

ROMÂNIA  
JUDEȚUL ARAD  
ORAȘUL CURTICI  
S.C. REGIO INTEGRAL S.A.

Anexa I la Hotărârea nr. 234/27.11.2020

**CONTRACT DE MANDAT**  
**(model - cadru)**

Încheiat astăzi **02.12.2020**, între:

**Adunarea Generală a Acționarilor Societății S.C. REGIO INTEGRAL S.A.** (denumită în continuare „mandant”), cu sediul în orașul CURTICI, str. Mețianu nr. 22A, județul Arad, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad, sub nr. J2/362/2015, având C.U.I. 34296440, reprezentată prin domnul viceprimar DOBA IOAN - DANIEL,

și

~~Domnul / Doamna~~ MARIAN IULIANA, domiciliat în loc.

„mandatar” sau administrator),

Având în vedere că:

MM În urma Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr. 111 din data de 02.12.2020, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Dl./Dna. MARIAN IULIANA a fost numit membru al Consiliului de Administrație, iar acesta a acceptat în mod expres numirea, urmând să exercite împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, de Actul Constitutiv al societății și de O.U.G. nr. 109/2011;

S-a încheiat prezentul contract de mandat în condițiile și limitele ce urmează a fi prezentate mai jos și în aplicarea următoarelor acte normative: O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

**Cap. I. - Obiectul contractului**

Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru mandant, a atribuțiilor de administrare a societății în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și Actului Constitutiv al societății și cele ale prezentului contract, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernare corporativă aplicabile.

## **Cap.II – Drepturile, atribuțiile și obligațiile părților contractante**

În realizarea prezentului contract, mandantul înțelege a mandata mandatarul pentru a îndeplini atribuțiile de mai jos, conform precizărilor de la fiecare punct al prezentului contract.

### **Art. 1. Drepturile părților contractante.**

#### 1.1. Mandatarul are următoarele drepturi:

- a) de a primi lunar remunerația stabilită conform art. 11 din prezentul Contract;
- b) de a solicita rambursarea cheltuielilor de deplasare și a altor cheltuieli realizate în interesul societății pe baza documentelor justificative și în condițiile legii;
- c) de a beneficia, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;
- d) de a fi asigurat pentru răspunderea profesională civilă privind activitatea sa în cadrul Consiliului de Administrație, prima de asigurare urmând a fi achitată de societate pentru fiecare administrator, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.
- e) de a nu răspunde solidar cu administratorii precedenți

#### 1.2. Mandantul are următoarele drepturi:

- a) de a cere Mandatarului să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al Societății și să dea socoteală pentru modul în care îl exercită;
- b) de a solicita orice informații administratorilor cu privire la exercitarea mandatului și evaluarea activității.

### **Art. 2. Mandatarul va îndeplini prin vot atribuțiile de mai jos, astfel:**

- a) aprobă direcțiile principale de activitate și strategia de dezvoltare ale societății;
- b) verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;
- c) numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor;
- d) evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora;
- e) elaborează împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor societății, un raport privitor la activitatea de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- f) să sprijine realizarea obiectivelor pentru realizarea obiectului de activitate al societății, conform prevederilor legale;
- g) monitorizarea performanței conducerii executive;
- h) asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficiente;
- i) respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor consiliului.

**Art. 3.** (1) Mandatarul acceptă acest contract de mandat și este ținut să-și îndeplinească obligațiile contractuale cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice, specific raporturilor juridice cu caracter oneros.

(2) Mandatarul declară pe proprie răspundere că nu se află în nici una din situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea deținută.

**Art. 4.** Pe lângă atribuțiile prevăzute la art. 2, mandatarul mai este obligat:

- a) să participe la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernantei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari;
- b) să participe la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- c) să asigure pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;
- d) să participe la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
- e) să declare, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, orice conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, să se abțină de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;
- f) să aprobe bugetului anual de venituri și cheltuieli al întreprinderii publice;
- g) să aprobe recrutarea și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și să solicite de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;
- h) să aprobe planul de administrare care va include componenta de administrare și componenta managerială elaborată de directorul general al societății, în condițiile legii;
- i) să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial;
- j) să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu acționarii societății;
- k) să asigure monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- l) să depună toate diligențele în scopul realizării unei gestionări eficiente a capitalului de stat, de către societatea la care este mandatar;
- m) să păstreze confidențialitatea cu privire la activitatea societății pe toată perioada mandatului, fiind ținut responsabil de această obligație încă un an de la încetarea prezentului contract;
- n) să ia măsuri ca executivul societății să transmită mandantului toate datele și informațiile stabilite de acesta;
- o) să sesizeze mandantul asupra deficiențelor sau neregulilor de natură a periclita normala funcționare a societății pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care deficiențele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune și măsurile ce le consideră că ar trebui luate;
- p) să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informații și date asupra exercițiului mandatului său sau legate de activitatea societății;

