ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 234

din data de 31.10.2022

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2022;

Luând în dezbatere ***proiectul de hotărâre*** privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian;

Având în vedere convocatorul Consiliului de Administraţie al societăţii TETAROM S.A. cu nr. 2298/04.10.2022, înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 28824/04.10.2022 şi adresa nr. 2337/06.10.2022, prin care se completează ordinea de zi a convocatorului, înregistrată la Primăria Municipiului Turda sub nr. 29096/06.10.2022;

Ţinând cont de Hotărârea nr. 18/04.10.2022 a Consiliului de administraţie al societăţii TETAROM SA *privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor TETAROM SA, din data de 07.11.2022,* de *raportul de specialitate* nr. 29098/06.10.2022 al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum şi *avizul* favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 pentru *administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare,* a Consiliului local al Municipiului Turda;

În temeiul prevederilor:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
- art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- art. 137^1, alin. 1 din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societăţii TETAROM SA;
- Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 254/22.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Tetarom SA.

În temeiul drepturilor conferite prin art. 131, art. 139, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se acordă mandat special doamnei consilier local Sur Mara, reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea TETAROM S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, judeţul Cluj, la data de 07.11.2022, ora 11.00, respectiv în data de 09.11.2022, ora 11.00, în caz de neîntrunire a cvorumului, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului nr. 2298/04.10.2022, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru desemnarea domnului Neamțu Adrian în calitate de administrator neexecutiv în cadrul Consiliului de Administrație al societății TETAROM SA, de la data semnării contractului de mandat până la data de 02.05.2026.

Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea contractului de mandat care se încheie cu membrul Consiliului de Administrație al societății TETAROM SA menționat la art. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea remunerației membrului Consiliului de Administrație al societății TETAROM SA precizat la art. 2, formată dintr-o indemnizație fixă în sumă netă de 2.000 lei și a componentei variabile care se stabilește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Art. 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu membrul consiliului de administrație, care constituie anexă la contractul de mandat.

Art. 6. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru semnarea contractului de mandat cu administratorul desemnat la art. 2 al prezentei hotărâri.

Art. 7. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru a lua act de prezentarea raportului Consiliului de administrație al societății TETAROM SA pentru semestrul I al anului 2022.

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și reprezentantului Municipiului Turda în A.G.A. la societatea Tetarom S.A. societății Tetarom S.A., în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
Sârbu Paul Marius

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL general
al municipiului TURDA,
Jr. Elena Mihaela Marginean

VOTURI: pentru 15
împotrivă 3
abţineri 3

Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanti la vot este 21.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUIJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMAR

REFERAT DE APROBARE

Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Luând în considerare:

Convocatorul nr. 2298/04.10.2022 al Consiliului de Administraţie al societății TETAROM S.A, comunicat şi înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 28824/04.10.2022 și adresa nr. 2337/06.10.2022, prin care se completează ordinea de zi a convocatorului, înregistrată la Primăria Municipiului Turda sub nr. 29096/06.10.2022;

- Prevederile art. 131 din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ care stipulează faptul că, "Consilierii locali împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes local şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, {...)";
- Prevederile art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, in baza cărora, Consiliul Local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii;
- Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societății TETAROM SA, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 254/2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generala a Actţonarilor la societatea Tetarom SA.
- Prevederile art. 131, art. 139, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda;

Consider oportun şi pe cale de consecinţă propun spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Primarul municipiului Turda,
Cristian Octavian Matei

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMĂRIA
Serviciul Administraţie Publică Locală
Nr. 29098/06.10.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotărâre supus dezbaterii constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, conform convocatorului nr. 2298/04.10.2022 emis de Consiliul de Administraţie al societăţii TETAROM S.A şi înregistrat la Primăria Municipiului Turda sub nr. 28824/04.10.2022, precum şi adresei nr. 2337/06.10.2022, prin care se completează ordinea de zi a convocatorului, înregistrată la Primăria Municipiului Turda sub nr. 29096/06.10.2022;.

În conformitate cu prevederile art. 131 din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ "*Consilierii locali împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes local şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului local, (...)*"

Deasemenea, potrivit prevederilor art. 129 alin. 2, lit. a şi alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, *Consiliul Local exercita, in numele unitatilor administrativ teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii*;

În considerarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societăţii TETAROM SA, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 254/22.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la societatea Tetarom SA, ale art. 131, art. 139 alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda, solicităm adoptarea proiectului de hotărâre.

Şef Serviciu Administraţie Publică Locală
Munteanu Sorina Felicia

NR: 28624
DATA: 04/10/2022
COD: 6591E
NULL

PRIMĂRIA TURDA
Nr. înregistrare 23.824
Ziua 04 luna 10 anul 2022

Nr. 2298/04.10.2022

CONVOCATOR

Prin prezenta, dorim să vă aducem la cunoştinţă Hotărârea Consiliului de Administraţie al Societăţii TETAROM S.A. nr. 18/04.10.2022, prin care s-a stabilit convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii TETAROM S.A. în data de 07.11.2022, ora 11,00 la sediul societăţii TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, cu următoarea **ordine de zi:**

Art.1. Propunerea şi desemnarea domnului Neamţu Adrian în calitate de administrator neexecutiv în cadrul Consiliului de Administraţie, de la data semnării contractului de mandat până la data de 02.05.2026.

Art.2. Propunerea şi aprobarea contractului de mandat care se încheie cu membrul Consiliului de administraţie menţionat la art.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Propunerea şi aprobarea remuneraţiei membrului Consiliului de Administraţie precizat la art. 1, formată dintr-o indemnizaţie lunară fixă în sumă netă de 2.000 lei şi a componentei variabile care se stabileşte anual, în funcţie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare şi de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari.

Art.4. Negocierea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari cu membrul consiliului de administraţie, care constituie anexă la contractul de mandat.

Art.5. Semnarea contractului de mandat cu administratorul desemnat la art.1 .

Vă rugăm ca delegaţii să prezinte împuternicirile în original sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot pentru şedinţa A.G.O.A. din data de 07.11.2022, sau dupa caz 09.11.2022.

În cazul în care pe data de 07.11.2022 nu se întruneşte cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor a societăţii TETAROM SA pentru ziua de 09.11.2022, ora 11,00 la sediul societăţii TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, cu aceeaşi ordine de zi.

Preşedintele Consiliului de Administraţie
Morar Marian

TETAROM S.A.
Str. Tăietura Turcului nr. 47
Cluj-Napoca
Tel.: 0264 411 900; 0264 411 902
Fax: 0264 411 910
www.tetarom.ro
RO 1234567 J12/1234/2001
RO12TREZ0000000000000000
BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ

HOTĂRÂRE NR. 18/04.10.2022

privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL TETAROM SA

Compus din: Morar Marian – președinte
Marincean-Corda Roxana-Andreea – membru
Szocs Endre – membru
Avătăjiței Ioan-Alexandru – membru
Radu Rodica Renata – membru
Avram Mircea-Constantin – membru

Întrunit în ședința prin corespondență din data de 04.10.2022

În virtutea atribuțiilor și responsabilităților stabilite prin Actul constitutiv și Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății TETAROM S.A.,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor TETAROM SA în data de 07.11.2022(și data de 09.11.2022 în cazul, în care nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor la prima convocare) cu ordinea de zi stabilită prin Hotărâre a Consiliului Județean Cluj nr. 166 din 29.09.2022.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Domnul Director General Viorel Găvrea.

Președintele Consiliului de Administrație
Morar Marian

Secretar
Jr. Eugen Cociș

JUDEȚUL CLUJ CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂRE
privind exercitarea calității de autoritate publică tutelară la societățile TETAROM S.A și Centrul Agro Transilvania S.A.

Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 173 din 19.09.2022 privind exercitarea calității de autoritate publică tutelară la societățile TETAROM S.A și Centrul Agro Transilvania S.A., propus de Președintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 37118/14.09.2022; Raportul de specialitate întocmit de compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 37121/14.09.2022 şi de Avizul cu nr. 37118 din 21.09.2022 adoptat de Comisia de specialitate nr. 4, în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Raportul de propuneri de nominalizare al Comisiei de selecție a administratorilor de la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj nr. 36449/2022;

Luând în considerare prevederile art. 123 – 140 și ale art. 142 - 153 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020, republicată;

În conformitate cu prevederile:
- art. 173 alin. (1) lit. a) și 2 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 2009 - 2042 din Legea privind Codul civil nr. 287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 137^1 alin. (1) din Legea privind societăţile nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 81/2021 privind unele măsuri referitoare la procedura de selecție a administratorilor întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 217/2021 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație de la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 247/2021 privind aprobarea unor documente necesare în cadrul procedurii de selecție a administratorilor de la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj;
- Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 55/2022 privind exercitarea calității de autoritate publică tutelară/acționar pentru o parte din membrii consiliului de administrație/administrator al unor întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj.

În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

hotărăşte:

Art. 1. Se acordă mandat special doamnei Hodorogea Anca Cristina, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la TETAROM S.A., pentru propunerea și desemnarea domnului Neamțu Adrian în calitate de administrator neexecutiv în cadrul Consiliului de administrație al TETAROM S.A., de la data semnării contractului de mandat până la data de 02.05.2026.

Art. 2. Se acordă mandat special domnului Lörinczi Zoltán László, în calitate de reprezentant al Județului Cluj în Adunarea Generală a Acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., pentru propunerea şi desemnarea doamnelor Feșnic Claudia Silvia și Rusu Denisa Roxana în calitate de administratori neexecutivi în Consiliului de administrație al Agro Transilvania Cluj S.A., de la data semnării contractelor de mandat până la data de 02.05.2026.

