



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEVA

HOTĂRÂREA

nr.87 din 27.02.2025

*pentru modificarea și completarea Actului Constitutiv al Societății Transport Public Local Deva S.R.L.,
numirea a trei reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Deva în Adunarea Generală a
Asociaților, aprobarea Regulamentului privind exercitarea mandatului acestora și aprobarea modelului
de contract de mandat pentru cei cinci administratori provizorii*

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

Legea nr.31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărârea Guvernului nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

Art.35 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Art.129 alin.1, alin.2 lit."a", alin.3 lit."d", alin.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de:

Hotărârea Consiliului local al municipiului Deva nr.26/2018 prin care s-a hotărât constituirea societății de interes local având ca asociat unic Municipiul Deva reprezentat prin Consiliul local al municipiului Deva, cu următoarele elemente principale de organizare:

- a) denumirea societății-Societatea Transport Public Local Deva S.R.L., conform dovezii privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr.66279/17.11.2017, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara;
- b) forma juridică - societate cu răspundere limitată;
- c) sediul social - Municipiul Deva, Piața Unirii, nr. 4, județul Hunedoara;
- d) obiectul principal de activitate - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători;
- e) patrimoniu - Capitalul social subscris este stabilit la suma de 300.000 lei.

Faptul că societatea Transport Public Local Deva S.R.L. își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în vederea asigurării unui management eficient al societății aflată în subordinea Consiliului local al Municipiului Deva, având ca asociat unic Municipiul Deva, este necesară modificarea și completarea Actului constitutiv al societății în conformitate cu aceste exigențe legale,

Luând act de:

Proiectul de hotărâre nr.108/2025, Referatul de aprobare nr.108/2025 prezentat de Primarul municipiului Deva, domnul Lucian Ioan Rus, din care reiese necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri pentru modificarea și completarea Actului Constitutiv al Societății Transport Public Local Deva S.R.L., și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de Selecție și Nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație al societății Transport Public Local Deva S.R.L.,

Raportul Direcției administrarea domeniului public și privat nr.19993/25.02.2025,

Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățenilor, agricultură nr.173/110815/26.02.2025, avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, administrarea domeniului public și privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr.112/110817/26.02.2025, avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe nr.85/110818/26.02.2025, precum și de avizul Comisiei pentru sănătate, protecția mediului înconjurător, protecție socială și servicii publice nr.54/110821/26.02.2025,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEVA

înrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta hotărâre:

Art.I. - Art.2 al Hotărârii Consiliului local nr.26/2018 privind constituirea Societății Transport Public Local Deva S.R.L., având ca asociat unic Municipiul Deva reprezentat prin Consiliul local al municipiului Deva, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

"Societatea este administrată de un Consiliu de administrație format din 5 membri, condus de un președinte, care va coordona activitatea de administrare a societății. Selecția administratorilor se va face cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a celorlalte prevederi legale în vigoare."

Art.II. - Aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv al Societății Transport Public Local Deva S.R.L., conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.III. - Se numesc următorii trei reprezentanți ai Consiliului local al municipiului Deva în Adunarea Generală a Asociaților a societății Transport Public Local Deva S.R.L.:

1. Domnul Ludoșean Gheorghe, consilier local;
2. Domnul Bălan Jean Florin, consilier local;
3. Doamna Grecu Marcela Georgeta, consilier local.

Art.IV. - Se aprobă Regulamentul privind exercitarea mandatului de către reprezentanții Consiliului local al municipiului Deva în Adunare Generală a Asociaților a societății Transport Public Local Deva S.R.L., conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.V. - Se aprobă modelul de contract de mandat pentru cei cinci administratori provizorii ai societății Transport Public Local Deva S.R.L., conform Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.VI. - Se împuternicește doamna Iancu Georgeta, consilier juridic din cadrul Primăriei municipiului Deva, să depună și să ridice actele de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, precum și la alte instituții ale statului.

Art.VII. - Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului local nr.26/2018, privind constituirea Societății Transport Public local Deva S.R.L., având ca asociat unic Municipiul Deva reprezentat prin Consiliul local al municipiului Deva, cu modificările și completările ulterioare.

Art.VIII. - Prezenta hotărâre va intra în vigoare după numirea Consiliului de administrație provizoriu și înregistrarea Actului constitutiv modificat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara.

Art.IX. - Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.X. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Direcția administrarea domeniului public și privat.

Art.XI. - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului județului Hunedoara;
- Primarului municipiului Deva;
- Direcției economice;
- Direcției administrarea domeniului public și privat;
- Domnului Moise Mihai-Simion;
- Doamnei Iancu Georgeta;
- Societății Transport Public Local Deva S.R.L.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Florin-Marin ILIEȘ

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI DEVA,
Oana-Diana MURA

**ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT
al societății TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L.**

Asociatul unic

MUNICIPIUL DEVA prin **CONSILIUL LOCAL**, persoană juridică română, cu sediul în Deva, Piața Unirii, nr. 4, Cod Unic de Înregistrare 4374393, prin primar Lucian Ioan Rus, CNP , domiciliat în municipiul Deva, strada , nr. , județul Hunedoara.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a hotărât constituirea unei societăți cu răspundere limitată în baza prezentului act constitutiv, după cum urmează:

CAP. I. DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

Art.1. Societatea organizată prin prezentul act constitutiv este înregistrată sub denumirea **TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L.**

Art.2. Societatea este înființată prin voința asociatului unic **MUNICIPIUL DEVA** prin **CONSILIUL LOCAL**, persoană juridică română, cu sediul în Deva, Piața Unirii, nr. 4, Cod Unic de Înregistrare 4374393, prin primar Lucian Ioan Rus, CNP , domiciliat în municipiul Deva, strada , nr. , județul Hunedoara și este organizată sub forma juridică de societate cu răspundere limitată.

Art.3. În orice act, scrisoare sau publicație emanând de la societate trebuie să se menționeze denumirea care va fi precedată sau urmată de mențiunea: "SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ" sau de inițialele: "SRL", forma juridică, sediul societății, capitalul social, numărul și anul înregistrării în Registrul Comerțului și Codul Unic de Înregistrare.

Art.4. Societatea are sediul în localitatea Deva, bld. Iuliu Maniu, bl. L3, parter, județul Hunedoara.

