

CONTRACT DE MANDAT NR.....

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. **APĂ CANAL SIBIU S.A.**, cu sediul social în Sibiu, strada Eschil, nr. 6, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului Sibiu, sub nr. J32/1023/1998, având codul unic de înregistrare nr. RO 2684940, reprezentată de d-l în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. ..., din data de, în calitate de MANDANT

și

2., cetățean român, domiciliat în....., str., nr....., sc....., et. ap., având CNP posesor al CI seria, nr. eliberat la data de de către în calitate de administrator al Apă Canal Sibiu S.A. în calitate de MANDATAR,

au convenit asupra încheierii prezentului Contract de mandat, în condițiile OUG 109/2011 cu modificările ulterioare, a normelor metodologice de aplicare aprobate prin HG 639/2023, Codul civil, Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 În urma acordului de voință intervenit între părți, Adunarea Generală a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A., încredințează mandatarului administrarea societății, conducerea, gestionarea și organizarea activității Apă Canal Sibiu S.A., pentru realizarea obiectului de activitate al acesteia, pe baza obiectivelor și criteriilor de performanță prevăzute în anexa la prezentul contract, în schimbul unei remunerații, potrivit celor convenite în prezentul contract.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 2 Prezentul contract se încheie pe perioada 25.07.2024 – 24.07.2028

Art. 3 Mandatul poate fi reînnoit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

IV. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

Art. 4 Mandatarul are următoarele drepturi

Mandatarul are următoarele drepturi

- Să primească o indemnizație fixă lunară în cuantum de 20 % din indemnizația fixă lunară stabilită pentru directorul general al societății,
- Decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și străinătate, în limitele stabilite prin bugetele anuale.

- c) Plata asigurării de răspundere profesională.
- d) Drept de informare nelimitată asupra activității societății comerciale, având acces la toate documentele acesteia.
- e) Asigurarea de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, inclusiv contractarea serviciilor unor experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată;
- f) Orice alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de adunarea generală a acționarilor;
- g) Plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 13 alin. (5), art. 30 alin. (3[^]3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și art. VII alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea **Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.**

Art. 5 Mandatarul are obligațiile prevăzute de lege, și de Actul constitutiv al societății:

- a) Să-și exercite mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator ;
- b) Să îndeplinească toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor;
- c) Să delege conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general;
- d) Să aducă la îndeplinire obiectivele și criteriile de performanță ale societății, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul contract;
- e) Să adopte, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui Consiliului de Administrație pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul;
- f) Să exercite atribuțiile ce-i revin în calitate de membru al Comitetului de nominalizare și remunerare și/sau al Comitetului de audit, Comitetul de gestionare a riscurilor, precum și al altor comitete, comisii, grupuri de lucru din cadrul Consiliului de Administrație al societății;
- g) Să prezinte, anual, în Adunarea Generală a Acționarilor societății sau ori de câte ori se solicită de către instituția publică implicată, situațiile financiare ale societății certificate de către auditori, bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru anul următor, obiectivele și criteriile de performanță pentru anul următor, precum și alte documentații solicitate, vizate și certificate de auditori;
- h) Să nu ceseze contractul de administrare altei persoane;
- i) Să respecte procedurile de lucru aprobate de Consiliul de Administrație și să facă propuneri de îmbunătățire a acestora;
- j) În cadrul procesului de privatizare să nu efectueze vânzarea de active, încheierea de contracte de leasing imobiliar, gajarea de active, angajarea de credite (cu excepția celor necesare desfășurării activității curente) sau orice alte activități de natură să împiedice desfășurarea acestui proces.

Alte obligatii ale mandatarului:

- În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari,

- Componenta de administrare prevăzută la alin. (1) se completează cu componenta de management elaborată conform prevederilor art. 36 alin. (1). Planul de administrare se supune analizei consiliului de administrație și se aprobă prin decizie a acestuia
- Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se va face în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.
- Obligația de reprezentare a societății, dacă această facultate i s-a acordat în mod expres;
- Formularea de propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice;
- Participarea la selecția, numirea și revocarea directorilor sau membrilor directoratului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;
- Aprobarea recrutării și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;
- Participarea la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernantei corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică;
- Verificarea funcționării sistemului de control intern managerial;
- Sesizarea conflictelor de interese și incompatibilități pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;
- Aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare;
- Stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- Supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- Îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege privind recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorilor întreprinderii publice;
- Supravegherea activității și monitorizarea performanței conducerii executive;
- Stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului;
- Asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și contractuale;
- Elaborarea și transmiterea rapoartelor prevăzute de lege.
- Consiliul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al întreprinderii publice, cu excepția celor rezervate prin lege autorității publice tutelare/adunării generale.
- Pregătirea și participarea la ședințele consiliului, în comitetele de specialitate, precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului,
- Pregătirea și participarea la adunările generale ale acționarilor
- Obligația de reprezentare a societății, dacă această facultate i s-a acordat în mod expres.
- Alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

Consiliul de administrație are următoarele atribuții de bază:

- a). Numește și revocă directorii și stabilește remunerația acestora;
- b). Analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție;
- c). Asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;
- e). Verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;
- f). Monitorizează și evaluează performanța directorilor;
- g). Întocmește raportul semestrial privind activitatea întreprinderii publice pe care îl prezintă autorității publice tutelare;