Art. 3. Se acordă mandat special reprezentanților Județului Cluj în adunările genarale a acționarilor la societățile precizate de la art. 1 - 2 pentru:
a) propunerea și aprobarea contractului de mandat care se încheie cu administratorii neexecutivi menționați la art. 1 și 2, conform modelului-cadru cuprins în **anexa** care face parte integrantă din prezenta hotărâre, adaptat corespunzător;
b) propunerea şi aprobarea remuneraţiei membrilor consiliilor de administraţie precizate la art. 1 și 2, formată dintr-o indemnizaţie lunară fixă în sumă netă de 2.000 lei și a componentei variabile care se stabilește anual, în funcţie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare şi de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari;
c) negocierea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari cu administratorii desemnați la art. 1 și 2, care constituie anexă la contractile de mandat;
d) semnarea contractelor de mandat cu administratorii desemnați potrivit art. 1 și 2, precum și a actelor adiționale, după caz.

Art. 4. Reprezentanții Judeţului Cluj în adunările generale ale acţionarilor și președinții consiliilor de administrare ale societăților precizate la art. 1 și 2, vor depune la Consiliul Judeţean Cluj, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţelor A.G.A./C.A., copii conforme cu originalul hotărârilor adoptate, materiale aferente şi procesele-verbale ale şedinţelor.

Art. 5. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane, precum și reprezentanții Judeţului Cluj în A.G.A. la societățile TETAROM S.A. și Centrul Agro Transilvania S.A.; societatea TETAROM S.A. și societatea Centrul Agro Transilvania S.A.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; societății TETAROM S.A.; societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.; persoanelor nominalizate la art. 1 și 2, precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj şi prin postare pe pagina de internet "www.cjcluj.ro".

PREŞEDINTE,
Alin Tișe

Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Simona Gaci

Nr. 166 din 29 septembrie 2022

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 27 voturi "pentru", fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.

JUDEȚUL CLUJ  CONSILIUL JUDEȚEAN

Anexă
la Hotărârea nr. 166/2022

CONTRACT DE MANDAT

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. **CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ**, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 106, Județul Cluj, fax ....., e-mail:..... reprezentat prin Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, domnul Marius Mînzat, desemnat prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. .../2022 pentru semnarea acestui contract în numele Consiliului Județean Cluj, în calitate de autoritate tutelară, respectiv de mandant, denumit în continuare **Mandant,**

și

1.2. **Domnul/Doamna**....., cetățean român, domiciliat în ..... identificat/ă cu C.I. seria ..... nr. ....., CNP....., eliberată de..... la data de ....., telefon..... , e-mail:....., în calitate de administrator neexecutiv și independent în cadrul Consiliului de administrație al .....(denumită în contract întreprindere publică sau **Societate**), respectiv de mandatar, denumit în continuare **Mandatar,**

denumite împreună Părțile iar individual Mandant și Mandatar, s-a încheiat astăzi prezentul contract de mandat (denumit în continuare **Contract**) potrivit următorilor termeni şi condiţii:

2. MANDATAREA ADMINISTRATORULUI

2.1. Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr.../2022, domnul/doamna a fost numit/ă, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, administrator neexecutiv al Societății, în conformitate cu prevederile prezentului Contract.

2.2. Domnul/Doamna... a acceptat în mod expres numirea sa în funcția de administrator neexecutiv al Societății, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, în conformitate cu prevederile prezentului Contract.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Obiectul prezentului Contract îl constituie stabilirea drepturilor şi obligaţiilor Părţilor în contextul atribuţiilor ce urmează a fi exercitate de Mandatar în calitate de membru al consiliului de administraţie al Societăţii.

3.2. Prin prezentul Contract, Mandatarul este împuternicit de Mandant cu prerogative pentru organizarea si conducerea activității Societății, împreuna cu ceilalți membri ai consiliului de administrație și se obligă să furnizeze Societății servicii de administrare în conditiile prezentului Contract.

3.3. În scopul realizării obiectului prezentului Contract, Mandatarul va efectua toate actele necesare pentru administrarea Societăţii in interesul acesteia şi pentru îndeplinirea obiectului de activitate si va exercita atribuţiile stabilite pentru acesta prin cadrul legal aplicabil, Actul constitutiv şi prin Contract.

3.4. Începând cu data încheierii prezentului Contract, Mandatarul participă la adoptarea, de către Consiliul de Administrație, ca întreg, a deciziilor privind administrarea Societății, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, cu recomandările cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanță corporativă, cu hotărârile Consiliului Județean Cluj și clauzele prezentului contract, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și completările ulterioare și de normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 722/2016, în scopul îndeplinirii obiectului de activitate al acesteia.

3.5. Prin prezentul Contract, Mandatarul este în mod expres de acord că atribuțiile sale stabilite în acest Contract nu sunt exhaustiv stipulate și pot fi completate sau modificate în orice moment prin acte normative, acte administrative ale autorității tutelare, cu respectarea competențelor atribuite și limitelor stabilite în acest sens

prin Actul Constitutiv, după cum acestea vor fi comunicate în timp util Mandatarului, cu respectarea unui termen rezonabil potrivit cu împrejurările.

3.6. Mandatarul va îndeplini orice alte sarcini și obligații care sunt implicite prin natura și responsabilitățile care derivă din poziția sa în cadrul Societății, puterile lui fiind limitate de legislația aplicabilă, de Actul constitutiv al Societății .

3.7. Pentru eliminarea oricărui dubiu, Mandatarul va respecta toate și orice noi obligații viitoare rezultând din legislația aplicabilă/orice alt regulament/document intern care nu sunt încă reglementate în mod expres în sarcina Mandatarului prin prezentul Contract.

3.8. Mandatarul nu se poate prevala de necunoașterea dispozițiilor legislației aplicabile, având în vedere obligația legală de diligență a Mandatarului.

3.9. Locul îndeplinirii mandatului este la sediul social al Societății sau la locul unde acționează ca reprezentant al Societății. Locul îndeplinirii mandatului poate fi modificat de Societate şi poate fi stabilit într-o altă locație stabilită de Societate. Decizia cu privire la modificarea locului îndeplinirii mandatului se comunică prin grija Societății, conform Regulamentului de organizare si funcționare al Consiliului de Administrație.

4. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Contractul de mandat se încheie pe o perioada de 4 ani începând cu data .....

4.2. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării, va rămâne în vigoare și va produce efecte pentru o perioadă de 4 ani, până în ultima zi a perioadei de mandat acordată de autoritatea tutelară dacă nu este reziliat/denunțat mai devreme conform termenilor acestuia.

4.3. Mandatul se poate reînnoi numai pe baza aprobării autorității publice tutelare în situaţia în care sunt îndeplinite cerințele stabilite de lege.

5. REMUNERAȚIA MANDATARULUI

5.1. Mandatarul beneficiază de o remuneratie formată din:

a) o indemnizatie fixă lunară netă în valoare de ..... lei aprobată prin Hotărîrea Consiliului Județean Cluj;

b) o componenta variabila stabilita pe baza unor indicatori de performanta financiari si nefinanciari negociati si aprobati de Consiliul Județean Cluj/Adunarea Generala a Actionarilor, determinati cu respectarea metodologiei prevazuta de HG nr. 722/2016 si care urmaresc sustenabilitatea pe termen lung a Societatii, atingerea obiectivelor strategice ale acesteia și a obiectivelor operaționale pe termen scurt (1an), mediu (2 ani) și sung (4 ani), precum si asigurarea respectarii principiilor de buna guvernanță. Cuantumul anual al componentei variabile a Mandatarului nu poate depasi maximum 12 indemnizatii fixe lunare.

5.2. Indemnizatia fixa lunara va fi platita în ziua stabilită la nivelul Societății, pentru luna pentru care este datorata, indiferent de numarul sedintelor din acea lună și proporțional cu numărul ședințelor la care participă.

5.3. În cazul modificarii/abrogarii cadrului legal care impune un anumit cuantum maxim al indemnizatiei fixe lunare, partile vor negocia un nou cuantum aplicabil componentei fixe lunare brute care va fi aprobat de Consiliul Județean Cluj si vor încheia un act aditional la prezentul Contract.

5.4. Componenta variabila a remuneratiei Mandatarului se revizuieste anual, in functie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse in planul de administrare si de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati de Consiliul Județean Cluj, anexa la contractul de mandat.

5.5. Prezentul Contract va fi completat printr-un act aditional care va cuprinde remuneratia variabila, obiectivele si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari stabiliti de Consiliul Județean Cluj, precum si cele din scrisoarea de asteptari. De asemenea, se vor prevedea si obiective cuantificabile privind reducerea obligatiilor restante, modul de gestionare a creante or si recuperarea lor, realizarea planului de investitii si asigurarea cu cash-flow a activitatii desfasurate.

5.6. În cazul administratorilor provizorii, nu se plătește remunerația variabilă.

5.7. În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea Societății, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.

