

CONTRACT DE MANDAT

PREAMBUL

Având în vedere dispozițiile

- *Legea nr. 31/1990 a societăților*
- *Legea nr. 111/2016 privind aprobarea OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*
- *OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*
- *Actul constitutiv al Societății Comerciale Compania de Apă Oradea SA*
- *Decizia nr. 34/37104/23.09.2021. a Consiliului de Administrație*

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A. Societatea Comercială COMPANIA DE APĂ ORADEA SA jud. Bihor, municipiul Oradea, str. Duiliu Zamfirescu, nr. 3 cod IBAN RO41BRDE050SV03433450500 deschis la BRD Oradea Cod Unic de Înregistrare J05/14/28.05.1991, în calitate de **MANDANT**, reprezentată prin _____ în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație denumită în continuare și „**SOCIETATEA**”

și,

B. Dl. _____ în calitate de **MANDATAR**, denumit/ă în continuare și „**DIRECTOR**”.

Au convenit să încheie prezentul Contract de mandat de administrare (“Contractul”), cu respectarea următoarelor clauze:

Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI.

2.1. Obiectul prezentului contract constă în stabilirea cadrului convențional și contractual privind încredințarea și exercitarea funcției de director general în baza delegării de către consiliul de administrație al societății a unor atribuții de conducere ale acestui organ de gestiune, în limitele permise de lege, de actul constitutiv și cu respectarea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor și a deciziilor Consiliului de Administrație.

2.2. Societatea încredințează Directorului General organizarea, conducerea și gestionarea activității sale în scopul realizării obiectului de activitate al Societății, exceptând competențele expres rezervate de lege și/sau de Actul Constitutiv al Adunării Generale a Acționarilor și Consiliului de Administrație.

2.3. În schimbul remunerației lunare prevăzute prin prezentul Contract, Directorul General își exercită mandatul pe baza obiectivelor și a criteriilor de performanță stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor și a componentei de management a planului de administrare, ce vor fi anexate prezentului Contract.

Art.3. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de 4 (patru) ani, cu începere de la data de _____ (data intrării în vigoare a prezentului Contract de mandat) și până la _____ inclusiv (data încetării de drept a mandatului de Director General), în conformitate cu Decizia nr. ____ a Consiliului de Administrație al Societății Compania de Apă Oradea SA.

ART. 4 DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

A. Directorul General are următoarele drepturi:

1. să primească o remunerație lunară netă compusă dintr-o indemnizație lunară netă în sumă fixă de ___ lei și o componentă variabilă în procent de 40% din suma fixă, respectiv ____, componentă ce se va evalua semestrial în funcție de realizarea indicatorilor de performanță, parte integrantă din acest contract. Evaluarea semestrială, în accepțiunea prezentului contract, înseamnă evaluarea îndeplinirii indicatorilor de performanță și se va face o dată la 6 luni, prima dată de evaluare fiind pe baza datelor de la ____, iar ultima pe baza datelor de la ____.
Remunerația netă lunar acordată reprezintă unica formă de remunerare a Directorului General și nu va depăși limita generală maximă.
2. să beneficieze de un concediu de odihnă și indemnizație aferentă, diurnă și de decontarea cheltuielilor de deplasare în interesul serviciului, concediu medical conform legii și zile libere plătite pentru sărbătorile legale, zile festive specifice, căsătorie, nașterea unui copil sau în caz de deces al unui membru al familiei, acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de muncă și Regulamentul intern al salariaților aplicabil societății conduse precum și de drepturile specifice legate de sănătatea și securitatea muncii
3. să beneficieze de folosința unui autoturism proprietate a societății, cheltuielile impuse cu întreținerea, repararea, asigurarea obligatorie/facultativă și alimentarea cu combustibil fiind suportate integral de către Societate.
4. să beneficieze de folosința unui telefon mobil proprietate a societății, cheltuielile fiind suportate integral de către Societate.
5. să i se acorde descărcare anuală de gestiune, după aprobarea situațiilor financiare anuale de către Consiliul de Administrație.
6. Să beneficieze de plata de daune-interese în cazul revocării din funcție conform art 5 pct 3. prin acordarea la încetarea contractului a unei sume egale cu cuatumul unei remunerații lunare nete. Pentru neplata la încetarea contractului a unei reprezentând daune-interese societatea va datora directorului accesorii în procent de 1% aplicat la suma datorată, pe zi

de întârziere, pentru perioada cuprinsă între date încetării contractului și data plății efective a daunelor-interese.

