

P R O I E C T

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A să aprobe modificarea și completarea contractelor de mandat ale administratorilor, prin încheierea de acte adiționale, cu nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari, precum și modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al societății

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința din 2025, la care participă un număr de ... consilieri județeni din totalul de 32 în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr. ~~12773~~ din ~~25~~ iunie 2025;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr. ~~12774~~ din ~~25~~ iunie 2025;

Văzând adresele Societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A nr.230 din 13 iunie 2025, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.11937 din 16 iunie 2025 și nr.231 din 19 iunie 2025, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.12332 din 20 iunie 2025;

Ținând cont de adresa Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice nr.1360 din 13 februarie 2025, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.4055 din 26 februarie 2025;

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.d) și art.176 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.113 lit.m) și art.204 alin.(1) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.VII alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.2013-2029 și art.2030-2038 din Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea

transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii 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, ale Ordinul Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice nr.651/2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice, ale art.2, pct.2.1 lit.j) și pct.2.2 lit.o) și art.3 din Contractul de mandat al reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A nr.27533 din 6 decembrie 2024 și cele ale Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.322 din 26 noiembrie 2024 privind desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. și aprobarea modelului cadru al contractului de mandat;

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

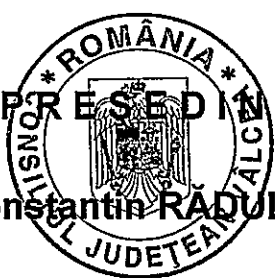
H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Se mandatează reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. să aprobe modificarea și completarea contractelor de mandat ale administratorilor, prin încheierea de acte adiționale, cu nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, prevăzuți în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se mandatează reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. să aprobe modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al societății, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

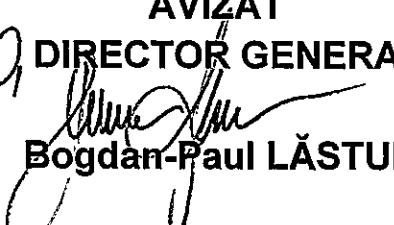
Art.3 Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Serviciul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, Direcției Generale Administrație Locală, Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, Societății Centrul de Afaceri Flandra -Vâlcea S.A., precum și domnului lordache Dănuț în calitate de reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A, 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.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotrivă și ... abțineri.

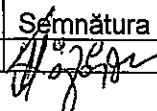
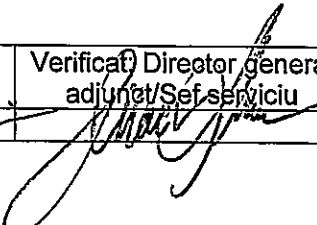

Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Daniela CALIANU

AVIZAT
DIRECTOR GENERAL

Bogdan-Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea
Nr. _____ din _____ 2025

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat) Director general adjunct/Sef serviciu	Data
Întocmit: Maria Lăzăroiu/1ex.	Consilier juridic			24.06.2025

Nivelul minim al indicatorilor performanță financiari și nefinanciari de îndeplinit de către membrii Consiliului de administrație al societății CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VÂLCEA S.A.

1. Indicatori de performanță financiari

Nr. crt.	Categorie	Indicator	Nivelul minim de realizat
1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital (%)	1,16%
2		Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare ¹⁾ (%)	0%
3	Finanțarea	Rata lichidității curente (nr.)	1,00
4		Lichiditatea imediată/ Test Acid (nr.)	0,80
5		Levierul ²⁾ (nr.)	>0 - <1
6		Raportul dintre datorie/ EBITDA ³⁾ (nr.)	>0
7	Operațiuni	Rata de rotație a activelor (nr.)	0,13
8		Rata de rotație a stocurilor (nr.)	23,53
9		Rata de rotație a creanțelor (nr.)	6,32
10	Rentabilitate	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) (%)	0,36%
11		Rentabilitatea activelor (ROA)	0,19%
12		Marja de profit din exploatare (%)	0,65%
13		Marja netă a profitului (%)	0,25%
14		Rata de creștere a cifrei de afaceri nete ⁴⁾ (%)	2,48%
15		Rata de creștere anuală a profitului ⁵⁾ (rata de diminuare a pierderii) (%)	3.31%
16	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor (%)	50,00%

1) Nivelul minim al acestui indicator este 0 pentru entitățile care nu desfășoară activități de cercetare-dezvoltare, iar pentru cele care înregistrează activități de cercetare-dezvoltare nivelul minim al acestui indicator este 0,28%.

2) Indicatorul prezintă o valoare pozitivă, mai mică decât 1.

3) Indicatorul prezintă o valoare pozitivă, a cărei analiză va fi corelată cu politica de investiții și de capitalizare.

4) Nivelul minim al acestui indicator este corelat cu prevederile art.8 alin.(4), respectiv art.37 alin.(3) din OUG nr. 109/2011.

5) Acest indicator se calculează conform formulei din legislație și reprezintă creșterea profitului sau diminuarea pierderii, după caz.

2. Indicatori de performanță nefinanciari

Nr. crt.	Categorie	Indicator	Nivelul minim de realizat
1	Indicatori de mediu	Consumul de energie ¹⁾ (MWh)	-1,30%
2		Emisiile din domeniul de aplicare 1 ²⁾ (tone CO _{2e})	-5,78%

3		Emisiile din domeniul de aplicare 2 ³⁾ (tone CO _{2e})	-0,80%
4	Indicatori referitori la clienți	Rata de retenție a clienților (%)	84,00%
5		Scorul satisfacției clienților (%)	45,00%
6		Cota de piață (%)	0,03%
7	Indicatori referitori la angajați	Numărul mediu de ore de formare per angajat (nr.h)	18
8		Instituirea unui system de siguranță a angajaților (DA/NU)	DA
9		Numărul de instruiți în materie de siguranță (nr.)	4
10		Frecvența totală a vătămărilor înregistrate ⁴⁾ (nr.)	0
11		Frecvența vătămărilor grave ⁵⁾ (nr.)	0
12	Indicatori legați de inovare⁶⁾	Numărul de brevete per 100 de angajați (nr.)	monitorizare
13		Numărul de brevete în ultimii 3 ani la o sută de angajați (nr.)	monitorizare
14		Ponderea vânzărilor de servicii și produse noi (%)	monitorizare
15	Indicatori legați de governanța corporativă	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație (%)	>50%
16		Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi (%)	66,67%
17		Ponderea componentelor variabile în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi (%)	0%
18		Valoarea totală a pachetului de remunerare ⁷⁾ (Lei)	conform legii
19		Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație (nr.)	4
20		Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație (%)	100%
21		Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor (DA/NU)	DA
22		Rata membrilor de sex feminin în consiliul de administrație (%)	33,33%
23	Crearea de locuri de muncă	Număr echivalent normă întreagă de angajați ⁸⁾ (nr.)	monitorizare
24		Noi locuri de muncă adăugate în cursul anului ⁹⁾ (nr.)	monitorizare
25		Numărul de angajați cu handicap ¹⁰⁾ (nr.)	conform legii
26	Egalitatea de gen	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin (%)	30%
27		Diferența de remunerare între angajați de sex feminin și cei de sex masculine ¹¹⁾ (%)	0%

1) Indicatorul reprezintă reducerea consumului de energie anual, astfel încât această reducere de 1,3% să se încadreze în obiectivele europene stabilite pentru perioada 2023-2030, potrivit cărora reducerea colectivă reprezintă 11,7% la nivelul UE.

2) Ținta de reducere stabilită conform Strategiei pe Termen Lung a României.

- 3) Ținta de reducere stabilită conform Planului Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice.
- 4) Nivelul minim al acestui indicator reprezintă tendința firească (fără accidente), orice valoare mai mare decât 0 trebuie fundamentată.
- 5) Nivelul minim al acestui indicator reprezintă tendința firească (fără accidente), orice valoare mai mare decât 0 trebuie fundamentată.
- 6) În situația în care se înregistrează brevete și invenții, acest indicator este monitorizat în evoluție.
- 7) Indicatorul respectă plafoanele prevăzute în legislație.
- 8) Acest indicator este monitorizat în evoluție.
- 9) Acest indicator este monitorizat în evoluție.
- 10) Indicatorul respectă prevederile legislative.
- 11) Nivelul minim al acestui indicator reprezintă tendința recomandărilor europene, potrivit cărora, pentru aceeași activitate, angajații de sex feminin și cei de sex masculin trebuie să aibă același nivel de remunerare. Orice valoare mai mare decât 0 trebuie fundamentată.