5.8. În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, Societatea va solicita ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

6. DREPTURILE, DECLARAȚIILE, OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

6.1. Mandatarul are următoarele **drepturi:**

a) dreptul de a solicita directorilor Societatii informatii cu privire la activitatea Societatii, avand acces la toate documentele privind operatiunile Societatii in conditiile legii;

b) dreptul de a primi lunar indemnizatia fixa lunara mentionata la art. 5.1 din prezentul Contract;

c) dreptul de a îi fi rambursate toate cheltuielile rezonabile aferente indeplinirii mandatului, in baza documentelor justificative si in conditiile legii (inclusiv a cheltuielilor de transport și cazare, diurnă, pentru reprezentarea și/sau derularea activităților consiliului de administrație). În sensul prezentei clauze, "Cheltuieli rezonabile" inseamna orice cheltuieli in legatura cu si necesare pentru ca Mandatarul sa isi poata indeplini in mod corespunzator atributiile si obligatiile prevazute de prezentul Contract.

d) dreptul de a beneficia de plata si retinerea oricaror impozite datorate de Mandatar in legatura cu remuneratia si beneficiile prezentului Contract de catre Societate in numele si pe seama Mandatarului;

e) dreptul de a se retrage din calitatea de Mandatar, sub conditia comuncarii in scris Consiliului Județean și Societatii a unui preaviz, cu cel putin 30 (treizeci) zile lucratoare anterior retragerii;

f) dreptul de a fi asigurat pentru răspundere profesională civilă privind activitatea sa în cadrul consiliului de administratie pentru o sumă asigurată stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj, plata primelor aferente acestei asigurări fiind efectuată de Societate şi nu se va deduce din remuneratia cuvenită administratorului;

g) dreptul de a solicita Societatii, alaturi de ceilalti administratori, sa contracteze asistenta de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate in cadrul consiliului (inclusiv dar fara a se limita la audituri, investigatii antifrauda, analize de piata si altele);

h) asistență de specialitate din partea autorității publice tutelare și a personalului acesteia, pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului de administrație;

i) plata de daune-interese constând într-o indemnizație fixa lunară, în cazul revocării fără justă cauză;

j) informare nelimitată asupra activității Societății și acces nelimitat la orice act al acesteia;

6.2. Mandatarul **declară** și garantează Consiliului Județean Cluj și Societății la semnarea prezentului Contract, următoarele:

a) că deține capacitatea legală să încheie prezentul Contract și că este îndreptățit să execute prezentul Contract;

b) ca a luat cunostinta de prevederile Actului Constitutiv al Societatii, ale Regulamentului Consiliului de Administratie;

c) că nu i s-a interzis derularea activităților sau îndeplinirea sarcinilor în cadrul societăților;

d) declară ca este independent/dependent pe baza criteriilor de indepedenta stabilite de Legea nr. 31/1990.

e) că prezentul Contract constituie o înțelegere legală, validă și obligatorie a Mandatarului, executorie împotriva acestuia din urmă în conformitate cu prevederile contractuale și legilor în vigoare;

f) nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate sau concurenta prevazute de Legea nr. 31/1990, OUG nr. 109/2011 sau de orice alte reglementari legale in vigoare, în ceea ce privește îndeplinirea funcției de administrator;

g) că execuția și încheierea Contractului și a oricărei obligații din acesta nu intră în conflict, nici nu va duce la o încălcare a oricăror alte obligații ale Mandatarului, inclusiv a obligațiilor potrivit oricărui contract la care Mandatarul este parte în prezent, și nici nu va face imposibilă satisfacerea pretențiilor oricărui terț;

h) că din cunoștințele Mandatarului nu există niciun litigiu pe rol împotriva acestuia, al cărui rezultat să aibă un efect negativ asupra derulării prezentului Contract, respectiv care ar putea duce la imposibilitatea finală de îndeplinirea a mandatului;

i) că Mandatarul nu este parte la niciun contract sau supus unor restricții în favoarea oricărei persoane sau entități, alta decât Societatea, care ar putea împiedica sau limita în orice fel capacitatea sa de a îndeplini prezentul Contract, în special că Mandatarul nu este parte la niciun fel de acorduri de neconcurență, acorduri de nesolicitare sau acorduri de confidențialitate;

j) că Mandatarul nu este înrudit (până la gradul al patrulea de rudenie inclusiv) sau căsătorit cu persoane care dețin funcția de administrator, director, membru al consiliilor de conducere, cenzor, salariat, agent sau reprezentant al unei societăți române sau străine care concurează cu Societate sau al unei societăți române sau străine care derulează aceeași activitate sau una similară cu cea a Societății sau care are relații de afaceri constante cu Societatea.

k) Mandatarul declară că va respecta prevederile politicii privind managementul etic al carierei, precum și orice alte dispoziții legale sau interne la nivelul Societății adoptate în acest domeniu și va notifica de îndată Consiliului Județean Cluj și Societății apariția oricăror astfel de conflicte de interese pe perioada executării mandatului acordat;

l) că îndeplinirea și încheierea Contractului nu creează un conflict de interese pentru Mandatar;

m) Mandatarul declară că este de acord ca, în cazul în care o instanță de judecată stabilește prin hotărâre definitivă și/sau o reglementare prevede că Mandatarul nu a fost selectat conform dispozițiilor legale aplicabile prezente sau viitoare, și/sau nu îndeplinește criteriile pentru a ocupa această poziție sau viitoare, și/sau să semneze un act adițional la prezentul Contract sau un acord de încetare al prezentului Contract, după caz si cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

6.3. Mandatarul se obligă să mențină în vigoare toate declarațiile și garanțiile de mai sus pe întreaga perioadă a duratei și să notifice orice intervenție a unui potențial conflict de interese și să respecte cerințele prevăzute de legislația aplicabilă pentru deținerea unei astfel de funcții în cadrul Societății, pe întreaga perioadă de aplicabilitate a contractului.

6.4. Mandatarul are următoarele **obligații:**

6.4.1. Mandatarul are urmatoarele obligatii principale:

a) să elaboreze si sa aprobe, în termen de 30 de zile de la data numirii sale, componenta de administrare a planului de administrare, in vederea realizarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari;

b) in termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, sa demareze procedura, in vederea negocierii si aprobarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari rezultati din planul de administrare;

c) sa negocieze indicatorii de performanta financiari si nefinanciari fundamentati pe baza planului de administrare si scrisoarea de asteptari in termen de 45 de zile de la data comunicarii acestora autoritatii publice tutelare; daca la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizata, termenul se poate prelungi o singura data cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricareia dintre Parti. In cazul esuarii negocierii celor doua runde, mandatarul impreuna cu ceilalti membri sunt revocati, fara a fi indreptatiti la plata unor daune-interese. In acest caz rezultatul negocierii trebuie motivat si publicat pe pagina de internet proprie a Societatii.

d) In termen de 90 de zile de la data numirii, impreuna cu ceilalti membri ai consiliului de administratie elaborează și adopta un Cod de etica, care se publica.

prin grija presedintelui Consiliului de Administratie, pe pagina de internet a Societatii, se transmite Consiliului Județean Cluj si se revizuieste anual, daca este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului in curs;

e) sa stabileasca directiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
f) să stabilească politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobarea planificării financiare;
g) să delege conducerea Societății unuia sau mai multor directori selectati conform prevederilor OUG nr. 109/2011, numind pe unul dintre acestia director general, să revoce directorii si directorul general, și să stabilească remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare si remunerare;
h) sa supraveghere si sa evalueze activitatea directorului general si directorilor cu contract de mandat atat sub aspectul executiei contractului de mandat cât și în ceea ce privește respectarea si realizarea componentei de management din planul de administrare;
i) sa pregateasca raportul anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
j) sa introduca cererea pentru deschiderea procedurii insolventei, potrivit legii;
k) să constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit si alte comitete, conform prevederilor legale in vigoare;
l) să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului de administrație;
m) să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive Societății, respectiv în competența director general și a celorlalti directori cu atributii de conducere in sensul prevazut de Legea 31/1990, în vederea executării operațiunilor Societății;
n) să aprobe încheierea oricăror operatiuni/contracte pentru care nu a delegat competența directorului general si directorilor, in limitele prevazute de Actul Constitutiv;
o) să elaboreze un raport anual privind activitatea Societatii cu respectarea prevederilor art.56 din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;
p) sa convoace/sau dupa caz sa avizeze convocarea adunarii generale a acționarilor, să organizeze adunările generale ale acționarilor, să participe la ședințele adunării generale ale acționarilor și să implementeze hotărârile adunarilor generale ale actionarilor, să informeze toți acționarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativa asupra situației societății;
q) să prezinte anual, Adunării Generale a Acționarilor Societății, în termenul prevăzut de legislația în domeniu, raportul cu privire la activitatea Societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul respectiv, sa faca recomandari privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pe anul în curs;
r) să aprobe componenta de management al planul de administrare al conducerii executive (director general si directori), sa execute monitorizarea trimestriala si, după caz, sa solicite completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare daca aceasta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse in scrisoarea de asteptari si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari;
s) sa evalueze anual activitatea directorului general si directorilor, evaluare ce vizeaza atat executia contractului de mandat cat si a componentei de management a planului de administrare; raportul de evaluare se publica pe pagina de internet a autoritatii publice tutelare, la data de 31 mai a anului urmator celui pentru care se efectueaza evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidential sau secret sunt exceptate de la publicare.
t) să exercite atribuțiile stabilite pentru Consiliul de Administrație în Actul Constitutiv si in cadrul legal aplicabil precum si cele ce i-au fost delegate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății conform Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;

u) sa prezinte semestrial in cadrul adunarii generale a actionarilor un raport asupra activitatii de administrație, care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale ale societatii;

v) să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru directorul general si directorii Societatii;

w) împreuna cu ceilalti membri ai consiliului de administratie se ingrijeste de publicarea pe pagina de internet a Societatii a politicii si criteriilor de remunerare a membrilor consiliului de administratie si a directorilor;

x) reprezinta Societatea in raporturile cu directorul general/directorii;

y) împreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie avizeaza situatiile financiare ale Societatii;

z) participa la Adunarile Generale ale Actionarilor Societatii;

aa) ia toate masurile necesare si utile pentru buna functionare a Societatii, avand competentele si atributiile stabilite de lege si Actul Constitutiv precum si cele delegate de catre Consiliul Județean Cluj/Adunarea Generala a Actionarilor, cu exceptia celor rezervate Adunarii Generale a Actionarilor sau directorului general/directorilor conform legii sau Actului Constitutiv;

bb) în exercitarea atributiilor sale prevazute de prezentul Contract, administratorul va coopera cu ceilalti membri ai consiliului de administratie, cu angajatii Societatii precum si cu consultantii externi/interni ai acesteia sau alti membri din conducerea Societatii;

cc) exercita sarcinile in conformitate cu cele mai ridicate standarde profesionale stabilite pentru acest tip de activitate si cu prevederile prezentului Contract, în exercitarea atributiilor sale de mandat decizional, administratorul actionând in interesul Societatii;

dd) în cazul numirii in functia de presedinte al Consiliului de Administratie, Administratorului îi revin si atributiile corespunzatoare acestei functii, stabilite in Actul Constitutiv al Societatii, Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie precum si in prevederile legale aplicabile;

ee) respecta orice alta interdictie, restrictie, limitare impusa de prevederile legale aplicabile functiilor de conducere in cadrul intreprinderilor publice.