7. Să beneficieze de orice alte drepturi stabilite prin acte normative aplicabile în materia mandatului, prin Legea 31/1990 privind societățile și prin Actul Constitutiv al Societății.

B. Directorul General are următoarele obligații:

1. Să reprezinte Societatea în raporturile cu terții și în fața oricăror autorități ale Statului Român, în limita împuternicirilor primite.
2. Să își exercite mandatul încredințat personal și cu loialitate, competență și diligența unui profesionist, în interesul Societății.
3. Să îndeplinească obiectivele și criteriile de performanță anuali stabiliți de către Adunarea Generală a Acționarilor
4. Să elaboreze planul de management în termenele impuse de legislația privind guvernarea corporativă.
5. să execute planul de management aprobat de către Consiliul de Administrație.
6. Să manifeste diligența unui bun proprietar și să ia toate măsurile necesare conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate statutar, fără a încălca competențele rezervate de lege sau prin Actul Constitutiv Consiliului de Administrație sau Adunării Generale a Acționarilor, în scopul conservării și dezvoltării patrimoniului Societății și al principiului creșterii continue a profitabilității activității Societății, în vederea obținerii de profit
7. Să respecte modul de organizare a activității Societății stabilit prin regulamentele și procedurile de lucru aprobate prin deciziile organelor statutare, C.A. și/sau A.G.A., după caz și să facă propuneri de îmbunătățire a activității;
8. Să respecte secretele comerciale ale societății;
9. Să păstreze confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor calificate ca atare prin reglementările legale ori cele interne ale Societății și să ia toate măsurile operative care se impun în vederea realizării unui astfel de obiectiv
10. Să își folosească toată priceperea, experiența și toate mijloacele ce-i vor fi puse la dispoziție de către Societate, în vederea conducerii activității acesteia astfel încât să ajungă la îndeplinirea prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor;
11. să participe la ședințele Consiliului de Administrație și ale Adunărilor Generale ale Acționarilor
12. să pună la dispoziția Consiliului de Administrație, în modalitatea cea mai potrivită, toate documentele și informațiile necesare pentru cunoașterea și analizarea problemelor ce vor fi dezbătute de către acesta la Ordinea de zi, cu cel puțin 48 de ore înainte de data și ora programată pentru ținerea ședinței; în cazuri excepționale (ședințe extraordinare), această durată poate fi redusă la 24 de ore;
13. Să informeze trimestrial Consiliul de Administrație, printr-un raport scris, înaintat în termen de cel mult 45 de zile de la finalizarea trimestrului, cu privire la activitatea de conducere operativă a Societății desfășurată pe perioada precedentă. Raportul va cuprinde cel puțin următoarele: executia BVC, gradul de realizare a obiectivelor de investiții, gradul de realizare a planului de reparatii, evoluția resurselor umane ale societății, gradul de îndeplinire a obiectivelor de performanță, gradul de încasare a veniturilor, gradul de îndeplinire a indicatorilor stabiliți în sarcina societății de către BERD, situația litigiilor în

