



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

34

PROIECT DE HOTĂRÂRE AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
VIORELA MIRABELA CALIN

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 40/20.01.2022
privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății Confort Urban S.R.L.

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședință ordinară din data de 31.01.2022

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac, înregistrat sub nr. 13557/20.01.2022

- raportul de specialitate al Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri înregistrat sub nr. 13801/2022;

- avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța,

- avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement,

- avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

În conformitate cu prevederile:

- art. 64¹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 2009-2012 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- prevederile H.C.L. nr.300/2021 privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al societății Confort Urban S.R.L. Constanța;

- adresa societății Confort Urban S.R.L. nr.60/10.01.2022 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.6152/11.01.2022;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății Confort Urban S.R.L. pentru un termen de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la 6 luni, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă clauzele contractului de mandat pe perioada provizoratului membrului Consiliului de administrație al societății Confort Urban S.R.L. încheiat între Municipiul Constanța și persoana nominalizată la art.1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește primarul Municipiului Constanța, domnul Vergil Chițac, să semneze contractul de mandat și actele adiționale la acesta.

Art.4. Se aprobă remunerația acordată membrului provizoriu al Consiliului de administrație al societății Confort Urban S.R.L. în cuantum de 3.825,5 lei/lună brut.

Art.5. Serviciul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri și societății Confort Urban S.R.L., în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului - județul Constanța, spre știință, iar persoanei nominalizate în anexa nr.1 hotărârea se va comunica prin grija Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:
_____ pentru, _____ împotriva, _____ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție _____ consilieri din 27 membri.

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
MIHAI OCHIULEȚ**

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
VIORELA-MIRABELA CĂLIN**

CONSTANȚA

Nr. _____/_____ 2022



ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Nr. 1357 / 10.01.2022

39

REFERAT DE APROBARE

Prin adresa societății Confort Urban S.R.L. nr.60/10.01.2022 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.6152/11.01.2022, ni se aduce la cunoștință demisia doamnei Frigioiu Marcela-Mariana din funcția de membru provizoriu al Consiliului de administrație al societății Confort Urban S.R.L. începând cu data de 01.01.2022 conform adresei înregistrată sub nr.142/23.12.2021.

Luând în considerare prevederile art. 64¹ alin.(3) și alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevăd că: " [...] În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați. Dacă vacanța prevăzută la alin. (3) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. În acest scop acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați."

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății Confort Urban S.R.L.

PRIMAR,

VERGIL CHIȚAC

Chițac



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.1 la H.C.L. nr.....

MEMBRU PROVIZORIU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
SOCIETĂȚII CONFORT URBAN S.R.L.

Nr. crt.	Nume și prenume
1.	

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
MIHAI OCHIULEȚ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
VIORELA-MIRABELA CĂLIN

CONTRACT DE MANDAT

NR. ____/____

ÎNTRE

Municipiul Constanta în calitate de autoritate tutelară a societății CONFORT URBAN S.R.L., cu sediul în municipiul Constanta, str.Vârful cu Dor, nr.10, număr de ordine în Registrul Comerțului J13/699/1997, CUI RO1875349, reprezentată prin domnul Primar **Vergil Chițac**, (denumită în continuare **"Societatea"**),

și

Domnul/Doamna, domiciliat/domiciliată în _____, Str./Aleea _____ nr._____, bl._____, sc._____, et._____, ap. _____, identificat/identificată cu _____ seria _____, nr._____, eliberată de _____, la data de _____, denumit în continuare „Administratorul”),

denumite în continuare în mod individual „Partea” și în mod colectiv „Părțile”, în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și reglementările aferente în materia mandatului, au convenit încheierea prezentului contract.

AVÂND ÎN VEDERE:

- Dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice („O.U.G. nr.109/2011”) cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări și completări, („Legea nr. 31/1990”);
- Actul constitutiv al **CONFORT URBAN SRL** („Societatea”);

PRECUM ȘI FAPTUL CĂ:

- Potrivit art. 142 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 31/1990”), Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al CONFORT URBAN SRL, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Asociaților;

- Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, cât și Statutul societății,

H.C.L. nr. _____,

s-a încheiat prezentul contract de administrare (denumit în continuare

"**Contractul**") potrivit următorilor termeni și condiții:

1. Definiții: În prezentul Contract de Administrație, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații:

Act constitutiv (Statut) – actul constitutiv al CONFORT URBAN SRL (*Societatea*), aprobat de Adunarea Generală a Asociațiilor *Societății*, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract de Mandat sau cum va fi modificat/completat/reformulat, prin hotărâre a Adunării Generale Extraordinară a Asociațiilor *Societății*;

Cadrul legal aplicabil – ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Codul civil, Codul fiscal, precum și în alte acte normative incidente prezentului Contract de Mandat, aplicabile părților;

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

Imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului/impediment legal – orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind Mandatarul de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare, arestarea preventivă sau arestarea Mandatarului, anularea hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor *Societății* de desemnare a Mandatarului; ș.a.;

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

Decizia de afaceri - semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea *Societății*;

Eveniment fortuit - semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de administrator și nici împiedicat de către acesta a se întâmplă; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal, de reglementare și a sistemului fiscal în România existente la semnarea prezentului Contract de Mandat și care împovărează suplimentar *Societatea*;

Remunerația convenită Mandatarului - înseamnă remunerația formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă stabilită prin hotărâre a adunării generale a Asociaților, cu respectarea prevederilor art. 153¹⁸ din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.37 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

2. Obiectul Contractului

2.1 Prin prezentul Contract de Mandat, Mandatarul este împuternicit să adopte, împreună cu ceilalți mandatari, toate măsurile necesare administrării *Societății*, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și Statutului *Societății* și cele ale prezentului Contract de Mandat, în limitele obiectului de activitate al *Societății* și cu respectarea competențelor exclusive, rezervate de Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011 și de Statut, Consiliului de Administrație, Președintelui Consiliului de Administrație, Adunării Generale a Asociaților și administratorilor executivi ai *Societății*.

2.2. În scopul realizării obiectului prezentului Contract de Mandat, Mandatarul va efectua toate actele necesare pentru administrarea bunurilor *Societății* în interesul acesteia pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta prin Actul Constitutiv și prin prezentul Contract de Mandat în vederea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în Anexa la prezentul contract de mandat, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, și/sau revizuite anual, după caz, în termen de 30 de zile de la data aprobării/rectificării bugetului de venituri și cheltuieli.

2.3. Mandatul este personal, iar mandatarul nu poate substitui o altă persoană.

3. Durata Contractului

3.1. Prezentul Contract se încheie pe o durată de 4 luni cu posibilitatea de prelungire pentru motive temeinice, până la 6 luni.

4. Obligațiile Mandatarului

- 4.1 Administratorul/membrul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Asociațiilor.
- 4.2. Administratorul/ membrul are în principal, următoarele obligații, pe care le va îndeplini împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație:
- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății, adoptarea deciziilor ce pot fi necesare și/sau recomandabile în vederea implementării planului de administrare al Societății;
 - b) în termen de 30 de zile de la data numirii sale, Administratorul va elabora împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și va prezenta Adunării Generale a Asociațiilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță agreeate cu Societatea.
 - c) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar și aprobarea planificării financiare; în acest sens, propune spre avizare, potrivit legii, Adunării Generale a Asociațiilor, bugetul de venituri și cheltuieli al Societății
 - d) numirea și revocarea directorilor cu atribuții delegate de Consiliul de Administrație în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și stabilirea remunerației acestora, în limitele aprobate de Adunarea Generală a Asociațiilor;
 - e) supravegherea activității directorilor, personalului de conducere și angajaților Societății;
 - f) pregătirea raportului semestrial/anual, organizarea Adunărilor Generale ale Asociațiilor și implementarea hotărârilor acestora;
 - g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței conform prevederilor legale în vigoare;
 - h) participarea la Ședințele Consiliului de Administrație și la adoptarea hotărârilor acestui organ, prin vot;
 - i) participarea la ședințele comitetelor organizate la nivelul Consiliului de Administrație, în cazul în care Administratorul va fi ales ca membru în aceste organe conform dispozițiilor legale în vigoare, precum și la adoptarea propunerilor/recomandărilor acestor comitete, prin vot;

- j) respectarea pe toata perioada mandatului a tuturor obligațiilor legale și statutare referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la deliberări, în condițiile în care cunoaște că există sau pot apărea astfel de situații;
- k) convocarea Adunărilor Generale ale Asociațiilor, prin decizie a Consiliului de Administrație, ori de câte ori este nevoie, în condițiile legii și a Statutului;
- l) asigurarea respectării de către Societate a măsurilor de protecție a mediului în conformitate cu legislația națională și comunitară în domeniu
- m) organizarea controlului pentru asigurarea integrității gestiunii Societății, aprobarea comisiilor de inventariere și de scoatere din evidență a elementelor din patrimoniul Societății;
- n) îndeplinirea obiectivelor/criteriilor de performanță prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul Contract și completate cu obiectivele/criteriile de performanță prevăzute în planul de administrare, cu aprobarea Adunării Generale a Asociațiilor.