Modul de calcul al indicatorilor de performanță financiari, conform Anexei 2a din Normele Metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice:

1. Rata cheltuielilor de capital = Cheltuieli de capital / Total active
2. Rata cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare = Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare / Total active_t * 100
3. Rata lichidității curente = Active curente (circulante) / Datorii curente
4. Lichiditatea imediată/ Test Acid = Active circulante - Stocuri / Datorii curente (< 1 an)
5. Levierul = Datorii totale / Active totale
6. Raportul dintre datorii/ EBITDA = Datorii Totale / EBITDA
 * EBITDA = Profit net + Cheltuieli cu dobânzi + Cheltuieli cu impozite + Cheltuieli cu deprecierea + Cheltuieli cu amortizarea
7. Rata de rotație a activelor = Cifra de afaceri netă / Valoarea medie a tuturor activelor
 * Valoarea medie a tuturor activelor = Total Active_{t1} + Total Active_{t0} / 2
8. Rata de rotație a stocurilor = Cifra de afaceri netă / Valoarea medie stoc
 * Valoarea medie de inventar = Valoarea medie stoc la începutul perioadei (T0) - Valoarea medie stoc la sfârșitul perioadei (T1) / 2
9. Rata de rotație a creanțelor = Cifra de afaceri netă / [(Creanțe la începutul perioadei (T0) + Creanțe la finalul perioadei (T1)) / 2]
10. Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) = Profit net / Valoare capital propriu
11. Rentabilitatea activelor (ROA) = Profit net / Total active
12. Marja de profit din exploatare = Profit din exploatare / Cifra de afaceri netă
13. Marja netă a profitului = Profit net_t / Cifra de afaceri netă_t
14. Rata de creștere a cifrei de afaceri nete = Cifra de afaceri netă_{curent} - Cifra de afaceri netă_{anterior} / Cifra de afaceri netă_{anterior}
15. Rata de creștere anuală a profitului (rata de diminuare a pierderii) = Profit net perioadă curentă - Profit net perioadă anterioară / Profit net perioadă anterioară
16. Rata de plată a dividendelor_t = dividende plătite_t / Profit net_t

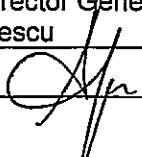
Modul de calcul al indicatorilor de performanță nefinanciari, conform Anexei 2b din Normele Metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice:

1. Consumul de energie - MWh
2. Emisiile din domeniul de aplicare 1_t = emisiile direct generate de instalațiile companiei_t
3. Emisiile din domeniul de aplicare 2_t = emisiile indirect generate provenite din achiziția energiei_t
4. Rata de retenție a clienților_t = număr de clienți_t - număr de clienți noi_t / număr de clienți_{t-1}
5. Scor de satisfacție clienți_t = total număr evaluări de 4 și 5_t / total număr evaluări_{t-1}
6. Cota de piață_t = Vânzări_t / Total vânzări industrie clasificată conform CAEN_t
7. Număr mediu de ore formare per angajat = Total număr de ore de formare_t / Număr total de angajați_t
8. Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților = DA / NU
9. Număr de instruiți în materie de siguranță_t = Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au realizat pe parcursul anului
10. Frecvența totală a vătămărilor înregistrate: Frecvența totală a accidentărilor înregistrate_t = Numărul de accidente înregistrate_t * 1.000.000 / Numărul total de ore lucrate de către toți angajații_t

11. Frecvența totală a vătămărilor înregistrate: $Frecvența\ accidentelor\ grave_t = \frac{Numărul\ de\ accidente\ grave_t}{1.000.000} \cdot \frac{Numărul\ total\ de\ ore\ lucrate\ de\ către\ toți\ angajații_t}{Numărul\ total\ angajați_t}$
12. Număr de brevete per 100 de angajați: $Număr\ brevete_t = \frac{Număr\ brevete_t}{100} \cdot \frac{Numărul\ total\ angajați_t}{Numărul\ total\ angajați_t}$
13. Numărul de brevete din ultimii 3 ani per 100 de angajați: $Număr\ de\ noi\ brevete\ obținute\ în\ ultimii\ 3\ ani_t = \frac{Număr\ de\ noi\ brevete\ obținute\ în\ ultimii\ 3\ ani_t}{100} \cdot \frac{Numărul\ total\ angajați_t}{Numărul\ total\ angajați_t}$
14. Ponderea vânzărilor de servicii și produse noi: $Vânzări\ de\ servicii\ și\ produse\ noi_t = \frac{Vânzări\ de\ servicii\ și\ produse\ noi_t}{Total\ vânzări_t}$
15. Rata membrilor independenți în consiliul de administrație: $Rata\ de\ independenți_t = \frac{Numărul\ total\ de\ membri\ neexecutivi\ și\ independenți\ în\ consiliul\ de\ administrație_t}{Numărul\ total\ de\ membri\ din\ consiliul\ de\ administrație_t}$
16. Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi: $Pondere\ componentelor\ fixe_t = \frac{Valoarea\ componentelor\ fixe\ din\ pachetul\ de\ remunerare_t}{Valoarea\ totală\ a\ pachetului\ de\ remunerare_t}$
17. Ponderea componentelor variabile în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi: $Pondere\ componentelor\ variabile_t = \frac{Valoarea\ componentelor\ variabile\ din\ pachetul\ de\ remunerare_t}{Valoarea\ totală\ a\ pachetului\ de\ remunerare_t}$
18. Valoarea totală a pachetului de remunerare: $Valoarea\ totală\ a\ pachetului\ de\ remunerare_t = Valoarea\ componentelor\ fixe\ din\ pachetul\ de\ remunerare_t + Valoarea\ componentelor\ variabile\ din\ pachetul\ de\ remunerare_t$
19. Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație: $Numărul\ ședințelor\ consiliului\ de\ administrație_t = Numărul\ ședințelor\ consiliului\ de\ administrație\ susținute\ de-a\ lungul\ anului_t$
20. Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație: $Rata\ de\ participare\ la\ reuniunile\ comitetului\ de\ conducere_t = \frac{Suma\ N_{i=1}^{N_t} \cdot Numărul\ de\ participanți\ la\ reuniunile\ comitetului\ de\ conducere_t}{Numărul\ total\ de\ membri\ ai\ consiliului\ de\ conducere_t \cdot N_t}$
* $N_t = Numărul\ de\ reuniuni\ ale\ comitetului\ de\ conducere_t$
21. Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor = DA / NU
22. Rata membrilor de sex feminin în consiliul de administrație: $Rata\ femeilor\ care\ ocupă\ poziții\ de\ director_t = \frac{Numărul\ total\ al\ femeilor\ care\ ocupă\ poziții\ de\ director_t}{Numărul\ total\ de\ directori_t}$
23. Număr echivalent normă întreagă de angajați: $Numărul\ de\ angajați\ cu\ echivalent\ normă\ întreagă_t = \frac{Numărul\ total\ de\ ore\ lucrătoare\ pentru\ toți\ angajații\ conform\ contract_t}{Numărul\ de\ ore\ lucrătoare\ pentru\ un\ angajat\ care\ lucrează\ cu\ normă\ întreagă_t}$
24. Noi locuri de muncă adăugate în cursul anului: Număr
25. Numărul de angajați cu handicap: Numărul de angajați cu handicap recunoscute administrativ
26. Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin: $Rata\ cadrelor\ superioare\ de\ conducere\ de\ sex\ feminin_t = \frac{Numărul\ cadrelor\ superioare\ de\ conducere\ de\ sex\ feminin_t}{Numărul\ de\ cadre\ superioare\ de\ conducere_t}$
27. Diferența de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin: $Rata\ diferenței\ de\ remunerare\ între\ angajații\ de\ sex\ feminin\ și\ cei\ de\ sex\ masculin_t = \frac{Salariul\ mediu\ lunar\ al\ angajaților\ de\ sex\ masculin_t - Salariul\ mediu\ lunar\ al\ angajaților\ de\ sex\ feminin_t}{Salariul\ mediu\ lunar\ al\ angajaților\ de\ sex\ masculin_t}$

Notă: Valorile datelor din formulele de calcul pentru "t" sunt cele înregistrate de întreprinderile publice la 31.12 anul de referință

PREȘEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Ramona Stanciu	Consilier			24.06.2025

ACTUL CONSTITUTIV AL
SOCIETĂȚII CENTRUL DE AFACERI – FLANDRA S.A.

Subscrisele:

1. **MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA** prin Consiliul Local, persoană juridică română, cu sediul social în Râmnicu Vâlcea, strada General David Praporgescu nr. 14, jud. Vâlcea, CUI 2540813,
2. **JUDEȚUL VÂLCEA**, prin Consiliul Județean Vâlcea, persoană juridică română cu sediul social în mun. Rm.Vâlcea, str. G-ral Praporgescu nr. 1, jud. Vâlcea, CUI 2540929,
3. **CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A JUDEȚULUI VÂLCEA**, persoană juridică română, cu sediul social în Mun. Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria, nr.7, jud. Vâlcea, CUI 2536421, număr de înregistrare J38/799/1990 la Oficiul pentru Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare ,

Prin liber acord de voință am hotărât continuarea societății în următoarele condiții:

CAP.I – DENUMIREA SOCIETĂȚII ȘI SEDIUL SOCIAL

Art.1.1. Denumirea societății este **CENTRUL DE AFACERI FLANDRA – VÂLCEA S.A.** Societatea are emblemă, redată în anexa nr.1, parte integrantă a prezentului act constitutiv.

