ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL

HOTĂRÂREA nr. 64
din 30 aprilie 2025
privind unele măsuri legate de activitatea Societăţii Pază şi Protecţie Bihor S.R.L.

Având în vedere: Proiectul de hotărâre 62 din 17.04.2025 privind unele măsuri legate de activitatea Societăţii Pază şi Protecţie Bihor S.R.L., propus de Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor – dl. Mircea Mălan, care este însoţit de Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor, înregistrat sub nr. 15161 din 17.04.2025 şi de Raportul de specialitate nr. 15162 din 17.04.2025, întocmit de către Compartimentul de guvernanţă corporativă – Direcţia arhitect şef,

Ţinând seama de: Raportul de avizare nr. 15933 din 30.04.2025 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului; Raportul de avizare nr. 15967 din 30.04.2025 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;

În conformitate cu prevederile:

- art. 173 alin. (2) lit. d) şi alin (5) lit. m) din O.U.G. nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 113, art. 112, art. 191-194 şi art. 196^1 alin. (1), art. 197 din Legea nr. 31/1990 1) a societăţilor – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
- H.G. nr. 693/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de:

- Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 88 din 18 iulie 2006 privind înfiinţarea unei societăţi comerciale sub formă de societate cu răspundere limitată;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 87 din 30.07.2020 privind unele măsuri legate de activitatea Societăţii Pază şi Protecţie Bihor S.R.L.;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 155 din 30.06.2022 privind majorarea capitalului social la Societatea Pază şi Protecţie Bihor S.R.L.;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 38 din 29.02.2024 privind majorarea capitalului social la Societatea Pază şi Protecţie Bihor S.R.L.;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor. nr. 181 din 23.08.2021 privind aprobarea rezultatului final al procedurii de selecţie a administratorului societăţii Pază şi Protecţie Bihor S.R.L.
- Actul Constitutiv al Societăţii Pază şi Protecţie Bihor S.R.L. – actualizat;

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

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă modificarea actului constitutiv al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L., conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

Art.2. (1) Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L., cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Se aprobă ca, în exercitarea atribuțiilor specifice procedurii de selecție, autoritatea publică tutelară să fie sprijinită de un expert independent, persoană juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ce urmează a fi desemnat membru în Comisia de selecție și nominalizare, în conformitate cu prevederile art. 4 indice 9 din O.U.G. nr. 109/2011, ale căror servicii urmează a fi contractate potrivit Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. (1) Domnul Olari Ilie are calitatea de administrator executiv până la data de 30.08.2025, conform Contractului de mandat nr. 198 din 30.08.2021.
(2) Se desemnează în calitate de administratori neexecutivi provizorii în Consiliul de Administrație al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L. următoarele persoane:
- doamna Popa Lidia, persoană cu studii superioare în domeniul științelor economice și o experiență de peste 7 ani în domeniu;
- domnul Teaha Cosmin, persoană cu studii superioare în domeniul științelor juridice și o experiență de peste 7 ani în domeniu;

(3) Data încetării mandatului administratorilor provizorii este 30.08.2025, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care au fost numiți administratorii provizorii, administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către asociatul unic, iar mandatul administratorilor provizorii încetează de drept.

Art.4. (1) În vederea exercitării mandatelor de administrator provizoriu, între Consiliul Județean Bihor și persoanele desemnate la art. 3 alin. (2) se vor încheia contractele de mandat, conform contractului-cadru cuprins în Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

(2) Se stabilește cuantumul indemnizației fixe lunare pentru remunerația administratorilor provizorii neexecutivi în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L., în sumă brută de 1000 lei.

(3) Se mandatează președintele Consiliului Județean Bihor, domnul Mircea Mălan, să semneze în numele și pentru Județul Bihor contractele de mandat, precum și eventualele acte adiționale și anexe la acestea.