4.3. Prezentul Contract se completează și cu celelalte atribuții delegate de către Adunarea Generală a Asociațiilor, cu respectarea tuturor solicitărilor, instrucțiunilor și reglementărilor rezonabile efectuate de Adunarea Generală a Asociațiilor și oferirea de explicații, informații și asistență solicitate în mod rezonabil de Adunarea Generală a Asociațiilor; precum și cu atribuțiile decurgând din reglementările și dispozițiile legale aplicabile, prevederile Actului Constitutiv și orice ghiduri/politici adoptate/urmate de Consiliul de Administrație și/sau de către Societate.

4.4. Administratorul/membrul are obligația de a-și executa sarcinile în conformitate cu cele mai ridicate standarde profesionale și de a-și exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societății și al Asociațiilor. Administratorul va lua în considerare/va respecta orice angajamente legale sau contractuale față de deținătorii de participații.

4.5. Administratorul/membrul nu încalcă obligația prevăzută mai sus dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații de afaceri.

4.6. Administratorul / membrul poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al caror sediu se afla pe teritoriul României.

- 4.7. Administratorul / membrul 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 să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesați soția, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv.
- 4.8. Administratorul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru Societate.
- 4.9. Administratorul/membrul 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 întreprinderii publice 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 membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care detin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia. Obligația de convocare revine Administratorului și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute anterior.
- 4.10. Administratorul/membrul informează asociații, în cadrul primei Adunări Generale a Asociațiilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro, precum și în cazul unor tranzacții încheiate cu persoane prevăzute la art. 4.4., dacă valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit la art.4.4.
- 4.10 Administratorul/membrul va răspunde de implementarea integrală a planului de administrare al Societății. În exercitarea funcțiilor sale conform prezentului Contract, Administratorul va lucra sub îndrumarea, și se va subordona Adunării Generale a Asociațiilor Societății, în conformitate cu prezentul Contract și cu Statutul.
- 4.11. Administratorul/membrul va acționa solidar cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație în vederea desfășurării conducerii activității Societății și va supraveghea toate aspectele operațiunilor Societății. În exercitarea atribuțiilor sale de mandat decizional, Administratorul va coopera cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, cu angajații Societății, precum și cu consultanții externi/interni ai acesteia sau alți membri din conducerea Societății.

- 4.12. Administratorul/membrul va respecta procedurile prevăzute pentru funcționarea Consiliului de Administrație în Actul Constitutiv, în reglementările interne ale Societății și în orice ghiduri/politici adoptate/urmate de Consiliul de Administrație și/sau de către Societate și va participa la procesul de luare a deciziilor din cadrul Consiliului de Administrație, cu respectarea acestor proceduri.
- 4.13. Activitatea Administratorului/ membrului va fi desfășurată la sediul social al Societății. Atunci când este necesar, acesta/aceasta își va îndeplini obligațiile pe teritoriul României sau în orice alt loc pe care Societatea îl poate desemna.
- 4.14. Administratorul/membrului va respecta orice alte cerințe referitoare la etică, conflict de interese și tranzacții cu afiliați stabilite în reglementările/politicile ale Societății și de către Adunarea Generala a Asociaților și va respecta orice alte obligații prevăzute de legislația aplicabilă în legătură cu funcția sa de Administrator al Societății, și va determina orice păți aflate în legătura cu acesta (precum subordonații săi) să respecte obligațiile respective.
- 4.15. În cazul numirii în funcția de președinte al Consiliului de Administrație, Administratorului îi revin și atribuțiile corespunzătoare acestei funcții în prevederile legale aplicabile.
- 4.16. În vederea îndeplinirii sarcinilor sale prevăzute de prezentul Contract, Actul Constitutiv și Legea privind Societățile Comerciale, Administratorul:
- a) va răspunde de adoptarea măsurilor necesare în legătură cu conducerea Societății;
 - b) va devota semnificativ tot timpul, toată atenția și toate abilitățile sale sarcinilor sale din prezentul Contract, după cum va fi necesar în interesul de afaceri al Societății;
 - c) va servi cât mai bine și cu loialitate interesele Societății, făcând uz de toate abilitățile sale și va depune toate eforturile în vederea promovării intereselor Societății;
 - d) nu va efectua sau nu va determina ori nu va permite efectuarea, în niciun moment, de declarații nereale sau înșelătoare cu privire la Societate sau la activitatea sa, ori în legătură cu furnizarea serviciilor sau oricaror produse sau servicii proiectate, fabricate, distribuite sau furnizate de Societate.

