

EXPUNERE DE MOTIVE

privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 160/25.09.2018 a Consiliului Județean Bihor

Județul Bihor are calitate de acționar majoritar la Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. conform Actului constitutiv al societății.

În baza prevederilor art. 104 alin. (1) lit. a) din Legea 215/2001 a Administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare „(1) *Președintele consiliului județean îndeplinește, în condițiile legii, următoarele categorii principale de atribuții: a) atribuții privind funcționarea aparatului de specialitate al consiliului județean, a instituțiilor și serviciilor publice de interes județean și a societăților și regiilor autonome de interes județean;*”

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 160 din 25.09.2018 s-a aprobat modelul contractului de mandat pentru reprezentanții U.A.T. Județul Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A.;

În vederea aplicării corecte a Hotărârii Consiliului Județean Bihor mai sus amintită, este necesară și oportună identificarea corectă a obligațiilor mandatarilor prin modificarea art. 5 și 6 din anexă, deoarece a avut loc o inversare a atribuțiilor pentru care este necesar un mandat general cu cele pentru care se impune un mandat special.

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată.

În baza prevederilor art. 128 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, apreciem că modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 160 din 25.09.2018 privind aprobarea modelului contractului de mandat al reprezentanților U.A.T. Județul Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. este necesară și oportună în vederea îndeplinirii și asigurării unei bune funcționări a activităților din cadrul societății.

În baza **art. 97 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001**, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Față de cele mai sus precizate,

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR
SUPUNE SPRE APROBARE:**

**Adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea nr.
160/25.09.2018 a Consiliului Județean Bihor**

**PREȘEDINTE,
Pásztor Sándor**



RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 160/25.09.2018 a Consiliului Județean Bihor

Având în vedere Expunerea de Motive nr. 21.107 din 18.10.2018 a Președintelui Consiliului Județean Bihor prin care se fundamentează necesitatea modificării anexei la Hotărârea nr. 160/25.09.2018 a Consiliului Județean Bihor

Potrivit prevederilor art. 91 alin. (1) lit. a) și d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, „(1) Consiliul județean îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții: a) atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al consiliului județean, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes județean și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes județean; d) atribuții privind gestionarea serviciilor publice din subordine”;

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 160 din 25.09.2018 s-a aprobat modelul contractului de mandat pentru reprezentanții U.A.T. Județul Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A.;

În considerarea Obiecțiunilor formulate de Secretarul Județului Bihor sub nr. 6 din 28.09.2018;

În vederea aplicării corecte a Hotărârii Consiliului Județean Bihor mai sus amintită, este necesară și oportună identificarea corectă a obligațiilor mandatarilor prin modificarea art. 5 și 6 din anexă, deoarece în a avut loc o inversare a atribuțiilor pentru care este necesar un mandat general cu cele pentru care se impune un mandat special. Se propune modificarea acestor articole după cum urmează:

”Art.5. MANDATARULUI îi revin următoarele obligații pe care le va îndeplini fără nicio altă formalitate, în concordanță cu prevederile Actului Constitutiv și cu procesul-verbal pe care îl semnează:

5.1. să numească și să îl revoce pe Auditorul Financiar, să îi fixeze durata minimă, termenii și condițiile contractului de servicii de audit financiar (statutar) încheiat în conformitate cu Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice și cu Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative;

5.2. să decidă urmărirea administratorilor și a Auditorului Financiar pentru daunele pricinuite Societății, desemnând și persoana însărcinată să exercite acțiunea de urmărire;

5.3. să aprobe obiectivele și criteriile de performanță ale Directorului General al Societății;

5.4. să aprobe, la propunerea Consiliului de Administrație, documentația-cadru de atribuire a unităților, conținutul-cadru al contractelor de administrare și de prestări servicii conexe și condițiile de participare a viitorilor rezidenți la procedurile de licitație deschisă și de negociere directă având ca obiect atribuirea parcelelor disponibile și cesionarea oneroasă și temporară a dreptului de folosință asupra unităților din parcurile industriale administrate de Societate;