6.4.2. Mandatarul are urmatoarele și următoarele **obligații:**

a) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al Societatii;

b) administrarea Societatii prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficace de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;

c) verificarea și monitorizarea funcționării sistemului de control intern și managerial;

d) avizarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a Societatii;

e) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate;

f) monitorizarea performanței conducerii executive;

g) asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficace;

h) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea celorlalți directori ai Societatii, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;

i) elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii;

j) 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;

k) participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
l) declararea, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, abținerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator neexecutiv;
m) monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere, precum și la nivelul Societății;
n) exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de statutul întreprinderii publice;
o) adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
p) avizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii;
q) realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în Contract;
r) avizarea strategiilor si politicilor de dezvoltare ale Societatii;
s) aprobarea recrutării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea Societatii;
t) participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
u) să respecte și să pună în aplicare cerințele din scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare;
v) să păstreze confidențialitatea informațiilor la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de administrație, cu excepția situațiilor în care divulgarea acestora este impusă de lege sau este necesară în relația cu autoritățile publice sau organele judiciare;
w) să nu încheie contract de muncă sau alte acte juridice cu Societatea, decât în condițiile stabilite de lege;
x) să aprobe incheierea de acte juridice de dobandire, instrainare, inchiriere, schimb sau de constituire in garantie de bunuri aflate in patrimoniul Societății, ori pe care aceasta urmeaza sa le dobandeasca astfel, cu aprobarea autoritatii publice tutelare, in conditiile legii;
y) să avizeze programele de investitii și să aprobe indicatorii tehnico economici ai obiectivelor de investiții;
z) să pună în aplicare obiectivele de politică salarială prevăzute în legile bugetului de stat, pe baza cărora se asigură fundamentarea indicatorilor din bugetul de venituri și cheltuieli al Societății;
aa) să transmită Consiliului Județean în termen de 2 zile de la data ședinței consiliului de administrație, hotărârile și anexele acestora, materialele analizateși procesul verbal al ședinței;
bb) alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice;

7. CONFLICTE DE INTERESE, INCOMPATIBILITĂȚI, CRITERII DE INTEGRITATE

7.1. Mandatarul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății, trebuie să îi înștiințeze despre aceasta, pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și se va abtine de la orice conduita de natura sa afecteze interesele Societatii, in special de la participarea la deliberari si de la votul respectivei operatiuni.

7.2. Aceeași obligație o are Mandatarul în cazul în care soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv sunt interesați într-o anumită operațiune.

7.3. Mandatarul care nu a respectat prevederile de la 7.1. și 7.2. răspunde pentru daunele produse Societății.

7.4. În vederea aplicării prevederilor de la 7.1. și 7.2. consiliul de administrație stabilește o politică privind conflictele de interese și sistemele pentru punerea în aplicare a acesteia. În acest scop, Codul de etică, care se revizuiește anual, dacă este cazul, fiind avizat, în prealabil, de auditorul intern.

7.5. Mandatarul are obligatia de a respecta Codul de Etica al Societatii, aplicabil nu numai angajatilor ci si membrilor consiliului.

7.6. Mandatarul este obligat sa actioneze in interesul Societatii, comportandu-se in activitatea sa cu loialitate fata de Societate, ca un conducator al propriei sale afaceri.

7.7. Mandatarul poate exercita concomitant cel mult trei mandate de administrator în întreprinderi publice al caror sediu este pe teritoriul Romaniei cu informarea Societatii si fara a intra intr-o situatie de incompatibilitate.

7.8. Mandatarul are obligatia sa informeze Consiliul Județean Cluj, inainte de a fi numit, daca detine una din calitatile enumerate limitativ la art. 153^15 si art.153^16 din Legea nr. 31/1990 adica cea de director, membru al directoratului, al consiliului de administratie, al consiliului de supraveghere, precum si de cenzor, auditor intern sau asociat cu raspundere nelimitata în alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate.

7.9. În cazul in care Mandatarul este urmarit penal pentru infractiunile prevazute la art. 6 alin.(2)din Legea nr. 31/1990, are obligatia sa notifice Societatea, prezentul Contract fiind suspendat in mod automat la momentul la care aceasta notificare este receptionata de Consiliul Județean și Societate. Contractul va fi suspendat pana la momentul emiterii unei decizii/ordonante prin care Mandatarul este chemat sau nu in judecata. In cazul in care are loc trimiterea in judecata, Mandatarul are obligatia sa notifice Consiliul Județean Cluj și Societatea iar Contractul va inceta la momentul la care Consiliul Județean/Societatea a receptionat aceasta notificare.

7.10. Mandatarul are obligatia sa detina si sa mentina o reputatie profesionala excelenta.

7.11. Mandatarul este, de asemenea, **obligat**:

a) să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudența și cu diligența unui bun administrator în interesul exclusiv al Societății, și să nu își asume niciun fel de obligații speciale față de un acționar sau altul al Societății în legatura cu activitatea Societatii; Mandatarul nu încalcă obligația prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere (i) că acționează în interesul Societății și (ii) a luat decizia pe baza informațiilor adecvate;

b) să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății;

c) să nu încheie acte juridice cu Societatea, decât în condițiile stabilite de lege;

d) are obligaţia de a declara orice interese personale care pot veni în contradicţie cu exercitarea obiectivă a atribuţiilor pe care le exercită în îndeplinirea mandatului;

e) este obligat să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi.

7.12. Mandatarul convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale Societatii sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlata de aceștia. Obligația de convocare subzista și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute mai sus.

7.13. Mandatarul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a informa acționarii, în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori administratorii executivi, directorul general, directori sau, după caz, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra Societății sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale semnificative în legătură cu tranzacțiile efectuate; obligația incumbă și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv.

7.14. Mandatarul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a informa acționarii, în cadrul primei Adunări Generale a Acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de Societate cu o altă Societate

care indeplineste conditiile pentru a fi considerata întreprindere publică ori autoritate publică, dacă tranzacția are valoarea specificata de lege.

7.15. Mandatarul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a prezenta semestrial și anual, Adunării Generale a Acționarilor Societății, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile precizate la 7.12 – 6.14, cu precizarea următoarelor elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată și orice alte informații esențiale și semnificative în legătură cu actele juridice respective, precum și orice informații necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a Societății.

7.16. Stabilirea criteriilor de integritate:

a) identificarea timpurie și înlăturarea în timp util a premiselor apariţiei faptelor de corupţie sunt prioritare şi imperative;

b) etica se referă la comportamentul individual, în context organizaţional sau nu, care poate fi apreciat sau evaluat şi din perspectiva valorilor, principiilor și regulilor etice de la nivelul Societăţii;

c) comportamentul integru este acel comportament apreciat sau evaluat din punct de vedere etic ca fiind corect. Integritatea, ca valoare individuală, se referă la această corectitudine etică, care nu poate fi delimitată de corectitudinea legală și profesională;

d) comportamentul lipsit de integritate este o formă de subminare a misiunii Societăţii, conducând la un climat organizaţional toxic pentru angajaţi şi terţi, şi afectând interesele legitime ale tuturor celor implicaţi, inclusiv interesul public;

7.17. Mandatarul își asumă următoarele criterii de integritate:

a) este o persoană competentă, corectă și dornică de a contribui la dezvoltarea societăţii;

b) asumă valorile fundamentale şi principiile promovate de către Strategia Naţională Anticorupţie pe perioada 2021-2025, aprobată prin HG nr. 1269/2021, sens în care își asumă agenda de integritate organizațională, propune măsri pentru planul de integritate în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și aplică principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 2021 – 2025;

c) aderă la valorile şi principiile Codului de etică al Societăţii;

d) la decizii numai în interesul Societății (deciziile nu sunt luate pentru a dobândi beneficii financiare sau alte avantaje material, sociale sau de altă natură pentru ei înșiși, familie sau apropiaţi);

e) nu are afaceri sau contracte cu societatea pentru care își desfășoară activitatea ca administrator, sau cu o societate parteneră;

f) asigură respectarea principiului transparenţei în ceea ce priveşte deciziile şi acţiunile sale;

g) are datoria de a declara orice interese particulare ce au legătură cu îndeplinirea responsabilităţilor specifice mandatului şi de a lua atitudine în sensul rezolvării oricăror conflicte de interese care pot apărea, astfel încât să protejeze interesul societăţii;

h) este responsabil pentru deciziile și acțiunile lui în faţa acţionarilor şi se supune oricărei evaluări de performanţă în aducerea la îndeplinire a mandatului;

i) nu trebuie să-şi creeze obligaţii financiare sau de alt gen faţă de organizaţii sau persoane fizice sau juridice care ar influenţa modul în care își duce la îndeplinire îndatoririle specifice mandatului primit de la acţionari;

j) nu înregistrează plăţi restante la bugetul de stat în calitate de persoană fizică;

k) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a fost încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile acestuia în ultimii 3 ani, conform prevederilor legale în vigoare;

l) nu s-a început urmărirea penală împotriva sa, nu a fost trimis în judecată sau condamnat pentru săvârșirea unei infracţiuni de corupţie sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicţiilor, incompatibilităţilor, conflictului de interese sau declarării averilor, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, fapte ce au

legătură cu exercitarea atribuțiilor de administrator, sau pentru orice alte fapte prevăzute de legea penală;

m) împotriva sa nu s-a dispus de către Agenția Națională de Integritate un act de constatare rămas definitiv, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților;

n) nu i s-a stabilit, printr-o hotărâre judecătorească a instanțelor rămasă definitivă, calitatea de colaborator sau lucrător al Securității, ca poliție politică, potrivit legii, și nu a promovat/nu promovează idei sau acțiuni extremiste (rasism, xenofobie, antisemitism etc);

o) nu a obținut titluri și diplome prin plagiat, sau furt intelectual dovedit prin decizie definitivă a instanței;

p) nu se află sub control judiciar pentru orice tip de infracțiune, precum și în stare de arest preventiv sau arest la domiciliu;

q) nu a manifestat un comportament injurios, agresiv sau neadecvat;

r) se implică efectiv în promovarea integrității sScietății și oferă propriul exemplu de integritate sancționând sau gestionând adecvat încălcările regulilor, de la cele mai mici, de tipul abaterilor administrative, până la cele mai grave, de nivelul infracțiunilor.