Art.5. Sediul societății va putea fi schimbat prin voința asociaților, cu respectarea prevederilor de formă și publicitate prevăzute de lege.

Art.6. Societatea va putea să deschidă, în funcție de necesități și prin decizia asociaților, filiale cu personalitate juridică, sucursale fără personalitate juridică, alte sedii secundare, agenții, puncta de lucru sau alte asemenea sedii și în alte localități din țară sau din străinătate, cu respectarea prevederilor legale.

Art.7. Durata societății este nelimitată, începând cu data înmatriculării în Registrul Comerțului, ea putând fi modificată prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților. Asociatul poate hotărî dizolvarea anticipate a societății, cu respectarea dispozițiilor legale.

CAP. II. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.8. Domeniul principal de activitate este:

- Alte transporturi terestre de călători ce corespunde diviziunii CAEN 493 și având activitate principală:

- 4931 Transporturi terestre de pasageri pe bază de grafic.

Art.9. Societatea își mai poate desfășura activitatea și în următoarele domenii secundare:

3312-Repararea și întreținerea mașinilor
9531-Întreținerea și repararea autovehiculelor
4942-Servicii de mutare
5221-Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224- Manipulări

Societatea poate realiza operațiuni de import-export cu produsele din obiectul de activitate.

Art.10. Societatea își va realiza obiectul de activitate în țară și în străinătate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, urmând a lua toate măsurile necesare îndeplinirii directe sau indirecte a acestuia.

Activitățile cu produse pentru care, prin lege, se cer avize, acorduri sau autorizații prealabile se vor putea desfășura numai după obținerea licențelor sau aprobărilor respective.

Art.11. Obiectul de activitate al prezentei societăți poate fi realizat la sediul unității, în localuri proprii sau închiriate, prin puncta de lucru, sucursale, filiale sau alte locuri unde legea permite, pe tot teritoriul țării.

Art.12. Obiectul de activitate poate fi modificat, completat, prin hotărârea asociaților, conform legislației în vigoare.

CAP.III. CAPITALUL SOCIAL

Art.13. Capitalul social subscris și vărsat este fixat la suma de 300.000 lei și este constituit prin aportul în numerar al asociatului unic **Municipiul Deva prin Consiliul Local** și va fi vărsat în contul și pe seama **TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L.**

Cota de participare la capitalul social este: 300.000 lei, 100% Municipiul Deva prin Consiliul Local;

Art.14. Capitalul social va fi împărțit în 1.000 părți sociale egale, numerotate de la 1 la 1.000, în valoare nominală de 300 lei fiecare, care vor aparține asociatului unic după cum urmează:
-1.000 părți sociale, numerotate de la 1 la 1.000 - **Municipiul Deva prin Consiliul Local.**

Art.15. Părțile sociale sunt indivizibile, în sensul că pentru fiecare parte socială nu poate exista decât un singur deținător.

Părțile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

Art.16. Părțile sociale pot fi transmise la terți prin voința deținătorului lor, cu respectarea prevederilor de formă și publicitate cerute

CAP. IV. MAJORAREA ȘI REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

Art.17. În cazul majorării de capital, administratorii sunt răspunzători de exactitatea celor arătate în publicațiile făcute de societate sau în cererile adresate Registrului Comerțului, în vederea mării capitalului social.

Art.18. În cazul în care se decide reducerea capitalului social, acesta se va putea face numai după trecerea a 2 (două) luni de la publicarea hotărârii de reducere în Monitorul Oficial.

Art.19. Decizia de reducere trebuie să respecte limita minimă a capitalului social, să arate motivele pentru care se face și procedeul folosit pentru efectuarea ei. Orice creditor anterior publicării hotărârii de reducere poate face opoziție în termenul arătat la art. 62 din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Opoziția se depune la Oficiul Registrului Comerțului care în termen de 3 (trei) zile de la data depunerii, o va menționa în registru și o va înainta instanței judecătorești competente.

CAP.V. PARTICIPAREA LA BENEFICII ȘI PIERDERI

Art.20. Asociatului unic îi revin toate beneficiile și suportă pierderile.

Art.21. Cota-parte din beneficii(dividende) se vor plăti numai din beneficiile reale, rezultate din exercițiul financiar anual aprobat în condițiile legii.

Art.22. Plata dividendelor se va face numai prin achitarea tuturor datoriilor legale și după reținerea unei cote de 5% din beneficii în vederea constituirii unui fond de rezervă, până la atingerea a minimum a cincea parte din capitalul social.

Art.23. Participarea la beneficii se va face în aceeași proporție cu participarea la constituirea capitalului social.

Art.24. În cazul în care se înregistrează pierderi, acestea se vor recupera conform legii, în aceeași proporție cu participarea la beneficii, respectiv ele fiind recuperate de la asociați.

Art.25. Dacă se constată o micșorare a capitalului social, acesta va trebui reîntregit sau redus, mai înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de beneficii.

CAP. VI. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Art.26. În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, totalitatea părților sociale fiind deținute de asociatul unic, acesta are totalitatea drepturilor și obligațiilor ce revin, potrivit legii, Adunării Generale a Asociaților.

Art.27. Adunarea Generală a Asociaților (Asociatul unic) are următoarele atribuții:

- a) aprobă structura organizatorică a societății;
- b) numește și revocă, în condițiile legii, consiliul de administrație al societății,
- c) decide contractarea auditului financiar, stabilește comisioanele și indemnizațiile acestora și le dă descărcare de activitate;
- d) aprobă regulamentul de ordine interioară al societății;
- e) stabilește competențele și responsabilitățile Consiliului de Administrație;
- f) analizează, modifică și aprobă programul de activitate al societății și bugetul anual de venituri și cheltuieli;
- g) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și acordarea de garanții;
- h) aprobă situațiile financiare și stabilește repartizarea profitului net;
- i) decide atât majorarea, cât și reducerea capitalului social și în privința cesiunii părților sociale;
- j) decide în privința modificărilor aduse actului constitutiv;
- k) decide referitor la întreprinderea de investiții majore;
- l) hotărăște modalitățile de evaluare pentru determinarea valorii patrimoniului societății;
- m) hotărăște asupra modificării obiectului de activitate sau a sediului social.
- n) aprobă dizolvarea și lichidarea societății.

