

# **CONTRACT DE MANDAT**

**nr. 3 / 16.11.2016**

Incheiat in baza art. 29 din O.U.G. nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

## **I. Partile contractante**

Adunarea Generala a Actionarilor din cadrul SC Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila, cu sediul in Braila, sos. Baldovinesti nr. 20 , inregistrata la ORC Braila sub nr. J 09 / 457 / 2010 , cod fiscal 27338691, reprezentata legal prin doamna Badiu Loredana , domnul Traian Adrian – reprezentanti ai Consiliului Local Municipal Braila conform HCLM 278 / 2016 si domnul Sandulescu Cornel – reprezentant SC Braicar Sa Braila, in calitate de **mandant**

si

DI/ d-na, numit/a prin Hotararea AGA NR. 21 / 16.1.2016 ca membru in Consiliul de Administratie din cadrul SC Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila, in calitate de **mandatar**

Au convenit incheierea prezentului contract de mandat, obligandu-se in termenii si conditiile acestuia.

## **II. Obiectul contractului de mandat**

**Art. 1** Adunarea Generala a Actionarilor din cadrul SC Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila mandateaza membrul in Consiliul de Administratie din cadrul SC Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila cu conducerea si organizarea activitatii societatii, potrivit legii si actului constitutiv, in vederea indeplinirii obiectivelor si indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari care fac obiectul, conform art. 29, alin. 11 din O.U.G. nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, unui act aditional la prezentul contract de mandat.

## **III. Durata contractului**

**Art. 1** Prezentul contract este valabil pe o durata de 4 ani de la data incheierii.

## **IV. Drepturile si obligatiile membrului Consiliului de Administratie**

Membrul Consiliului de Administratie are urmatoarele drepturi:

Primirea unei remuneratii compusa dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila stabilita dupa negocierea obiectivelor si indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari.

Indemnizatia fixa lunara a remuneratiei este de 1700 lei si se plateste lunar. Cuantumul indemnizatiei fixe a fost stabilit avand in vedere indatoririle, atributiile din cadrul Comitetului de nominalizare, numarul de sedinte, obiectivele si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari ai membrului Consiliului de administratie .

Cuantumul componentei variabile va face fac obiectul, conform art. 29, alin. 11 din O.U.G. nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, unui act aditional la prezentul contract de mandat.

Componenta variabila se revizuieste si plateste anual in functie de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari.

Decontarea cheltuielilor privind reprezentarea societatii.

Decontarea cheltuielilor privind transportul, diurna si cazarea pentru delegatii in interesul societatii.

Plata de catre societate a politei de asigurare pentru raspunderea profesionala.

Membrul Consiliului de Administratie are urmatoarele obligatii:

1. Sa exercite mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator.
2. Sa ia masuri aferente obiectului de activitate al societatii cu respectarea reglementarilor legale si ale actului constitutiv.
3. Sa aduca la indeplinire indicatorii de performanta financiari si nefinanciari negociati cu adunarea generala a actionarilor.
4. Sa aprobe in termen de 30 de zile de la numire planul de administrare.
5. Sa prezinte , in termen de 5 de zile de la aprobare , in adunarea generala a actionarilor, planul de administrare, in vederea negocierii si aprobarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari.
6. Sa prezinte semestrial in adunarea generala a actionarilor un raport asupra activitatii de administrare.
7. Sa supuna anual in adunarea generala a actionarilor raportul cu privire la activitatea societatii, situatia finanziara anuala si contul de profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale societatii pe anul in curs.
8. Sa prezinte anual in adunarea generala a actionarilor raportul cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financial intocmit de Comitetul de nominalizare si remunerare.
9. Sa elaboreaze raportul anual privind activitatea societatii, in luna mai a anului urmator celui cu privire la care se raporteaza.

Membrul Consiliului de Administratie are urmatoarele atributii :

1. stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare a societatii ;
2. stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar ;
3. aprobarea planificarii financiare ;
4. desemnarea provizorie a conducerii societatii pana la ocuparea posturilor ;
5. numirea si revocarea directorului general;
6. supravegherea activitatii directorului general;

7. aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii al societatii;
8. aprobarea nivelului garantiilor si a modului de constituire a acestora pentru persoanele care au calitatea de gestionar ;
9. decide asupra incheierii de acte juridice de dobandire , instrainare , inchiriere , schimb sau de constituire sau primire in garantie a unor bunuri aflate in patrimoniu l societatii ori pe care urmeaza sa le dobandeasca astfel , cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor ;
- 10.aproba delegarile de competenta pentru conducerea executiva a societatii ;
11. convoaca Adunarea Generala a Actionarilor;
12. stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului societatii conform structurii organizatorice aprobate ;
13. aproba Codul de etica;
14. aproba Regulamentul intern al societatii.