- q) să elaboreze împreună cu ceilalți membri ai consiliului de administrație, o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale;
- r) să adopte împreună cu ceilalți membri ai consiliului de administrație un Cod de etică al întreprinderii publice, în termen de 90 de zile de la data numirii sale;
- s) alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

**Art. 5. Obligațiile mandantului:**

În derularea prezentului contract, mandantului îi revin următoarele obligații:

- a) să stabilească remunerația lunară fixă, pentru executarea mandatului său, și revizuită anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul de mandat.
- b) să acorde sprijin mandatarului pentru realizarea obligațiilor sale;
- c) să asigure condițiile pentru ca mandatarul să își desfășoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului.

**Cap. III - Răspunderea contractuală a părților semnatare**

**Art. 6.** Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale prezentului contract atrage răspunderea părții aflate în culpă.

**Art. 7.** Partea care a determinat încetarea prezentului contract datorită neîndeplinirii culpabile și/sau îndeplinirii necorespunzătoare culpabile a obligațiilor asumate, răspunde față de cealaltă parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea contractului.

**Art. 8.** Mandatarul răspunde în condițiile legii pentru nerespectarea culpabilă: a obligației de îndeplinire a planului de administrare, în scopul atingerii obiectivelor cuprinse în acesta și a îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, a prevederilor prezentului contract, a prevederilor hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor Societății și a prevederilor Actului Constitutiv.

**Art. 9.** Asupra membrilor consiliului de administrație se vor efectua două tipuri de evaluări:

- a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului, pentru identificarea punctelor forte și a potențialului pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;
- b) evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară.

**Art. 10. Răspunderea mandantului:**

a) răspunderea mandantului va fi operată în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate;

b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract;

**Cap. IV - Plata convenită mandatarului și durata mandatului**

**Art. 11.** Pentru îndeplinirea mandatului său, mandatarul va primi de la societate, o remunerație brută lunară fixă în sumă de 680 lei (10% din indemnizația lunară a directorului genera). În următorii ani din cadrul perioadei pentru care a primit mandatul de membru al Consiliului de Administrație al Societății S.C. REGIO INTEGRAL S.A., remunerația se va acorda conform aprobării adunării generale ordinare a acționarilor Societății, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță care vor fi stabiliți și prevăzuți într-o anexă la contractul de mandat.

**Art. 12. (1)** Durata mandatului este de 4 ani, începând cu data numirii sale de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor până la data de 01.12.2024.

**(2)** Mandatul poate fi reînnoit pentru o perioadă de 4 ani prin hotărâre AGA, numai în urma unei evaluări și în condițiile îndeplinirii în mod corespunzător a atribuțiilor/obligațiilor asumate prin prezentul Contract.

**Cap. V. Încetarea contractului**

**Art. 13.** Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în următoarele condiții:

- a) Renunțarea mandatarului la mandatul său. În această situație, mandatarul este obligat să notifice mandantului - cu cel puțin 30 zile înainte - renunțarea sa, în caz contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca;
- b) Revocarea de către mandant a mandatarului său, oricând acesta hotărăște;
- c) Schimbări legislative de natură a împiedica asemenea forma de mandatare;
- d) La expirarea perioadei stabilite ca durată a contractului de mandat, dacă părțile nu convin prelungirea;
- e) În cazul în care se constată din culpa mandatarului o scădere a performanțelor societății față de anul de referință;
- f) În cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari înscrși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului sau din cauza încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nederunțarea conflictului de interese și sau nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice;
- g) Decesul mandatarului.

## **Cap. VI. - Alte clauze**

**Art. 14.** Părțile vor modifica contractul de mandat corespunzător reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii sale și care îi sunt aplicabile. Mandantul va putea modifica oricând prevederile contractului atunci când necesitățile o impun. Mandantul exonerează de orice răspundere mandatarul în situația modificării sau revocării intempestive a mandatului său.