CAP. VII. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.28. Societatea este administrată de un Consiliu de administrație format din 5 membri, condus de un președinte, care va coordona activitatea de administrare a societății. Selecția administratorilor se va face cu respectare prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a celorlalte prevederi legale în vigoare.

Art.29. (1) Comisia de selecție stabilită prin Hotărârea Consiliului local va realiza procedura de selecție a administratorilor în conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Administratorii numiți vor trebui să îndeplinească toate cerințele de experiență ale administratorilor prevăzute de lege pentru administratorii întreprinderilor publice. Numirea administratorilor va avea în vedere prevederile Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.30. (1) Durata mandatului administratorilor recrutați în baza procedurii de selecție va fi de 4 (patru) ani. Mandatul administratorilor poate fi reînnoit o singură dată. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit. Reînnoirea mandatului de administrator se face cu avizul AMEPIP, emis pe baza raportelor de activitate, în măsura în care acestea au fost comunicate instituției cu respectarea prevederilor cuprinse în normele metodologice privind procedura de reînnoire a mandatelor administratorilor în funcție.

(2) Majoritatea administratorilor va fi formată din administratori neexecutivi și independenți conform prevederilor din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, urmând să respecte criteriile menționate în Legea nr. 31/1990 privind societățile. Funcționarii publici, înalții funcționari publici precum și alte categorii de personal din cadrul autorităților publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.

Art.31. (1) Până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, societatea va fi administrată de un Consiliu de administrație format din cinci administratori provizorii, după cum urmează:

1. domnul/doamna
2. domnul/doamna
3. domnul/doamna
4. domnul/doamna
- 5 domnul/doamna

(2) Durata mandatului administratorilor provizorii este de 5 (cinci) luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 (două) luni, pentru motive întemeiate până la organizarea procedurii de selecție a administratorilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.32. Administratorii provizorii au puteri depline în reprezentarea societății în relațiile cu terții. Administratorii provizorii nu pot transfera puterea de reprezentare unei alte persoane decât pentru motive întemeiate.

Art.33. Membrii Consiliului de Administrație selectați își vor exercita mandatul în interesul societății, neputând primi, fără autorizarea asociatului unic, mandatul de administrator în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici să efectueze acte de comerț ori altul concurent pe cont propriu sau în contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune.

Art.34. (1) Administratorii au puteri depline de administrare și reprezentare a societății în raporturile juridice cu terții, dar numai în limita mandatului acordat de Asociatul unic. Administratorii își vor desfășura activitatea în baza unui contract de mandat conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Președintele Consiliului de administrație nu poate fi numit director la această societate.

(3) Administratorii răspund personal și solidar de orice daună pricinuită prin nerespectarea prevederilor legale.

(4) Administratorii deleagă conducerea societății Directorului care va reprezenta societatea în raporturile cu terții și în justiție, iar administratorii păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu Directorul societății.

(5) Directorul societății poate avea și calitatea de administrator, devenind astfel administrator executiv. Directorul societății poate fi numit din afara Consiliului de Administrație sau dintre administratori, în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, devenind astfel administrator executiv, cu respectarea legislației în vigoare. Remunerația directorului este stabilită de Consiliul de Administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administrator.

(6) Directorul societății în baza mandatului primit de la Consiliul de Administrație, va asigura conducerea activității zilnice a societății, angajarea personalului se va face prin contract individual de muncă. Cuantumul salariilor se stabilește prin negociere directă între părți, cu respectarea prevederilor legislației muncii în vigoare.

(7) Administratorii neexecutivi răspund personal și solidar de orice daună pricinuită prin nerespectarea prevederilor legale.

(8) Societatea va ține, prin grija Consiliului de Administrație un registru al asociaților, în care se vor înscrie, după caz, numele și prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecărui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul părților sociale sau orice altă modificare privitoare la acesta. Registrul asociaților va fi parafat și sigilat de asociatul unic și va fi păstrat la sediul societății. Registrul asociaților poate fi cercetat de creditorii societății, precum și de organele împuternicite prin lege.”

Art.35. Atribuțiile Consiliului de Administrație:

(1) Consiliul de Administrație poate emite decizii care vor fi obligatorii pentru orice persoana implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică, administrativă a societății, în cazul oricăror situații care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a Consiliului de Administrație.

(2) Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

(3) Consiliul de Administrație se reunește ori de câte ori este necesar la sediul societății sau locul indicat în convocare, o dată pe lună sau ori de câte ori interesele o impun. Reunirea consiliului de administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea asociatului unic. Convocarea Consiliului de Administrație va fi transmisă membrilor cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte de data fixată pentru ținerea acesteia urmând a cuprinde ordinea de zi, data și ora de desfășurare.

(4) La fiecare ședință a Consiliului de Administrație se va redacta un proces verbal în care se vor indica, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi reunite și opiniile divergente care au fost exprimate. Procesele verbale trebuie semnate de către Președintele Consiliului de Administrație sau de către persoana desemnată de acesta precum și de secretarul de ședință.

(5) Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin 2 dintre membrii consiliului de administrație precum și a președintelui consiliului de administrație.

Deciziile Consiliului de Administrație se aprobă cu majoritatea voturilor exprimate de membri prezenți.

(6) Drepturile, obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la contractul de mandat conform Codului Civil, prevederile cu caracter special din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, legislația specifică întreprinderilor publice și prevederile prezentului Act constitutiv.

(7) Remunerația administratorilor este stabilită de Asociatul unic în conformitate cu prevederile legale.

(8) Administratorii sunt responsabili de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate și cu respectarea competențelor exclusive prevăzute de lege sau de Actul constitutiv al societății.

(9) Administratorii sunt răspunzători față de societate pentru:

- a) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- b) ducerea la îndeplinire a deciziilor Asociatului unic;
- c) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutive le impun administratorilor.

CAP. VIII. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art.36. Exercițiul economico - financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înregistrării societății în Registrul Comerțului.

Art.37. Angajarea personalului societății se face cu respectarea legislației în vigoare.

Art.38. Situațiile financiare vor fi întocmite după normele prevăzute de lege.