5.5. să aprobe regulamentul intern al salariaților Societății, inclusiv modificarea și completarea acestuia;

5.6. să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație, să îi evalueze performanțele și să acorde descărcare de răspundere administratorilor, în condițiile legii;

5.7. să aprobe Planul de administrare întocmit de către Consiliul de Administrație care include

strategia de administrare pe toată durata mandatului Consiliului de Administrație, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor și anexate la contractele de mandat;

5.8. să stabilească nivelul remunerației acordate Auditorului Financiar;

5.9. să aprobe încheierea și modificarea contractelor de administrare și de prestări servicii conexe în cazul investițiilor de minimum 2 (două milioane) Euro;

5.10. să numească comisia de negociere directă și îi stabilește atribuțiile în vederea atribuirii parcelelor disponibile în parcurile industriale administrate de Societate, în cazul investițiilor de minimum 2 (două milioane) Euro;

5.11. să numească Comisia de evaluare a ofertelor în vederea evaluării și selectării ofertelor depuse în cadrul procedurilor de licitație deschisă pentru atribuirea parcelelor disponibile în parcurile industriale și să stabilească atribuțiile acesteia;

5.12. să stabilească valoarea maximă a primei anuale de asigurare pentru membrii Consiliului de Administrație și să aprobe încheierea poliței de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Administrație în limitele aprobate de Adunarea Generală;

5.13. să aprobe normele procedurale interne privind atribuirea contractelor de achiziție ale Societății;

5.14. să exercite alte atribuții care, potrivit legii sau Actului Constitutiv, țin de competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a căror exercitare nu este prevăzută obligația obținerii unui mandat special prealabil;

5.15. să semneze, pentru și în numele U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor, hotărârile adoptate de către Adunările Generale Ordinare ale Acționarilor Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.

5.16. să aprobe conținutul, termenii și condițiile contractelor de mandat (de administrare) care vor fi încheiate cu membrii Consiliului de Administrație, cu respectarea prevederilor H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

5.17. să aprobe repartizarea profitului net sau acoperirea pierderii, după caz;

5.18. să aprobe situațiile financiare anuale însoțite de raportul Consiliului de Administrație și de raportul Auditorului financiar;

5.19. să numească și să îi revoce pe membrii Consiliului de Administrație și pe președintele Consiliului de Administrație, la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a Acționarilor;

5.20. să stabilească, respectiv să modifice remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație și să modifice termenii și condițiile contractelor de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație;

5.21. să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli al Societății și, după caz, programul de activitate și planul de investiții pentru exercițiul financiar următor;

5.22. să aprobe structura organizatorică a Societății;

5.23. să aprobe organigrama și statul de funcții ale Societății;

5.24. să aprobe regulamentul de organizare și de funcționare ale Societății și regulamentele de funcționare a parcurilor industriale administrate de Societate;

5.25. să aprobe obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari care urmează să fie îndepliniți de către membrii Consiliului de Administrație, precum și obiectivele cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate și aprobă, la propunerea Consiliului de Administrație, raportul de evaluare în vederea vânzării unităților aflate în proprietatea Societății și în folosința rezidenților, cu condiția finalizării de către rezidenți a investiției asumate;

Art.6. MANDATARULUI îi revin următoarele obligații pe care le va îndeplini numai după obținerea din partea U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor a unui mandat special prealabil, în concordanță cu prevederile Actului Constitutiv, ale hotărârii U.A.T. Județul Bihor –

prin Consiliul Județean Bihor privind împuternicirea expresă a mandatarului și cu procesul-verbal pe care îl semnează:

- 6.1. să aprobe schimbarea formei juridice a Societății;
- 6.2. să aprobe schimbarea și/sau completarea obiectului de activitate al Societății;
- 6.3. să stabilească limitele generale ale remunerațiilor convenite Directorului General/directorilor Societății;
- 6.4. să aprobe mutarea sediului Societății;
- 6.5. să aprobe înființarea sau desființarea unor sucursale, sedii secundare sau puncte de lucru ale Societății;
- 6.6. să aprobe majorarea sau reîntregirea capitalului social;
- 6.7. să aprobe reducerea capitalului social;
- 6.8. să aprobe fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
- 6.9. să aprobe dizolvarea anticipată a Societății;
- 6.10. să aprobe conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
- 6.11. să aprobe emisiunea de obligațiuni;
- 6.12. să aprobe conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- 6.13. să aprobe sigla/emblema Societății;
- 6.14. să aprobe încheierea actelor de constituire a dreptului real de suprafață asupra terenurilor aflate în proprietatea Societății și în folosința rezidenților;
- 6.15. să aprobe desfășurarea oricărei proceduri de înscriere a dreptului de proprietate și a altor drepturi reale aparținând Societății, precum și a oricărei proceduri de înscriere și/sau de notare în cărțile funciare în care sunt înscrise drepturile Societății;
- 6.16. hotărăște cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unități ale Societății, în conformitate cu prevederile legale;
- 6.17. să decidă asupra exercitării dreptului de preempțiune de care beneficiază Societatea în baza actelor de constituire a dreptului de suprafață/contractelor de administrare și de prestări servicii conexe;
- 6.18. să aprobe modificarea, prin act adițional, a condițiilor esențiale ale actelor de constituire a dreptului de suprafață/contractelor de administrare și de prestări servicii conexe;
- 6.19. să aprobe încheierea de către Societate a actelor juridice privind dobândirea, înstrăinarea, închirierea, schimbarea, grevarea sau constituirea în garanție a bunurilor aflate în patrimoniul Societății a căror valoare depășește - la data încheierii actului juridic - jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății;
- 6.20. să aprobe asocierea în participațiune, aportul la capitalul/la patrimonial social al unei societăți /organizație non-profit/alte tipuri de asociere, precum și retragerea din structura acționariatului/structura asociativă la care a aderat Societatea;
- 6.21. să aprobe, în mod limitativ, derogările de la prevederile regulamentelor de funcționare aplicabile parcurilor industriale administrate de Societate, exclusiv în cazul investițiilor mai mari de 2 (două milioane) Euro;
- 6.22. să aprobe accesarea oricărui avans, împrumut sau depozit de bani contractat de Societate altfel decât în cursul obișnuit al activității acesteia;
- 6.23. să aprobe orice altă modificare adusă Actului Constitutiv sau să adopte oricare hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ori să adopte oricare hotărâre care nu este de competența Adunării Generale Ordinare sau care nu este prevăzută prin Actul Constitutiv ca fiind de competența Adunării Generale Ordinare și/sau pentru a căror exercitare este prevăzută obligația obținerii unui mandat special prealabil;
- 6.24. să semneze, pentru și în numele U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor, hotărârile adoptate de către Adunările Generale Extraordinare ale Acționarilor Societății **PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.**”

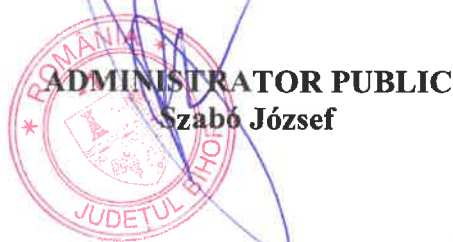
Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată.

În baza prevederilor art. 128 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, apreciem că modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 160 din 25.09.2018 privind aprobarea modelului contractului de mandat al reprezentanților U.A.T. Județul Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. este necesară și oportună în vederea îndeplinirii și asigurării unei bune funcționări a activităților din cadrul societății.