## **V. Drepturile si obligatiile Societatii "Administratia Pietelor si Targurilor" S.A. Braila**

**Art. 1** Societatea, prin Adunarea Generala a Actionarilor, are urmatoarele drepturi:

1. Negocierea planului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie;
2. Aprobarea obiectivelor si indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administratie ;
3. Aprobarea rapoartelor si situatiilor financiare intocmite de Consiliul de Administratie;
4. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie .

## **VI. Obiectivele si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari**

**Art. 1** Obiectivele si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pe care membrul din Consiliul de Administratie are obligatia sa le indeplineasca sunt rezultati din planul de administrare intocmit de Consiliul de administratie si negociați cu Adunarea Generala a Actionarilor, fiind mentionati in actul aditional incheiat la prezentul contract, conform art. 29, alin. 11 din O.U.G. nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 2 In functie de obiectivele si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari negociati se stabileste componenta variabila a remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie si se evalueaza anual activitatea acestora.

## **VI. Loialitatea, confidentialitatea membrului din Consiliul de Administratie**

**Art. 1** Pe toata durata prezentului contract membrul din Consiliul de Administratie este obligat sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor referitoare la activitatea societatii .

## **VII. Raspunderea membrului din Consiliul de Administratie**

**Art. 1** Raspunderea membrului din Consiliul de Administratie este angajata in cazul nerespectarii prevederilor legale, ale actului constitutiv, ale prezentului contract si a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor.

**Art. 2** Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in prezentul contract, membrul din Consiliul de Administratie raspunde potrivit legislatiei in vigoare.

**Art. 3** Membrul Consiliului de Administratie raspunde civil, in conditiile legii, pentru daunele produse societatii in exercitiul mandatului sau.

**Art. 4** Societatea nu raspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii comise de Membrul Consiliului de Administratie prin depasirea atributiilor sale.

## **VIII. Conflictul de interese**

**Art. 1** Membrul Consiliului de Administratie trebuie sa instienteze pe ceilalti administratori si auditorul statutar despre existenta unui interes contrar intereselor societatii.

Interesul vizeaza si sotul / sotia, rudele si afini pana la gradul al IV-lea inclusiv.

Instiintarea se face in maxim 24 de ore si se transmite societatii prin fax, e-mail sau se depune la registratura.

Membrul Consiliului de Administratie i se interzice sa ia parte la deliberarea operatiunilor care-l pun in conflict de interese.

## **IX. Forta majora**

**Art. 1** Forta majora reprezinta un eveniment neprevazut si de neevitat care apare pe perioada de derulare a contractului, care este in afara controlului partilor si care impiedica total sau partial indeplinirea obligatiilor contractuale ale acestora. Aceste evenimente includ, dar nu se limiteaza la razboi, incendiu, furtuna, inundatie, alte calamitati naturale similare.

**Art. 2** Pentru a avea efecte exoneratoare de raspundere, atat inceputul cat si sfarsitul evenimentului de forta majora trebuie notificate celelalte parti in termen de

3 zile de la aparitie. Omisiunea notificarii va face ca partea care nu s-a conformat sa suporte daunele provocate celeilalte parti prin neanuntare la termen.

**Art. 3** In cazul in care evenimentul de forta majora se prelungeste o perioada mai mare de 45 zile, fiecare parte poate cere rezilierea contractului fara nici un fel de despagubiri in sarcina vreunei dintre acestea.

## **X.Modificarea contractului de mandat**

**Art. 1** Prevederile prezentului contract pot fi modificate in cazul in care apar dispo-zitii legale ulterioare incheierii acestuia, care ii sunt aplicabile.

## **XI.Revocarea contractului de mandat**

**Art. 1** Contractul de mandat se revoca in urmatoarele cazuri:

1. Esuarea negocierii obiectivelor si indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari cu adunarea generala a actionarilor.
2. Neindeplinirea obiectivelor si indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari negociati cu adunarea generala a actionarilor.

## **XII.Incetarea contractului de mandat**

**Art. 1** Partile semnatare ale prezentului contract stabilesc ca acesta isi inceteaza efectele in urmatoarele cazuri:

- a) expirarea perioadei pentru care a fost incheiat , daca nu a fost prelungit prin act aditional;
- b) demararea in instanta a actiunii in raspundere de catre Adunarea Generala a Actionarilor, impotriva membrului Consiliului de Administratie;
- c) in cazul neindeplinirii uneia sau mai multor obligatii prevazute in contract;
- d) prin acordul de vointa al partilor semnatare;
- e) decesul membrului Consiliului de Administratie;
- f) desfiintarea societatii;
- g) punerea sub interdictie judecatoreasca a membrului Consiliului de Administratie;
- h) intervenirea unui caz de incompatibilitate prevazut de lege;
- i) la initiativa uneia dintre parti.

## **XIII.Litigii**

**Art. 17** Litigiile izvorate din incheierea, executarea, modificarea, incetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract nerezolvate pe cale amiabila in termen de

15 zile de la data notificarii emise de partea interesata, vor fi solutionate de instantele judecatoaresti de drept comun competente.