Art.1.2. În toate actele (facturile, ofertele, publicațiile și alte documente întrebunțate în comerț, etc.) emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societatea pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare. Societatea are emblemă, redată în anexa nr. 1, parte integrantă a prezentului act constitutiv.

Art.1.3. Sediul social este în Râmnicu Vâlcea, strada Câmpului nr.16A, județul Vâlcea, România.

Art.1.4. Sediul societății poate fi schimbat în baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legislației în vigoare,

Art.1.5. Societatea poate înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, birouri și puncte de lucru în alte localități din țară și străinătate, cu aprobarea adunării generale a acționarilor și cu îndeplinirea procedurilor legale.

CAP.II – FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

Art.2.1. Societatea **CENTRUL DE AFACERI FLANDRA S.A.** este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv, Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și legislația română în vigoare.

Art.2.2. Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social. Acționarul răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.

CAP. III – DURATA SOCIETĂȚII

Art. 3.1. Durata societății este înființată pe o durată nelimitată, având personalitate juridică conform legii.

CAP. IV – OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 4.1. Scopul societății este de a furniza servicii de afaceri pentru firme și alte persoane juridice și fizice, în special pentru întreprinderi micro, mici și mijlocii, cu destinația de incubator de afaceri pentru sprijinirea IMM-urilor din regiune, folosind clădirea aflată în proprietatea societății a cărei destinație va fi menținută conform contractului de cesiune din 5 decembrie 2003.

Art. 4.2. Domeniul principal de activitate este:

682 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea principală este:

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Art. 4.3. Activități secundare conform codului C.A.E.N.:

0240 - Activități de servicii anexe silviculturii;

3312 - Repararea și întreținerea mașinilor;

4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun;

4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;

4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse;

4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor;

4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase;

4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condiment;

4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun;

4690 - Comerț cu ridicata nespecializat;

4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;

4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase;

4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor;

4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor;

4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat;

4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat;

5611 - Restaurante;

5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;

5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor

5811 - Activități de editare a cărților;

5812 - Activități de editare a ziarelor;

5813 - Activități de editare a revistelor și periodicelor;

5819 - Alte activități de editare;

5821 - Activități de editare a jocurilor pe calculator;

5829 - Activități de editare a altor produse software;

5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală;

6010 - Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio

6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit;

6190 - Alte activități de telecomunicații;

6210 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client);

6220 - Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;

6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației;

6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;

6391 - Activități ale portalurilor web;

6392 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;

6831 - Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare;

6832 - Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract

6920 - Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal;
 7020 - Activități de consultanță pentru afaceri și management;
 7111 - Activități de arhitectură;
 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
 7120 - Activități de testări și analize tehnice;
 7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste;
 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate;
 7312 - Servicii de reprezentare media;
 7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;
 7414 - Alte activități de design specializat;
 7420 - Activități fotografice;
 7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți);
 7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
 7722 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.;
 7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare);
 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.;
 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor);
 7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă;
 7820 - Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane;
 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică;
 8110 - Activități de servicii suport combinate;
 8210 - Activități de secretariat și servicii support;
 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
 8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului;
 8292 - Activități de ambalare;
 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional;
 8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional;
 8552 - Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.);
 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.;
 8569 - Activități de servicii suport pentru învățământ;
 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.;
 9411 - Activități ale organizațiilor economice și patronale;
 9412 - Activități ale organizațiilor profesionale;
 9499 - Activități ale altor organizații n.c.a.
 9510 - Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații;
 9699 - Alte servicii personale n.c.a.

CAP.V – CAPITALUL SOCIAL

Art.5.1. (I) Capitalul social subscris și vărsat în întregime are valoarea totală de 2.339.080 (două milioane trei sute treizeci și nouă mii optzeci) lei, din care:

- a) 474.800 lei aport în natura, conform Hotărârii nr. 22/2000 a Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, constând într-un teren în suprafață de 4730 mp și o construcție în suprafață desfășurată de 1650 mp, situate în Râmnicu Vâlcea, Strada Câmpului, nr. 15A, evaluate prin Raportul de evaluare nr. 21/29.02.2000 de către societatea Romcontrol Euro In Partners S.A., depus la Oficiul pentru Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, la înființarea societății;
- b) 1864280 (un milion opt sute șazeci și patru mii două sute optzeci) lei aport în numerar din care 1714280 (un milion șaptesute paisprezece mii două sute optzeci) lei provin din capital cesionat cu titlu gratuit de către Guvernul Provinciei Flandra din Ministerul Comunității Flamande și Autoritatea de Dezvoltare Regională Artwerp.

(2) Capitalul social este împărțit în 233908 acțiuni nominative, indivizibile, fiecare cu valoare de 10 lei.

Art.5.2. Repartizarea acțiunilor între acționari în funcție de capitalul social deținut este următoarea:

(1) **MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA** deține 116720 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 10 lei fiecare, totalizând 1167200 lei [din care 474800 lei aport în natură, conform art. 5.1, lit a)] și care reprezintă 49,8999606683% din capitalul social;

(2) **JUDEȚUL VÂLCEA** deține 98474 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 10 lei fiecare, totalizând 984740 și care reprezintă 42,0994579065% din capitalul social;

(3) **CAMERA DE COMERT ȘI INDUSTRIE VÂLCEA** deține 18714 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 10 lei fiecare, totalizând 187140 lei și care reprezintă 8,0005814252% din capitalul social.

CAP.VI – ACȚIUNILE

Art.6.1. Toate acțiunile emise de societate sunt indivizibile și nominative, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății.

Art. 6.2. La cererea acționarilor, societatea va emite certificate de acționar, care vor cuprinde toate mențiunile prevăzute de lege.

Art.6.3. Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de către președintele Consiliului de Administrație, care se va păstra la sediul acesteia.

Art.6.4. Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în condițiile prezentului Act Constitutiv și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art.6.5. Modificarea capitalului social se face baza hotărârii adunării generale a acționarilor în condițiile prezentului act constitutiv și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art.6.6. Dacă activul net al societății s-a diminuat ca urmare unor pierderi, la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, fapt stabilit prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, consiliul de administrație are obligația să aplice de urgență dispozițiile art.153²⁴ din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6.7. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Art.6.8. Majorarea capitalului social se face conform prevederilor legale, în baza hotărârii Adunării Generale a acționarilor, cu acordul acționarilor.

CAP.VII – DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

Art.7.1. Fiecare acțiune subscrisă și plătită de acționari conferă titularilor acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor.

Art.7.2. Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la dispozițiile actului constitutiv.

Art.7.3. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în patrimoniul altor persoane.

Art.7.4. Drepturile și obligațiile sunt cele prevăzute de legislația în vigoare.

Art.7.5. Acționarii îndreptățiți să încaseze dividende sau să exercite orice alte drepturi sunt cei înscrși în registrele societății.

Art.7.6. Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

Art.7.7. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

CAP.VIII – TRANSFERUL ACȚIUNILOR

Art.8.1. Transferul acțiunilor societății poate fi efectuat ținând cont de legislația în vigoare.

Art.8.2. Orice transfer al acțiunilor societății va fi aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

CAP.IX – ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.9.1. Adunarea generală a acționarilor este formată din reprezentanți ai Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, Consiliului Județean și Camerei de Comerț Vâlcea.

Art.9.2. Adunarea generală a acționarilor, constituită din reprezentanți ai acționarului este organ de conducere al societății având atribuțiile conferite de lege și de prezentul Act Constitutiv.

Art.9.3. Adunările generale sunt ordinare și extraordinare și se vor ține la sediul societății sau în alt loc, ce se va indica în convocare.

Art.9.4. Limitele mandatului, drepturile și obligațiile reprezentanților acționarului sunt menționate în contractul de reprezentare al acestora.

Art.9.5. Consiliul de Administrație, ca organ cu atribuții de decizie și control, va respecta totdeauna hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, pe care le va aduce întocmai la îndeplinire. Organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație se va realiza conform regulamentului propriu, a legii și prezentului Act Constitutiv.

CAP.X – CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art.10.1. Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație, ori de câte ori este necesar prin: înștiințare telefonică, în formă scrisă, prin adresă, sau scrisoare transmisă pe cale electronică având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarilor, înscrisă în registrul acționarilor.

Art.10.2. Consiliul de administrație, respectiv directorul, convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, conform art.119 din Legea nr.31/1990, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării, cu modificările și completările ulterioare.

Art.10.3. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, conform art.121 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.10.4. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Art.10.5. În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau de către acela care îi ține locul.

Art.10.6. Acționarul poate adresa consiliului de administrație întrebări în scris referitoare la activitatea societății, în termen de 10 zile calendaristice înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată a fost menționată în procesul verbal al ședinței.