- care este parte societatea, datele operative prin raportare la perioade similare ale anilor precedenți, operațiunile întreprinse pe perioada raportată, acțiunile avute în vedere pentru perioada următoare, precum și neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale.
14. Să-și exprime argumentat punctul de vedere, în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație, pe marginea punctelor înscrise pe ordinea de zi și să facă propuneri fundamentate și argumentate de luare a unor măsuri necesare bunei conduceri a Societății și desfășurării activității, solicitând în mod expres consemnarea opiniei sale în procesul-verbal de ședință în cazul în care are o opinie diferită de cea a administratorilor.
 15. să formuleze propuneri adresate consiliului de administrație referitoare la programul anual de activitate și strategia de perspectivă a societății;
 16. să-i informeze în scris și în mod operativ pe administratori și pe auditorul intern despre orice acte și fapte de încălcare a dispozițiilor legale, statutare, a hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor sau deciziilor Consiliului de Administrație de către directorii executivi, de care a luat cunoștință cu prilejul executării prezentului Contract
 17. să ducă la îndeplinire deciziile Consiliului de Administrație, întocmai și la timp;
 18. să răspundă patrimonial și personal pentru pagubele suferite de societate în cazul în care nu a îndeplinit, cu vinovăție, deciziile Consiliului de Administrație și sarcinile primite de la acesta
 19. în cazul în care Directorul General nu va putea să pună în executare o decizie a Consiliului de Administrație sau când aplicarea acesteia ar putea conduce în mod evident și cert la prejudicierea intereselor Societății este obligat să informeze de îndată și motivat Consiliul de Administrație despre astfel de împrejurări, în caz contrar fiind ținut răspunzător pentru neexecutarea și/sau repararea prejudiciul astfel cauzat
 20. Directorul General încheie contractele de muncă cu personalul societății (exceptând Directorul Economic și Directorul Tehnic), cu obligația de a respecta organigrama aprobată de către Consiliul de Administrație și detine prerogativa încetării/desfacerii contractelor de muncă ale personalului societății.
 21. în temeiul calității sale de mandatar specializat, directorul răspunde față de societate pentru neîndeplinirea, din culpă sau cu intenție, a îndatoririlor ce-i revin potrivit legii și/sau actului constitutiv, pentru întreaga perioadă aferentă exercitării mandatului încredințat potrivit acestui contract.
 22. Directorul este obligat să dea socoteală societății despre modul de ducere la îndeplinire a mandatului încredințat prin acest contract, atât pe parcursul executării, cât și la încetarea acestuia, din orice cauză.
 23. fără autorizarea expresă a consiliului de administrație al societății, directorul nu va avea dreptul să divulge terților informațiile confidențiale la care a avut acces, în virtutea funcției sale, precum și secretele comerciale pentru o perioadă de trei ani de la încetarea acestui contract, din orice cauze, sub sancțiunea răspunderii pentru daunele pe care le va putea încerca societatea ca efect al încălcării unei astfel de obligații.
 24. nu va putea ocupa, fără autorizarea consiliului de administrație, funcția de director, administrator, membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere, cenzor sau, după caz, auditor intern ori asociat cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune
 25. Orice alte obligații stabilite prin acte normative aplicabile în materia mandatului, prin Legea nr.31/1990 a societăților și prin Actul Constitutiv al Societății, precum și orice alte

sarcini stabilite prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor și/sau decizia Consiliului de Administrație.

ART. 5 Drepturile si obligatiile societății

A. Societatea, prin intermediul CA, are următoarele drepturi:

1. să pretindă directorului general respectarea clauzelor prezentului contract precum și îndeplinirea criteriilor și obiectivelor de performanță anuali, prevăzuți în anexă.
2. Să sesizeze organele/instituțiile abilitate asupra abaterilor constatate în activitatea Directorului General
3. Să realizeze o ajustare a componentei variabile primite de Directorul General pe perioada mandatului, în raport cu gradul de neîndeplinire a indicatorilor de performanță aprobați, în urma evaluării semestriale efectuate.

B. Societatea, prin intermediul CA, are următoarele obligații:

1. să asigure Directorului General deplină libertate în conducerea, organizarea și gestionarea activității societății
2. Să-i achite directorului General remunerația stabilită conform prezentului contract, să-i rețină și să vireze la termen impozitul pe venit și contribuțiile sociale conform reglementărilor legale, precum și să-i asigure acestuia plata celorlalte avantaje conform contractului
3. Să revoce de îndată mandatul Directorului General acordat prin prezentul Contract, la simpla solicitare a Adunării Generale a Acționarilor, fără să fie necesară o justificare în acest sens cu respectarea prevederilor art 4 lit A pct 7, acordând un preaviz de 45 de zile lucrătoare.
4. să supravegheze activitatea directorului, să stabilească și să calculeze gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță stabiliți în sarcina directorului general, precum și modul și gradul de execuție a planului de management aprobate în prealabil
5. să actualizeze anual indicatorii de performanță cuprinși în anexa la prezentul contract de mandat, în termen de 15 zile de la aprobarea de către AGA a indicatorilor de performanță în sarcina CA, dar nu mai târziu de 30 de zile de la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății
6. să pună la dispoziția Directorului toate datele, informațiile și, în general, toate mijloacele materiale și umane necesare realizării, la termen și în bune condițiuni, a obligațiilor ce îi revin,
7. să suporte cheltuielile stabilite efectuate în condițiile prevăzute în acest contract