În temeiul art. 98 coroborat cu art. 44 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

PROPUNEM:

Adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 160/25.09.2018 a Consiliului Județean Bihor



Szabó József

**VIZAT,
SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS,**

"Am luat cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum
responsabilitatea din punct de vedere al legalității"

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR		
AVIZĂM JURIDIC		
Nume.....	<i>Jurca</i>	<i>Roxana</i>
Semnătura.....	<i>[Signature]</i>	
Ziua.....	Luna.....	Anul.....
<i>22</i>	<i>10</i>	

ȘEF SERVICIU,

Szallós Nándor

„Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea corectitudinea,
legalitatea întocmirii acestui act oficial”

ÎNTOCMIT, CONSILIER

Rittinger Iosif

„Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea,
legalitatea întocmirii acestui act oficial”

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 160/25.09.2018 a Consiliului Județean Bihor

Având în vedere Expunerea de Motive nr. 21.107 din 18.10.2018 a Președintelui Consiliului Județean Bihor și Raportul de Specialitate nr. 21.109 din 18.10.2018 al Serviciului Monitorizarea Instituțiilor Subordonate prin care se fundamentează necesitatea modificării anexei la Hotărârea nr. 160 din 25.09.2018 a Consiliului Județean Bihor, precum și Raportul de avizare a Comisiei _____, cu nr. _____ din _____;

Luând în considerare:

-Art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 160 din 25.09.2018 s-a aprobat modelul contractului de mandat pentru reprezentanții U.A.T. Județul Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A.;

- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată.

- Obiecțiunile formulate de Secretarul Județului Bihor sub nr. 6 din 28.09.2018;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (1) lit. a) coroborat cu alin. (2) lit. d), art. 92, art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR
SUPUNE SPRE APROBARE:

Art.1. Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 160 din 25.09.2018, potrivit anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Președintele Consiliului Județean Bihor prin Serviciul Monitorizarea Instituțiilor Subordonate și Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A..

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin Compartimentului relații cu consilierii și ATOP cu: Instituția Prefectului Județul Bihor, Președintele Consiliului Județean Bihor, Compartimentul Relații cu Consilierii și ATOP, Serviciul Monitorizarea Instituțiilor Subordonate și Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A.

PREȘEDINTE,
Pásztor Sándor



Vizat,

PREȘEDINTE
Pásztor Sándor

CONTRACTUL DE MANDAT DE REPREZENTARE

NR..... DIN

I. Părțile Contractante:

1.1. U.A.T. JUDEȚUL BIHOR – prin Consiliul Județean Bihor, cu sediul în Oradea, strada Parcul Traian nr.5, Județul Bihor, Cod Fiscal 4244997, reprezentată legal de către domnul Pásztor Sándor, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Bihor, în baza art.102, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, conform HCJ nr...../.....2018, în calitate de **Autoritate Publică Tutelară/Acționar Majoritar al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.**, denumită în continuare **“MANDANT”**

și

1.2. Dna/Dl, domiciliată/domiciliat în, strada, nr....., Județul Bihor, denumită/denumit în continuare **“MANDATAR”**

AVÂND ÎN VEDERE:

- Legea nr.111/2016 privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
- Articolul 4, alin.(1) litera c) din O.G. 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
- Legea nr.31/1990 a societăților
- Articolul 2.009 și urm. din Noul Cod Civil
- Actul Constitutiv al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.
- Hotărârea nr.182/30.08.2016 a Consiliului Județean Bihor
- Hotărârea nr.198/27.09.2016 a Consiliului Județean Bihor
- Hotărârea nr.148/28.08.2018 a Consiliului Județean Bihor
- Hotărârea nr...../.....2018 a Consiliului Județean Bihor

Au convenit încheierea prezentului Contract de mandat de reprezentare (denumit în continuare “Contract”), cu respectarea următoarelor clauze:

II. Obiectul Contractului

Art.1. Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru U.A.T. Județul Bihor a atribuțiilor pe care județul Bihor le are în calitate de acționar majoritar la Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., în condițiile și în limitele impuse de prezentul contract și legislația în vigoare.