5. Drepturile Mandatarului

5.1. Mandatarul beneficiază de o remunerație în valoare de 3.825,5 lei/lună brut, pentru executarea mandatului încredințat.

5.2. Plata remunerației se face o dată pe lună, indiferent de numărul ședințelor din acea lună.

5.3. Administratorul/membrul are dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare precum și a altor cheltuieli realizate în interesul Societății, pe baza documentelor justificative. Decontarea acestor cheltuieli se va face în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale Societății.

5.4. Administratorul are dreptul de a reprezenta și angaja Societatea în relațiile cu directorii, în limitele prevăzute în prezentul Contract, Actul Constitutiv și reglementările și dispozițiile legale în vigoare.

5.5. Administratorul are dreptul de a avea acces la orice informație, cu privire la activitatea Societății, având acces la toate documentele privind operațiunile acesteia, în condițiile legii

5.6. Administratorul poate să propună Consiliului de Administrație angajarea de asistență din partea unor specialiști, experți externi în vederea îndeplinirii sarcinilor sale. Decizia asupra contractării unor asemenea servicii va fi luată în cadrul Consiliului de Administrație. Onorariile plătite pentru aceste servicii vor fi comunicate către Adunarea Generală a Asociaților.

5.7. Administratorul are dreptul să fie membru în comitetele consultative organizate la nivelul Consiliului de Administrație, conform regulamentului aprobat de consiliu. Un membru al Consiliului de Administrație nu poate fi membru în mai mult de trei Comitete Consultative.

6. Obligațiile Societății

6.1. Societatea are, în principal, următoarele obligații:

- a) plata integrală și la termen a tuturor remunerațiilor datorate în temeiul prezentului Contract și suportarea costurilor asigurării de răspundere profesională a Administratorului;
- b) decontarea cheltuielilor efectuate în interesul Societății, pe baza de documente justificative;
- c) plata de daune interese, în cuantumul remunerației nete lunare, pentru perioada rămasă până la expirarea contractului de mandat, în cazul revocării Administratorului, fără justă cauză.
- d) suportarea cheltuielilor privitoare la organizarea sau participarea la conferințe, simpozioane, mese rotunde, sau întruniri pe teme ce au legătură

cu activitatea Societății, în limitele bugetate și aprobate de Adunarea Generală a Asociațiilor.

- e) asigurarea deplinei libertăți Administratorului în îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor care fac obiectul prezentului Contract, în condițiile legii și ale Actului Constitutiv al Societății.
- f) societatea se obligă să informeze Administratorul despre orice modificare adusă Actului Constitutiv. Modificările respective vor fi opozabile Administratorului de la data comunicării acestora, efectuată cu respectarea prevederilor prezentului Contract.
- g) societatea va asigura efectuarea tuturor formalităților aferente numirii Administratorului, în vederea respectării legii române și a Actului Constitutiv, Administratorul colaborând la rândul sau cu Societatea în acest scop.

7. Drepturile Societății

7.1. Societatea are, în principal, următoarele drepturi:

- a) de a pretinde Administratorului să-și îndeplinească toate obligațiile stipulate în legislația în vigoare, actul constitutiv al Societății, hotărârile Adunării Generale a Asociațiilor și prezentul Contract;
- b) de a pretinde Administratorului să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor legate de activitatea ori operațiunile Societății, atât pe durata mandatului cât și o perioadă nelimitată de la data încetării mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia. Aceasta prevedere nu va împiedica Consiliul de Administrație să dezvăluie, în condițiile stabilite în prezentul Contract, informații către public, Adunarea Generală a Asociațiilor sau către autoritățile relevante, în cazul în care astfel de dezvăluiri sunt impuse de lege, Actul Constitutiv al Societății, decizii ale Adunării Generale a Asociațiilor sau orice ghiduri/politici stabilite/urmate de Societate;
- c) de a obține daune-interese de la Administrator în cazul în care acesta cauzează Societății prejudicii în urma neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod defectuos a obligațiilor ce îi incumbă în temeiul dispozițiilor legale aplicabile, ale prezentului Contract și ale Actului Constitutiv al Societății.

