

R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

H O T Ă R Ă R E

**privind desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea
în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea "Expo Nord -
Oltenia" S.A. și aprobarea Contractului de mandat al acestuia**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data 21 iunie 2018, la care participă un număr de 31 consilieri județeni din totalul de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr.7825 din 11 iunie 2018;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice înregistrat la nr.7826 din 11 iunie 2018, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând procesul – verbal al Comsiei de validare;

În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit."a" și alin.(2), lit."d", art.92 și art.102, alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.2, pct.2, lit."b", art.2, pct.3, lit."b" și art.3, pct.2, lit."a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art.111 și art.113 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.15 – 17 din Actul constitutiv al S.C."Expo Nord-Oltenia" S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.167 din 31 iulie 2015;

În temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Domnul Dumitru – Gery Bușe, consilier județean, se desemnează ca reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea "Expo Nord - Oltenia" S.A.

Art.2.(1) Se aprobă Contractul de mandat, în baza căruia Județul Vâlcea va fi reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea "Expo Nord - Oltenia" S.A., cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu, să semneze Contractul de mandat, aprobat potrivit alin.(1), care se va încheia între Consiliul Județean Vâlcea și reprezentantul desemnat în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea "Expo Nord - Oltenia" S.A.

Art.3 Se mandatează reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea "Expo Nord - Oltenia" S.A. să aprobe modificarea art.14, alin.(1) din Actul Constitutiv al societății, în sensul înlocuirii reprezentantului Județului Vâlcea.

Art.4 Pe data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.90 din 31 mai 2016.

Art.5 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Societății "Expo Nord - Oltenia" S.A., Primăriei Orașului Călimănești, doamnei Iuliana Moise, precum și persoanei prevăzute la art.1, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri, cu excepția art.1 care a fost votat cu respectarea prevederilor art.45, alin.(5), coroborate cu cele ale art.98 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 27 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, iar domnul consilier județean Dumitru – Gery Bușe nu a participat la vot.

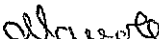
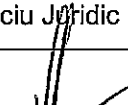
PREȘEDINTE
Constantin RAȘULESCU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea

Nr.107 din 21 iunie 2018

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef Serviciu Juridic	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic			21 iunie 2018

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

ANEXĂ
la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea
nr.107 din 21.06.2018

CONTRACT - CADRU DE MANDAT

Cap. I PĂRȚILE CONTRACTANTE

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA, (denumit în continuare **mandant**), cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.1, jud. Vâlcea, în administrarea căruia se află pachetul de acțiuni deținut de Județul Vâlcea la Societatea Expo Nord-Oltenia SA, reprezentat, prin domnul Constantin Rădulescu-Președinte Consiliul Județean Vâlcea, împuternicit prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.4/01.07.2016

și

Domnul Dumitru-Gery Bușe (denumit în continuare **mandatar**), CNP _____, cu domiciliul în Orașul Horezu, _____ județul Vâlcea identificat cu CI, seria _____ nr. _____ eliberată de SPCLEP Horezu la data de _____ în calitate de reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor împuternicit prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.107 din 21.06.2018.

Urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare și în conformitate cu prevederile art.102 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Codului civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de mandat, în condițiile și limitele ce urmează a fi prezentate mai jos.

Cap. II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.3 Obiectul prezentului Contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru mandant, a atribuțiilor pe care Județul Vâlcea le

are în calitate de actionar la Societatea "Expo Nord-Oltenia " S.A, în cadrul Adunării Generale a Actionarilor, în condițiile și limitele impuse de prezentul contract, în conformitate cu Actul constitutiv al Societății Expo Nord-Oltenia SA și cu legislația în vigoare.

Cap.III ATRIBUȚIILE REPREZENTANTULUI JUDEȚULUI VÂLCEA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR LA SOCIETATEA EXPO NORD-OLTENIA SA

Art.2 Reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Expo Nord-Oltenia SA, va îndeplini prin vot, următoarele atribuții:

2.1.În Adunarea Generală Ordinară

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de Auditorul financiar statutar extern;
- b) să aprobe repartizarea profitului;
- c) să desemneze și să revoce membrii Consiliului de administrație și să aprobe descărcarea de gestiune a acestora;**
- d) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- e) să fixeze remunerația convenită membrilor Consiliului de administrație;
- f) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de administrație, să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- g) să hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și să stabilească competențele și nivelul de contractare a acestor împrumuturi;
- h) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;**
- i) să autorizeze Consiliul de administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să întrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește 1/10 (o zecime) din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic;
- j) să aprobe structura organizatorică a societății și numărul de posturi;**
- k) să analizeze și să aprobe planul de administrare elaborat de Consiliul de administrație și rapoartele prezentate de către acesta în cursul exercițiului financiar;
- l) să promoveze în instanță acțiunea în răspundere contra administratorilor, directorului sau auditorului financiar statutar extern pentru daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate. Adunarea Generală desemnează persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție;

2.2. în Adunarea Generală Extraordinară, care se va ține ori de câte ori este necesar, pentru a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e) înființarea sau desființarea unor puncte de lucru;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății, dizolvarea anticipată a societății;
- i) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau, după caz, a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
- k) emisiunea de obligațiuni;
- l) acționarea în justiție a administratorilor pentru pagubele aduse societății;
- m) orice altă modificare a Actului Constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

Art.3 Atribuțiile prevăzute la art.2 pct.2.1 litc), h) și j) și pct.2.2, lit. b)-k) și m) vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de către mandant.

