ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL

HOTĂRÂREA nr. 4
din 23 ianuarie 2025
privind desemnarea domnului Horea Florian ABRUDAN ca reprezentant al Judeţului Bihor în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea AIR Oradea S.A.

Având în vedere: Proiectul de hotărâre nr. 9 din 21.01.2025 privind desemnarea domnului Horea Florian ABRUDAN ca reprezentant al Judeţului Bihor în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea AIR Oradea S.A., propus de Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor – dl.Mircea Mălan, care este însoţit de Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor înregistrat sub nr. 1012 din 21.01.2025 şi de Raportul de specialitate nr. 1013 din 21.01.2025 întocmit de către Compartimentul Juridic;

Ţinând seama de: Raportul de avizare nr. 1223 din 23.01.2025 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului; Raportul de avizare nr. 1250 din 23.01.2025 al Comisiei juridice, dezvoltare regională şi cooperare transfrontalieră; adoptate în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând cont de prevederile:

- Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor nr. 231/29.09.2021 privind aprobarea asocierii dintre U.A.T. Judeţul Bihor, prin Consiliul Judeţean Bihor şi U.A.T. Municipiul Oradea, prin Consiliul Local Oradea, în scopul înfiinţării Societăţii AIR ORADEA S.A.;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 34 din 28.02.2022 privind aprobarea unor măsuri de asigurare a managementului Societăţii Air Oradea S.A.;
- demisia domnului Călin Graţian GAL din calitatea de reprezentant al Judeţului Bihor în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea AIR ORADEA S.A. începând cu data de 02.11.2024;
- cap. IV – Adunarea generală a acţionarilor, art. 8 - 11 din Statutul Societăţii AIR ORADEA S.A.;
- art. 173 alin. (1) lit. a) şi b) coroborat cu alin. (2) lit. b) şi c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
- Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 182 coroborat cu art. 136 şi art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. (1) Se desemnează, în calitate de reprezentant al Judeţului Bihor în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii AIR ORADEA S.A., dl. Horea Florian ABRUDAN.

(2) Persoana desemnată la alin. (1) urmează a exercita atribuţiile prevăzute la Capitolul IV din Actul Constitutiv al Societăţii şi va încheia cu acţionarul contrat de mandat, conform modelului – cadru prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

Art.2. Se mandatează preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, dl. Mircea MĂLAN, să semneze, în numele şi pe seama Judeţului Bihor, contractual de mandat prevăzut la art. 1.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele C.J. Bihor, prin aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului - judeţul Bihor, Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bihor - dl. Horea Florian ABRUDAN, Compartimentul Relaţii cu Consilierii, Compartimentul Juridic şi Societatea AIR ORADEA.

PREŞEDINTE
Mălan Mircea

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Mărioara Calinich Soltănel

Nr. 4 din 23.01.2025
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă", 1 "abţineri" şi 0 membrii ai Consiliului judeţean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.
7 ex

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR

Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 4 din 23.01.2025

PREŞEDINTE, **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

Mircea MĂLAN **Mărioara Carmen SOLTĂNEL**

CONTRACTUL DE MANDAT DE REPREZENTARE NR. _____ DIN _____2025

I. Părţile Contractante:

1.1. **U.A.T. JUDEŢUL BIHOR – prin Consiliul Judeţean Bihor,** cu sediul în Oradea, strada Parcul Traian nr.5, judeţul Bihor, Cod Fiscal 4244997, reprezentată legal de către domnul **Mircea MĂLAN,** în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Bihor, în baza art.191, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, **conform Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor nr. _____ din 21.01.2025, în calitate de Acţionar Minoritar al Societăţii AIR ORADEA S.A.., denumită în continuare "MANDANT"**

Şi

1.2. **DL./DNA** _____, domiciliat în _____identificat cu C.I. seria _____, nr. _____, C.N.P. _____ **denumit în continuare "MANDATAR"**

AVÂND ÎN VEDERE:

- Legea nr. 31/1990 a societăţilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Articolul 2.009 şi urm. Cod Civil;
- Actul Constitutiv al Societăţii AIR ORADEA S.A.
- Hotărârea nr. _____ din _____ a Consiliului Judeţean 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 şi pentru U.A.T. Judeţul Bihor a atribuţiilor pe care judeţul Bihor le are în calitate de acţionar minoritar la Societatea AIR ORADEA S.A. în condiţiile şi în limitele impuse de prezentul contract şi legislaţia în vigoare.

Art.2. Prin semnarea prezentului Contract, Mandatarul acceptă în mod expres mandatul încredinţat şi îşi asumă obligaţia încheierii actelor în numele şi pentru Mandant, în limitele prevăzute la Articolele 5-7 din prezentul Contract, îndeplinind toate condiţiile prevăzute de lege.
Art.3. (1) Mandantul, în limitele stabilite prin prezentul Contract, împuterniceşte Mandatarul să îi reprezinte interesele în Adunările Generale ale Acţionarilor Societăţii AIR ORADEA S.A.
(2) Actele făcute de Mandatar, în limitele mandatului încredinţat, sunt opozabile terţilor.