Art.5. (1) Se mandatează președintele Consiliului Județean Bihor, domnul Mircea Mălan, să semneze, în numele și pentru Consiliul Județean Bihor, actul constitutiv actualizat al Societății Pază și Protecție S.R.L.
(2) Se mandatează președintele Consiliului Județean Bihor, domnul Mircea Mălan, prin aparatul de specialitate, să întreprindă demersurile necesare și să organizeze procedura de selecție a administratorilor permanenți ai Consiliului de Administrație al societății Pază și Protecție Bihor S.R.L.
(3) Se împuternicește domnul OLARI ILIE, administrator executiv al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L., să îndeplinească toate demersurile legale care se impun a fi efectuate privitor la operarea modificărilor aduse Actului Constitutiv al Societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor și să semneze toate înscrisurile necesare operării.

Art.6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, prin Compartimentul de guvernanţă corporativă..

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor
- Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor
- Compartimentul Relaţii cu Consilierii
- Membrii provizorii ai Consiliului de administraţie al Societăţii Pază şi Protecţie Bihor S.R.L.
- Direcţia arhitect şef – Compartimentul de guvernanţă corporativă
- Se publică în Monitorul Oficial Local al Consiliului Judeţean Bihor

PREŞEDINTE
Mălan Mircea

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Mărioara Carmen Soltănel

Nr. 64 din 30.04.2025
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 33 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă", 0 "abţineri" şi 0 membrii ai Consiliului judeţean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.
9 ex

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 64 din 30.04.2025

PREŞEDINTE, **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

MIRCEA MĂLAN **MĂRIOARA CARMEN SOLTĂNEL**

ACT CONSTITUTIV - ACTUALIZAT al SOCIETĂŢII PAZĂ ŞI PROTECŢIE BIHOR S.R.L.

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA, OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.l. (1) Denumirea societăţii: PAZĂ ŞI PROTECŢIE BIHOR S.R.L.

În orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect, şi alte documente întrebuinţate în comerţ, emise de societate, trebuie să se menţioneze denumirea, forma juridică, sediul social, capitalul social subscris cât şi cel vărsat; dacă societatea deţine o pagină de internet proprie, informaţiile vor fi publicate şi pe pagina de internet a societăţii.

Art.2. (1) Societatea PAZĂ SI PROTECŢIE BIHOR S.R.L. este persoană juridică română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată, cu unic asociat Judeţul Bihor, prin Consiliul Judeţean Bihor, potrivit dispoziţiilor Legii privind societăţile nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prevederile prezentului act constitutiv.

Art.3. (1) Sediul social este în Municipiul Oradea, str. Miron Pompiliu nr. 5, Judeţul Bihor, iar activitatea se desfăşoară şi în alte clădiri, construcţii sau amenajări de pe teritoriul judeţului Bihor.

Sediul societăţii poate fi schimbat potrivit hotărârii asociatului unic şi cu respectarea procedurii legale de modificare a actului constitutiv.

Societatea va putea înfiinţa sucursale, filiale, puncte de lucru şi agenţii atât în România, cât şi în străinătate.

Art.4. Durata de funcţionare a societăţii este nelimitată, începând de la data înmatriculării la Oficiul Registrul Comerţului.

Art.5. (1) Domeniul principal de activitate este:

801 - Activităţi de protecţie şi gardă

Obiectul principal de activitate este:

8010- Activităţi de protecţie şi gardă

Obiectul secundar de activitate este:

8020- activităţi de servicii privind sistemele de securitate (unic, sub condiţie); 8030- activităţi de investigaţii (unic, sub condiţie).

7490- alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.;

Art.6. Activităţile menţionate la acest capitol vor fi desfăşurate cu respectarea condiţiilor legale şi numai după obţinerea eventualelor avize, acorduri şi autorizaţii.

CAPITOLUL II

CAPITALUL SOCIAL ŞI PĂRŢILE SOCIALE

Art.7. Capitalul social

Capitalul social al societăţii PAZĂ ŞI PROTECŢIE Bihor SRL este în valoare de 876.200 lei (optsuteşaptezecişişasedemiidouăsutedelei) divizat în 87.620 (optzecişişaptemiişasesutedouăzeci) de părţi sociale a câte 10 (zece) lei fiecare Partea de beneficii şi pierderi a Judeţului Bihor este de 100%.