8. Informații Confidențiale

8.1. Astfel cum este folosit în prezentul Contract, termenul "**Informații Confidențiale**" înseamnă și include:

- 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 sursă 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, reclama și marketing, precum și de 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 (mai puțin orice algoritmi, proceduri sau tehnici care țin de domeniul public); indiferent dacă acești algoritmi, proceduri sau tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fără a se limita la tehnici pentru: (i) identificarea posibililor clienți; (ii) o comunicare efectivă cu clienții existenți sau potențiali; (iii) o reducere a costurilor de funcționare sau creșterea eficienței sistemului;

e) faptul că Societatea folosește, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritm, procedura sau tehnică sau ideile și principiile esențiale care stau la baza unui asemenea algoritm, procedura sau tehnica dezvoltate sau furnizate de o persoană, alta decât Societatea (inclusiv orice algoritm, procedură sau tehnică din domeniul public) indiferent dacă asemenea algoritm, procedură sau tehnică fac parte dintr-un program de computer sau nu;

f) strategiile de stabilire a prețurilor sau de marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către Societate, sau orice informații cu privire la sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unor asemenea strategii;

g) informații cu privire la planurile de viitor ale Societății, inclusiv, însă fără a se limita la, planuri de extindere la noi produse, zone geografice, segmente de piață sau servicii, orice informații care ar putea fi incluse în mod obișnuit în situațiile financiare ale Societății, inclusiv, dar fără a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau

venitului net al Societății, cu excepția acelor informații a căror dezvăluire este autorizată conform reglementărilor interne ale societății;

h) orice alte informații dobândite de Administrator în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, ca reflecta vulnerabilități ale Societății, și care ar ajuta un competitor sau un potențial competitor al Societății („**Concurentul**”) pentru a concura împotriva Societății;

i) orice informație primită de Societate de la terțe persoane care au, la rândul lor, o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează Societatea;

j) orice informații derivate din toate cele de mai sus; și

k) orice copii ale tuturor informațiilor menționate mai sus, cu excepția situațiilor în care aceste copii sunt solicitate de o instanță judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condițiile prevăzute de lege și numai în măsura și în scopurile pentru care informațiile au fost solicitate, cu condiția, totuși, ca Administratorul să notifice mai întâi Societatea în scris cu privire la solicitarea informațiilor și să coopereze cu Societatea în cazul în care aceasta din urmă dorește să obțină o protecție corespunzătoare.

8.2. Administratorul se obligă să păstreze confidențialitatea Informațiilor Confidențiale conform prezentului Contract, acceptând să respecte fiecare restricție și obligație din prezentul Contract, pe toată durata mandatului precum și pentru o perioadă nelimitată de la data încetării mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia;

8.3. Administratorul se obligă să nu dezvaluiască Informații Confidențiale niciunei persoane, cu excepția cazului în care există acordul prealabil scris al Societății, sau exceptând cazurile în care se stipulează altfel în prezentul Contract.

8.4. Toate obligațiile mai sus menționate, decurgând din prezentul Contract și toate restricțiile nu se aplică acelei părți a Informațiilor Confidențiale pentru care Administratorul demonstrează că:

a) a fost făcută public în alt fel decât ca rezultat al unei divulgări din partea Administratorului; sau

b) era disponibilă, sau urmează să fie disponibilă, pentru Administrator, pe baze ne-confidențiale, înaintea oricărei dezvăluiri făcute de Societate către Administrator dar numai dacă:

(i) sursa unei asemenea informații nu era obligată legal sau contractual, să nu dezvăluie asemenea informații, și

(ii) Administratorul informează prompt Societatea că este în posesia unei astfel de informații,