III. Durata Contractului

Art.4. Prezentul Contract se încheie pe o durată de _____ luni începând cu data de _____ şi până la revocarea mandatului prin hotărâre a Consiliului Judeţean Bihor.

IV. Obligaţiile Părţilor

Art.5. MANDATARULUI îi revin următoarele obligaţii pe care le va îndeplini fără nicio altă formalitate, în concordanţă cu prevederile Actului Constitutiv şi cu procesul-verbal pe care îl semnează:
a) aprobă situaţiile financiare anuale însoţite de raportul Consiliului de Administraţie şi de raportul Auditorului financiar;

b) aprobă repartizarea profitului net sau acoperirea pierderii, după caz;

c) îi numeşte şi îi revocă pe membrii Consiliului de Administraţie şi pe preşedintele Consiliului de Administraţie, la propunerea Consiliului de Administraţie în funcţie sau a acţionarilor;

Candidaţii propuşi de Consiliul de Administraţie sunt selectaţi/sunt evaluaţi în prealabil şi recomandaţi de către Comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de Administraţie.

În cazul în care *Societatea* (*Unitatea Publică Tutelară*, aşa cum este definită prin O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi completată), în numele acţionarului Municipiul Oradea, propune candidaţi pentru funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie, aceste propuneri vor fi făcute în baza unei selecţii prealabile efectuate de o comisie formată din specialişti în recrutarea resurselor umane;

d) aprobă conţinutul contractelor de mandat (de administrare) care vor fi semnate cu membrii Consiliului de Administraţie;

e) aprobă obiectivele şi indicatorii de performanţă care urmează să fie îndepliniţi de către membrii Consiliului de Administraţie în exercitarea mandatului de administratori ai *Societăţii*;

f) numeşte şi revocă Auditorul Financiar, fixează durata minimă, termenii şi condiţiile contractului de audit financiar;

g) stabileşte, respectiv modifică remuneraţia cuvenită membrilor Consiliului de Administraţie, precum şi

termenii şi condiţiile contractului de mandat acordat fiecăruia dintre membrii Consiliului de Administraţie;

Remuneraţia cuvenită administratorilor va fi formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al *Societăţii*, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare stabilită pe baza performanţelor;

h) se pronunţă asupra gestiunii Consiliului de Administraţie, îi evaluează performanţele şi acordă descărcare de răspundere administratorilor, în condiţiile legii;

i) decide urmărirea administratorilor şi a Auditorului Financiar pentru daunele pricinuite *Societăţii*, desemnând şi persoana însărcinată să o exercite;

j) stabileşte bugetul de venituri şi cheltuieli al *Societăţii* şi, după caz, programul de activitate pentru exerciţiul financiar următor;

k) stabileşte limitele generale ale remuneraţiilor Directorului General/directorilor;

l) stabileşte nivelul remuneraţiei acordate Auditorului Financiar;

m) aprobă Strategia de dezvoltare, economică şi comercială a *Societăţii*;

n) aprobă structura organizatorică a *Societăţii*;

o) aprobă Planul de administrare întocmit de către Consiliul de Administraţie care include strategia de administrare pe toată durata mandatului Consiliului de Administraţie, pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă aprobate de către Adunarea Generală a Acţionarilor şi anexate la contractele de mandat;

Adunarea Generală a Acţionarilor va putea decide completarea sau revizuirea Planului de administrare dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractele de mandat şi nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractile de mandat.

Mandatul administratorilor în funcţie încetează de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptăţiţi la daune-interese;

p) aprobă obiectivele şi criteriile de performanţă ale Consiliului de Administraţie al *Societăţii*;

q) aprobă organigrama şi statul de funcţii ale *Societăţii*, precum şi regulamentul de organizare şi de funcţionare al *Societăţii*;

r) negociază şi aprobă indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari rezultaţi din planul de administrare analizat lu aprobat de Consiliul de Administraţie al societăţii, în condiţiile şi cu respectarea proceduri date de dispoziţiile legale în vigoare în materie. Astfel, negocierea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari fundamentaţi pe baza planului de administrare şi scrisoarea de aşteptări se face în termen de 45 de zile de la data comuncării acestora acţionarilor. Dacă la expirarea acetui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată, cu maxim 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părţile implicate. În cazul eşuării negocierii în cele două runde, membrii Consiliului de Administraţie sunt revocaţi, fără a fi îndeptăţiţi la plata unor daune interese. Indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari negociaţi şi aprobaţi de Adunarea Generală a Acţionarilor constituie elemente faţă de care se determină componenta variabilă a remuneraţiei pentru administratorii şi directorii societăţii.

