



MUNICIPIUL ZALĂU CONSILIUL LOCAL

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax: (40)/260/661869
<http://www.zalausj.ro> e-mail: primaria@zalausj.ro

HOTĂRÂREA NR.118

din 28 mai 2015

Privind stabilirea limitelor mandatelor de reprezentare ale persoanelor desemnate prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Zalău să reprezinte acționarul Municipiul Zalău în A.G.A la SC Transurbis SA Zalău

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere: Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 45 din 9 martie 2015 privind mandatarea de noi reprezentanți ai Municipiului Zalău în cadrul AGA la SC Uzina Electrică Zalău SA, SC Citadin Zalău SRL respectiv la SC Transurbis SA, Referatul comun al Administratorului Public și al Direcției Administrație publică Locală nr.29.791 din 22.05.2015,

În conformitate cu prevederile privind mandatul de reprezentare din Legea Nr. 287 din 17 iulie 2009 *** republicată privind Codul civil, ale Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, ale art.2 pct.3 lit.b, art.3 pct.2 lit.a din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă și ale art.14 din O.G.nr. 26 din 21 august 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 reglementează

În conformitate cu prevederile art.36, alin.3, lit.c, ale art.37 precum și ale art.45, alin.1 și 5 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art.1.(1) Stabilirea limitelor mandatelor de reprezentare ale persoanelor desemnate prin hotărâre a consiliului local să reprezinte acționarul Municipiul Zalău în AGA în toate sesiunile adunării generale ce se vor desfășura pe durata mandatului acestor reprezentanți, la **SC Transurbis SA Zalău**, conform **Contractului de mandat ce constituie Anexa 1** la prezenta hotărâre.

(2) Atribuțiile AGA ce nu se regăsesc în cadrul acestui mandat special precum și cele ce exced limitele mandatului vor fi exercitate de reprezentanții AGA numai în baza unui mandat special prealabil obținut din partea consiliului local.

Art.2. Persoanele mandatate de Consiliul local al Municipiului Zalău să reprezinte acționarul în AGA la SC **SC Transurbis SA Zalău** beneficiază de remunerație fixă lunară în cuantum de 500 lei brut/sedință dar nu mai mult de o sedință/lună, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Art.3. Urmare acestor noi reglementări **SC Transurbis SA Zalău** va proceda, dacă este necesar, la completarea/modificarea și înregistrarea la ORC Sălaj a Statutului actualizat cu aceste modificări, reglementând totodată cvorumul pentru desfășurarea sesiunilor necesare adoptării deciziilor de către AGA în condițiile reprezentării de către cei 3 mandatarți.

Art.4. Se împuternicește președintele de sesiune, în exercitiu la data adoptării prezentei hotărâri să semneze în numele autorității tutelare – Consiliul local al Municipiului Zalău contractele de mandat individual cu fiecare reprezentant, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituția Prefectului județului Sălaj, Primarul municipiului Zalău, Direcția Administrație publică locală, Direcția Economică, **SC Transurbis SA Zalău** Serviciul Resurse umane

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Lupa Ilie Ioan



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR:
Potroviță Stelian



MUNICIPIUL ZALĂU CONSILIUL LOCAL

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax: (40)/260/661869
http://www.zalausj.ro e-mail: primaria@zalausj.ro

ANEXA NR.1 la HCL nr.118 din 28 mai 2015

CONTRACT DE MANDAT

Nr. _____ / _____ 2015

CAP.I.PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art.1. În realizarea și dezvoltarea atribuțiilor reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Zalău, respectiv ai Municipiului Zalău să reprezinte interesele acționarului unic Municipiul Zalău în cadrul Adunărilor Generale a Acționarilor prevăzute în Statutul societății, Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, modificată, a OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

Având în vedere HCL nr.45/09.03.2015, privind mandatarea de noi reprezentanți ai Municipiului Zalău în Adunarea Generală a Acționarilor ai **SC Transurbis SA Zalău** și în baza HCL nr. ____/____ 2015

între:

1. Municipiul Zalău, prin Consiliul Local al Municipiului Zalău, cu sediul în loc. Zalău, str. Iuliu Maniu, nr.3, județul Sălaj, reprezentat prin _____, presedinte de sedinta al Consiliului Local Zalău, împuternicit prin HCL nr. ____/____ 2015, denumită în continuare MANDANT

Și

2.- Domnul/doamna _____, cetățean român, domiciliat în Zalău, str. _____, nr. _____, județul Sălaj, legitimat cu C.I. seria _____, nr. _____, eliberat de SPCLEP Zalău la data de _____, CNP _____ în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Zalău, respectiv ai Municipiului Zalău să reprezinte interesele acționarului unic Municipiul Zalău în cadrul Adunării Generale a Acționarilor de la **SC Transurbis SA Zalău, denumit în continuare, în calitate de MANDATAR.**

se încheie prezentul contract de mandat urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnate, în baza dispozițiilor art.2009 și urm. din Legea 287 din 17.07.2009 republicată privind Codul Civil, ale Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, ale OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu respectarea următoarelor clauze:

CAP.II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2. În urma acordului de voință intervenit între părți, Municipiul Zalău, prin autoritatea tutelară Consiliul Local al Municipiului Zalău, încredințează mandatarului în Adunarea Generală a Acționarilor a societății, exercitarea cu drept de vot a atribuțiilor expres delimitate prin prezentul mandat, atribuții ce sunt în competența AGA, mandat ce se acordă pentru toate sedintele AGA ce se vor desfășura în perioada de valabilitate a mandatului.

Celelate atribuții AGA ce nu se regăsesc în cadrul acestui mandat special precum și cele ce exced limitelor mandatului vor fi exercitate de către reprezentanții AGA numai în baza unui mandat special prealabil obținut din partea Consiliul local al municipiului Zalău.

CAP.III. DURATA CONTRACTULUI

Art.3.Prezentul contract se încheie pe durată determinată ,respectiv până la încetarea mandatului actualului Consiliu local al municipiului Zalău , începând cu data semnării acestuia.

În condițiile îndeplinirii de către (mandatar) a obligațiilor asumate prin contract, la expirarea termenului părțile pot conveni în condițiile legii, în temeiul unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Zalău prin act adițional, prelungirea contractului cu o perioadă care se va negocia dar care nu poate fi mai mare decât cea stabilită prin prezentul contract.

CAP.IV.DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

Art.4.Reprezentanții mandatați în Adunarea Generală a Acționarilor (Mandatarul) au pentru toate sedintele ce se vor desfășura de AGA următoarele *drepturi, atribuții, răspunderi și competențe*:

1. Să decidă asupra activității societății și să asigure politica ei economică și financiară în limitele prezentului mandat ;
- 2.Să propună strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare și restructurare economico- financiară a societății comerciale și să o înainteze spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Zalău
- 3.Să aprobe programele de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și să îl înainteze spre aprobare si Consiliului Local al Municipiului Zalău .
4. Să desemneze (după selecția organizată în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011) și să revoce membrii Consiliul de Administrație ;
5. Să numească și să revoce auditorul financiar extern și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar ;
6. Să stabilească în condițiile legii nivelul remunerației lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și secretarului acestuia; să stabilească limitele generale pentru remunerația directorului general ;
7. Să stabilească competențele și răspunderile Consiliului de Administrație și să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație ;
8. Să examineze, aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, după analiza rapoartelor consiliului de administrație, respectiv al auditorului financiar și să aprobe repartizarea profitului, acoperirea pierderilor în condițiile legii și stabilirea dividendelor ;
9. Să aprobe delegări de competențe pentru Consiliul de Administrație ,
10. Să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societății comerciale de către aceștia cu informarea prealabilă a Consiliului local al municipiului Zalău ;
11. Să hotărască cu privire la executarea de investiții și reparații capitale în limita plafonului de 300.000 lei.
12. Să hotărască cu privire la mutarea sediului societății comerciale
13. Să hotărască, dacă este cazul, modificarea și completarea obiectului de activitate
14. Să hotărască cu privire la acționarea în justiție a administratorilor și a directorului general pentru pagubele pricinuite societății comerciale
15. Să hotărască cu privire la orice modificare a statutului.Orice modificare a statutului se va face în baza unui mandat special din partea Consiliului local al municipiului Zalău ;
16. Să hotărască cu privire la vânzarea activelor societății cu valoare totală de inventar a acestora de până la 200 000 lei ..
17. Să aprobe casarea, dezmembrarea și valorificarea prin vânzare, declasarea bunurilor cu valoarea totală de inventar de până la 200 000 lei .
18. Să hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și acordarea de garanții în limita plafonului de 300.000 lei.

19. reprezentantii AGA au obligatia solicitarii mandatului special din partea consiliului local atunci cand sfera de decizie depaseste limitele mandatului special acordat prin prezentul contract de mandat
20. Să îndeplinească orice altă atribuție stabilită de lege în sarcina sa , cu respectarea mandatului încredințat de către Consiliul Local al Municipiului Zalău, în calitate de acționar unic si cu pastrarea confidențialității
21. Sa hotarasca cu privire la infiintarea sau desfiintarea de subunitati fara personalitate juridica
22. Să primească, pentru activitatea desfășurată în această calitate, o indemnizație de ședință în cuantum de 500 lei brut/sedinta , pentru maxim o sedinta/lună si cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate,, indemnizația fiind stabilită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău și plătită de SC Transurbis SA Zalău din bugetul acesteia; Modificarea indemnizației lunare se va face prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău, iar în baza acesteia se va modifica contractul de mandat prin act aditional.