- h). Monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere;
- i). Supervizează sistemul de transparență și de comunicare;
- j). Monitorizează eficacitatea practicilor de guvernare corporativă ale întreprinderii publice

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

Art. 6 Mandantul are următoarele drepturi:

- a. Să pretindă mandatarului îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță, prevăzute în anexa la contract;
- b. Să verifice situația economico-financiară a societății și stadiul îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță.
- c. Alte drepturi prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

Tipuri de evaluare a administratorilor consiliului:

- a) evaluarea propriei performanțe a consiliului;
- b) evaluarea activității administratorului, realizată de către adunarea generală a acționarilor/asociațiilor sau de către autoritatea publică tutelară;

Art. 7 Mandantul are următoarele obligații:

- a. Să asigure mandatarului deplina libertate în organizarea și gestionarea activității societății în limitele prevăzute de lege, de Regulamentul de organizare și funcționare al societății și de prezentul contract;
- b. Să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație;
- c. Să fixeze remunerația membrilor Consiliului de Administrație convenită pentru exercițiul în curs;
- d. Să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație.
- e. Plata remunerației
- f. Plata asigurării de răspundere profesională

VI. OBIECTIVELE ȘI CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ

Art. 8 Obiectivele și criteriile de performanță reprezintă, în expresie cantitativă și valorică, principalele rezultate ale societății, pe care mandatarul se angajează să le obțină prin gestionarea și organizarea activității acesteia, reflectate în componenta integrală a planului de selecție și anume prin declarația de intenție, vor face obiectul unui act adițional la contractul de mandat, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9 Criteriile și obiectivele de performanță se actualizează anual în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli, încheindu-se act adițional la prezentul contract de mandat.

Art.10 Modificările și completările ulterioare, în timpul unei execuții bugetare, se corelează cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli ori de câte ori acesta se rectifică.

VII. LOIALITATE SI CONFIDENȚIALITATE

Art. 11 (1) Mandatarul este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății și să își exercite mandatul cu loialitate.

(2) Mandatarului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți concurente, cu același domeniu de activitate sau care se află în relații de comerț cu societatea.

(3) Această interdicție se extinde și asupra soțului sau soției mandatarului precum, și asupra rudelor și afinelor acestuia până la gradul al IV-lea inclusiv.

(4) Pe toată durata prezentului contract, mandatarul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății, la care are acces în calitate de administrator și care sunt prezentate cu acest caracter. Această obligație se menține și pentru o perioadă de 3 ani după încetarea prezentului contract de mandat.

VIII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Art. 12 Pentru îndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract părțile răspund potrivit legislației în vigoare. Forța majoră apără părțile de răspundere potrivit prevederilor Codului Civil.

Art. 13 Aprecierea activității mandatarului se face prin analiza gradului global de îndeplinire a indicatorilor, obiectivelor și criteriilor de performanță.

Art. 14 (1) Răspunderea mandatarului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale Regulamentului de organizare și funcționare, ale prezentului contract, ale hotărârilor consiliului de administrație și a celor adoptate de autoritatea publică tutelară.

(2) Mandatarul răspunde civil/și sau penal pentru daunele produse societății prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor societății, după caz.

Art. 15 Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de mandatar prin depășirea mandatului încredințat.

IX. FORȚA MAJORĂ

Art. 16 Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/și de executarea în mod necorespunzător total sau/și parțial a oricărei obligații care îi revine, în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

Art. 17 Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părți, în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

Art. 18 Dacă în termen de 5 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

X. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art. 19 (1) Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare, cu acordul ambelor părți prin act adițional.

(2) Prezentul contract va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

(3) Reînnoirea mandatului în urma unui proces de evaluare prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 actualizată

XI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 20 Părțile convin ca efectele prezentului contract să înceteze în una sau mai multe din următoarele situații:

- a. expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu l-au reînnoit;
- b. revocarea mandatului, în următoarele cazuri:
 - i. neîndeplinirea uneia sau mai multor obligații prevăzute în contract;
 - ii. nerespectarea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor;
 - iii. nerespectarea legislației în vigoare, aplicabilă societății și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia;
- c. renunțarea de către mandatar la mandatul încredințat;
- d. acordul de voință al părților semnate;
- e. intervenția unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege;
- f. decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a mandatarului;
- g. promovarea acțiunii în răspundere împotriva mandatarului, aprobată prin hotărârea autorității publice tutelare;
- h. neacceptarea criteriilor și obiectivelor de performanță anexă la contractul de mandat;
- i. insolvabilitatea sau falimentul societății;

Art. 21 În cazul încetării contractului mandatarul este obligat să înapoieze mandantului toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale.

XII. LITIGII

Art. 22. (1) Prezentul contract este guvernat de legislația română.

(2) Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă. În lipsa unei clauze compromisorii, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești din Sibiu.

XIII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 23 Mandatarul are dreptul să solicite mediere, consultanță sau alte măsuri de protecție din partea autorității publice tutelare.

Art. 24 Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Legii 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, OUG 109/2011, actualizată, precum și cu prevederile Codului civil, aplicabile.

Art. 25 (1) Prezentul contract intră în vigoare la data de 25.07.2024

(2) Contractul se depune, împreună cu semnăturile părților, spre înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu, în termen de 15 zile de la semnare.

Încheiat azi,

MANDANT,
Adunarea Generală a Acționarilor

MANDATAR,
Consiliu de Administrație

Reprezentant A A

Membru