Art.4 Pe lângă atribuțiile prevăzute la art.2, **mandatarul** mai este obligat:

- a) să depună toate diligențele în scopul realizării unei gestionări eficiente a capitalului, de către societatea la care este mandatar al intereselor județului Vâlcea;
- b) să pastreze confidențialitatea cu privire la activitatea societății pe toată perioada mandatului, fiind ținut responsabil de această obligație încă un an de la încetarea prezentului contract;
- c) să ia măsuri ca societatea să transmită mandantului toate datele și informațiile stabilite de acesta;
- d) să sesizeze mandantul asupra deficiențelor sau neregulilor de natură a periclita normala funcționare a societății pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care deficiențele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune și măsurile ce le consideră necesare;
- e) să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informațiile și date asupra exercițiului mandatului său sau legate de activitatea societății;
- f) să depună la Consiliul Județean Vâlcea, în termen de cel mult două zile de la data desfășurării AGA, copii conforme cu originalul (ștampilate și semnate de conducerea societății) de pe hotărârile adoptate la fiecare ședință AGA și procesele-verbale ale ședințelor;

- g) să depună trimestrial, la Consiliul Județean Vâlcea, un raport de activitate;
- h) să întocmească anual, un raport privind activitatea societății, pe care să-l prezinte Consiliului Județean Vâlcea;
- i) să înștiințeze mandantul, înainte de ședințele AGA, dacă se găsește în imposibilitatea de a participa la ședințele convocate;
- j) în absența mandatului special, în cazul discutării unor acțiuni pentru care este necesar un mandat expres, va vota împotriva, dacă nu primește alte instrucțiuni din partea mandantului.

Art.5(1) Mandatarul acceptă acest contract de mandat și este ținut să-și îndeplinească obligațiile contractuale cu bună-credință și prudență specifică raporturilor juridice cu caracter oneros.

(2) Mandatarul declară pe proprie răspundere că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea deținută.

Art.6 Pentru activitatea desfășurată, reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Expo Nord-Oltenia ” S.A. va primi o indemnizație stabilită potrivit legii.

CAP.IV. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNATARE

Art.7 Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar, prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

Art.8(1) Mandatarul este răspunzător potrivit legislației în vigoare și prezentului contract, pentru neexecutarea totală ori parțială cât și pentru executarea defectuoasă a mandatului.

(2) Producerea de daune materiale societății sau județului Vâlcea, prin fapte sau omisiuni produse în executarea prezentului contract, atrage răspunderea civilă a mandatarului.

(3) În cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde și potrivit legii penale.

CAP.V ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.9 Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în următoarele condiții:

- a) renunțarea mandatarului la mandatul său. În această situație, mandatarul este obligat să notifice mandantului-cu cel puțin 30 zile înainte- renunțarea sa, în caz contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca;
- b) revocarea de către mandant a mandatarului său, oricând acesta hotărăște;
- c) schimbări legislative de natură a împiedica asemenea formă de mandatare;

- d) în cazul în care se constată, din culpa mandatarului, o scădere a performanțelor societății comerciale față de anul de referință;
e) decesul mandatarului.

Art.10 În cazurile de încetare a contractului prevăzute la literele a), b), d), mandatarul este obligat să înapoieze mandantului înscrisul constatator al mandatului său.

CAP.VI ALTE CLAUZE

Art.11 Prezentul mandat este valabil până la retragerea acestuia de către mandant.

Art.12 Mandantul va putea modifica oricând prevederile contractului atunci când interesele o impun. Mandantul exonerează de orice răspundere mandatarul în situația modificării sau revocării intempestive a mandatului său.

Art.13 Mandatarul nu poate transmite sau substitui mandatul său altei persoane.

Art.14 Mandantul are dreptul de a declanșa procedurile privind incedența răspunderii mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală/parțială sau pentru executarea defectuoasă a mandatului acestuia.

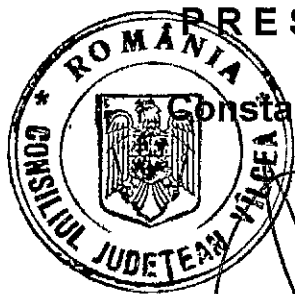
Art.15 Numirea unui nou mandatar echivalează cu revocarea mandatului, de la data notificării.

Art.16 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia și s-a semnat în 2 (două) exemplare.

MANDANT,

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



MANDATAR,

Dumitru-Gery Bușe