Art.5. Reprezentanții mandatați în Adunarea Generală a Acționarilor (Mandatarul) au obligațiile prevăzute de lege, sens în care este dator:

1. Să își îndeplinească cu bună-credință atribuțiile prevăzute în prezentul Contract de mandat precum si cele stabilite ulterior prin mandate speciale acordate de consiliul local prin hotarare a acestuia;
2. Să conceapă și să aplice strategiile și/sau politicile de dezvoltare a societății aprobate în condițiile legii;
3. Să-și exercite mandatul cu loialitate și bună-credință în interesul societății;
4. Să îndeplinească alte prerogative încredințate de Consiliul Local al Municipiului Zalău, după caz sau prevăzute de lege;
5. Mandatarului ii este interzis sa cedeze dreptul de vot precum si exercitarea votului prin reprezentare .

Art.6. Municipiul Zalău, prin Consiliul Local al Municipiului Zalău (Mandantul) are următoarele drepturi și obligații:

1.Are dreptul să solicite Adunării Generale a Acționarilor periodic, prezentarea situației economico-financiare a societății, stadiul realizării investițiilor,informări privind diverse aspecte din activitatea societatii .Hotararile AGA se vor consulta de cei interesati in conditiile reglementate de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa.

2. Să asigure reprezentanților mandatați în Adunarea Generală a Acționarilor deplina libertate în conducerea societății comerciale, în limitele prevăzute de lege, de Statutul societății și de prezentul contract de mandat.

CAP.V. CLAUZA DE LOIALITATE ȘI DE CONFIDENȚIALITATE

Art.7.Mandatarul are obligația de a-și folosi întreaga capacitate de muncă și profesională în interesul societății.

Pe toată durata de valabilitate a prezentului contract, mandatarul este obligat să păstreze confidențialitatea asupra datelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea societății, cărora li s-a conferit acest caracter. Această obligație se menține și pentru o perioadă de 5 ani de la încetarea contractului de mandat.

Clauza penală

Nerespectarea clauzei de confidențialitate atrage obligarea celui în culpă la plata de daune-interese în cuantum egal cu echivalentul a 10.000 euro si la repararea prejudiciului cauzat.

CAP.VI. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Art.8. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit prevederilor legii. Forța majoră apără părțile de răspundere potrivit prevederilor Codului Civil.

Art.9. Răspunderea civilă, materială, penală a reprezentanților mandatați în Adunarea Generală a Acționarilor (mandatarului) este angajată pentru nerespectarea prevederilor legii, ale statutului societății, ale prezentului contract și ale hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Municipiului Zalău în calitate de acționar unic/ autoritatea tutelară.

Art.10. Reprezentanții mandatați în Adunarea Generală a Acționarilor (mandatarul) răspund, potrivit legii, pentru daunele produse societății prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, dacă acestea nu constituie infracțiuni.

CAP.VII MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art.11. Prevederile prezentului contract pot fi modificate după o prealabilă notificare, cu acordul ambelor părți, prin act adițional. Contractul va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

CAP.VIII ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.12. Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că prezentul mandat încetează în următoarele situații:

- a) la data expirării perioadei pentru care a fost încheiat situație ce conduce la încetarea de drept a mandatului
- b) prin revocarea mandatului de către mandant, fără a fi necesară o justificare față de acesta și fără a da dreptul mandatarului la vreo despăgubire pentru revocarea mandatului
- c). renunțarea mandatarului ;
- d). acordul de voință al părților semnatare;
- e). intervenția unei cauze de incompatibilitate/conflict de interese;
- f). decesul mandatarului ;
- g). punerea sub interdicție judecătorească a reprezentanților mandatați în Adunarea Generală a Acționarilor (mandatarului) și/sau condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;
- h) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 ședințe AGA consecutive ;
- i) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive
- j). alte cauze prevăzute de lege.

CAP.IX LITIGII

Art.13. Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu va fi posibil, litigiile se vor soluționa de instanțele judecătorești de drept comun competente române.

CAP.X DISPOZIȚII FINALE

Art.14. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art.15. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Statutului societății, ale Legii nr.31/1990, republicată și ale OUG 109/2011, ale regulamentelor din cadrul societății comerciale precum și cu prevederile legale în vigoare.

Art.16. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți..

Prezentul contract a fost încheiat astăzi _____, în 3 (trei) exemplare din care unul pentru mandatar, unul pentru mandat și unul pentru societatea comercială.

MANDANT

MUNICIPIUL ZALĂU
prin Consiliul Local Zalău

Prin președinte de ședință

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lupa Ilie Ioan



MANDATAR

în Adunarea Generală a Acționarilor
de la SC Transurbis SA Zalău

.....
CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR:

Potroviță Stelian