Art.10.7 În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține.

Art.10.8 A doua adunare generală nu se poate ține în chiar în ziua fixată pentru prima adunare.

Art.10.9. Nu se acceptă votul exprimat în scris, fără a mai fi necesară prezența și întrunirea Adunării Generale a Acționarilor.

Art.10.10. Directorul și membrii Consiliului de Administrație participă la adunările generale ale acționarilor.

CAP.XI – ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

Art.11.1. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului financiar.

Art.11.2. În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată să exercite următoarele atribuții:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar și să fixeze dividendul;
- b) să numească și să revoce membrii Consiliului de Administrație;
- c) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, conform prevederilor legale în vigoare;
- d) să stabilească și să aprobe remunerația membrilor Consiliului de Administrație, în structura și în limitele prevăzute de O.U.G nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu hotărârile Consiliului local și Consiliului Județean adoptate în acest sens;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli, după aprobarea acestuia prin hotărârea Consiliului Local și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- g) să examineze, să aprobe sau să modifice bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și al auditorului financiar și aprobă repartizarea profitului conform prevederilor legale;
- h) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- i) să hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare mai mari de 10000 euro, inclusiv al celor externe, a creditelor, la constituirea garanțiilor și cu privire la aprobarea oricărui credit financiar acordat de societate, după înștiințarea autorității publice tutelare;
- j) să aprobe participarea la constituirea de noi societăți sau la societăți existente;
- k) să aprobe programul de restructurare al societății;
- l) să aprobe și să modifice organigrama, numărul de personal și statul de funcții;
- m) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și a scrisorii de așteptări;
- n) să evalueze anual activitatea administratorilor conform prevederilor legale în vigoare, evaluare care vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare;
- o) să aprobe și să încheie contractele de mandat cu membrii consiliului de administrație;
- p) adoptă orice hotărâri pentru care este cerută aprobarea adunării generale ordinare a acționarilor;

Art.11.3. Atribuțiile prevăzute la literele: b), d), h), i), j), k), l), m), o) vor fi exercitate numai pe baza unui mandat special din partea acționarilor.

Art.11.4. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența reprezentanților acționarilor care să dețină cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Art.11.5. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza nedeplinirii condițiilor prevăzute la art. 11.4, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea exprimate.

Art.11.6. Când adunarea generală decide cu privire la situația financiară, poate lua o hotărâre referitoare la răspunderea administratorilor sau directorului, chiar dacă această problemă nu figurează pe ordinea de zi.

Art.11.7. Dacă adunarea generală hotărăște să pornească acțiune în răspundere contra administratorilor, directorului, prevederile art.155 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

CAP.XII – ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

Art.12.1. Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice;
- b) mutarea sediului societății;
- c) înființarea sau desființarea unor sedii secundare și sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

- d) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- e) majorarea capitalului social al societății;
- f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiuni de noi acțiuni;
- g) modificarea actului constitutiv, precum și transformarea formei juridice a societății comerciale;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Art.12.2. Atribuțiile prevăzute la literele: a), b), c), d), e), f), g), h) și i) vor fi exercitate numai pe baza unui mandat special din partea acționarilor.

Art.12.3. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin trei pătrimi (3/4) din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o jumătate (1/2) din numărul total de drepturi de vot.

Art.12.4. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a societății se ia cu o majoritatea voturilor reprezentanților acționarilor, atât la adunările generale ordinare, cât și la cele extraordinare.

CAP.XIII – EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.13.1. Acționarii își vor desemna reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor și vor stabili limitele mandatelor de reprezentare.

Art.13.2. În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație, sau de către acela care îi ține locul.

Art.13.3. Președintele va putea desemna, dintre angajații societății un secretar tehnic care va verifica lista de prezență a reprezentanților, îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru desfășurarea adunării generale și întocmește procesul verbal al ședinței adunării generale.

Art.13.4. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv pentru ținerea adunării generale se intră în ordinea de zi.

Art.13.5. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

Art.13.6. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

Art.13.7. Procesul verbal semnat de președinte, reprezentanții adunării generale a acționarilor și secretarul tehnic, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, reprezentanții acționarului prezenți, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea lor declarațiile făcute de ei în ședință.

Art.13.8. Hotărârile luate, materialele prezentate și actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a reprezentanților se vor îndosaria și păstra de către secretarul tehnic desemnat, la dispoziția reprezentanților acționarilor și a tuturor celor îndreptățiți conform dispozițiilor legale.

Art.13.9. Procesul verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

Art.13.10. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.

Art.13.11. La cerere, acționarul va fi informat cu privire la rezultatele votului în cadrul adunării generale.

Art.13.12. Hotărârile luate de adunările generale, în limitele legii sau actului constitutiv, sunt obligatorii chiar și pentru reprezentanții care nu au luat parte la adunarea generală a acționarilor sau care au votat împotriva.

Art.13.13. Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței. Când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acțiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată și de orice persoană interesată.

Art.13.14. Membrii consiliului de administrație nu pot ataca hotărârea adunării generale cu privire la

revocarea lor din funcție, conform art.132 alin.(4) din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAP.XIV – ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.14.1. Administrarea societății se face în sistemul unitar potrivit prevederilor Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Art.14.2. Societatea CENTRUL DE AFACERI-FLANDRA VÂLCEA SA este întreprindere publică, în sensul dispozițiilor OUG 109/2011 și este administrată de către un consiliul de administrație format din 3 membri.

Art.14.3. Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.

Art.14.4. Nu poate fi selectat mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Art.14.5. Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art.138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.

Art.14.6. Stabilirea numărului de membri ai consiliului de administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen.

Art.14.7. Membri consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor.

Art.14.8. Mandatul administratorilor este stabilit la 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011.

Art.14.9 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.

Art.14.10. Lista membrilor consiliului de administrație și CV-urile acestora sunt publicate, în termen de 5 zile de la data desemnării, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.

Art.14.11. Consiliul de administrație adoptă, în termenul legal, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau supraveghere, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs

Art.14.12. În cadrul consiliului de administrație se constituie comitete conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.14.13. Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

Art.14.14. Ședințele consiliului de administrație se convoacă de către președintele acestuia sau de către persoana care îi ține locul precizându-se data, ora, locul și ordinea de zi. Ședințele consiliului de administrație se țin lunar fie la sediul societății, fie în alt loc indicat în convocare.

Art.14.15. Ședințele Consiliului de administrație sunt prezidate de președintele consiliului. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

Art.14.16. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă.

Art.14.17. În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea

realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Art.14.18. Componenta de administrare se completează cu componenta managerială elaborată conform prevederilor OUG nr.109/2011. Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație al societății.

Art.14.19. În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

Art.14.20. Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari bazați pe planul de administrare se realizează în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora de către consiliul de administrație autorității publice tutelare.

Art.14.21. În cazul eșuării negocierilor, membrii consiliului de administrație sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune-interese. În acest caz rezultatul negocierii trebuie motivat și publicat pe pagina de internet proprie a societății.

Art.14.22. Evaluarea activității administratorilor se face anual de către Adunarea Generală a Acționarilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

Art.14.23. Administratorii pot fi revocați de către Adunarea Generală a Acționarilor în condițiile prevederilor O.U.G. 109/2011, în condițiile stabilite în contractul de mandat. Revocarea administratorilor, înainte de expirarea duratei mandatului pentru care au fost numiți, se va putea face numai pentru just motiv. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.

Art.14.24. Membrii consiliului de administrație în funcție la data adunării generale, care nu sunt reconfirmați ca membri ai consiliului de administrație prin metoda votului cumulativ, sunt considerați revocați din funcție prin hotărârea adunării generale. În acest caz, nu va fi considerată revocare fără justă cauză și societatea nu va fi obligată la plata de daune-interese.

Art.14.25. În cazul în care Președintele Consiliului de Administrație propune adoptarea unei decizii urgente prin corespondență, membrii Consiliului de Administrație își vor exprima votul, în scris, în termen de 5 zile de la solicitare, deciziile astfel adoptate având valabilitate, dacă au fost respectate condițiile de cvorum și de vot prevăzute de lege pentru luarea deciziilor în ședințele Consiliului de Administrație.

Art.14.26. Pentru validitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul administratorilor, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți. În caz de egalitate de voturi, votul președintelui este decisiv.

Art.14.36. Dezbaterile în ședințele Consiliului de Administrație au loc conform ordinei de zi și se consemnează într-un registru. Procesul verbal va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Acesta se semnează de către Președintele Consiliului de Administrație, secretar și cel puțin un membru.

Art.14.37. Președintele desemnează un secretar dintre membri acestuia sau dintre angajații societății.

Art.14.38. Societatea este reprezentată în raporturile cu terții și în justiție de către consiliul de administrație, în baza contractului de mandat. Consiliul de Administrație reprezintă societatea prin președintele său.