Art.8. Capitalul social va putea fi majorat sau redus pe baza deciziei asociatului unic prin aport în natura sau în numerar ori profitul realizat, sau din încorporarea rezervelor, cu respectarea prevederilor legale.

Art.9. Patrimoniul societăţii nu va putea fi grevat de datorii sau de obligaţii personale ale asociatului, iar creditorii acestuia pot formula pretenţii numai asupra părţii din profitul societăţii ce i se va repartiza sau ce i se va cuveni la lichidarea societăţii.

Art.10. Cesiunea părţilor sociale

Cesiunea parţial sau totala a părţilor sociale se poate face pe baza hotărârii asociatului unic, în condiţiile prevăzute de lege.

CAPITOLUL III

CONDUCEREA, ADMINISTRAREA ŞI FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢII

Art. 11. Asociatul unic Judeţul Bihor, prin hotărâri ale Consiliului Judeţean, exercită atribuţiile Adunării Generale a Asociaţilor, în condiţiile prevăzute de art. 196 alin. 1 din Legea nr.31/1990, iar în baza prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice are calitatea de autoritate publică tutelară.

Art. 12. Drepturile şi obligaţiile asociatului unic sunt cele care revin adunării generale în cazul celorlalte forme de societăţi.

Art. 13. Asociatul unic adoptă hotărâri atât în privinţa activităţilor societăţii, cât şi referitor la politicile sale economice şi comerciale.

Art. 14. Atribuţiile asociatului unic sunt următoarele:

a. aprobă structura organizatorică a societăţii, organigrama şi statul de funcţii;

b. numeşte şi revocă în condiţiile legii: Consiliul de Administraţie, auditorul, lichidatorii, stabilind indemnizaţiile acestora;

c. aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare;

d. (i) stabileşte competenţele şi responsabilităţile Consiliului de Administraţie;

(ii) stabileşte nivelul remuneraţiilor membrilor Consiliului de Administratie, precum şi termenii, condiţiile contractului de mandat încheiat cu membrii Consiliului de Administratie şi indicatorii de performanţă;

(iii) discută, aprobă sau modifică situaţiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administraţie;

e. analizează, modifică şi aprobă programul de activitate al societăţii şi bugetul anual de venituri şi cheltuieli;

f. hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, acordarea de garanţii şi realizarea investiţiilor;

g. aprobă sau modifică bilanţul, contul de profit şi pierdere după aprobarea raportului realizat de Consiliul de Administraţie. Situaţiile financiare vor fi însoţite de raportul auditorului statutar;

h. aprobă repartizarea pe destinaţii a profitului net;

i. hotărăşte majorarea si reducerea capitalului social;

j. hotărăşte asupra modificărilor aduse actului constitutiv;

k. hotărăşte asupra modalităţilor de evaluare în vederea determinării valorii patrimoniului societăţii, hotărăşte asupra schimbării obiectului de activitate sau al sediului social.

ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII

Art. 15. (1) Societatea PAZĂ ŞI PROTECŢIE BIHOR SRL este administrată de un Consiliu de administraţie format din 3 (trei) membri, administratori care formează Consiliul de Administraţie.

Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011.

Mandatul administratorilor este de 4 ani. Mandatul administratorilor care şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condiţiile O.U.G. nr. 109/2011. Mandatul administratorilor numiţi ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor iniţiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

În cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condiţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adunarea generală ordinară a asociaţilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administraţie cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecţie. În acest scop, asociaţii, inclusiv autoritatea publică tutelară, vor înainta către AMEPIP propuneri de candidaţi, aceştia putând face parte din corpul de administratori de întreprinderi publice sau putând fi candidaţi care nu sunt înscrişi în corpul administratorilor, iar AMEPIP (Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice) va evalua propunerile şi va comunica rezultatele evaluării către asociaţi, urmând ca adunarea generală ordinară a asociaţilor să numească administratorii provizorii.

În situaţiile prevăzute anterior, durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecţie şi nominalizare a administratorilor permanenţi este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenţi sunt desemnaţi de îndată de către eiar mandatul administratorilor provizorii încetează.