#### **XIV. Dispozitii finale**

**Art. 18** Prevederile prezentului contract sunt guvernate de dispozitiile O.U.G. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice , Legii 31 / 1990 privind societatile si actului constitutiv al societatii .

**Art. 19** Membrul Consiliului de Administratie declara ca este independent in conditiile stabilite de art. 138<sup>2</sup>, alin. 2 din Legea 31/1990 privind societatile.

**Art. 20** Prezentul contract s-a incheiat in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte .

**Art. 21** Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii.

**MANDANT,**

**MANDATAR,**

**LA CONTRACTUL DE MANDAT nr. \_\_\_\_ / 16.11.2016**

Partile :

Adunarea Generala a Actionarilor din cadrul SC Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila, cu sediul in Braila, sos. Baldovinesti nr. 20 , inregistrata la ORC Braila sub nr. J 09 / 457 / 2010 , cod fiscal 27338691, reprezentata legal prin doamna Badiu Loredana , domnul Traian Adrian – reprezentanti ai Consiliului Local Municipal Braila conform HCLM 278 / 2016 si domnul Sandulescu Cornel – reprezentant SC Braicar Sa Braila, in calitate de **mandant**

si

DI/d-na, numit/a prin Hotararea AGA NR. 21 / 16.1.2016 ca membru in Consiliul de Administratie din cadrul SC Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila, in calitate de **mandatar**

Au convenit incheierea prezentului act aditional in temeiul art. 29, alin. 11 din O.U.G. nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, document care completeaza contractul de mandat, astfel :

Art. 1 Se stabileste componenta variabila a remuneratiei la suma de 600 lei, brut, lunar, care se plateste se revizuieste si plateste anual in functie de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari.

Art. 2 Se stabilesc obiectivele membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2017 conform Anexei 1 la prezentul, parte integranta.

Art. 3 Se stabilesc indicatorii de performanta financiari si nefinanciari membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2017 conform Anexei 2 la prezentul, parte integranta.

**MANDANT,**

**MANDATAR,**

**Ia Contractul de mandat nr. \_\_\_\_\_ / 16.11.2016**

**INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI SI NEFINANCIARI**

**AI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC APT SA Brăila**

**pentru anul 2017**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumirea indicatorului</b>	<b>Coefficient de ponderare</b>	<b>Nivel indicator anual</b>	<b>Mod de calcul</b>
<b>1</b>	Gestionarea creantelor si recuperarea acestora (Gradul de recuperare a creantelor)	5 %	min.70%	Creante mai vechi de 60 de zile / Total venituri
<b>2</b>	Reducerea obligatiilor restante (Gradul de achitare a datoriilor catre bugetul de stat, local si fonduri speciale)	10 %	100 %	Plati / obligatii
<b>3</b>	Imbunatatirea rezultatelor financiare (Incasari de la producatori particulari prezenti in piete)	30 %	100 %	Incasari / total venituri taxe zilnice si anticipate
<b>4</b>	Gradul de ocupare al spatiilor comerciale de catre agentii economici	10 %	min.75%	Suprafata inchiriată / Suprafata totală
<b>5</b>	Nivelul conformitatii documentelor legale ale comerciantilor privind comertul in piete	15%	100 %	Nr ctr conf / nr ctr

<b>6</b>	Numarul abaterilor constatate si sanctionate de catre institutiile abilitate ca urmare a nerespectarii unor prevederi legale privind asigurarea conditiilor de desfasurare a comertului in piete, din totalul notelor de costatare inchiriate.	15%	max 25 %	Nr abateri / total note constatare
<b>7</b>	Procentul reclamatiilor rezolvate din totalul reclamatiilor justificate	15 %	min 90%	Reclamatii rezolvate / total reclamatii
	<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>		

**Pondere în totalul obiectivelor și indicatorilor stabilită este: 50 %**

**MANDANT**

**MANDATAR**

**OBIECTIVE ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC APT SA Brăila pentru anul 2017**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumirea indicatorului</b>	<b>Coefficient de ponderare</b>	<b>Nivel indicator anual</b>
<b>1</b>	Asigurarea cu cash-flow a activitatii desfasurate	20 %	Asigurarea lichiditatilor pentru realizarea activitatii
<b>2</b>	Gestionarea creantelor si recuperarea acestora in preturi concurente	10%	Diminuarea cu 10% fata de nivelul creantelor anului precedent.  Respectiv 0,83% lunar
<b>3</b>	Realizarea planului de investitii	10%	Stabilit anual in functie de rezultatele anului precedent incheiat.
<b>4</b>	Reducerea obligatiilor restante	30 %	Diminuarea cu 3,5 % a platilor restante fata de nivelul anului precedent.
<b>5</b>	Indicatori de profitabilitate (Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri)	15%	Stabiliti anual in functie de rezultatele anului precedent incheiat.
<b>6</b>	Productivitate	15 %	Stabiliti anual in functie de rezultatele anului precedent incheiat.
	<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	

**Ponderea în totalul obiectivelor și indicatorilor stabilită este: 50 %**

**MANDANT**

**MANDATAR**