Art.14.39. Directorii și auditorul financiar sau intern pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor, dacă aceștia sunt și administratori.

CAP.XV - PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art.15.1. Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului. Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Art.15.2. Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi și director general.

Art.15.3. Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta *adunării* generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

Art.15.4. Președintele consiliului de administrație are grija publicării pe pagina proprie de internet a societății, pentru accesul acționarilor și al publicului, a documentelor și informații privind administrarea societății.

Art.15.5. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

Art.15.6. Președintele Consiliului de Administrație beneficiază de aceleași drepturi ca și ceilalți membri ai consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011.

CAP.XVI – ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art.16.1. Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate, cu excepția celor rezervate de lege și de prezentul act constitutiv pentru adunarea generală a acționarilor.

Art.16.2. Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) încheierea contractului de mandat cu directorii societății, care are ca obiect îndeplinirea unor obiective și criterii de performanță, aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor în baza mandatului special;
- e) supravegherea activității directorilor;
- f) elaborează raportul anual privind activitatea societății, conform art. 51 din OUG 109/2011, publică raportul pe pagina de internet a societății și convoacă Adunarea Generală a Acționarilor pentru aprobarea acestuia și implementarea hotărârilor acesteia;
- g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
- h) propune adunării generale schimbarea sau completarea obiectului secundar de activitate;
- i) propune adunării generale înființarea sau desființarea unor sedii secundare sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- j) aprobă programul de investiții și dezvoltare și urmărește încadrarea acestuia în limitele prevăzute de bugetul de venituri și cheltuieli al societății;
- k) elaborează propriul regulament de organizare și funcționare care va cuprinde în mod obligatoriu îndeplinirea obligațiilor prevăzute în OUG nr.109/2011, precum și modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor, în cadrul comitetelor constituite la nivelul consiliului de administrație;
- l) analizează și propune adunării generale a acționarilor organigrama, numărul de personal și statul de funcții în vederea aprobării acestora;
- m) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;
- n) acordă mandat conducerii executive a societății pentru negocierea clauzelor Contractului Colectiv de Muncă;
- o) aprobă delegările de competență pentru Președintele Consiliului de Administrație;
- p) aprobă, la propunerea Directorului General, tarifele standard pentru închirierea și furnizarea serviciilor;
- q) supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent;
- r) propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor componenta de management, planul și strategia de administrare ale societății, inclusiv programul de activitate și proiectul de buget al societății;
- q) răspunde pentru administrarea, în condițiile legii, a bunurilor proprietate publică a acționarilor, primite în administrare din partea acestora;
- r) depune la registrul Comerțului, după fiecare modificare a actului constitutiv, actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările care vor fi înregistrate în temeiul hotărârii judecătorești delegat;
- s) participă la toate ședințele Adunării Generale a Acționarilor, rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și duc la îndeplinire hotărârile luate de aceasta, în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;
- t) exercită orice alte competențe stabilite prin actele normative în vigoare.

CAP.XVII- DIRECTORII

Art.17.1. Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general.

Art.17.2. Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea prevederilor art 35 din O.U.G. 109/2011.

Art.17.3. Director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății.

Art.17.4. Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul Consiliului de Administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de Consiliul de Administrație, în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, organizată și desfășurată cu respectarea prevederile legale în vigoare.

Art.17.5. Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent, împreună cu membrii comitetului de nominalizare și remunerare, stabilește criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor autorități publice, întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat.

Art.17.6. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății.

Art.17.7. Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.17.8 În termen de 60 de zile de la numire, directorul elaborează și prezintă Consiliului de Administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Art.17.9. Consiliul de administrație poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Art.17.10 După aprobarea planului de administrare de către consiliul de administrație, componenta de management sau, după caz, indicatorii-cheie de performanță, avizați de AMEPIP, constituie anexă la contractul de mandat încheiat cu directorii.

Art.17.11. Evaluarea activității directorilor se face anual de către consiliul de administrație și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare.

Art.17.12. Directorii pot fi revocați de către consiliul de administrație, în condițiile stabilite prin contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor directori se aplică, în mod corespunzător prevederile O.U.G. nr. 109/2011.

Art.17.13. În cazul în care, din motive imputabile, directorii nu îndeplinesc indicatorii-cheie de performanță stabiliți prin contractele de mandat, consiliul de administrație îi poate revoca din funcție și hotărăște, după caz, în termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi directori, în conformitate cu prevederile legale. Directorii revocați nu mai pot candida pentru funcții de administrator, respectiv de director la întreprinderi publice, timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare.

Art.17.14. În caz de vacanță a postului de director, consiliul de administrație poate desemna un director provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție, potrivit prevederilor legale în vigoare. Durata mandatului este de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia pentru motive temeinice până la maximum 7 luni. Remuneratia directorilor provizorii va fi egală cu remuneratia directorilor ale căror posturi s-au vacantat.

Art.17.15 Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

Art.17.16. Directorul General are următoarele atribuții minimale:

- a) concepe și aplică strategii și/sau politici de dezvoltare a societății;
- b) organizează selectarea, angajarea și concedierea personalului, numirea și promovarea în funcție, cu respectarea prevederilor legislației muncii;
- c) modifică și motivează reorganizarea structurilor societății (organigrama și statul de funcții);

- d) stabilește/negociază/renegociază salariile angajaților;
- r) semnează contractele individuale de muncă al salariaților societății;
- f) reprezintă societatea în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice;
- g) încheie actele juridice, în numele și pe seama societății, conform legii;
- h) asigură convocarea Adunărilor Generale a Acționarilor și a Consiliului de Administrație;
- i) asigură realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță convenite;
- j) stabilește măsuri privind asigurarea sănătății și securității muncii și pentru cunoașterea de către salariați a normelor de securitatea muncii;
- k) administrează conturile bancare ale societății și efectuează plăți către creditori;
- l) aprobă efectuarea operațiunilor de plată/rambursare curente, inclusiv plata salariilor, plata obligațiilor financiare ale societății, astfel cum sunt acestea stabilite prin contracte semnate și aprobate în mod valabil, încheiate de către societate cu terțe persoane. Astfel de plăți aprobate de către Director pot fi efectuate prin orice metodă de plată uzuală, precum transfer bancar, emitere de cecuri, etc;
- m) aprobă inițierea acțiunilor în instanță, indiferent de natura acestora, dacă afectează interesele societății;
- n) implementează strategia aprobată de Consiliul de Administrație;
- o) participă la elaborarea și avizează proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli, nota de fundamentare, pe care le prezintă spre aprobare Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor;
- p) alte prerogative încredințate de Consiliul de Administrație, după caz, sau prevăzute de lege.
- r) aprobă rapoartele de cheltuieli ale personalului Societății;
- s) decide asupra oportunității acționării în justiție a partenerilor contractuali care se fac vinovați de încălcarea prevederilor contractuale în cazul în care nu se găsesc soluții de rezolvare pe cale amiabilă;
- ș) pune în aplicare hotărârile, deciziile și strategiile aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor și ale Consiliului de Administrație;

Art.17.17. Directorul are obligația, împreună cu Consiliul de Administrație, să transmită acționarilor, autorității publice tutelare și AMEPIP trimestrial și ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la indicatorii economico-financiar din bugetele de venituri și cheltuieli.

Art.17.18. Directorul întreprinderii publice elaborează trimestrial și prezintă Consiliului de Administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice.

CAP.XVIII– OBLIGAȚIILE ȘI RĂSPUNDERILE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR

Art.18.1. Membri consiliului de administrație își vor exercita atribuțiile prevăzute în contractul de administrare, încheiat între aceștia și persoana mandatată de adunarea generală a acționarilor, iar directorii societății își vor exercita atribuțiile conform contractului încheiat cu consiliul de administrație. Directorii societății vor încheia contractul de mandat cu consiliul de administrație.

Art.18.2. Administratorii sunt solidari răspunzători față de societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

Art.18.3. Acțiunea în răspundere împotriva administratorilor aparține și creditorilor societății, care o vor putea exercita numai în caz de deschidere a procedurii reglementate de Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței.

Art.18.4. Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat

supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

Art.18.5. În cazul în care societatea se află în stare de dificultate, administratorii și directorul au în vedere cel puțin următoarele:

- a) interesele creditorilor, ale deținătorilor de titluri de participație și ale altor părți interesate;
- b) necesitatea de a lua măsuri rezonabile și adecvate pentru evitarea insolvenței și pentru reducerea la minimum a pierderilor suferite de creditorii, de angajați, de deținătorii de titluri de participație și de alte părți interesate;
- c) necesitatea de a evita adoptarea, cu intenție sau din gravă neglijență, a unei conduite care amenință viabilitatea întreprinderii.

Art.18.6. Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și asupra administratorilor care au făcut să se consemneze, în registrul deciziilor consiliului de administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta, în scris pe auditorul financiar.