8. CONFIDENȚIALITATE, LOIALITATE, NECONCURENȚĂ

8.1. Mandatarul este obligat să-și folosească cunoștințele și capacitatea de muncă în interesul Societății și să își exercite mandatul cu loialitate.

8.2. 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.

8.3. Obligația prevăzută la 8.2. se menține și pentru o perioada de 2 ani de la încetarea prezentului contract.

8.4. Mandatarul nu va folosi informațiile confidențiale, direct sau indirect, în folos personal sau în folosul terțelor persoane, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau de participarea Mandatarului la un proces.

8.5. Mandatarul are obligația de a nu folosi în interes propriu și de a nu divulga niciunei persoane neautorizate vreo informație de natură confidențială sau secretă cu privire la activitatea Societății.

8.6. 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 Consiliului Județean/Adunării Generale a Acționarilor, (iii) deciziilor Consiliului de Administrație și (iv) reglementărilor interne ale Societății.

8.7. 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 sursa 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 marketimg, 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 foloseşte, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritmi, precedeuri 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 terţă persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către Societate, sau orice informaţii cu privire la sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unei asemenea strategii;

g) informaţii cu privire la planurile de viitor ale Societăţii, inclusiv, fără însă a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piaţă sau servicii, orice informaţii care ar putea fi incluse în mod obişnuit în situaţiile financiare ale Societăţii, inclusiv, dar fără a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al Societăţii, cu excepţia acelor informaţii a căror dezvăluire este autorizată conform prevevederilor legale şi reglementărilor interne ale Societăţii;

h) informaţii care vor fi dezvăluite exclusiv în condiţiile prevăzute la punctul 8.4.;

i) orice alte informaţii dobândite de administrator în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilităţi ale Societăţii, şi care ar ajuta un competitor sau un potenţial competitor al Societăţii, pentru a concura cu succes împotriva Societăţii;

j) orice informaţie primită de Societate de la terţe persoane care, la rândul lor, au o obligaţie de confidenţialitate despre a cărei existenţă înştiinţează Societatea;

k) orice informaţii derivate din toate cele de mai sus şi orice copii ale tuturor informaţiilor menţionate mai sus, cu excepţia situaţiilor în care aceste copii sunt solicitate de o instanţă judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condiţiile prevăzute de lege.

8.8. În acest sens, Mandatarul se obligă să respecte următoarele reguli de confidențialitate:

a) Mandatarul 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;

b) prin urmare, Mandatarul 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 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;

c) suplimentar, Mandatarul 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;

d) în cazul în care măsurile de protecție menționate în alineatul anterior nu sunt suficiente, Mandatarul 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.

8.9. Folosirea și dezvăluirea informaţiilor cu privire la terţe persoane

a) Mandatarul înţelege că Societatea primeşte uneori informaţii de la terte persoane, pe care Societatea trebuie să le trateze cu confidenţialitate şi să le folosească doar în scopuri limitate, („Informaţii cu privire la terţe persoane").

b) Mandatarul acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata Contractului de Mandat încheiat cu Societatea, sau oricând după încetarea acestuia, şi indiferent când şi din ce motiv acest Contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informaţii cu privire la terţe persoane, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este permis printr-un acord scris încheiat între Societate şi respectivă terţă persoană, cu excepţia cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă sau prin hotărârea unei instanţe judecătoreşti sau arbitrale competenţe sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informaţii.

c) adiţional, Mandatarul se obligă să notifice Societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanţe judecătoreşti sau arbitrale, ori al unei alte autorităţi publice, de natura celor precizate la alineatul anterior, astfel încât Societatea să poată adopta, în condiţiile legii, măsuri de protecţie sau o altă soluţie adecvată. În cazul în care măsurile de protecţie nu sunt suficiente, Administratorul va furniza doar acea secţiune din Informaţie cu privire la terţe persoane, după cum este cerut în mod legal.

d) Mandatarul se obligă să respecte și să facă diligențele necesare pentru ca întreg Consiliul de Administrație să respecte integral prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

8.10. Nicio prevedere din prezentul Contract 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.

8.11. Pe durata executării Contractului şi la data încetării prezentului Contract de Mandat, Mandatarul va dezvălui şi va preda prompt Societăţii, în măsura în care o asemenea dezvăluire s-ar aprecia în mod rezonabil ca fiind în interesul Societăţii, în scris, sau în orice formă şi mod, cerute în mod rezonabil de Societate, următoarele informaţii. („Informaţii care vor fi dezvăluite"):

a) toţi şi orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activităţile economice ale Societăţii sau la activitatea Mandatarului în cadrul Societăţii, ideile şi principiile esenţiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Mandatar în decursul activităţii sale în cadrul Societăţii, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost incorporate într-un program de computer;

b) toate şi orice strategii de stabilire de marketing, ideile şi principiile esenţiale care stau la baza acestor strategii şi orice informaţii care ar putea, în mod rezonabil, duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de administrator în decursul activităţii sale în cadrul Societăţii;

c) informaţii cu privire la toate şi orice produse şi servicii, ideile şi principiile esenţiale care stau la baza acestor produse şi servicii, concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de administrator în decursul activităţii sale în cadrul Societăţii şi

d) orice alte idei sau informaţii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de administrator în decursul activităţii sale în cadrul Societăţii, în cazul în care aceste idei sau informaţii ar putea fi apreciate, în mod rezonabil, ca fiind folositoare sau valoroase pentru Societate.

8.12. Părţile convin că Informaţiile care vor fi dezvăluite, conform pct. 8.11. sunt, la rândul lor, subsumate sferei informațiilor confidențiale, iar Mandatarul se obligă

să folosească și să păstreze toate informațiile care vor fi dezvăluite în condițiile pct. 8.11. în același fel ca și informațiile confidențiale.

8.13. Pe perioada exercitării mandatului său în Societate, Mandatarul este de acord și se obligă:

a) să nu solicite sau sa accepte, direct sau indirect, participarea ca asociat/actionar la o companie care desfasoara activitati concurente cu activitatea principala a Societatii de la niciunul dintre clientii Societatii sau de la orice alt tert, oriunde ar fi situati acestia;

b) să nu intreprinda masuri de concediere a salariatilor Societatii in scopul infiintarii de catre Administrator, direct sau indirect, a unei entitati concurente cu activitatea principala a Societatii care sa atraga clientii existenti sau potentiali ai Societatii si care sa initieze masuri de angajare a salariatilor Societatii in scopul dezorganizarii activitatii acestuia din urma;

c) să nu accepte una din calitatile enumerate limitativ la art. 153^15 din Legea nr. 31/1990, respectiv cea de director, administrator, membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere, cenzor, auditor intern sau asociat cu raspundere nelimtata in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate cu exceptia situatiei in care informeaza in prealabil Consiliul Județean Cluj/Adunarea Generala a Actionarilor Societatii;

d) să nu asiste, în calitate de consultant, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu activitatea principala a Societății.

8.14. **Obligația de neconcurență** produce efecte pe întreg teritoriul României, cu privire la orice terțe persoane concurente și pentru o perioada de 2 ani de la încetarea prezentului Contract.

8.15. Abținerea de la solicitarea de servicii, înseamnă că pe perioada exercitării mandatului său în Societate, Mandatarul, în mod direct sau indirect, cu sau fără comision, fie în nume propriu sau în calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate, nu va:

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

b) utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determina angajarea sau reținerea oricărui salariat al Societății.

8.16. Oricare încălcare a obligațiilor de neconcurență îndreptățește Societatea să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate Societății.

8.17. Toate notele, documentele, înscrisurile și memorandumurile sau informațiile privind activitatea sau afacerile Societății care vor fi primite de Mandatar în timpul duratei Contractului sau vor fi elaborate sau comandate/solicitate de acesta din urmă în timpul duratei Contractului vor rămâne proprietatea Societății și trebuie predate de Mandatar Societății de îndată la încetarea prezentului Contract, dar nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile lucrătoare, sau în orice moment în timpul duratei Contractului, la solicitarea rezonabilă a Societății.

