatea și rezervarea denumirii, eliberată de Oficiul Registrul Comerțului conform art. 50 alin. (1) din Legea nr. 265/2002 sub nr. 2672003/06.07.2026;
- scopul înființării este explicit determinat – înființare și administrare Parc Industrial;
- Societatea se înființează pe durată nedeterminată;
- Suma de 7.500 lei reprezentând aport la capitalul social este prevăzută în bugetul rectificat al județului pe anul 2026.

Reprezentantul Județului Buzău în Adunarea Generală a Asociaților va fi desemnat conform algoritmului politic.

DIRECTOR EXECUTIV,
MIRELA OPREA

DIRECTOR EXECUTIV,
LIVIU-MIHAIL CIOLAN