Art.18.7. Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și auditorul financiar și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

Art.18.8. Răspunderile prevăzute pentru administratori se aplică și directorilor numiți de consiliul de administrație, care va stabili și drepturile, obligațiile și atribuțiile acestora.

CAP.XIX – CONTROLUL SOCIETĂȚII

Art.19.1. Societatea își va organiza activitatea de audit financiar și audit intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.19.2. Auditorii statutarî sunt numiți, pe baza unor criterii de selecție transparente, înainte de încheierea exercițiului financiar, de către adunarea generală a acționarilor, pentru o perioadă de 3 ani. În toate cazurile, perioada maximă de auditare a unei întreprinderi publice de către același auditor financiar, persoană fizică sau juridică, este de 6 ani consecutivi și se efectuează în conformitate cu standardele internaționale de audit. După încheierea unei perioade de 6 ani consecutivi în care întreprinderea publică a fost auditată de același auditor financiar, un nou contract de audit poate fi încheiat cu aceeași întreprindere publică numai după expirarea unei perioade de cel puțin 3 ani de la ultimul audit statutar.

Art.19.3. Obligațiile și drepturile auditorului financiar sunt prevăzute în contractul încheiat cu reprezentanții legali ai SC CENTRUL DE AFACERI FLANDRA SA, având următoarele obligații minime:

- a) să verifice situațiile financiare ale CENTRUL DE AFACERI FLANDRA SA;
- b) să întocmească anual "Raportul de Audit" și să răspundă pentru realitatea datelor din acesta;
- c) să participe la ședințele consiliului de administrație ori decâte ori este solicitat;
- d) să aducă la cunoștința consiliului neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le aduce la cunoștința adunării generale;
- e) să informeze operativ administratorii despre constatările efectuate și propune măsurile care se impun pentru eliminarea deficiențelor și pentru optimizarea activității specifice;
- f) alte atribuții dispuse de către directorul general sau hotărâre a reprezentanților acționarului, în condițiile legii.

Art.19.4. Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor în termenul prevăzut de legea română. Situațiile financiare anuale, precum și raportul administratorilor și al auditorului statutar vor putea fi consultate de acționari, la sediul social al societății, în interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei Adunării Generale convocate pentru aprobarea lor.

Art.19.5. În vederea desfășurării activității, societatea trebuie să țină următoarele registre:

- Registrele contabile prevăzute de lege
- Registrul acționarilor
- Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor
- Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditorul Statutar.

Art.19.6. Societatea are obligația desemnării unui ofițer de conformitate pentru implementarea

planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderii publice. Ofițerul de conformitate constituie punct de contact pentru AMEPIP cu întreprinderea publică.

CAP.XX – FUZIUNEA, DIZOLVAREA SAU LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art.20.1. Fuziunea societății cu alte societăți se poate face numai în condițiile și cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.20.2. Dizolvarea societății se realizează în următoarele situații:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- b) faliment declarat în condițiile legii;
- c) când activul net al societății s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris. În această situație adunarea generală a acționarilor poate dispune măsuri de reîntregire sau de reducere a capitalului social sau altele asemenea, în condițiile legii. Dacă în urma acestor măsuri activul net al societății scade sub jumătatea valorii capitalului social subscris adunarea generală a acționarilor trebuie să declare dizolvarea societății;
- d) în alte cazuri prevăzute de lege.

Art.20.3. Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art.20.4. Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare, în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.

Art.20.5. Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

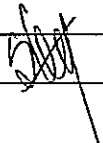
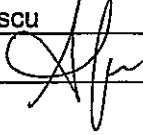
CAPITOLUL XXI - DISPOZIȚII FINALE

Art.21.1. Orice litigiu apărut pe durata existenței Societății sau după dizolvarea sa, pe parcursul operațiunilor de lichidare, fie între acționari și administrator, între acționari și societate, între administrator sau directori și societate sau între acționari, cu privire la afacerile Societății sau la executarea și/sau interpretarea dispozițiilor prezentului Act Constitutiv, va fi soluționat în mod amiabil.

Art.21.2 Dacă o soluționare amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi supuse judecății instanțelor judecătorești competente din România, potrivit legislației în vigoare,

Art.21.3. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale precum și alte prevederi legale.

PREȘEDINTE,
Constantin RĂDULESCU

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Ramona Stanciu	Consilier			24.06.2025

PROPUNERE

**de inițiere a proiectului de hotărâre
privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea
Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra
Vâlcea S.A să aprobe modificarea și completarea contractelor de
mandat ale administratorilor, prin încheierea de acte adiționale, cu
nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
precum și modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al societății**

În baza dispozițiilor art.182 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A să aprobe modificarea și completarea contractelor de mandat ale administratorilor, prin încheierea de acte adiționale, cu nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, precum și modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al societății.

Potrivit prevederilor art.VII alin.(1) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: „În termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritatea publică tutelară procedează la modificarea și completarea, după caz, a contractelor de mandat aflate în derulare, prin încheierea de acte adiționale, cu nivelul minim al indicatorilor-cheie de performanță aprobați prin decizie de către AMEPIP”. Totodată, prevederile alin. (2) ale aceluiași articol stipulează că “Refuzul administratorului de încheiere a actelor adiționale la contractele de mandat atrage revocarea din funcție a acestuia, fără a fi îndreptățit la plată de daune-interese”.

Totodată potrivit prevederilor art. 204 alin.(1) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare „Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale ori a Consiliului de administrație, respectiv directoratului, adoptată în temeiul art. 114 alin. (1), sau prin hotărârea instanței judecătorești în condițiile art. 223 alin. (3) și ale art. 226 alin. (2)”.

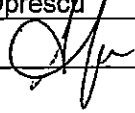
În acest sens, vă propunem inițierea proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A să aprobe

să aprobe modificarea și completarea contractelor de mandat ale administratorilor, prin încheierea de acte adiționale, cu nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, precum și modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al societății.


PRESEDINTE,
Constantin RADULESCU




DIRECTOR GENERAL,
Vasilica MAZILU

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Ramona Stanciu	Consilier			24.06.2025

REFERAT DE APROBARE

În vederea elaborării și adoptării proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A să aprobe modificarea și completarea contractelor de mandat ale administratorilor, prin încheierea de acte adiționale, cu nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, precum și modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al societății

Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu prevederile art.182, alin. (4) coroborat cu art. 136, alin. (2) și alin. (8) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.6, alin. (3) și art.30, alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A să aprobe modificarea și completarea contractelor de mandat ale administratorilor, prin încheierea de acte adiționale, cu nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, precum și modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al societății.

Societatea Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A funcționează ca societate comercială pe acțiuni și a fost înființată în urma unui parteneriat inițiat între Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, Consiliul Județean Vâlcea, Camera de Comerț și Industrie Vâlcea și Guvernul Comunității Flamande din Belgia.

Scopul societății este de a furniza servicii de afaceri pentru firme și alte persoane juridice și fizice, în special pentru întreprinderi micro, mici și mijlocii, cum ar fi închirierea de spații pentru birouri, conferințe, seminarii și alte manifestări legate de mediul de afaceri, obiectul principal de activitate fiind "Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate" (cod CAEN 6820).

Prin adresa nr. 230 din 13.06.2025, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.11937 din 16.06.2025, Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A, ne informează despre necesitatea mandatării reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor să aprobe modificarea și completarea contractelor de mandat ale administratorilor, prin încheierea de acte adiționale, cu nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari

și nefinanciari, precum și modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al societății.

Prin adresa nr. 1360 din 13.02.2025, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 4055 din 26.02.2025, AMEPIP ne-a adus la cunoștință faptul că a fost aprobat nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari prin Ordinul nr. 651/2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice, stabiliți conform metodologiei din Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, nivel publicat în Monitorul Oficial, Partea I.

Potrivit prevederilor art.VII alin.(1) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: „În termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritatea publică tutelară procedează la modificarea și completarea, după caz, a contractelor de mandat aflate în derulare, prin încheierea de acte adiționale, cu nivelul minim al indicatorilor-cheie de performanță aprobați prin decizie de către AMEPIP”. Totodată, prevederile alin. (2) ale aceluiași articol stipulează că “Refuzul administratorului de încheiere a actelor adiționale la contractele de mandat atrage revocarea din funcție a acestuia, fără a fi îndreptățit la plată de daune-interese”.

În consecință, se impune încheierea de acte adiționale la contractele de mandat cu privire la nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, potrivit Anexei nr.1 la hotărâre.

În conformitate cu prevederile art. 2, pct.2.1 lit.j) din Contractul de mandat al reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A, va îndeplini prin vot următoarea atribuție: “să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare”, iar conform art. 3 din Contractul de mandat menționat, această atribuție va fi exercitată doar în baza unui mandat special acordat de către mandant.