Art.2. Prin semnarea prezentului Contract, Mandatarul acceptă în mod expres mandatul încredințat și își asumă obligația încheierii actelor în numele și pentru Mandant, în limitele prevăzute la Articolele 5-7 din prezentul Contract, îndeplinind toate condițiile prevăzute de lege.

Art.3. (1) Mandantul, în limitele stabilite prin prezentul Contract, împuternicește Mandatarul să îi reprezinte interesele în Adunările Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.

(2) Actele făcute de Mandatar, în limitele mandatului încredințat, sunt opozabile terților.

III. Durata Contractului

Art.4. Prezentul Contract se încheie pe o durată de începând cu data de și până la data de inclusiv.

IV. Obligațiile Părților

Art.5. MANDATARULUI îi revin următoarele obligații pe care le va îndeplini fără nicio altă formalitate, în concordanță cu prevederile Actului Constitutiv și cu procesul-verbal pe care îl semnează:

5.1. să numească și să îl revoce pe Auditorul Financiar, să îi fixeze durata minimă, termenii și condițiile contractului de servicii de audit financiar (statutar) încheiat în conformitate cu Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice și cu Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative;

5.2. să decidă urmărirea administratorilor și a Auditorului Financiar pentru daunele pricinuite Societății, desemnând și persoana însărcinată să exercite acțiunea de urmărire;

5.3. să aprobe obiectivele și criteriile de performanță ale Directorului General al Societății;

5.4. să aprobe, la propunerea Consiliului de Administrație, documentația-cadru de atribuire a unităților, conținutul-cadru al contractelor de administrare și de prestări servicii conexe și condițiile de participare a viitorilor rezidenți la procedurile de licitație deschisă și de negociere directă având ca obiect atribuirea parcelelor disponibile și cesionarea oneroasă și temporară a dreptului de folosință asupra unităților din parcurile industriale administrate de Societate;

5.5. să aprobe regulamentul intern al salariaților Societății, inclusiv modificarea și completarea acestuia;

5.6. să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație, să îi evalueze performanțele și să acorde descărcare de răspundere administratorilor, în condițiile legii;

5.7. să aprobe Planul de administrare întocmit de către Consiliul de Administrație care include strategia de administrare pe toată durata mandatului Consiliului de Administrație, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor și anexate la contractele de mandat;

5.8. să stabilească nivelul remunerației acordate Auditorului Financiar;

5.9. să aprobe încheierea și modificarea contractelor de administrare și de prestări servicii conexe în cazul investițiilor de minimum 2 (două milioane) Euro;

5.10. să numească comisia de negociere directă și îi stabilește atribuțiile în vederea atribuirii parcelelor disponibile în parcurile industriale administrate de Societate, în cazul investițiilor de minimum 2 (două milioane) Euro;

5.11. să numească Comisia de evaluare a ofertelor în vederea evaluării și selectării ofertelor depuse în cadrul procedurilor de licitație deschisă pentru atribuirea parcelelor disponibile în parcurile industriale și să stabilească atribuțiile acesteia;

5.12. să stabilească valoarea maximă a primei anuale de asigurare pentru membrii Consiliului de Administrație și să aprobe încheierea poliței de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Administrație în limitele aprobate de Adunarea Generală;

5.13. să aprobe normele procedurale interne privind atribuirea contractelor de achiziție ale Societății;

5.14. să exercite alte atribuții care, potrivit legii sau Actului Constitutiv, țin de competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a căror exercitare nu este prevăzută obligația obținerii unui mandat special prealabil;

5.15. să semneze, pentru și în numele U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor, hotărârile adoptate de către Adunările Generale Ordinare ale Acționarilor Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.