9. DREPTURILE, DECLARAȚIILE, OBLIGAȚIILE MANDANTULUI ȘI SOCIETĂȚII

9.1. Mandantul are următoarele drepturi :

a) de a cere Mandatarului să-şi exercite mandatul în interesul exclusiv al Societăţii şi să dea socoteală pentru modul în care îl exercită;

b) să evalueze semestrial şi anual activitatea membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii, pentru a se asigura că planul de administrare este pus în aplicare şi deci, că sunt respectate principiile de eficienţă şi profitabilitate;

c) să pretindă mandatarului îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță;

d) să dispună măsuri de diminuare a indemnizației cuvenite Mandatarului, în caz de neluare a măsurilor necesare pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță;

e) să solicite și să verifice ori de câte ori este necesar situația economico-financiară a Societății și stadiul îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță;

f) să solicite informații administratorilor cu privire la exercitarea mandatului;

g) să introducă acțiunea în răspundere contractuală sau delictuală împotriva mandatarului, pentru prejudiciile cauzate Societății;

9.2. Mandantul declară și garantează Mandatarului că prezentul Contract constituie o înțelegere legală, valabilă si obligatorie pentru ea, și executorie împotriva autorității publice tutelare, în conformitate cu termenii acesteia.

9.3. Mandantul are următoarele obligații:

a) de a asigura mandatarului libertate în exercitarea mandatului;

b) să furnizeze consiliului de administrație, asistenţă de specialitate pentru a asigura fundamentarea deciziilor acestuia, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigaţii antifraudă, analiză de piaţă şi altele.

9.4. Societatea are dreptul de a cere Mandatarului să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al acesteia și al autorității publice tutelare.

9.5. Societatea are următoarele obligații:

a) să achite toate drepturile bănești cuvenite Mandatarului conform prezentului contract, să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit și toate celelalte contribuții obligatorii, fiscale sau de altă natură, care cad în sarcina administratorului;

b) la solicitarea consiliului de administrație, să contracteze asistenţă de specialitate pentru a asigura fundamentarea deciziilor consiliului de administrație, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigaţii antifraudă, analiză de piaţă şi altele;

c) sa asigure conditiile pentru ca Mandatarul sa isi desfasoare activitatea prin deplina libertate a acestuia in exercitarea mandatului/atribuţiilor/obligaţiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de Actul Constitutiv/statut, prezentul Contract şi cadrul legal aplicabil.

10. EVALUAREA MANDATAULUI

10.1. Evaluarea activității Mandatarului se face anual de autoritatea publică tutelară, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

10.2. Evaluarea performanţelor colective ale consiliului se face ca întreg faţă de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informaţii despre partea de componentă variabilă a remuneraţiei din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanţă folosiţi, cât şi despre activităţile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziţii ale consiliului şi criteriile folosite în acest scop.

10.3. Mandatarul va furniza autorității publice tutelare toate informatiile necesare in vederea evaluarii performantelor colective ale consiliului ca intreg fata de matricea profilului consiliului efectuata de autoritatea publica tutelara. Rezultatele acestei evaluari ofera informatii despre partea de componenta variabila a remuneratiei din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanta folositi, cat si despre activitatile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compozitii ale consiliului si criteriile folosite in acest scop.

10.4. Mandatarul va implementa autoevaluarea interna a Consiliului de Administratie din care face parte, comitetelor din care face parte, scopul fiind de a permite consiliului sa identifice punctele forte si potentialul pentru dezvoltare colectiva si individuala, in vederea indeplinirii functiilor consiliului cat si a conditiilor ajutatoare dar si a proceselor si competentelor necesare pentru aceste functii.

11. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

11.1. Neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea necorespunzatoare a obligaţiilor asumate de către oricare dintre parţile semnatare ale prezentului Contract atrage răspunderea parţii aflate în culpă.

11.2. Partea care a determinat încetarea prezentului Contract datorită neîndeplinirii culpabile şi/sau îndeplinirii necorespunzatoare culpabile a obligaţiilor asumate, răspunde faţă de cealalta parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea Contractului.

11.3. Mandatarul răspunde pentru nerespectarea culpabilă: (i) a obligaţiei de îndeplinire a planului de administrare, în scopul atingerii obiectivelor şi criteriilor de performanţă, (ii) a prevederilor prezentului Contract, (iii) a prevederilor hotărârilor adoptate de Consiliul Judeţean Cluj/Adunarea Generala a Acţionarilor Societăţii (iv) a prevederilor Actului Constitutiv care nu sunt contrare legii si a (v) obligatiilor care decurg prevederi legale aplicabile Mandatarului.

11.4. Mandatarul nu încalcă obligaţia de prudenţă şi de diligenţă şi nu va răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptăţit să considere că acţionează în interesul Societăţii şi pe baza unor informaţii adecvate, şi dacă nu intervine un eveniment fortuit, aşa cum este acesta definit.

11.5. Mandantul răspunde pentru nerespectarea culpabila a obligaţiilor asumate prin prezentul Contract şi va acoperi pagubele care au fost astfel provocate.

11.6. Mandatarul raspunde solidar cu ceilalti administratori, cu exceptia cazului in care a facut sa se consemneze pozitia/opinia sa separata in procesul verbal al sedintelor Consiliului de Administratie si a incunostinta despre aceasta in scris, pe auditorii interni sau pe auditorul financiar extern.

11.7. În cazul în care, din motive imputabile, Mandatarul nu îndeplinește indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de mandat, mandantul îl revocă din funcție, situație în care, acesta nu mai poate candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru alte consilii de administrație pentru întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj.

12. MODIFICAREA CONTRACTULUI

12.1. Prezentul Contract poate fi modificat numai prin acordul scris al părţilor semnatare, exprimat printr-un act adiţional.

12.2. Prezentul Contract de Mandat se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia şi care sunt aplicabile.

12.3. Prezentul Contract, prin acesta intelegandu-se toate si oricare din actele sale aditionale, poate fi modificat/completat in oricare dintre clauzele sale, atata timp cat nu se aduce atingere prevederilor legale imperative in vigoare, ordinii publice si bunelor moravuri.

13. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

13.1. Prezentul Contract încetează prin:

a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

b) revocarea Mandatarului in cazurile prevazte de art. 30 alin. (5) si (8) din OUG nr. 109/2011;

c) revocarea mandatarului în oricare din urmatoarele cazuri daca exista culpa Mandatarului:

(i) neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor din Contract;

(ii) neindeplinirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari asumati prin contractul de mandat, cu exceptia situatiei in care Consiliul Județean Cluj/Adunarea Generala a Actionarilor aproba, pe baza unor motive obiective independente de activitatea Mandatarului, modificarea acestor indicatori;

(iii) incalcarea criteriilor de integritate si etica stipulate in contractul de mandat, inclusiv cele privind conflictul de interese;

d) renuntarea Mandatarului la mandatul incredintat, din cauze neimputabile, cu respectarea conditiilor de notificare prealabilă prevazute in prezentul Contract;

e) acordul partilor incheiat in forma scrisa;

f) intervenirea unui caz de incompatibilitate sau a unei interdicții prevăzute de lege, constatat potrivit legii;

g) incetarea personalitatii juridice a Societatii ori decesul Mandatarului sau punerea sub interdictie judecatoreasca a acestuia;

h) aparitia unei situatii de forta majora care fac imposibila continuarea executarii prezentului Contract;

i) împotriva Mandatarului s-a pus în mișcare acțiunea penală în legătură cu săvârșirea unei infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, a unei infracțiuni de corupție, delapidare, fals în înscrisuri, evaziune fiscal, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată;

j) în cazul pronunțării unei hotărâri penale de condamnare definitivă cu privire la săvârșirea unei infracțiuni intenționate, conform legii penale;

k) intervenţia unor impedimente legale.

13.2. În cazul revocării Mandatarului fără justă cauză, iar administratorul dovedește producerea unui prejudiciu, acesta are dreptul de a primi daune-interese constând într-o indemnizatie lunară fixă. Plata daunelor – interse se face în termen de 30 zile lucratoare de la data încetării prezentului Contract.

13.3. Daunele-interese cuvenite Mandatarului potrivit prevederilor de mai sus este unica dezdaunare a acestuia in situatia in care intervine revocarea acestuia in mod nejustificat.

13.4. În cazul revocarii pentru motive intemeiate/justificate a Mandatarului, nu se datoreaza acestuia nicio compensatie pentru perioada neefectuata din mandat.

14. FORȚA MAJORĂ

14.1. Forta majoră semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea Contractului; 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 enuntiativă. 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.

14.2. Părțile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră, astfel cum aceasta este definită în prezentul Contract. Pentru a avea efecte exoneratoare de răspundere, atât începutul, cât și sfârșitul evenimentului de forță majoră trebuie notificate celeilalte părți în termen. Omisiunea notificării va face ca partea care nu s-a conformat să suporte toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțare în termen.

14.3. 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 și, în general, să se informeze reciproc și în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăți în realizarea obiectului prezentului Contract.

14.4. În caz de forță majoră, fiecare parte poate suspenda îndeplinirea oricărei obligații din contractul de mandat pentru orice perioadă în care este împiedicată să execute obligația respectivă, ca rezultat direct al unui eveniment de forță majoră; părțile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

15. LITIGII

15.1. Orice disputa sau neînțelegere referitoare la încheierea, executarea, modificarea, încetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract va fi soluționata pe cale amiabila.

15.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă a diferendului apărut, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente de pe teritoriul României.

15.3. In cazul in care (i) una dintre Parti refuză să negocieze o rezolvare amiabilă sau dacă (ii) în termen de 15 zile de la inceperea negocierilor nu s-a ajuns la nici o solutie, disputa, neînțelegerea, conflictul, controversa sau pretentia vor fi deferite instantelor competente.

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ

16. REGULI PRIVIND PROTECTIA DATELOR CARACTER PERSONAL

16.1. În considerarea legilor si regulamentelor privind protectia datelor cu caracter personal, Mandatarul consimte prin prezentul Contract ca Societatea și Consiliul Județean Cluj să detina, să proceseze si să dezvaluie datele sale cu caracter personal furnizate acesteia, în toate scopurile legate de îndeplinirea acestui Contract.