Art.39. Profitul net al societății se stabilește prin situația financiară aprobată de asociatul unic.

(1). Dividendele se plătesc asociatului unic, în termenul stabilit de către acesta sau, după caz, prin legile speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.

(2). Asociatul unic poate decide afectarea sumelor ca beneficiu pentru anul în curs, total sau partial, pentru constituirea fondurilor de rezervă.

CAP. IX. CONTROLUL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Art.40. Controlul activității societății este exercitat de asociatul unic, Consiliul de Administrație sau de către auditorii financiari. Aceștia vor supraveghea gestiunea societății, vor verifica dacă situația financiară, contul de profit și pierderi este legal întocmit și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt regulat ținute și dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea situației financiare.

Art.41. Situațiile financiare societății sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

Art.42. Societatea contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Art.43. Societatea va ține contabilitatea operațiunilor în mod regulat și va întocmi la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar documentele prevăzute în legislația financiar - contabilă în vigoare.

CAP.X. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE; DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA, FUZIUNE, DIVIZARE

Art.44. Forma juridică a societății poate fi modificată prin voința asociatului unic cu respectarea prevederilor legale.

Art.45. Asociații pot hotărî fuziunea sau divizarea societății.

Art.46.(1) Fuziunea se face prin absorbirea prezentei societăți de către o altă societate sau prin contopirea acestora cu una sau mai multe societăți pentru a alcătui o societate nouă.

(2) Divizarea se face prin împărțirea întregului patrimoniu al prezentei societăți care își încetează existența, între două sau mai multe societăți existente sau care iau astfel ființă.

(3) Fuziunea sau divizarea se hotărăște de către fiecare societate în parte, în condițiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societății. Administratorii societăților care participă la fuziune sau la divizare întocmesc un proiect de fuziune sau de divizare, care va cuprinde elementele prevăzute de lege. Proiectul de fuziune sau de divizare, semnat de reprezentanții societăților participante, se depune la Oficiul Registrului Comerțului unde este înmatriculată fiecare societate, însoțit de o declarație a societății care încetează să existe în urma fuziunii sau divizării, asupra modului prin care a hotărât să stingă pasivul sau activul și care va fi avizat de judecătorul delegat și publicat în Monitorul Oficial.

Art.47. (1) Societatea se va dizolva într-una din următoarele situații:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
- b) deschiderea procedurii lichidării judiciare;
- c) declararea nulității societății;
- d) în orice situație prin decizia Asociatului unic;
- e) prin declararea asociaților în stare de incapacitate;
- f) fuziunea sau dizolvarea societății;
- g) trecerea timpului stabilit pentru durata societății;
- i) falimentul societății;
- j) alte cauze prevăzute de lege.

(2) Societatea nu se dizolvă în cazul în care a fost în inactivitate temporară care nu poate depăși 3 ani și a fost anunțată organelor fiscale și înscrisă în Oficiul Registrului Comerțului.

Art.48. (1) Dizolvarea societății se face conform prevederilor legale și are ca efect deschiderea procedurii lichidării.

(2) Numirea lichidatorului va fi făcută prin decizia asociatului unic. Din momentul numirii lichidatorului, mandatul administratorilor încetează. După terminarea lichidării, lichidatorul trebuie să întocmească situația financiară și să propună realizarea activului. Situația financiară semnată de lichidator se înaintează spre a fi înregistrată și publicată pe pagina de internet a Oficiului Registrului Comerțului. Lichidarea societății trebuie terminată în cel mult 3(trei) ani de la data dizolvării. În termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorul va cere radierea societății din Registrul Comerțului

Art.49. Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

Art.50. Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești.

Art.51. Litigiile născute din raporturi contractuale dintre societate și persoane fizice sau juridice vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

Art.52. Litigiile născute în cadrul raporturilor de muncă dintre societate și personalul angajat de societate se soluționează potrivit legislației muncii în vigoare.

CAP.XI. DISPOZIȚII FINALE

Art.53. Dispozițiile prezentului act constitutiv se completează cu prevederile legale în vigoare pe toată durata existenței societății.

Art.54. Cheltuielile ocazionate cu constituirea societății vor fi înregistrate în evidența contabilă și se vor reflecta în bilanțul contabil aferent primului an de activitate.

Art.55.(1) Eventualele modificări ale prezentului act constitutiv se vor efectua prin acte adiționale cu respectarea dispozițiilor legale.

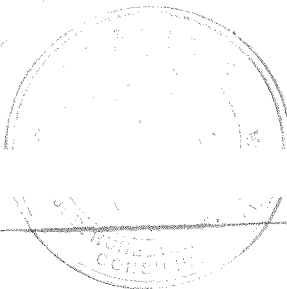
(2) După fiecare modificare a actului constitutiv, asociatul unic va depune la Oficiul Registrului Comerțului actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările.

Prezentul act constitutiv a fost întocmit azi, în trei exemplare originale.

Asociat unic
Municipiul Deva prin
Primar
Lucian Ioan Rus

Deva, 27 februarie 2025

Președinte de ședință
Consilier,
Florin Marin Ilieș



Contrasemnează
Secretar general
Oana Diana Mura



Regulament privind exercitarea mandatului de către reprezentanții Consiliului local al Municipiului Deva în Adunarea Generală a Asociațiilor a societății Transport Public Local Deva

Art. 1. Exercițarea mandatului

(1)Reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Deva în Adunarea Generală a Asociațiilor a societății Transport Public Local Deva exercită mandatul în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, hotărârile Consiliului Local și alte reglementări relevante aplicabile.

(2)Aceștia sunt obligați să respecte principiile legalității, transparenței, responsabilității și interesului public în toate deciziile adoptate în cadrul Adunării Generale a Asociațiilor.

Art. 2. Caracterul mandatului

(1)Mandatul reprezentanților Consiliului Local Deva este imperativ.

(2)În cazul în care pe ordinea de zi a unei ședințe a Adunării Generale a Asociațiilor apar puncte care exced prezentului regulament aprobat în Consiliul Local al municipiului Deva, reprezentanții trebuie să solicite amânarea votului și să consulte Primarul și Consiliul Local înainte de adoptarea unei decizii, eventual inițierea de către Primar a unui proiect de hotărâre pentru acordarea de mandat sau completarea regulamentului.