**Art. 15.** Mandatarul declară pe propria răspundere, în conformitate cu art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990, că este independent.

**Art. 16.** Mandatarul nu poate transmite sau substitui mandatul său altei persoane.

**Art. 17.** În executarea mandatului său, mandatarul va avea în vedere cadrul legal și criteriile orientative generale sau punctuale, date în scris de mandant.

**Art. 18.** Mandantul are dreptul de a declanșa procedurile privind incidența răspunderii mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală/parțială sau executarea defectuoasă a mandatului acestuia.

**Art. 19.** Anexa privind obiectivele și criteriile de performanță a mandatarului face parte integrantă din prezentul contract.

**Art. 20.** Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea clauzelor prezentului contract de mandat sunt de competența instanțelor judecătorești de la sediul mandantului, în condițiile legii.

**Art. 21. (1)** Forța majoră este stabilită și constatată în condițiile legii.

**(2)** Forța majoră exonerează părțile contractate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract de mandat, pe toată perioada în care acesta acționează.

**(3)** Îndeplinirea contractului va fi suspendat în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

**(4)** Partea contractată care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, în termen de 15 zile calendaristice și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

**(5)** Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract de mandat, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

**Art. 22.** Clauzele prezentului contract se completează cu dispozițiile referitoare la mandat prevăzute de legislația în vigoare.

**Art. 23.** Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia și s-a semnat astăzi, 02.12.2020, în 2 (două) exemplare.

**MANDANT,**

**Adunarea Generală a Acționarilor  
Societății S.C. REGIO INTEGRAL S.A.  
prin viceprimar DOBA IOAN - DANIEL,**



**MANDATAR,**

**Criteriile de performanță**  
pentru membri Consiliului de administrație

**1. INDICATORI FINANCIARI PROPUȘI**

NR.CRT	DENUMIRE INDICATOR	DEFINIRE ȘI CONȚINUT	NIVEL PROPUȘ 2020-2024
1.	<b>CIFRA DE AFACERI</b>	Capacitatea societății de creștere a activității comerciale $CA\ curența * 100 / CA\ anterioră$	$\geq 140\ %$
2.	<b>LICHIDITATE CURENTĂ</b>	Capacitatea de a acoperi obligațiile de plată exigibile sau cu scadență imediată prin mijloace bănești proprii sau prin elemente patrimoniale active care se pot transforma în scurt timp în lichidități $ACTIVE\ CURENTE * 100 / DATORII\ CURENTE$	$\geq 150\ %$
3.	<b>SOLVABILITATE</b>	Capacitatea de a transforma toate activele pentru plata tuturor datoriilor $TOTAL\ DATORII * 100 / DATORII\ TOTALE$	$\geq 200\ %$
4.	<b>GRADUL DE ÎNDATORARE</b>	Capacitatea de acoperire a datoriilor totale din capitalul propriu $DATORII\ TOTALE * 100 / CAPITAL\ PROPRIU$	$\leq 50\ %$
5.	<b>VITEZA DE ROTAȚIE A DEBITELOR CLIENȚI</b>	Eficiența cu care se colentează creanțele de la clienți $SOLD\ MEDIU\ CLIENȚI * 365 / CA$	$\leq 60\ zile$

## **2. INDICATORI NEFINANCIARI OPERAȚIONALI**

<b>CALITATE SERVICII/PRODUSE</b>	Îmbunătățirea serviciilor din punct de vedere al calității prin dezvoltare și introducerea de tehnologii noi
<b>SATISFAȚIA CLIENȚILOR</b>	Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al beneficiarului și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse.
<b>ACOPERIREA SERVICII/PRODUSE</b>	Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii /lucrări

## **3. INDICATORI PRIVIND GUVERNATA CORPORATIVĂ**

<b>STABILIREA ȘI RAPORTAREA LA TIMP A INDICATORILOR</b>	ANUAL
<b>RAPORTAREA SITUAȚIEI ACTIVITĂȚII COMERCIALE</b>	TRIMESTRIAL
<b>DUCEREA LA ÎNDEPLINIRE A HOTARĂRILOR ASOCIATULUI UNIC</b>	PERMANENT

Pentru evaluarea echilibrată a activității membrilor consiliului de administrați în determinarea performanței societății, se propune organizarea indicilor ca ponderi din întreg, astfel:

- **Indicatori finaciari** **25%**
- **Indicatori operaționali nefinaciari** **15%**
- **Indicatori privind guvernața corporativă** **60%**