16.2. Mandatarul declară prin prezenta că a fost pe deplin informat cu privire la drepturile sale conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), în special cu privire la dreptul de a accesa datele, dreptul de a interveni asupra datelor respective, dreptul de opoziție și dreptul de a-și retrage consimțământul cu privire la prelucrarea acestor date printr-o solicitare scrisă transmisă Consiliului Județean Cluj/Societății.

16.3. Mandatarul declară prin prezenta că a fost pe deplin informat cu privire la categoriile de destinatari ai datelor sale personale și că este de acord ca, după încetarea Contractului, datele sale personale să fie prelucrate de Societate în viitor și, dacă este cazul, de către autoritățile publice.

16.4. Mandatarul recunoaste prin prezentul Contract ca pe durata acestuia va avea acces la, și va procesa, sau va autoriza procesarea de date cu caracter personal și date sensibile ale angajatilor, clientilor și altor persoane fizice, detinute si controlate de Societate.

16.5. Mandatarul se angajează să se conformeze prevederilor reglementarilor aplicabile privind protectia acestor date si sa respecte politica Societatii de protectie a datelor cu caracter personal, așa cum poate fi modificată în mod periodic.

17. DISPOZIȚII FINALE

17.1. Prezentul Contract se executa pe teritoriul României si este guvernat de și interpretat în conformitate cu prevederile legii române. Pentru orice aspect nemenționat expres în cuprinsul său, prezentul contract de mandat se completează cu prevederile Codului civil și dispozițiile legale aplicabile.

17.2. Dacă anumite clauze ale prezentului contract de mandat devin ineficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului contract nu va fi afectată. În asemenea situații, părțile convin să renegocieze cu buna-credință orice clauză devenită ineficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului contract de mandat.

17.3. Toate comunicările (și toată corespondența) pe care părțile și le adresează reciproc în baza prezentului Contract se efectuează în scris și se transmit prin fax, e-mail, scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau curier rapid la adresele indicate la secțiunea 1 -Părțile contractante. În funcție de situația concretă, părțile vor opta cu bună-credință și în mod rezonabil pentru cel mai adecvat mijloc de comunicare/notificare dintre cele menționate în cadrul tezei întâi al prezentului articol, astfel încât comunicarea să își atingă scopul și sa contribuie la îndeplinirea obligațiilor contractuale ce revin părților.

Prezentul contract s-a încheiat, azi ..... în 2 (două) exemplare originale, fiecare pagină fiind semnată de către părți, care declară, totodată, că au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Contract, câte un exemplar.

PREŞEDINTE,
Alin Tișe

Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Simona Gaci

NR: 29096
DATA: 06/10/2022
COD: 6686A
NULL

PRIMĂRIA TURDA
Nr. înregistrare 29.096
ziua 06 luna 10 anul 2022

TETAROM S.A.
Str. Tăietura Turcului nr. 47
400285, Cluj-Napoca, jud. Cluj, România
Tel: +40 264 407500 / 901 / 902
Fax: +40 264 432 750
tetarom@tetarom.ro / www.tetarom.ro
www.facebook.com/Tetarom
RO 14343029 J12/1653/2001
RO13RNCB0106026508230001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ CLUJ

Nr. 2337/06.10.2022

COMPLETARE CONVOCATOR

Prin prezenta, vă transmitem o completare a ordinii de zi din Convocatorul trimis către dumneavoastră în data de 04.10.2022 cu nr. 2298 prin care s-a stabilit convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii TETAROM S.A. în data de 07.11.2022, ora 11,00 la sediul societăţii TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47.

Astfel ordinea de zi se completează cu următorul punct:

"Art.6. Prezentarea raportului Consiliului de administraţie a societăţii TETAROM SA pentru semestrul I al anului 2022 "

Restul articolelor şi conţinutul Convocatorului cu nr. 2298/04.10.2022 rămân nemodificate.

Preşedintele Consiliului de Administraţie
Morar Marian

S.C. TETAROM S.A.
INREG. NR 1785
ZIUA 03 LUNA 08 20 22

Raportul Consiliului de Administrație al TETAROM SA
- semestrul I 2022 -

Raportul asupra activității de administrare este întocmit conform prevederilor OUG 109/ 2011, Art. 55, alin. (1) și a Actului constitutiv, actualizat, al TETAROM S.A., art.79, litera r).

Raportul este o prezentare fidelă și cuprinzătoare asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al Directorului General (DG), detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății. Acest raport va fi prezentat în cadrul Adunării Generale a acționarilor.

1. Activitatea Consiliului de Administrație

În perioada raportată, în conformitate cu atribuțiile stabilite prin contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație (CA) și prin Actul constitutiv actualizat, CA a desfășurat sau a susținut desfășurarea următoarelor activități:

- monitorizarea aplicării Planului de administrare elaborat la începutul mandatului
- urmărirea execuției contractelor de mandat (ale membrilor CA și al DG), inclusiv realizarea indicatorilor cheie de performanță stabiliți
- întocmirea și înaintarea spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Planului de investiții, pentru anul în curs și, ulterior, urmărirea încadrării în acestea
- întocmirea și înaintarea spre aprobare a Situațiilor financiare aferente anului financiar încheiat
- monitorizarea activității societății și sprijin în derularea acesteia
- participarea la ședințe periodice și promovarea de proiecte de Hotărâri
- convocarea AGA ori de câte ori a fost nevoie
- asigurarea afișării pe pagina de internet a societății a documentelor și informațiilor a căror publicitate e prevăzută de legislația în domeniu (OUG 109/2011, L 544/2001, L 186/2013, L 176/2010, HG 583/2016, HG 1269/2021)
- susținerea de activități pentru implementarea și dezvoltarea continuă a Sistemului de Control Intern Managerial, cu urmărirea respectării reglementărilor Ordinului SGG nr. 600/2018.

Pentru buna desfășurare a activităților din Parcurile Industriale (PI) Tetarom, CA și executivul TETAROM SA se întrunesc periodic pentru discutarea și luarea de hotărâri în ceea ce privește problemele care apar și acțiunile de derulat pentru dezvoltare. Astfel, în perioada raportată au avut loc 10 ședințe (din care 8 prin corespondență), în urma cărora s-au adoptat 13 hotărâri, dintre care 3 au fost comunicate CJC cu solicitarea de a fi promovate și aprobate prin HCJ.

2. Activitatea desfășurată de societate, în calitate de societate-administrator

În conformitate cu atribuțiile stabilite prin Actul constitutiv actualizat și prin contractele de mandat ale membrilor CA și al DG, în perioada de raportare s-au desfășurat diverse activități la nivelul societății:

Servicii oferite investitorilor din PI Tetarom

- ⇨ Asigurarea utilităților la parametrii normali pt. clienți (energie, gaz, apă, canalizare, telecomunicații, etc.)
- ⇨ Asigurare servicii specifice: pază, curățenie - pe zonele comune, deszăpezirea drumurilor din incinta parcurilor, iluminat stradal în incinta drumurilor
- ⇨ Asigurarea infrastructurii, în baza contractelor încheiate, și întreținerea acesteia și a clădirilor
- ⇨ Asigurarea suportului investitorilor în relația cu administrația locală și județeană, respectiv cu instituțiile abilitate pentru emiterea de autorizații, avize
- ⇨ Asistență de specialitate pentru investițiile din PI Tetarom, verificarea documentațiilor și urmărirea evoluției investițiilor noi
- ⇨ Asigurarea de asistență (juridică, financiară), la solicitare, pentru firmele rezidente în PI Tetarom
- ⇨ Susținerea și promovarea unor acțiuni ale investitorilor din PI Tetarom (prin postare pe site-ul societății, emailuri trimise celorlalți agenți economici din PI Tetarom, Facebook, etc)
- ⇨ Întâlniri cu rezidenții din PI Tetarom (la solicitare sau periodice), pentru prezentarea și discutarea diverselor problemelor apărute.

Activităţi desfăşurate în scopul funcţionării şi dezvoltării PI Tetarom

⇨ Activităţi de administrare, specifice societăţii administrator:
- urmărirea îndeplinirii obligaţiilor din contractul de administrare dintre societate şi CJC
- întocmirea şi raportarea periodică la CJC a calculului gradului global de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanţă
- monitorizarea şi urmărirea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către rezidenţii din PI Tetarom
- promovarea spaţiilor disponibile/devenite disponibile şi încheierea de contracte şi/sau acte adiţionale pentru ocuparea acestora
- organizarea de licitaţii, cu respectarea Codului administrativ şi a legislaţiei aplicabile, în vederea ocupării spaţiilor din ultimele trei clădiri preluate în administrare (licitaţii realizate în baza unei documentaţii specifice elaborate în cadrul societăţii)
- respectarea/monitorizarea parametrilor de calitate ai energiei electrice/gazelor naturale furnizate consumatorilor
- verificarea periodică şi asigurarea întreţinerii instalaţiilor/reţelelor (gaz, alimentare electrică, drenuri) în vederea funcţionării în parametri şi reducerea numărului de avarii cauzate clienţilor; lucrări de întreţinere a acestora
- reparaţii drumuri de incintă în PI Tetarom III
- amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi în PI Tetarom

⇨ Activităţi în scopul asigurării funcţionalităţii societăţii:
- participarea la şedinţele CA şi AGA
- asigurarea demersurilor necesare pentru obţinerea de autorizaţii şi avize necesare funcţionării societăţii
- activităţi de contabilitate generală, conform legislaţiei în vigoare
- acţiuni specifice pentru desfăşurarea activităţilor de furnizare şi distribuţie energie el., furnizare gaze naturale
- menţinerea şi eficientizarea Sistemului de Management al Calităţii în conformitate cu standardul ISO 9001 – în perioada de raportare au avut loc diverse activităţi în vederea recertificării sistemului (audituri interne calitate, şedinţa de analiza managementului, audit extern DEKRA)
- întocmirea şi depunerea de raportări sau chestionare solicitate de diverse autorităţi publice: ANAF, ANRE, BNR, CJC, FMI, INSSE, MDRAP, etc.
- asigurarea participării angajaţilor la cursuri de instruire profesională a angajaţilor, conform legislaţiei, contractului colectiv de muncă şi a planului de pregătire profesională întocmit – în contextul pandemiei, acestea s-au ţinut în mediul online
- şedinţe ale diverselor structuri interne de tip comisie sau comitet
- întâlniri de lucru (cu potenţiali investitori, furnizori, etc.)