ART. 6 Clauze de loialitate și confidențialitate

1. Directorul General este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă și profesională în interesul societății, comportându-se în activitatea sa ca un bun manager.
2. Directorul General își va exercita mandatul cu loialitate, în interesul Societății
3. Pe toată durata de valabilitate a prezentului Contract, precum și pe o durată de 3 (trei) ani de la data încetării, indiferent de cauză, a prezentului Contract, Directorului îi sunt interzise

orice fel de activități în beneficiul unor societăți concurente sau care se află în relații comerciale cu societatea. Interdicția se extinde și asupra soțului/soției acestuia, precum și asupra rudelor acestuia până la gradul IV inclusiv.

4. Pe toată durata de valabilitate a prezentului contract precum și pe o durată de 3 (trei) ani de la data încetării, indiferent de cauză, a prezentului Contract, directorul nu are voie să divulge/să folosească informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale Societății la care are/a avut acces în calitate sa de director tehnic, sub sancțiunea plății de daune-interese. De asemenea, directorul general este obligat să păstreze confidențialitatea asupra datelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea societății, documente cărora li s-a conferit acest caracter.

ART. 7 Modificarea contractului

7.1. Pe parcursul executării contractului, părțile pot să modifice de comun acord, clauzele acestuia, prin încheierea de acte adiționale iar în cazul modificărilor legislative contractul se va adapta corespunzător acestora.

ART. 8 Răspunderea părților

1. Pentru neîndeplinirea culpabilă ori îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor din prezentul Contract, părțile răspund potrivit legislației aplicabile. Forța majoră înlătură răspunderea părților.
2. Răspunderea Directorului General va fi angajată pentru nerespectarea prevederilor legale, ale Actului Constitutiv, ale prezentului contract, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor precum și pentru nerespectarea deciziilor Consiliului de Administrație.
3. Directorul va fi exclusiv răspunzător pentru pagubele suferite de societate în cazul luării unor decizii eronate de către Consiliul de Administrație, decizii care s-au bazat pe informațiile scrise furnizate de către Directorul General, informații care se dovedesc a fi eronate și/sau incomplete.
4. Directorul General va fi exclusiv răspunzător pentru exercitarea atribuțiilor de conducere cu depășirea competențelor delegate
5. Directorul General răspunde pentru daunele produse Societății prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijabilă a fondurilor societății.

ART. 9 Încetarea contractului

Prezentul contract încetează prin:

1. expirarea perioadei pentru care a fost încheiat,
2. revocarea de către Consiliul de Administrație a mandatului Directorului General, de îndată, la solicitarea Adunării Generale a Acționarilor, fără să fie necesară o justificare în acest sens, cu respectarea prevederilor art 4 lit A pct 7, cu un preaviz de 45 de zile lucrătoare

3. revocarea mandatului prin decizie de către Consiliul de Administrație, ca urmare a neîndeplinirii sau a îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract cu un preaviz de 45 de zile lucrătoare
4. renunțarea directorului la mandatul încredințat, cu un preaviz de 45 de zile lucrătoare
5. acordul părților
6. decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a directorului general;
7. insolvabilitatea, falimentul societății.

ART. 10 Litigii

10.1. Toate litigiile izvorâte din interpretarea și din executarea prezentului Contract de mandat se vor rezolva pe cale amiabilă. În situațiile în care rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, toate litigiile vor fi soluționate de către instanțelor judecătorești competente potrivit dreptului comun..

ART. 11 Dispoziții finale

11.1. Directorul general are dreptul să solicite și să primească mediere, consultanța sau alte măsuri de protecție din partea autorităților locale, confederației, federației sau organizației patronale din care face parte Societatea, în soluționarea situațiilor conflictuale cu sindicatele și alte organizații legal constituite, autorități, instituții.

11.2. Prezentul Contract reprezintă voința reală a părților contractante și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară perfectării lui.

11.3. Prezentul Contract de mandat se completează cu dispozițiile legale în vigoare aplicabile în materia mandatului.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi, _____, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

PRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA

DIRECTOR GENERAL