În cazuri excepţionale, cum ar fi: apariţia unor cazuri de incompatibilitate, pronunţarea unor hotărâri judecătoreşti de suspendare a procedurii de selecţie şi nominalizare a noilor administratori, demisie, incapacitatea de exercitare a funcţiei din motive medicale, deces, în care numirea unui administrator permanent nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (2) şi nu au fost constatate de către AMEPIP încălcări ale reglementărilor privind selecţia, nominalizarea şi numirea administratorilor permanenţi în termenul de 5 luni, respectiv 7 luni, este permisă desemnarea de către adunarea generală a asociaţilor a unui nou administrator provizoriu, inclusiv a administratorului provizoriu anterior, pentru un mandat de maximum 5 luni, cu condiţia ca administratorul provizoriu astfel numit să fie dintre candidaţii propuşi de AMEPIP, cu aplicarea corespunzătoare a procedurii prevăzute la alin. (1).

Consiliul de Administraţie al Societăţii PAZĂ ŞI PROTECŢIE BIHOR SRL are următoarea componenţă:

1. Domnul OLARI ILIE, cetăţean român, născut la data de 22.12.1962, în judeţul Arad, domiciliat în Mun. Oradea, str. Petre Ispirescu, nr. 12, bl. PB41, ap. 3, judeţ Bihor, posesor al CI seria ZH, nr. 529832, eliberat de SPCLEP Oradea, la data de 13.12.2023, CNP 1621222024679, în calitate de administrator executiv.
2. Doamna POPA LIDIA, cetăţean român, născut la data de 24.05.1969, în judeţul Bihor, domiciliat în sat. Călăţea, com. Aştileu, nr. 210A, judeţ Bhor, posesoare al CI seria ZH, nr. 030239, eliberat de SPCLEP Aleşd, la data de 28.09.2015, CNP 2690524054691, în calitate de administrator executiv provizoriu.
3. Domnul Teaha Octavian-Cosmin, cetăţean român, născut la data de 24.12.1978, în judeţul Bihor, domiciliat în Mun. Oradea, str. Ştefan Odobleja, nr. 63A, judeţ Bihor, posesor al CI seria ZH, nr. 301529, eliberat de SPCLEP Oradea, la data de 09.04.2020, CNP 1781224052141, în calitate de administrator executiv provizoriu.

(2) Consiliului de Administraţie îi revin administrarea şi conducerea curentă a Societăţii. Acesta trebuie să încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societăţii şi pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Asociaţilor.

Membrii Consiliului de Administraţie sunt numiţi/sunt revocaţi exclusiv prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor, la propunerea Consiliului de Administraţie în funcţie sau a asociaţilor.

(3) Obligaţiile şi răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispoziţiile referitoare la mandat şi de cele special prevăzute în Legea nr.31/1990 privind societăţile.

Drepturile, obligaţiile şi remuneraţia cuvenită fiecărui membru al Consiliului de Administraţie sunt prevăzute în contractul de mandat (de administrare) încheiat cu Societatea.

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

Persoana numită în funcţia de administrator trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională.

Adunarea Generală a Asociaţilor îl alege pe preşedintele Consiliului de Administraţie dintre membrii acestui organ, pe o durată care nu va depăşi durata mandatului său de administrator.

Preşedintele poate fi revocat numai de către Adunarea Generală a Asociaţilor.

Preşedintele coordonează activitatea Consiliului şi raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Asociaţilor. El veghează la buna funcţionare a organelor Societăţii. Preşedintele Consiliului de Administraţie al Societăţii nu poate fi numit şi director general.

Directorul General şi directorii Societăţii sunt numiţi de Consiliul de Administraţie, la recomandarea Comitetului de nominalizare din cadrul Consiliului de Administraţie. Directorul general poate fi numit şi din rândul administratorilor (cu excepţia Preşedintelui Consiliului de Administraţie) care devine astfel administrator executiv.