Art. 3. Obligația de raportare

(1)Reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Deva în Adunarea Generală a Asociațiilor sunt obligați să informeze în scris Consiliul Local și Primarul cu privire la deciziile adoptate în cadrul ședințelor Adunării Generale a Asociațiilor.

(2)Informarea se va realiza prin:

a) Rapoarte anuale privind activitatea desfășurată în Adunarea Generală a Asociațiilor, care vor include analiza deciziilor adoptate și impactul acestora asupra societății;

b)Rapoarte punctuale, ori de câte ori este necesar, la solicitarea Consiliului Local sau a Primarului;

c)Prezentarea concluziilor și recomandărilor pentru îmbunătățirea activității societății Transport Public Local Deva;

Art. 4. Atribuțiile reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociațiilor

Reprezentanții desemnați de Consiliul Local al Municipiului Deva au următoarele atribuții:

-Modificarea Actului Constitutiv, în cazul în care este necesară adaptarea acestuia la modificările legislative, cu condiția ca aceste modificări să nu afecteze contractul de delegare a gestiunii serviciului public;

-Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a planului anual de activitate, în conformitate cu strategia aprobată de Consiliul Local;

-Numirea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație, cu respectarea prevederilor legale și a criteriilor de selecție stabilite;

-Aprobarea investițiilor majore și a politicilor tarifare, având în vedere sustenabilitatea financiară a societății și interesele comunității locale;

-Adoptarea deciziilor privind aspectele relevante pentru funcționarea societății, inclusiv aprobarea rapoartelor de activitate, strategiei de dezvoltare și măsurilor de eficientizare a serviciilor prestate;

-Formalizarea numirii membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Art. 5. Sancțiuni pentru nerespectarea mandatului

(1) Orice decizie adoptată de reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Deva în Adunarea Generală a Asociaților, care nu respectă mandatul primit prin hotărârile Consiliului Local, este nulă de drept.

(2) În cazul în care un reprezentant nu respectă mandatul încredințat, Consiliul Local poate dispune sancțiuni, inclusiv revocarea din funcție și tragerea la răspundere, conform prevederilor legale.

Art. 6. Revocarea reprezentanților

(1) Consiliul Local al Municipiului Deva poate revoca în orice moment reprezentanții desemnați în Adunarea Generală a Asociaților, în următoarele situații:

a) Nerespectarea mandatului încredințat prin hotărârile Consiliului Local;

b) Constatarea unor acțiuni sau omisiuni care aduc prejudicii interesului public sau bunei funcționări a societății;

c) Necesitatea unei schimbări în interesul public, pentru îmbunătățirea performanței în gestionarea serviciului public de transport.

Art. 7. Selecția și numirea membrilor definitivi și provizorii ai Consiliului de Administrație

(1) Selecția și numirea membrilor definitivi și provizorii ai Consiliului de Administrație se realizează în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

(2) Procedura de selecție este organizată de compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, sub supravegherea acestuia și trebuie să respecte următoarele principii:

a) Legalitate-respectarea cadrului normativ în vigoare;

b) Nediscriminare și tratament egal –aplicarea unor criterii obiective și transparente pentru toți candidații;

c)Transparență – publicarea informațiilor relevante privind procesul de selecție;

d)Răspundere și profesionalism – asigurarea unui proces riguros de evaluare a competențelor și experienței candidaților.

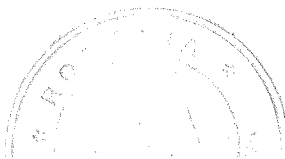
Art. 8. Dispoziții finale

(1)Prezentul regulament se aplică tuturor reprezentanților desemnați în Adunarea Generală a Asociațiilor a societății Transport Public Local Deva S.R.L.

(2)Orice modificare a prezentului regulament se face prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Deva.

Deva, 27 februarie 2025

**Președinte de ședință
Consilier,
Florin Marin Ilieș**



**Contrasemnează
Secretar general
Oana Diana Mura**



CONTRACT DE MANDAT

Nr. /

1. Preambul

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, OUG nr.109/2011 și a Hotărârii Adunării Generale a Asociaților/ Hotărârea Asociatului unic nr. prin care a fost aprobat modelul de contract, se încheie prezentul contract de mandat între:

(1) **Societatea**, desemnați pentru reprezentare în baza Hotărârii Adunării Generale a Asociaților/ Hotărârea Asociatului unic nr. (denumit în continuare MANDANT)

și

(2) **Domnul**, în calitate de MEMBRU PROVIZORIU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII, conform Hotărârii Adunării Generale a Asociaților/ Hotărârea Asociatului unic nr. (denumit în continuare "Mandatarul")

denumite colectiv „Părțile” și individual „Partea” s-a încheiat prezentul Contract de mandat (denumit în continuare „Contract”) potrivit următorilor termeni și condiții:

2. Definiții

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

Raport de activitate: Raportul anual al Consiliului de Administrație care cuprinde date despre activitatea și performanțele financiare ale Societății, raporturile contabile semestriale ale societății, precum și despre execuția contractului de mandat al Directorului General.

Decizie de afaceri: orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății.

Remunerație: indemnizația cuvenită Mandatarului.

Conflict de interese : orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil și Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății, („ROF”), în care interesul personal, direct ori indirect, al Mandatarului, contravine interesului Societății, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea să în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin în exercitarea mandatului sau pentru Societate;

Informație privilegiată: semnifica o informație de natura precisă care nu a fost făcută public, care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai mulți emitenți ori la unul sau mai multe instrumente financiare, și care, dacă ar fi transmisă public, ar putea avea un impact semnificativ asupra prețului acelor instrumente financiare sau asupra prețului instrumentelor financiare derivate cu care se afla în legătură

Informație confidențială : informația căreia i s-a atribuit caracter de confidențialitate de către Societate.

Întreprindere publică :

- a) regii autonome înființate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială;
- b) companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau în care deține controlul;
- c) societăți la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la lit. a) și b) dețin o participație majoritară sau o participație care le asigură controlul.

3. Interpretare

3.1. În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3. Toate clauzele contractului se interpretează unele prin altele, dându-se fiecăreia înțelesul ce rezultă din întregul contract.