Art.6. MANDATARULUI îi revin următoarele obligaţii pe care le va îndeplini în concordanţă cu prevederile Actului Constitutiv şi ale hotărârii U.A.T. Judeţul Bihor – prin Consiliul Judeţean Bihor şi cu procesul-verbal pe care îl semnează:
a) schimbarea formei juridice a *Societăţii*;

b) schimbarea şi/sau completarea obiectului de activitate al *Societăţii*;

c) mutarea sediului *Societăţii*;

d) aprobă înfiinţarea sau desfiinţarea unor sucursale, sedii secundare sau puncte de lucru;

e) majorarea sau reîntregirea capitalului social;

f) reducerea capitalului social;

g) fuziunea cu alte societăţi comerciale sau divizarea *Societăţii*;

h) dizolvarea anticipată a *Societăţii*;

i) conversia acţiunilor dintr-o categorie în alta;

j) emisiunea de obligaţiuni;

k) conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni;

l) aprobarea încheierii de către conducătorii *Societăţii* a actelor juridice privind dobândirea, înstrăinarea, închirierea, schimbarea sau constituirea în garanţie a bunurilor aflate în patrimoniul *Societăţii* a căror valoare depăşeşte 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor *Societăţii* la data încheierii actului juridic;

m) asocierea în participaţiune, aportul la capitalul/la patrimonial social al unei societăţi comerciale/organizaţie non-profit;

n) orice avans, împrumut sau depozit de bani contractat de *Societate* altfel decât în cursul obişnuit al activităţii acesteia;

o) orice altă modificare adusă Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

Art.7. MANDANTULUI îi revin următoarele obligaţii:
7.1. să acorde Mandatarului sprijinul necesar îndeplinirii obligaţiei prevăzute la Art. 5 şi 6 din prezentul Contract;
7.2. alte obligaţii prevăzute de dispoziţiile legale aplicabile în materia mandatului.

Art.8. Mandantul nu va putea fi obligat peste limitele puterilor acordate Mandatarului potrivit prezentului Contract decât dacă va ratifica în mod expres operaţiunea respectivă şi care este licită şi numai dacă Mandatarul şi terţul contractant nu au convenit desfiinţarea operaţiunii cât timp aceasta nu a fost ratificată de Mandant.
Art.9. Mandantul va dobândi drepturile şi obligaţiile contractate de Mandatar sau în limitele mandatului acordat.
Art.10. (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.11. Mandatarul va putea să renunţe la mandatul încredinţat de către Mandant conform prezentului Contract, cu obligaţia Mandatarului de a-l notifica pe Mandant cu cel puţin 30 (treizeci) zile anterioare datei la care renunţarea va deveni efectivă, în caz contrar fiind obligat la plata de despăgubiri.

V. Răspunderea contractuală

Art.12. Judeţul Bihor nu răspunde pentru actele sau faptele cauzatoare de prejudicii, săvârşite de reprezentantul său în A.G.A. prin depăşirea competenţelor atribuite prin prezentul contract..
Art.13. Producerea de daune materiale şi/sau morale Mandantului prin fapte sau omisiuni în executarea prezentului Contract, cu dol sau din culpă, atrage răspunderea Mandatarului.

Art.14. Răspunderea Mandantului va opera în situaţia nerespectării obligaţiilor asumate prin prezentul Contract şi în situaţia neexecutării totale sau parţiale, necorespunzătoare ori cu întârziere a obligaţiilor care îi revin.

VI. Modificarea Contractului

Art.15. Prezentul Contract poate fi modificat, prin act adiţional, la iniţiativa uneia dintre părţi.

VII. Încetarea Contractului

Art.16. Prezentul Contract încetează prin:
16.1. expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părţile nu au negociat prelungirea lui prin reînnoirea mandatului;
16.2. imposibilitatea fortuită de executare:
16.3. revocarea Mandatarului, cu respectarea prevederilor Art.10, alin.(1) din prezentul Contract;
16.4. renunţarea Mandatarului, cu respectarea prevederilor Art.10, alin.(1) şi ale Art.11 din prezentul Contract;
16.5. decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a Mandatarului;
16.6. falimentul Mandantului;
16.7. la data încetării mandatului de consilier judeţean al Mandatarului, *după caz*.

VIII. Dispoziţii finale

Art.17. Prezentul Contract de mandat se completează cu dispoziţiile legale în vigoare aplicabile în materia mandatului.
Prezentul Contract a fost încheiat astăzi, _____, fiind semnat de către părţi într-un număr de 3 (trei) exemplare originale, un exemplar pentru Mandant - Consiliul Judeţean Bihor, un exemplar pentru Mandatar, iar un exemplar pentru Societatea AIR ORADEA S.A.

MANDANT, **MANDATAR,**

U.A.T. JUDEŢUL BIHOR

Prin Preşedinte,
Mircea MĂLAN

_____