8.5. Pe durata executării Contractului și la data încetării prezentului Contract, Administratorul va dezvălui Societății și va preda prompt acesteia - în scris, sau în orice formă și mod, cerute în mod rezonabil de Societate, următoarele informații („**Informații care vor fi dezvaluite**”), care vor constitui proprietatea unică și exclusivă a Societății, Administratorul angajându-se să coopereze cu, și să sprijine, Societatea, pe durata prezentului Contract și după aceea, în orice manieră solicitată în mod rezonabil de Societate, să obțină titlul sau dreptul de proprietate asupra acestora sau dovada acestora:

a) toți și orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activitățile economice ale Societății sau la activitatea Administratorului în cadrul Societății, ideile și principiile esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost incorporate într-un program de computer;

b) toate și orice strategii de stabilire a prețurilor sau de marketing, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor strategii, și orice informații care ar putea, în mod rezonabil, duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activității sale în cadrul Societății;

c) informații cu privire la toate și orice produse și servicii, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor produse și servicii, concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de administrator în decursul activității sale în cadrul Societății; și

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

- 8.6. În cazul încălcării obligației de confidențialitate, Administratorul este obligat să plătească Societății daune-interese în cuantum de 6 remunerații nete lunare.
- 8.7. Nici o prevedere din aceasta secțiune nu va fi interpretată în sensul împiedicării Consiliului de Administrație să dezvăluie, în condițiile stabilite în prezentul Contract, informații către public, Adunarea Generală a Asociaților sau către autoritățile relevante, în cazul în care astfel de dezvăluiri sunt impuse de lege, Actul Constitutiv al Societății, decizii ale Adunării Generale a Asociaților sau orice ghiduri/politici stabilite/urmate de Societate.

9. Răspunderea Părților

- 9.1. Administratorul răspunde pentru neindeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor stabilite prin reglementările și dispozițiile legale, prevederile actului constitutiv, hotărârile Adunării Generale a Asociaților precum și a obligațiilor asumate prin prezentul Contract.
- 9.2. Administratorul răspunde solidar cu ceilalți administratori, cu excepția cazului în care a făcut să se consemneze în registrul deciziilor Consiliului de Administrație, împotrivirea lui și a încunoștințat despre aceasta, în scris, pe cenzori sau auditorii interni și auditorul financiar.
- 9.3. Administratorul răspunde pentru deciziile de afaceri adoptate în exercitarea mandatului și care prejudiciază Societatea, cu excepția cazului în care la momentul luării unei decizii de afaceri Administratorul este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate.
- 9.4. În cazul revocării fără justă cauză a Administratorului, Societatea va plăti Administratorului daune-interese în cuantumul indemnizației nete lunare, exclusiv remunerația netă lunară suplimentară, pentru perioada rămasă până la expirarea contractului de mandat.
- 9.5. Cazurile de forță majoră, definite conform legii, exonerează Părțile de răspunderea contractuală.

10. Încetarea Contractului

- 10.1. Încetarea prezentului Contract se realizează în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale precum și cu prevederile prezentului Contract.
- 10.2. Încetarea Contractului se poate face la intervenția uneia din următoarele cauze:

a) renunțarea Administratorului la mandatul de Administrator, prin transmiterea de către Administrator a unei notificări cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei la care încetarea va produce efecte;

b) revocarea mandatului de către Societate, de la data hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor, fără a fi necesară oferirea unei înștiințări scrise prealabile și fără intervenția instanței de judecată;

c) acordul părților semnatare.

d) în cazul în care administratorul este incapabil fizic de a-și îndeplini obligațiile asumate prin contract pentru o perioadă de 90 zile calendaristice consecutive în decursul unui an de zile, încetarea producând efecte de la data notificării Societății de către Administrator cu privire la starea de incapacitate. În acest sens, Administratorul este obligat să notifice Societatea cu privire la starea de incapacitate fizică și să anexeze dovezile aferente în ziua imediat următoare expirării acestui termen. În scopul prezentei Secțiuni, se va considera ca Administratorul este incapabil dacă nu-și execută sarcinile obișnuite pe o durată continuă de 90 de zile în decursul unui an de zile.

e) în situația în care nu se aproba Planul de administrare

f) expirarea duratei mandatului de Administrator;

g) de drept, în alte cauze prevăzute de reglementările și dispozițiile legale în vigoare, inclusiv cele privind incompatibilitatea.

10.3. La data încetării prezentului Contract, Administratorul va returna de îndată Societății toate documentele, informațiile în forma materială furnizate de Societate și aflate în posesia Administratorului, precum și toate activele încredințate pentru a fi folosite de către acesta în baza acestui Contract.