Conform adresei nr. 231 din 09.06.2025, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 12332 din 20.06.2025, Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A, ne-a transmis proiectul Actului Constitutiv, actualizat.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 50 din 30.03.2018 a fost mandatat reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A să aprobe modificarea Actului Constitutiv al societății.

Având în vedere faptul că, față de data la care a fost aprobată modificarea Actului Constitutiv al societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A au survenit o serie de modificări legislative, privind Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, se impune actualizarea și corelarea acestuia în conformitate cu noua legislație, potrivit Anexei nr.2 la hotărâre.

Potrivit prevederilor art. 204 alin.(1) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare „Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale ori a Consiliului de administrație, respectiv directoratului, adoptată în temeiul art. 114 alin. (1), sau prin hotărârea instanței judecătorești în condițiile art. 223 alin. (3) și ale art. 226 alin. (2)”.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 322 din 26.11.2024 a fost desemnat domnul Iordache Dănuț ca reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A, fiind semnat contractul de mandat nr. 27533 din 06.12.2024.

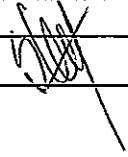
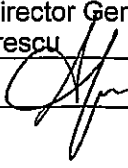
Totodată potrivit prevederilor art.2 pct.2.2, lit.o) din Contractul de mandat, coroborate cu cele ale art. 113 lit.m) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A, va îndeplini, prin vot, următoarea atribuție: „orice altă modificare a Actului Constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare”, iar conform art.3 din Contractul de mandat, menționat, această atribuție va fi exercitată doar în baza unui mandat special acordat de către mandant.

Față de cele menționate, propun elaborarea proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea contractelor de mandat ale administratorilor, prin încheierea de acte adiționale, cu nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari, precum și modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al societății, care va fi supus spre analiză și dezbateră în vederea aprobării în plenul Consiliului Județean Vâlcea.


PRESEDINTE*
Constantin RADULESCU



DIRECTOR GENERAL,
Vasilica MAZILU

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Ramona Stanciu	Consilier			23.06.2025

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Nr. 12777 din 25-06 .2025

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A să aprobe modificarea și completarea contractelor de mandat ale administratorilor, prin încheierea de acte adiționale, cu nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, precum și modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al societății

Prin adresa nr. 12776 din 25-06.2025 se înaintează proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A să aprobe modificarea și completarea contractelor de mandat ale administratorilor, prin încheierea de acte adiționale, cu nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, precum și modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al societății, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 12775 din 25-06.2025, însoțit de Referatul de aprobare nr. 12774 din 25-06.2025, potrivit art.182 alin.(4), coroborat cu art.136 alin.(3), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Propunerea privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A să aprobe modificarea și completarea contractelor de mandat ale administratorilor, prin încheierea de acte adiționale, cu nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, precum și modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al societății, este în conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.d) și art.176 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. VII alin.(1) și alin.(2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, art. 2 pct.(2.1) lit.j, art.2 pct.2.2, lit.o) și art.3 din Contractul de Mandat, Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 50 din 30.03.2018, art. 113 lit.m) și art. 204 alin.(1) din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și

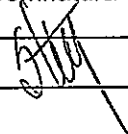
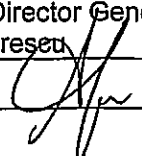
completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 322 din 26.11.2024.

Având în vedere prevederile legale menționate, propunem analizarea și adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.


DIRECTOR GENERAL,
Vasilica MAZILU

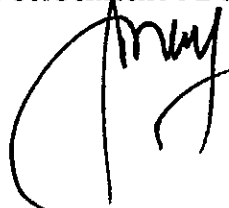
Compartimentul pentru
Guvernanță Corporativă,

Ramona Stanciu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Ramona Stanciu	Consilier			24.06.2025

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SECRETAR AL JUDEȚULUI
Nr. 12776 din 25-06 2025

PREȘEDINTE,
Constantin RĂDULESCU



DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 alin. (3) lit. a), alin.(4) și alin.(5) și alin. (10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

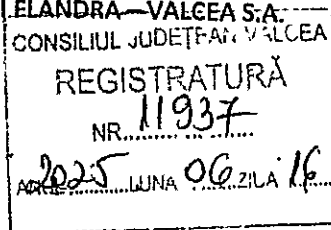
Văzând Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A să aprobe modificarea și completarea contractelor de mandat ale administratorilor, prin încheierea de acte adiționale, cu nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, precum și modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al societății, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 12775 din 25-06 2025, însoțit de referatul de aprobare și de celelalte documente de prezentare și motivare;

Vă transmitem documentația mai sus menționată, cu precizarea că în termen de o zi de la data comunicării acesteia să analizați și să întocmiți raportul de specialitate, cu obligația de a fi înregistrat la Registratura Generală, care îl va transmite, spre centralizare, Secretarului General al Județului Vâlcea, de îndată.

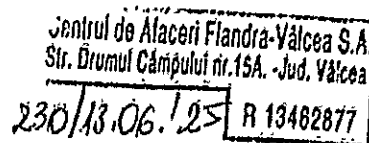
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,



Daniela CALIANU



CENTRUL DE AFACERI FLANDRA - VÂLCEA
FLANDRA BUSINESS CENTER - VÂLCEA



Către,

Consiliul Județean Vâlcea

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea – Consiliul Local

Camera de Comerț și Industrie Vâlcea

Prin prezenta va rugăm să mandați reprezentantul Consiliului Județean Vâlcea în A.G.A. la S.C. Centrul de Afaceri Flandra Valcea S.A., pentru:

- Încheierea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor cu privire la nivelul minim al indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară pentru anul 2025;

- Modificarea și actualizarea actului constitutiv al societății, ca urmare a unor modificări legislative;

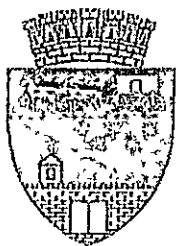
Președinte Consiliu de Administrație,

Urucu Constantin Alin



Str. Câmpului nr. 15A, Râmnicu Vâlcea, Cod 240626, Jud. Vâlcea, România
Telefon: +40-250717818, 0350-807959, 0753684102; Telexfax: +40-250717817; e-mail:
centrulflandra@domail.com
Cod fiscal RO13462877; Nr. ord. Registrul Comerțului: J38/26-4/2000
Com: RO78RNCB 0263 0289 3029 0001, BCR Vâlcea
Capital social: 2 339 URU lei

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CENTRULUI DE AFACERI FLANDRA – VALCEA S.A.



CENTRUL DE AFACERI FLANDRA - VÂLCEA
FLANDRA BUSINESS CENTER - VÂLCEA



Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A.
Str. Drumul Câmpului nr. 15A, -Jud. Vâlcea
23/19.06.25 R 13462877

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
REGISTRATURĂ
NR. 12333
2025 LUNA 06 ZIUA 20

Către,

Consiliul Județean Vâlcea

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea – Consiliul Local

Camera de Comerț și Industrie Vâlcea

Prin prezenta venim in completarea adresei nr. 230/13.06.2025, atașând
actul constitutiv actualizat al societății Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A.

Președinte Consiliu de Administrație,

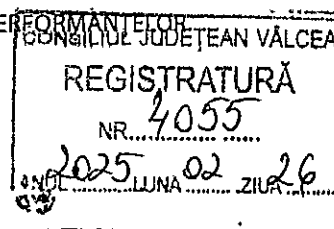
Urucu Constantin Alin



Str. Câmpului nr. 15A, Râmnicu Vâlcea, Cod 240626, Jud. Vâlcea, Romania
Telefon: +40-250717818, 0350-807959, 0753684102; Telefax: +40-250717817; e-mail:
centrulflandra@v.ro
Cod fiscal RO13462877; Nr. ord. Registrul Comerțului: J38/264/2000
Cont: RO78RNCB 0263 0289 3029 0001, BCR Vâlcea
Capital social: 2 339 080 lei



1360
13.02.25
AGENȚIA PENTRU MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PERFORMANTELOR
ÎNȚREPRINDERILOR PUBLICE



Către,

Entitățile care au calitatea de autoritate publică tutelară pentru întreprinderile publice de interes central și local a căror activitate intră sub incidența OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Stimată doamnă/stimate domn,

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință faptul că Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), a elaborat **Nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari stabiliți conform metodologiei din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023** și se află în curs de publicare în Monitorul Oficial, Partea I.

Menționăm faptul că la elaborarea nivelului minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari pentru întreprinderile publice, AMEPIP a utilizat ca instrumente de lucru analize comparative raportate atât la propria performanță, realizată în perioada 2019-2023, cât și informații externe aferente unui eșantion de societăți din mediul privat, de la nivel local, regional, european, după caz, similare din punct de vedere al activității, organizării și/sau contextului economic. Facem precizarea că, acolo unde nivelul minim nu a putut fi stabilit în funcție de aceste repere, au fost luate în considerare atât valorile recomandate în studii de specialitate aferente fiecărui domeniu de activitate analizat, cât și elemente din teoria și practica economico-financiară utilizate în aprecierea performanței operatorilor economici.