3.4. Termenii prezentului contract, susceptibili de mai multe înțelesuri, se interpretează:

- i) în sensul de a produce efecte juridice și nu în acela de a nu produce nici unul;
- ii) în înțelesul ce se potrivește cel mai mult cu natura prezentului contract.

4. Obiectul contractului

4.1. Prin prezentul Contract de mandat, Mandatarul, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății, este împuternicit să îndeplinească, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, planul de administrare, structura și funcționarea internă a MANDANTULUI, verificarea respectării prevederilor legale, ale Actului constitutiv și ale hotărârilor adunării generale a acționarilor (AGA), verificarea operațiunilor de conducere a societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Asociaților, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și supravegherea operațiunilor de management efectuate de Directorul General al MANDANTULUI, precum și buna funcționare a activității MANDANTULUI. Supravegherea se va referi în principal (fără a se limita) la exercitarea controlului permanent asupra conducerii societății de care conducerea executivă.

4.2. În scopul realizării obiectului prezentului Contract, Mandatarul vă efectua toate actele necesare în vederea îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți conform legislației în vigoare, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație.

4.3. Mandatarul își vă exercita mandatul cu loialitate, prudență și diligență unui bun administrator. Aceasta obligație nu este încălcată dacă în momentul luării unei decizii de afaceri acesta este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.

4.4. Pentru serviciile prestate de către MANDATAR în temeiul prezentului Contract, MANDANTUL vă plăti o remunerație, astfel cum este stipulat în art. 6.

4.5. Locul normal de desfășurare a serviciilor furnizate prin acest Contract vă fi la birourile MANDANTULUI sau în alte locații stabilite de MANDANT, în limite rezonabile, la anumite intervale.

4.6. În legătură cu afacerile MANDANTULUI și cu statutul de membru al Consiliului de Administrație, MANDATARUL vă acționează în conformitate cu toate legile, regulile și codurile de conduită în vigoare, precum și cu orice alte reguli și politici pe care MANDANTUL le vă stabili, în condițiile legii, pentru buna desfășurare a afacerii sale.

5. Durata mandatului

5.1. Prezentul Contract este valabil începând cu data numirii în poziția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație, prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților (Asociațului unic)....., respectiv pentru o perioadă de 5 (cinci) luni, conform OUG nr. 109/2011.

6. REMUNERATIA MANDATARULUI. MODALITATEA DE PLATA

6.1. În conformitate cu prevederile art. 37 din O.U.G nr.109/2011, Membrul Consiliului de Administrație beneficiază de o remunerație formată din:

- o indemnizație fixă lunară brută în valoare de Lei (respectiv suma delei lunară netă) aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților (Asociațului unic) nr. pentru executarea mandatului încredințat membrilor definitiv al CĂ; indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

6.3 Indemnizația fixă lunară vă fi plătită membrului Consiliului de Administrație o dată pe lună, respectiv ultima zi lucrătoare a lunii în curs pentru care este datorată, indiferent de numărul ședințelor din acea lună.

6.4 În cazul modificării/abrogării cadrului legal care impune un anumit quantum maxim al indemnizației fixe lunare, părțile vor negocia un nou quantum aplicabil componentei fixe lunare brute care vă fi aprobat de adunarea generală a asociaților și vor încheia un act adițional la prezentul Contract.

7. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MANDATARULUI

7.1. DREPTURILE MANDATARULUI:

7.1.1. Să primească remunerația stabilită, conform prezentului Contract.

7.1.2. Să beneficieze de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, conform Politicii de remunerare, precum cheltuieli de transport și cazare și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității, pe baza de documente justificative, în aceleași condiții corespunzătoare funcției de Director General.

7.1.3 Să fie informat despre întâlnirile/ședințele Consiliului de Administrație și ordinea de zi și să primească materialele care urmează a fi dezbătute, inclusiv cele de la capitolul Diverse, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație.

7.1.4. Să delege reprezentarea sa în cadrul unei ședințe către un alt membru al Consiliului de Administrație și/sau să participe la ședințele Consiliului de Administrație prin intermediul mijloacelor de comunicare, cu semnarea documentelor aferente prin persoana împuternicită, sau, după caz cu utilizarea semnăturii electronice, în conformitate cu prevederile legale și cu modul de lucru stabilit prin Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație.

7.1.5. Să primească informații cu privire la activitatea societății de câte ori solicita acest lucru.

7.1.6. Să renunțe la calitatea de membru al Consiliului de Administrație, sub condiția comunicării în scris MANDANTULUI a unui preaviz, cu cel puțin 30 (treizeci) zile lucrătoare anterior retragerii.

7.1.7. Să beneficieze de asigurare pentru răspunderea civilă profesională privind activitatea acestuia în cadrul Consiliului de Administrație, încheiat de MANDANT, pentru asigurarea MANDATARULUI. Toate costurile referitoare la acest aspect vor fi suportate de MANDANT.

7.1.8. Să beneficieze de cheltuieli judiciare (taxe de timbru, cheltuieli cu avocații, cheltuieli cu expertize și/sau experți în cadrul procesului) pentru a se apăra de o pretenție a unui terț îndreptată împotriva membrilor Consiliului de Administrație în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor conform prezentului Contract, Actului Constitutiv, cadrului legal, Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație în măsură în care nu sunt deja acoperite de poliță de asigurare tip directors and officers liability în vigoare la momentul respectiv.

7.1.9. Să beneficieze de dreptul de a solicita Societății, alături de ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, să contracteze asistenta de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului (inclusiv dar fără a se limita la audituri, investigații antifraudă, analize de piață și altele).

7.2. OBLIGATIILE MANDATARULUI

A. Mandatarul este obligat că, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, să exercite următoarele atribuții care nu pot fi delegate Directorului General:

1. Stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății.

Mandatarul se obliga că, împreună cu ceilalți administratori, să duca la îndeplinire hotărârile Adunării generale a acționarilor, în scopul atingerii obiectivelor.

2. Stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare.

Consiliul de Administrație propune Adunării Generale a Asociaților bugetul anual de venituri și cheltuieli și rectificările necesare în cursul exercițiului financiar.