5.16. să aprobe conținutul, termenii și condițiile contractelor de mandat (de administrare) care vor fi încheiate cu membrii Consiliului de Administrație, cu respectarea prevederilor H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

5.17. să aprobe repartizarea profitului net sau acoperirea pierderii, după caz;

5.18. să aprobe situațiile financiare anuale însoțite de raportul Consiliului de Administrație și de raportul Auditorului financiar;

- 5.19. să numească și să îi revoce pe membrii Consiliului de Administrație și pe președintele Consiliului de Administrație, la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a Acționarilor;
- 5.20. să stabilească, respectiv să modifice remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație și să modifice termenii și condițiile contractelor de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație;
- 5.21. să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli al Societății și, după caz, programul de activitate și planul de investiții pentru exercițiul financiar următor;
- 5.22. să aprobe structura organizatorică a Societății;
- 5.23. să aprobe organigrama și statul de funcții ale Societății;
- 5.24. să aprobe regulamentul de organizare și de funcționare ale Societății și regulamentele de funcționare a parcurilor industriale administrate de Societate;
- 5.25. să aprobe obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari care urmează să fie îndepliniți de către membrii Consiliului de Administrație, precum și obiectivele cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate și aprobă, la propunerea Consiliului de Administrație, raportul de evaluare în vederea vânzării unităților aflate în proprietatea Societății și în folosința rezidenților, cu condiția finalizării de către rezidenți a investiției asumate;

Art.6. MANDATARULUI îi revin următoarele obligații pe care le va îndeplini numai după obținerea din partea U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor a unui mandat special prealabil, în concordanță cu prevederile Actului Constitutiv, ale hotărârii U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor privind împuternicirea expresă a mandatarului și cu procesul-verbal pe care îl semnează:

- 6.1. să aprobe schimbarea formei juridice a Societății;
- 6.2. să aprobe schimbarea și/sau completarea obiectului de activitate al Societății;
- 6.3. să stabilească limitele generale ale remunerațiilor cuvenite Directorului General/directorilor Societății;
- 6.4. să aprobe mutarea sediului Societății;
- 6.5. să aprobe înființarea sau desființarea unor sucursale, sedii secundare sau puncte de lucru ale Societății;
- 6.6. să aprobe majorarea sau reîntregirea capitalului social;
- 6.7. să aprobe reducerea capitalului social;
- 6.8. să aprobe fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
- 6.9. să aprobe dizolvarea anticipată a Societății;
- 6.10. să aprobe conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
- 6.11. să aprobe emisiunea de obligațiuni;
- 6.12. să aprobe conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- 6.13. să aprobe sigla/emblema Societății;
- 6.14. să aprobe încheierea actelor de constituire a dreptului real de suprafață asupra terenurilor aflate în proprietatea Societății și în folosința rezidenților;
- 6.15. să aprobe desfășurarea oricărei proceduri de înscriere a dreptului de proprietate și a altor drepturi reale aparținând Societății, precum și a oricărei proceduri de înscriere și/sau de notare în cărțile funciare în care sunt înscrise drepturile Societății;
- 6.16. hotărăște cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unități ale Societății, în conformitate cu prevederile legale;
- 6.17. să decidă asupra exercitării dreptului de preempțiune de care beneficiază Societatea în baza actelor de constituire a dreptului de suprafață/contractelor de administrare și de prestări servicii conexe;
- 6.18. să aprobe modificarea, prin act adițional, a condițiilor esențiale ale actelor de constituire a dreptului de suprafață/contractelor de administrare și de prestări servicii conexe;
- 6.19. să aprobe încheierea de către Societate a actelor juridice privind dobândirea, înstrăinarea, închirierea, schimbarea, grevarea sau constituirea în garanție a bunurilor aflate în patrimoniul Societății a căror valoare depășește - la data încheierii actului juridic - jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății;
- 6.20. să aprobe asocierea în participațiune, aportul la capitalul/la patrimoniul social al unei societăți /organizație non-profit/alte tipuri de asociere, precum și retragerea din structura acționarului/structura asociativă la care a aderat Societatea;