Consiliul de Administraţie stabileşte criteriile de selecţie cu respectarea principiilor liberei competiţii, nediscriminării, transparenţei şi al asumării răspunderii.

Răspunderea Consiliului de Administraţie/Administratorilor pentru poziţiile devenite vacante pentru orice cauză de încetare mandatului Consiliul de Administraţie/administratorilor se va face potrivit procedurii prevăzute prin prezentul Act Constitutiv şi cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 111.2016 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi ale Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

(4) Pe toată durata mandatului, Administratorii nu pot primi, fără autorizarea prealabilă a Adunării Generale a Asociaţilor, mandatul de administrator în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate, nici să facă acelaşi fel de comerţ ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancţiunea revocării şi răspunderii pentru daune.

Art. 16 (1) Consiliul de Administraţie se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe lună, prin prezenţa personală a administratorilor la sediul Societăţii ori la locul unde se ţine şedinţa

sau prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (teleconferinţă, videoconferinţă, poştă electronică etc).

(2) Consiliul de Administraţie este convocat de către Preşedintele acestuia sau la cererea motivată a cel puţin 2 (doi) dintre membrii săi. Convocarea la şedinţa Consiliului de Administraţie va fi efectuată prin notificare transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii.

Notificarea scrisă cu privire la data şi la locul şedinţei, aranjamentele cu privire la o conferinţă telefonică, după caz, şi ordinea de zi vor fi transmise fiecăruia dintre administratori prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi/sau poştă electronică cu confirmare de primire ori prin curier expres.

(3) Şedinţa Consiliului de Administraţie se poate desfăşura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toţi Administratorii sunt prezenţi şi nu au obiecţii cu privire la ordinea de zi sau la şedinţa propriu-zisă.

(4) În cazuri excepţionale, justificate prin urgenţa situaţiei şi prin interesul Societăţii, deciziile Consiliului de Administraţie pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor Consiliului de Administraţie referitoare la situaţiile financiare anuale ori la alte chestiuni prohibite expres prin lege.

(5) La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal de către persoana desemnată să consemneze dezbaterile şi deciziile adoptate, care va cuprinde numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile adoptate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către preşedintele de şedinţă şi de persoana desemnată să consemneze dezbaterile şi deciziile adoptate.

(6) Deciziile Consiliului de Administraţie, redactate pe baza procesului-verbal întocmit, se semnează de către preşedintele de şedinţă şi membrii Consiliului de Administraţie participanţi la şedinţă.

(7) Membrii Consiliului de Administraţie lucrează împreună.

Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administraţie este necesară prezenţa (personală sau participarea prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă) a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor Consiliului de Administraţie, iar deciziile se vor fi adopta cu votul al cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor Consiliului de Administraţie.

(8) Cenzorul/auditorul financiar al Societăţii poate fi convocat să participe la şedinţele Consiliului de Administraţie, fără a avea drept de vot. Convocarea cenzorului/auditorului financiar va putea fi realizată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax sau prin e-mail.

(9) Consiliul de Administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societăţii, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate şi a atribuţiilor expres prevăzute de lege şi de prezentul Act Constitutiv ca fiind de competenţa Adunării Generale a Asociaţilor.

Art. 17 (1) În cadrul Consiliului de Administraţie se constituie Comitetul de nominalizare şi remunerare şi Comitetul de audit.

(2) Comitetul de nominalizare şi remunerare este format din 2 (doi) administratori neexecutivi desemnaţi de către Consiliul de Administraţie.

Deciziile Comitetului de nominalizare şi remunerare se adoptă cu unanimitate de voturi. Comitetul de nominalizare şi remunerare are, în principal, următoarele atribuţii:

a) formulează propuneri pentru funcţiile de administratori;

b) elaborează şi propune Consiliului de Administraţie al Societăţii procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de director general şi de directori;

c) recomandă Consiliului de Administraţie candidaţii pentru funcţiile de director general şi de directori ;

d) formulează propuneri privind remunerarea directorului general şi a directorilor Societăţii;

e) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către Consiliul de Administraţie şi prin lege.