3. Numirea și revocarea Directorului General și stabilirea remunerației lui.

Consiliul de Administrație stabilește atribuțiile delegate în competența conducerii executive a Societății, respectiv în competența Directorului General, în vederea executării operațiunilor Societății.

4. Supravegherea activității directorilor.

Activitatea Directorului General este evaluată semestrial de către Consiliul de Administrație sub aspectul execuției contractului de mandat.

5. Pregătirea Raportului anual cu privire la activitatea Societății.

Raportul include informații referitoare la execuția contractului de mandat al Directorului General, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare și la raportările contabile semestriale ale Societății. Raportul și situațiile financiare pe anul respectiv sunt prezentate anual, în luna mai, Adunării Generale a Acționarilor Societății.

6. Organizarea Adunării Generale a Asociaților și implementarea hotărârilor acesteia.

Membrii Consiliului de Administrație participă la ședințele adunării generale ale asociaților, personal sau prin împuternicit, și informează Asociatul unic cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației societății.

7. Introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței.

8. Alegerea unui președinte dintre membrii săi care nu poate fi și Director General al societății.

9. Să elaboreze Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație și să constituie comitetele obligatorii, conform prevederilor legale în vigoare.

10. Să comunice auditorilor interni și auditorului financiar neregulile săvârșite de predecesorii for imediați, din momentul în care au luat cunoștință de acestea, precum și să sesizeze organele abilitate asupra abaterilor constatate în activitatea Societății.

11. Să informeze Asociatul unic, în cadrul primei ședințe a Adunării Generale a Asociaților ce urmează încheierii actului juridic :

a) asupra oricărei tranzacții care se încadrează în situația de conflict de interese în exercitarea mandatului.

b) tranzacții încheiate de Societate cu o întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelată, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

12. Să se asigure că sunt publicate pe site-ul societății toate informațiile conform legislației aplicabile.

B. Mandatarul, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație este obligat, de asemenea să exercite toate atribuțiile stabilite prin Actul Constitutiv al Societății, precum și pe cele delegate de adunarea generală a acționarilor.

8. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MANDANTULUI

8.1. DREPTURILE MANDANTULUI:

Societatea are următoarele drepturi:

8.1.1. Să pretindă Mandatarului îndeplinirea obiectului contractului, conform actelor constitutive, hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, legislației aplicabile și a prezentului contract de mandat.

8.1.2. Să sesizeze organele abilitate asupra abaterilor constatate în activitatea Mandatarului.

8.2. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

Societatea are următoarele obligații:

8.2.1. Să asigure MANDATARULUI deplina libertate în conducerea, administrarea și gestionarea activității Societății, alături de ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și să îi furnizeze acestuia toate informațiile solicitate.

8.2.2. Să asigure MANDATARULUI condițiile de munca și dotările necesare pentru desfășurarea activității (că de exemplu birou echipat corespunzător, salt conferință, telefon mobil de serviciu, laptop/tableta și altele), în funcție de necesitățile legate de desfășurarea activității MANDATARULUI în cadrul Consiliului de Administrație);

8.2.3. Să plătească MANDATARULUI toate drepturile bănești cuvenite conform prezentului Contract, să deconteze cheltuielile membrilor Consiliului de Administrație legate de executarea mandatului, pe baza de documente justificative, în aceleași condiții corespunzătoare funcției de Director General și să acorde MANDATARULUI toate celelalte drepturi prevăzute în prezentul Contract;

8.2.4. Să retina la sursa și să plătească toate obligațiile de natura fiscală, de asigurări sociale, de sănătate, șomaj etc. datorate de MANDATAR în calitate de contribuabil, precum și orice alte contribuții bănești ce pot fi imperativ prevăzute prin lege, pe durata Contractului. Plățile vor fi executate în numele și pe seama MANDATARULUI prin grija departamentelor funcționale ale MANDANTULUI;

8.2.5. Să analizeze gradul de îndeplinire a performanțelor MANDATARULUI;

8.2.6. Să ia măsuri de sancționare pentru nerespectarea obligațiilor asumate de către MANDATAR prin prezentul Contract.

8.2.7. Să încheie asigurări pentru răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație.

8.2.8. Să informeze Consiliul de Administrație în timpul cel mai scurt cu privire la orice situație ce poate afecta îndeplinirea obiectivelor Societății și derularea activității în parametrii normali.

9. MOD DE LUCRU

Ambele părți vor respecta modul de lucru și de organizare a Consiliului de Administrație așa cum este stabilit prin Actul Constitutiv și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație.

10. LOIALITATE. CONFIDENTIALITATE. CLAUZA DE NECONCURENȚA

Pe durata prezentului Contract:

10.1. MANDATARUL este obligat să își folosească, în limitele mandatului încredințat, capacitatea de munca necesară îndeplinirii mandatului în interesul MANDANTULUI, comportându-se în activitatea sa cu loialitate față de MANDANT, ca un conducător al propriei sale afaceri.

10.2. MANDATARUL poate exercita concomitent cel mult trei mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni al căror sediu este pe teritoriul României.

10.3. În cazul în care, într-o anumită operațiune MANDATARUL, în deplină cunoștință de cauză are, direct sau indirect, interese contrare intereselor MANDANTULUI, va aduce acest lucru la cunoștință MANDANTULUI și se va abține de la orice conduită de natură să afecteze interesele MANDANTULUI. Interdicția vizează și situația în care MANDATARUL știe că într-o anumită operațiune este interesat personal sau că operațiunea respectivă prezintă atractivitate pentru soț/soție, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv.

10.4. Clauza de confidențialitate și loialitate:

10.4.1. Părțile se obliga să păstreze confidențialitatea conform prevederilor legale și statutare în vigoare aplicabile, asupra tuturor datelor, informațiilor și documentelor primite de la cealaltă parte în executarea prezentului Contract de Mandat.

10.4.2. Părțile pot dezvălui informații sau documente aferente derulării prezentului Contract de Mandat numai persoanelor implicate în executarea acestuia, care, la rândul lor, vor fi ținute de obligația de a nu utiliza în niciun alt scop decât cel legat de executarea Contractului, obligație adusă la cunoștință acestora din urma de către partea semnată la prezentul Contract de Mandat.