- 6.21.** să aprobe, în mod limitativ, derogările de la prevederile regulamentelor de funcționare aplicabile parcurilor industriale administrate de Societate, exclusiv în cazul investițiilor mai mari de 2 (două)milioane Euro;
- 6.22.** să aprobe accesarea oricărui avans, împrumut sau depozit de bani contractat de Societate altfel decât în cursul obișnuit al activității acesteia;
- 6.23.** să aprobe orice altă modificare adusă Actului Constitutiv sau să adopte oricare hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ori să adopte oricare hotărâre care nu este de competența Adunării Generale Ordinare sau care nu este prevăzută prin Actul Constitutiv ca fiind de competența Adunării Generale Ordinare și/sau pentru a căror exercitare este prevăzută obligația obținerii unui mandat special prealabil;
- 6.24.** să semneze, pentru și în numele U.A.T. Județul Bihor – prin Consiliul Județean Bihor, hotărârile adoptate de către Adunările Generale Extraordinare ale Acționarilor Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.

Art.7. Pe durata prezentului Contract și a deținerii de către Mandant a participației majoritare la capitalului social al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., **MANDATARULUI** îi mai revin următoarele obligații:

- 7.1.** în cazul în care Mandantul nu a acordat Mandatarului un mandat general sau un mandat special conform prezentului Contract, să se abțină de la vot pentru oricare punct de pe ordinea de zi pentru care acesta nu a primit un mandat;
- 7.2.** în exercitarea mandatului încredințat, ori de câte ori constată situații de natură să prejudicieze activitatea economico-financiară și interesele Societății, să aducă de îndată, în scris, la cunoștința Mandantului situațiile intervenite și să propună modalități de rezolvare a acestora;
- 7.3.** pe durata prezentului Contract, să îndeplinească mandatul încredințat și să răspundă față de Mandant pentru neaducerea la îndeplinire a obligațiilor care îi revin potrivit prezentului Contract și legii și pentru prejudicierea intereselor Mandantului;
- 7.4.** să ia măsurile necesare ca Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. să-i transmită Mandantului toate informațiile solicitate de acesta;
- 7.5.** să depună la Consiliul Județean Bihor, în maximum 5 (cinci) zile de la data adoptării, copii de pe hotărârile adoptate de către Adunările Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.;
- 7.6.** să depună toate diligențele în scopul realizării unei gestiuni eficiente și corecte a capitalului social pentru care a primit mandat;
- 7.7.** să păstreze față de terți confidențialitatea cu privire la activitatea Societății;
- 7.8.** să nu schimbe, delege sau să transfere puterea de reprezentare pe care o deține și nici să nu o folosească în tranzacții în care este parte sau agent al unui terț, exceptând situația în care a primit acceptul prealabil scris al Mandantului;
- 7.9.** să întocmească periodic sau anual un raport de activitate (dare de seamă) pe care să îl înainteze Mandantului;
- 7.10.** alte obligații prevăzute de dispozițiile legale aplicabile în materia mandatului.

Art.8. MANDANTULUI îi revin următoarele obligații:

- 8.1.** să acorde Mandatarului sprijinul necesar îndeplinirii obligației prevăzute la Art.7, punctul 7.2. din prezentul Contract;
- 8.2.** să anunțe de îndată Mandatarul în situația în care decide să acorde un mandat special de reprezentare și altor persoane, dacă aceasta ar determina modificarea prezentului Contract;
- 8.3.** alte obligații prevăzute de dispozițiile legale aplicabile în materia mandatului.

Art.9. Mandantul nu va putea fi obligat peste limitele puterilor acordate Mandatarului potrivit prezentului Contract decât dacă va ratifica în mod expres operațiunea respectivă și care este licită și numai dacă Mandatarul și terțul contractant nu au convenit desființarea operațiunii cât timp aceasta nu a fost ratificată de Mandant.

Art.10. Mandantul va dobândi drepturile și obligațiile contractate de Mandatar sau în limitele mandatului acordat.