De asemenea, în procesul de stabilire al nivelului minim pentru indicatorii financiari și nefinanțari au fost utilizate formulele de calcul din Anexele nr. 2a și 2b ale Hotărârii Guvernului nr. 639/2023, pe care le puteți consulta prin accesarea link-ului: <https://amepip.gov.ro/indicatori-financiar/>. Acești indicatori constituie cadrul de referință pentru evaluarea performanței fiecărei întreprinderi publice, incluzând atât indicatori financiari, care măsoară aspecte precum rentabilitatea, lichiditatea și solvabilitatea, cât și indicatori nefinanțari, care reflectă aspecte de performanță operațională și strategică.

Potrivit legislației în vigoare, **indicatorii-cheie de performanță (ICP)** reprezintă instrumentele fundamentale pentru evaluarea performanței conducerii întreprinderii publice, prevăzuți în contractele de mandat ale administratorilor și directorilor întreprinderilor publice. ICP sunt selectați dintre indicatorii financiari și nefinanțari stabiliți prin Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, alegerea acestora fiind în competența autorității publice tutelare, împreună cu administratorii și directorii întreprinderii publice, pe baza negocierilor și aprobărilor.



AGENȚIA PENTRU MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PERFORMANȚELOR
ÎNȚREPRINDERILOR PUBLICE

În acest context, în ceea ce privește identificarea unui nivel de referință atât pentru ICP cât și pentru nivelul orientativ din scrisoarea de așteptări, conform OUG nr. 109/2011, vă transmitem anexat, nivelul minim stabilit de către AMEPIP pentru fiecare indicator de performanță financiar și nefinanciar.

Autoritățile publice tutelare sunt responsabile pentru identificarea și transmiterea acestui nivel către fiecare întreprindere aflată în subordinea/autoritatea/coordonarea lor. Nivelul minim transmis constituie cadrul de referință față de care se vor raporta/analiza indicatorii de performanță/indicatorii cheie de performanță ai întreprinderilor publice, respectiv ai conducerii acestora, după caz.

În continuare, vă supunem atenției situațiile în care nivelul minim anexat pentru indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți conform metodologiei din Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.639/2023 trebuie utilizat ca punct de referință/instrument de lucru, astfel:

1. Pentru redefinirea ICP aferente contractelor de mandat aflate în derulare

La încheierea actelor adiționale, conform prevederilor art.VII alin.(1) din Legea nr.187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a respectivei reglementări, autoritatea publică tutelară va proceda la modificarea și completarea, după caz, a contractelor de mandat aflate în derulare, prin încheierea de acte adiționale, cu nivelul minim al ICP stabiliți pentru membrii consiliului de administrație/supraveghere.

În respectarea acestei prevederi, vă rugăm să efectuați actualizarea anexelor la contractele de mandat aflate în derulare cu indicatori-cheie de performanță prevăzuți de actuala legislație.

În acest proces se va avea în vedere nivelul minim al indicatorilor de performanță anexat, din care vor fi selectați ICP, conform prevederilor art.6 alin. (2)¹ și art.17 alin. (2)² din Hotărârea Guvernului nr. 639/2023. Ulterior stabilirii și includerii ICP în anexele la contractele de mandat pentru administratorii/directorii fiecărei întreprinderi din subordinea/autoritatea/coordonarea dumneavoastră, vă rugăm să întreprindeți

¹ Art.6 alin. (2) din HG nr.639/2023: "(...) categoriile de indicatori de performanță financiari obligatorii și aplicabili tuturor întreprinderilor publice sunt următoarele:

- a) politica de investiții;
- b) finanțarea;
- c) operațiuni;
- d) rentabilitatea;
- e) rata de distribuție a profitului sub formă de dividende."

² Art.17 alin.(2) din Anexa nr.2 la HG nr.639/2023:"Pentru o abordare echilibrată a evaluării performanței și a componentei variabile, ponderile ICP, care însumate reprezintă o cotă procentuală de 100%, se stabilesc conform modelului de mai jos:

- 25-50% ICP financiari;
- 10-25% ICP operaționali;
- 5-25% ICP orientați spre servicii publice;
- 10-25% ICP responsabilități specifice activității de guvernare corporativă."



AGENȚIA PENTRU MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PERFORMANȚELOR
ÎNȚREPRINDERILOR PUBLICE

toate demersurile necesare pentru transmiterea/încărcarea documentelor semnate de către aceștia, în format PDF, către AMEPIP, până la data de **31.03.2025**, prin accesarea link-ului: <https://amepip.gov.ro/indicatori-amepip/>. Documentele menționate anterior vor putea fi încărcate doar după completarea indicatorilor financiari și nefinanciari realizați de întreprinderea publică în anul 2024. Procesul de transmitere a informațiilor solicitate mai sus se va realiza de către persoana desemnată la nivel de întreprindere publică sau autoritate publică tutelară, după caz, prin autentificarea pe baza contului de email înrolat în baza de date a AMEPIP.

2. Pentru autoritățile publice tutelare care derulează proceduri de selecție și nominalizare

La elaborarea scrisorii de așteptări, autoritățile publice tutelare care au în subordine/autoritate/coordonare întreprinderi publice aflate în procesul de demarare a procedurilor de selecție vor utiliza nivelul minim transmis ca punct de referință pentru a stabili obiectivele financiare și nonfinanciare ale întreprinderilor publice.

Autoritatea publică tutelară trebuie să se asigure că nivelul de performanță stabilit pentru fiecare indicator financiar și nefinanciar, prevăzut în legislație, nu este sub nivelul minim transmis de către AMEPIP.

Această abordare are scopul de a asigura o fundamentare solidă, obiectivă și transparentă a obiectivelor de performanță, permițând evaluarea corectă a progresului întreprinderilor publice.

În această situație, la momentul avizării indicatorilor-cheie de performanță de către AMEPIP, rezultați din planul de administrare, selectați și ulterior incluși în anexele la contractele de mandat ale administratorilor/directorilor, nivelul minim anexat constituie nivelul minim acceptat în măsurarea performanței, indiferent de modul de stabilire și exprimare a obiectivelor, financiare și nonfinanciare, stabilite în scrisoarea de așteptări.

3. Pentru stabilirea și negocierea ICP cuprinși în Planul de administrare și anexele la contractul de mandat ale administratorilor/directorilor

➤ Pentru întreprinderile aflate în subordinea autorităților publice tutelare de la nivel central: În procesul de avizare, de către AMEPIP, a ICP rezultați din Planurile de administrare ale întreprinderilor, selectați și incluși în anexele la contractele de mandat ale administratorilor/directorilor, nivelul minim anexat va sta la baza avizării ICP conform prevederilor art.13 și art.30 alin. (3) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.



AGENȚIA PENTRU MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PERFORMANȚELOR
ÎNȚREPRINDERILOR PUBLICE

➤ ***Pentru întreprinderile aflate în subordinea unităților administrativ-teritoriale, subliniem faptul că ICP nu necesită avizarea AMEPIP conform legislației în vigoare.***

Menționăm că, imediat ce ICP sunt incluși în anexele la contractele de mandat ale administratorilor/directorilor, indiferent dacă întreprinderile publice sunt subordonate la nivel central sau local, acestea, prin grija autorității publice, au obligația de a transmite documentele referitoare la ICP, care vor fi încărcate în secțiunea special dedicată de pe site-ul AMEPIP: <https://amepip.gov.ro/indicatori-amepip/> pentru a fi incluse în tabloul de bord.

4. Pentru monitorizarea și evaluarea performanțelor întreprinderilor publice și a conducerii acestora

Precizăm că indicatorii financiari și nefinanciari cuprinși în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 reprezintă standardul de performanță reglementat pentru fiecare indicator de performanță, iar nivelul minim anexat va fi utilizat de către AMEPIP în metodologia de evaluare și monitorizare a performanței fiecărei întreprinderi publice. De asemenea, nivelul minim anexat va constitui principalul instrument de lucru în evaluarea performanței administratorilor și directorilor, pe baza ICP efectiv realizați pe parcursul/durata mandatului.

În concluzie, nivelul minim transmis trebuie să fie utilizat în mod corespunzător, atât de întreprinderile publice cât și de autoritățile publice tutelare, după caz, în toate situațiile prevăzute de legislația în vigoare. Reiterăm faptul că, autoritățile publice tutelare/întreprinderile publice trebuie să transmită, către AMEPIP, ICP pentru a fi incluși în Tabloul de bord, ori de câte ori sunt stabiliți sau modificați, astfel încât, Tabloul de bord să ofere o imagine de ansamblu, actualizată, în ceea ce privește monitorizarea și evaluarea întreprinderilor publice și a conducerii acestora.

Cu deosebită considerație,

PREȘEDINTE INTERIMAR,

Corina CREȚU