10.4. De asemenea, la data încetării prezentului Contract, indiferent de motiv, Administratorul va prezenta în mod obligatoriu Adunării Generale a Asociațiilor raportul său privind activitatea de mandat și va preda sarcinile sale administrative celorlalți membri ai Consiliului de Administrație sau administratorului(ilor) nou numit(ti).

11. Litigii

11.1 Orice neînțelegeri izvorâte din încheierea, interpretarea, executarea sau modificarea clauzelor prezentului Contract se soluționează pe cale amiabilă, în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la notificare.

11.2. Orice dispută care nu poate fi soluționată în condițiile de mai sus va fi supusă competenței instanțelor judecătorești din România.

12. Alte clauze

12.1. Prezentul Contract poate fi modificat sau completat decât prin hotărâre a Consiliului Local la Municipiului Constanta. Cu excepția situațiilor diferite reglementate din prezentul Contract, nici o Parte nu va avea dreptul să transfere, să cedeze ori să delege drepturile și obligațiile sale din prezentul Contract, fără consimțământul scris prealabil al celeilalte Părți.

12.2. Trimiterile la dispoziții legale din cuprinsul prezentului Contract se consideră ca fiind efectuate la cele similare în caz de modificare, completare sau abrogare.

12.3. Orice comunicare, înștiințare, solicitare, instrucțiune sau alt document de comunicat în baza prezentului Contract de către o Parte va fi în formă scrisă și va fi considerat(a) ca fiind comunicat(a) (i) în momentul primirii, dacă este înmănat(a) personal, prin curier sau serviciu de curierat, sau de către executorul judecătoresc, (ii) la data transmiterii, dacă este transmis(a) prin telex, email, fax sau altă transmisie prin cablu, sau (iii) la data primirii documentului, dacă este trimis(a) prin poștă recomandată.

Dacă este trimis (a) Societății, va fi adresat (a) după cum urmează:

Către:

În atenția:

Adresa:

Fax:

E-mail:

Dacă este trimis (ă) Administratorului, va fi adresat (ă) după cum urmează:

Către:

În atenția:

Adresa:

Fax:

E-mail:

12.4. În cazul în care, oricare dintre Părțile contractante își schimbă adresa la care dorește să primească comunicări/înștiințări, aceasta va notifica în scris cealaltă parte în acest sens. Noua adresă va fi considerată adresa la care urmează să fie trimise toate înștiințările în baza prezentului Contract numai după ce cealaltă parte contractantă a fost informată cu privire la schimbarea respectivă.

11.4. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către o Parte a oricărui drept din prezentul Contract nu va fi considerată o renunțare la dreptul respectiv, iar exercitarea singulară sau parțială a oricărui astfel de drept nu va împiedica exercitarea din nou sau în viitor a aceluși drept sau a oricărui alt drept.

11.5. În cazul în care orice prevedere din prezentul Contract sau orice aplicare a acesteia este considerată nulă ilegală sau inaplicabilă, validitatea, legalitatea și aplicabilitatea restului prevederilor acestui Contract nu vor fi afectate.

11.7. Prezentul contract de mandat se completează cu prevederile legale privind societățile comerciale, ale Codului Civil, ale Actului constitutiv al societății, precum și cu dispozițiile legale speciale.

11.8. Prevederile prezentului Contract vor fi guvernate, interpretate și puse în aplicare în conformitate cu legea română.

Încheiat în 3 (trei) exemplare originale. Anexele fac parte integrantă din prezentul contract.

Municipiul Constanța

Prin Primar

Vergil CHIȚAC

Membrul Consiliului de

administrație al CONFORT URBAN S.R.L.

Secretar general

Avizat,

Birou legislație, contracte, avize de legalitate și legile proprietății

Consilier juridic

Compartiment monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri

Întocmit

Consilier

OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ

I. OBIECTIVE

1. Creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru activitatea de bază;
2. Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor;
3. Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor;
4. Diminuarea pierderilor ;
5. Reducerea cheltuielilor comparativ cu veniturile încasate;
6. Creșterea productivității muncii;
7. Calitatea serviciului reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației;
8. Utilizarea adecvată a resurselor umane având la baza optimizarea costurilor salariale.