Art.11. (1) Mandantul va putea oricând să revoce mandatul acordat Mandatarului, în acest caz Mandatarul fiind obligat să-i înapoieze Mandantului înscrisul constatator al mandatului său (în original).

(2) Numirea de către Mandant a unui nou Mandatar echivalează cu revocarea mandatului acordat, potrivit prezentului Contract, Mandatarului.

Art.12. Mandatarul va putea să renunțe la mandatul încredințat de către Mandant conform prezentului Contract, cu obligația Mandatarului de a-l notifica pe Mandant cu cel puțin 30 (treizeci) zile anterioare datei la care renunțarea va deveni efectivă, în caz contrar fiind obligat la plata de despăgubiri.

V. Răspunderea contractuală

Art.13. Județul Bihor nu răspunde pentru actele sau faptele cauzatoare de prejudicii, săvârșite de reprezentantul său în A.G.A. prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract..

Art.14. Producerea de daune materiale și/sau morale Mandantului prin fapte sau omisiuni în executarea prezentului Contract, cu dol sau din culpă, atrage răspunderea Mandatarului.

Art.15. Răspunderea Mandantului va opera în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul Contract și în situația neexecutării totale sau parțiale, necorespunzătoare ori cu întârziere a obligațiilor care îi revin.

VI. Modificarea Contractului

Art.16. Prezentul Contract poate fi modificat, prin act adițional, la inițiativa uneia dintre părți.

VII. Încetarea Contractului

Art.17. Prezentul Contract încetează prin:

17.1. expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu au negociat prelungirea lui prin reînnoirea mandatului;

17.2. imposibilitatea fortuită de executare;

17.3. revocarea Mandatarului, cu respectarea prevederilor Art.11, alin.(1) din prezentul Contract;

17.4. renunțarea Mandatarului, cu respectarea prevederilor Art.11, alin.(1) și ale Art.12 din prezentul Contract;

17.5. decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a Mandatarului;

17.6. falimentul Mandantului;

17.7. la data încetării mandatului de consilier județean al Mandatarului, *după caz*.

VIII. Dispoziții finale

Art.18. Prezentul Contract de mandat se completează cu dispozițiile legale în vigoare aplicabile în materia mandatului.

Prezentul Contract a fost încheiat astăzi,, fiind semnat de către părți într-un număr de 3 (trei) exemplare originale, un exemplar pentru Mandant - prin Consiliul Județean Bihor, un exemplar pentru Mandatar, iar un exemplar pentru Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.

MANDANT,

MANDATAR,

**Autoritatea Publică Tutelară
U.A.T. JUDEȚUL BIHOR**

**Prin Președinte,
PÁSZTOR SÁNDOR**

.....

JUDETUL BIHOR
CONSILIUL JUDETEAN BIHOR
SECRETARUL JUDETELUI BIHOR

Nr. 6 / 28 SEP 2018

În urma analizării proiectului de hotărâre nr. 19.203 din 24.09.2018 privind aprobarea modelului contractului de mandat al reprezentanților UAT județul Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Parcuri Industriale Bihor SA., Secretarul Județului Bihor, în temeiul prevederilor art.128 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, formulează următoarele

OBIECȚIUNI

Urmare a adoptării Hotărârii privind aprobarea modelului contractului de mandat al reprezentanților UAT județul Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Parcuri Industriale Bihor SA, la momentul redactării hotărârii precum și a anexei acesteia, am sesizat că:

În Anexa aprobată prin HCJB nr.160 din 25.09.2018 la art.5 și art.6 a avut loc o inversare a atribuțiilor pentru care este necesar un mandat general cu cele pentru care se impune un mandat special

De asemenea nu este prevăzut în anexă posibilitatea revocării mandatului în conformitate cu art.32 alin 7 din OUG nr.109 din 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

În considerarea celor menționate, apreciez ca oportună modificarea Anexei la HCJB nr.160/25.09.2018 în concordanță cu prevederile legale in vigoare.

Secretar al Județului Bihor,
Carmen Soltând