10.4.3. Nu se consideră obligație de păstrare a confidențialității, dezvăluirea de informații în unul din următoarele cazuri:

- a) dacă informațiile erau cunoscute părții înainte de a fi obținute de la cealaltă parte și poate dovedi acest lucru;
- b) dacă dezvăluirea informațiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părți;
- c) dacă informația era de notorietate la data dezvăluirii ei;
- d) dacă partea a dezvăluit respectivele informații pentru a se conforma unor dispoziții legale, sau a unei instanțe.

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

10.4.5. Mandatarul nu vă 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.

10.4.6. Îi sunt interzise administratorului orice fel de activități concurente care pot aduce prejudicii societății în care este membru. Interdicția se extinde și asupra soției / soțului Administratorului, precum și asupra rudelor și afinelor acestuia până la gradul al patrulea inclusiv.

11. MODIFICAREA CONTRACTULUI DE MANDAT

11.1. Prezentul Contract de Mandat poate fi modificat numai prin acordul scris al părților semnate, exprimat printr-un act adițional.

11.2. Prezentul Contract de Mandat se vă adapta corespunzător reglementarilor legale ulterioare încheierii acestuia și care sunt aplicabile.

12. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

12.1. Prezentul contract încetează prin:

- a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu au decis continuarea raportului contractual;
- b) revocarea Mandatarului de către Adunarea Generală a Acționarilor;
- c) renunțarea Mandatarului la mandatul încredințat;
- d) acordul părților;
- e) decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a Administratorului;
- f) insolvabilitatea sau falimentul Societății.

13. FORTA MAJORA

13.1. Nici una din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător — total sau parțial a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră în accepțiunea să de eveniment imprevizibil și insurmontabil.

13.2. Partea care invocă forță majoră este obligată să notifice celeilalte părți evenimentul, în termen de 3 zile de la producere și să întreprindă toate măsurile posibile în vederea reducerii consecințelor lui.

13.3. Dacă în termen de 60 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea deplin drept a prezentului contract, fără că vreuna dintre ele să pretindă daune interese.

14. RASPUNDEREA

14.1. Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde asupra Administratorului, dacă acesta a făcut să se consemneze, în registrul deciziilor Consiliului de Administrație, împotrivirea lui și a încunoștiințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni și auditorul financiar.

14.2. Consiliul de Administrație răspunde fata de Societate de:

- a. realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
- b. existenta reala a dividendelor plătite;
- c. existenta registrelor cerute de lege și corecta lor tinere;
- d. exacta îndeplinire a hotărârile adunărilor generale;
- e. stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.
- f. daunele produse Societății prin orice act al sau contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudenta, prin omisiuni, prin depășirea limitelor mandatului care i-a fost încredințat.

15. LEGEA APLICABILA. LIMBA CONTRACTULUI. LITIGII

15.1. Prezentul Contract se executa pe teritoriul României și este guvernat de legea romana. Prezentul Contract se executa cu buna credință și obliga nu numai la ceea ce este expres prevăzut în conținutul sau, ci și la toate urmările pe care echitatea, obiceiul sau legea i le conferă. Pentru orice aspect nementionat expres în cuprinsul sau, acesta se completează cu prevederile cu prevederile Legii nr. 31/1990, Codului civil roman, O.U.G. nr. 109/2011, după caz.

15.2. Prezentul Contract este încheiat și semnat de către Parți în limba romana.

15.3. Orice disputa sau neînțelegere referitoare la încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului Contract vă fi soluționată pe tale amiabila.

15.4. Acest Contract de Mandat reprezintă întreagă înțelegere dintre părți și înlătură orice alte înțelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite între părți cu privire la obiectul acestui contract.

15.5. Daca Părțile nu vor ajunge la înțelegere, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluționare instanțelor competente de pe teritoriul României.

16. DIVERSE

16.1. Renunțarea de către una din Parți la o pretenție legata de încălcarea oricărei prevederi din prezentul Contract ori la exercitarea vreunui drept decurgând din acesta nu vă fi interpretata că o renunțare definitive la drepturile de a formula aceeași pretenție în situații similare ulterioare.

16.2. Prezentul Contract prezinta caracter intuitu personae și nu poate fi transferat de niciuna dintre Parți către un terț.

17. DISPOZITII FINALE

17.1. Mandatarul declară că a luat la cunoștință prevederile Actului Constitutiv și de cele ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație al Societății.

17.2. Mandatarul declară că nu se afla în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate, prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 și Legea nr. 31/1990, sau de concurență.

17.3. Dace anumite clauze ale prezentului Contract de Mandat devin ineficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlaltor prevederi ale prezentului Contract nu vă fi afectata. În asemenea situații,

părțile convin să renegocieze cu bună-credință orice clauza devenita ineficienta din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociata prevederilor prezentului Contract de Mandat.

17.4. Toate modificările pe care părțile și le adresează reciproc în baza prezentului Contract de Mandat se efectuează în scris și se transmit prin fax, e-mail, scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau curier rapid la adresele indicate la art. 1 din prezentul Contract sau la cele comunicate de membri Consiliului de Administrație. În funcție de situația concrete, părțile vor opta cu buna-credință și în mod rezonabil pentru cel mai adecvat mijloc de notificare dintre cele menționate în cadrul tezei întâi al prezentului articol, astfel încât notificarea să își atingă scopul și să contribuie la îndeplinirea obligațiilor contractuale ce revin părților.

17.5. Dacă, oricând pe parcursul duratei acestui Contract de Mandat, una dintre părți nu insistă în mod expres pentru a impune o anumită prevedere a Contractului, nu înseamnă că acea parte a renunțat la astfel de prevederi sau că a renunțat la dreptul de a impune aceste prevederi.

17.6. Prevederile prezentului Contract se completează cu orice alte prevederi legale incidente. Fiecare dintre Părți a citit, a înțeles și a agreeat conținutul prezentului Contract.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi,, la sediul societății, în 2 (doua) exemplare originale, în limba română, din care 1 (un) exemplar pentru MANDANT și 1 (un) exemplar pentru MANDATAR.

MANDANT

MANDATAR

Membru al Consiliului de Administrație

Deva, 27 februarie 2025

Președinte de ședință
Consilier,
Florin Marin Ilieș



Contrasemnează
Secretar general
Oana Diana Mura