II. Criterii de performanță

1. Reducerea obligațiilor restante;
2. Reducerea pierderilor;
3. Creșterea cifrei de afaceri;
4. Creșterea productivității muncii;

Municipiul Constanța

Prin Primar

Vergil CHIȚAC

Membrul Consiliului de

administrație al CONFORT URBAN S.R.L.

Secretar general

Avizat,

Birou legislație, contracte, avize de legalitate și legile proprietății

Consilier juridic

Compartiment monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri

Întocmit

Consilier

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
MIHAI OCHIULEȚ**

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
VIORELA-MIRABELA CĂLIN**



ROMANIA
JUDEJUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
SECRETAR GENERAL
COMPARTIMENT MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI
PUBLICE ȘI ADI-uri
Nr.....13801...../.....20.01.....2022

RAPORT

Luând în considerare referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. ~~13557~~...../.....20.01.....2022, în calitate de inițiator al acestui proiect de hotărâre conform dispozițiilor art. 136 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În calitate de compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța, prin aplicarea dispozițiilor prevăzute de art.136 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prezentăm, ca instrument de prezentare și motivare, următorul raport de specialitate:

Potrivit dispozițiilor art. 1 din H.C.L. nr. 300/31.08.2021 privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al societății Confort Urban S.R.L. Constanța se aprobă numirea membrilor provizorii, pentru un termen de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la 6 luni, printre care și numirea doamnei Frigioiu Marcela-Mariana.

Luând în considerare dispozițiile art.2 din același act administrativ la data de 15.09.2021 se încheie contractul de mandat nr.183275 între Consiliul local al municipiului Constanța, în calitate de autoritate publică tutelară a societății Confort Urban S.R.L. și doamna Frigioiu Marcela-Mariana, pentru o perioada de 4 luni, respectiv de la data de 15.09.2021 până la data 15.01.2022, mandat care poate fi prelungit, pentru motive temeinice, pentru o durată de încă 2 (două) luni.

Prin adresa societății Confort Urban S.R.L. nr.60/10.01.2022 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.6152/11.01.2022, ni se aduce la cunoștință demisia doamnei Frigioiu Marcela-Mariana din funcția de membru provizoriu al Consiliului de administrație al societății Confort Urban S.R.L. începând cu data de 01.01.2022 conform adresei înregistrată sub nr.142/23.12.2021.

Având în vedere cele expuse mai sus și ținând cont de prevederile art.64¹ alin.(3) și alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevăd că: " [...] În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați. Dacă vacanța prevăzută la alin. (3) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență.

În acest scop acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.", în temeiul prevederilor art.136 alin.(8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre analiză și dezbateră plenului Consiliului local al municipiului Constanța, proiectul de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății Confort Urban S.R.L.

SECRETAR GENERAL
Viorela-Mirabela CĂLIN



Întocmit
Consilier superior
Andreea Sendre



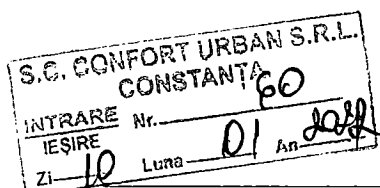
Red. 1 ex.



Către -Primăria municipiului Constanța

În atenția dnei Călin Mirabela

Referitor la demisia unui membru al Consiliului de Administrație



Andresco
11.01.2022

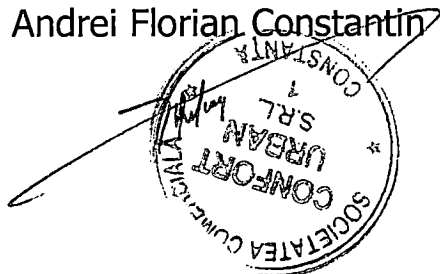
Notă de informare

Subsemnatul Andrei Florian Constantin în calitate de director general al Confort Urban SRL, vă aduc la cunoștință demisia dnei Frigioiu Marcela Mariana din funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Confort Urban SRL, începând cu data de 01 ianuarie 2022, conform adresei nr 142 din 23 decembrie 2021.

Conform OG109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice vă solicităm să întreprindeți demersurile legale în vederea numirii unui nou membru pentru a asigura funcționarea Consiliului de Administrație.

Vă mulțumesc

Director general
Andrei Florian Constantin



Întocmit,
Secretar Consiliul de Administrație
Mărgărit Brîndușa Mădălina

Mărgărit Brîndușa Mădălina