⇨ Primirea, în PI Tetarom, a diverselor delegaţii - potenţiali investitori, oameni de afaceri, studenţi, etc.

⇨ Promovarea şi păstrarea imaginii societăţii, prin: întreţinerea/actualizarea site-ului societăţii şi a paginii de Facebook, participare la şi/sau susţinere diverse acţiuni, inclusiv de responsabilitate socială corporativă, participare la interviuri radio, publicare materiale promovare în mass-media

⇨ Participare la şi/sau organizare diverse seminarii /conferinţe/forumuri/workshop-uri tematice:
- 25-27 mai 2022, UTCN - Prezentare proiecte dedicate eficienţei energetice în sectorul IMM (Mecanisme/acţiuni de finanţare şi suport pentru proiecte de eficienţă energetică; Exemple de bune practici – eficienţă energetică în IMM-uri şi parcuri industriale)
- 23 iunie 2022, Cugir - Consiliul Director APITSIAR
- 30 iunie 2022, sediul TETAROM SA – workshop organizat pentru consultare publică şi discuţii pentru Schema de ajutor de stat şi Ghidul Specific aferente Măsurii de investiţii I5 – Asigurarea eficienţei energetice în sectorul industrial Componenta C.6 Energie din PNRR – invitaţi: reprezentant al Ministerului Energiei, Preşedintele APITSIAR, reprezentanţi ai unor PI din ţară, reprezentanţi ai UTCN, reprezentanţi ai rezidenţilor din PI Tetarom: Emerson, Bosch, De Longhi, Energobit.

Activităţi/evenimente pentru dezvoltarea profesională a angajaţilor, îmbunătăţirea comunicării, colaborării şi muncii în echipă

⇨ asigurarea participării angajaţilor la cursuri de instruire profesională, conform legislaţiei, contractului colectiv de muncă şi a planului anual de pregătire profesională

⇨ curs comunicare interdepartamentală.

TETAROM S.A
Str. Tăietura Turcului nr. 47
Tel. +40 264 407 [illegible]
Fax. +40 264 432 760
tetarom@tetarom.ro / www.tetarom.ro
www.facebook.com/Tetarom
RO 14[illegible] J12/166/2001
ROMÂNIA BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ CLUJ

Activități desfășurate în vederea dezvoltării Parcului Științific și Tehnologic TETAPOLIS - întâlniri de lucru pentru informare, documentare, etc.

3. Acordarea în superficie a parcelelor și închirierea spațiilor

Referitor la intrările și ieșirile în/din spațiile închiriate în clădirile A1 și H1, respectiv terenurile date în superficie, în perioada raportată au avut loc:

- în clădirea H1 – 3 intrări, 2 ieșiri; spațiul disponibil la sfârșitul perioadei de raportare a fost de 266,95 m^2; ocuparea în această clădire la sfârșitul perioadei de raportare a fost de 93,318%
- în clădirea A1 – 5 intrări și 4 ieșiri; spațiul disponibil la sfârșitul perioadei de raportare a fost de 343,58 m^2; ocuparea în această clădire la sfârșitul perioadei de raportare a fost de 79,812%
- în clădirile nou primite în administrare (A2, H2, H3) – 3 intrări, 1 ieșire; rata de ocupare a fost de 90,6% din suprafața închiriabilă. Din martie 2020 când societatea le-a primit în administrare, au fost organizate zece licitații pentru ocuparea spațiilor.
- terenuri - terenurile din cele trei PI Tetarom sunt ocupate 100%.

4. Sistemul de Control Intern Managerial

În perioada de raportare s-au continuat activitățile pentru implementarea, dezvoltarea și eficientizarea SCIM, conform legislației specifice, și armonizarea celor două sisteme de management (Sistemul de Management al Calității cu prezentul sistem).

Astfel:

- ⇨ s-a realizat activitatea de autoevaluare a SCIM aferentă anului anterior și s-a raport către CJC
- ⇨ s-a întocmit (și raportat către CJC) Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării și Raportul asupra SCIM la data de 31 decembrie a anului precedent
- ⇨ s-a realizat analiza indicatorilor de performanță asociați obiectivelor/activităților
- ⇨ s-a aprobat în ședința Consiliului de administrare Codul de conduită etică
- ⇨ s-a făcut instruire cu toți angajații (prin corespondență) privin modificările aduse în Codul de conduită etică al societății și în Procedura de semnalarea și soluționarea neregulilor
- ⇨ s-au stabilit obiectivele pentru anul în curs
- ⇨ s-a întocmit Planul de dezvoltare a SCIM pentru anul în curs
- ⇨ au avut loc ședințe ale Comisiei de monitorizare
- ⇨ s-au continuat activitățile de monitorizare a riscurilor identificate, conform programărilor și a procedurii interne
- ⇨ s-au creat sau actualizat proceduri/regulamente documentate: PS privind Gestionarea resurselor umane, PO privind Declararea averilor, intereselor și bunurilor primite cu titlu gratuit.

În dezvoltarea și implementarea SCIM se acordă o atenție deosebită identificării și monitorizării riscurilor. Desfășurarea procesului de gestionare și monitorizare a riscurilor din cadrul societății se face în baza unei proceduri interne și constă în identificarea, acceptarea riscurilor și implementarea măsurilor de control intern pentru ținerea sub control a riscurilor, conform Standardelor și a legislației în vigoare, cu condiția menținerii lor sub o permanentă supraveghere. Procesul de examinare și evaluare a riscurilor este repetabil și se realizează periodic, conform recomandărilor, în vederea minimizării nivelului de risc sau în situații de schimbări majore a unor obiective sau de apariție a noi riscuri în activitățile desfășurate.

5. Indicatori economico – financiari realizați

În ceea ce privește îndeplinirea **indicatorilor cheie de performanță**, stabiliți prin contractul de mandat, mai jos se prezintă situația la **30 iunie 2022** (situație cumulativă de la începutul anului). Situațiile se întocmesc și se raportează la CJC trimestrial.

TETAROM S.A
Str. Tăietura Turcului nr. 47
Județul Cluj-Napoca, jud. Cluj, România
Tel. + 40 264 407 [illegible]
Fax. + 40 264 102 756
tetarom@tetarom.ro / www.tetarom.ro
www.facebook.com/Tetarom
RO 1434629, J12 1607 2001
RO17RNCB0106026550020051
BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ CLUJ

Nr crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	Prevederi 2022		Realizat la 30 iun 2022		
				Nivel ind.	Pon-dere	Nivel realizat ind.	Grad realiza-re ind.	Grad ponderat de realiz.
0	1	2	3	4	5	6	7	8=7*5/100
I.	**Indicatori financiari 20%**				**20**			**16.14**
1	Marja profitului net	(profit net/CA netă*100	%	8.5	4	2.19	25.76	1.03
2	Perioada de recuperare a creanțelor *	creanțe/CA * nr. de zile ale perioadei	zile	29.75	3	65.18	45.64	1.37
3	Fluxul de numerar			> 0	2	> 0	100.00	2.00
4	Lichiditatea generală	active curente/ datorii curente	lei	1.8	4	2.78	100.00	4.00
5	Perioada de plată a datoriilor curente *	datorii curente/CA * nr.zile ale perioadei	zile	55	3	40.42	136.07	4.08
6	Cheltuieli la 1000 lei venituri	chelt.totale/venituri totale*1000	lei	892	4	974	91.58	3.66
II.	**Indicatori operaționali 30%**				**30**			**34.82**
1	Gradul de ocupare al spațiilor (clădiri, terenuri)	suprafața ocupată / suprafața de ocupat	%	100	10	99.9628	99.96	10.00
2	Calitatea serviciilor reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor clienților	nr. de sesizări soluționate/nr. total de sesizări	%	95	10	100.00	105.26	10.53
3	Realizarea planului de investiții		%	70	10	100.00	142.86	14.29
III.	**Indicatori guvernanță corporativă 50%**				**50**			**51.33**
1	Transparența privind publicarea pe pag. de internet a obligațiilor de raportare	Cf. OUG 109/2011	%	100	15	100.00	100.00	15.00
2	Elab.si prezentarea la timp a rapoartelor trim., sem. și anuale privind execuția mandatului conform legislației, inclusiv a ind.de performanță	respectare termene din OUG 109/2012; HCJ	%	100	15	100.00	100.00	15.00
3	Dezvoltarea sistemului de control intern managerial	standarde de sistem implementate	nr	15	20	16	106.67	21.33
	Total ponderi %				**100**			**102.29**

Pe lângă indicatorii cheie de performanță – asociați contractelor de mandat, mai jos evidențiem și alți indicatori economico-financiari realizați de societate.

Nr. crt.	Indicator	UM	Valori Sem I 2022 - lei -
1.	Capital social	lei	38.059.433
2.	Active imobilizate	lei	48.078.813
3.	Active circulante	lei	42.777.297
4.	Cifra de afaceri	lei	68.802.611
5.	Venituri totale	lei	69.155.058
6.	Cheltuieli totale	lei	67.362.476
7.	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri (rd 6/rd 5*1000)	lei	974
8.	Profit brut	lei	1.792.582
9.	Rata profitului brut (rd 8/rd 6*100)	%	2,66

Cluj-Napoca, 26 iulie 2022
Nr. ex: 2

Președinte Consiliu de Administrație,
MORAR Marian