Comitetul de nominalizare şi remunerare elaborează un raport anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje te administratorilor şi directorului general/directorilor în cursul anului financiar.

Raportul este prezentat Adunării Generale a Asociaţilor care aprobă situaţiile financiare anuale ale Societăţii.

Raportul este pus la dispoziţia asociaţilor şi cuprinde cel puţin informaţii privind:

a) structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe;

b) criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul dintre performanţa realizată şi remuneraţie;

c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti;

d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

e) informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

(3) Comitetul de audit este format din 2 (doi) administratori neexecutivi desemnaţi de către Consiliul de Administraţie. Cel puţin un membru al comitetului de audit trebuie să deţină competenţe în domeniul contabilităţii şi auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective.

Deciziile Comitetului de audit se adoptă cu unanimitate de voturi.

Comitetul de audit trebuie să aibă calificările prevăzute de lege în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea entitatea auditată.

Atribuţiile Comitetului de gestionare a riscurilor vor fi asigurate de Comitetul de Audit.

Comitetul de audit are, în principal, următoarele atribuţii:

a) îi informează pe membrii Consiliului de Administraţie cu privire la rezultatele auditului statutar şi explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiare şi care a fost rolul Comitetului de audit în acest proces;

b) monitorizează procesul de raportare financiară şi transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;

c) monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate şi a sistemelor de management al riscului Societăţii şi, după caz, a auditului intern în ceea ce priveşte raportarea financiară a Societăţii, fără a încălca independenţa acestuia;

d) monitorizează auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, în special efectuarea acestuia, ţinând cont de constatările şi concluziile autorităţii competente, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 537/2014:

e) evaluează şi monitorizează independenţa auditorului financiar în conformitate cu prevederile Legii nr. 162 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative şi ale Regulamentului (UE) nr. 537/2014 ;

f) răspunde de procedura de selecţie a auditorului financiar şi recomandă Adunării Generale a Asociaţilor/membrilor Consiliului de Administraţie auditorul financiar care urmează a fi desemnat;

g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de către Legea nr. 162 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare

a unor acte normative. Comitetul de audit elaborează cel puţin anual un raport cu privire la activitatea sa.

h) Asigură concordanţa activităţilor de control cu riscurile generate de activităţile şi procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează şi raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă.

i) Măsoară solvabilitatea întreprinderii publice, prin raportare la atribuţiile şi obligaţiile uzuale ale acesteia, şi informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administraţie.

Art. 18. Consiliului de Administraţie îi revin următoarele atribuţii:

a) convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor, stabilind ordinea de zi a şedinţei;

b) întocmeşte şi prezintă Adunării Generale a Asociaţilor raportul cu privire la activitatea Societăţii pe anul anterior, bilanţul şi contul de profit şi pierderi şi urmăreşte respectarea prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Asociaţilor;

c) propune Adunării Generale a Asociaţilor bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul următor şi rectificările necesare în cursul exerciţiului financiar;

d) stabileşte şi propune spre aprobare Adunării Generale a Asociaţilor nivelul dividendelor, cu respectarea dispoziţiilor legale privind constituirea fondurilor de rezervă, de dezvoltare şi a fondurilor cu alte destinaţii, stabilite de Adunarea Generală a Asociaţilor;

e) propune Adunării Generale a Asociaţilor modificarea/completarea Actului Constitutiv, majorarea sau reducerea capitalului social şi constituirea de rezerve, plasarea unei părţi din mijloacele financiare ale fondului de rezervă şi ale fondurilor cu destinaţie specială în titluri ale statului şi alte valori;

f) propune Adunării Generale a Asociaţilor numirea membrilor Consiliului de Administraţie;

g) propune spre aprobare Adunării Generale a Asociaţilor organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi de funcţionare ale Societăţii;

h) aprobă strategia şi tactica de marketing şi îndrumă conducerea cu privire la atragerea de clienţi şi diversificarea serviciilor pentru creşterea veniturilor societăţii;

h) decide şi rezolvă alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Asociaţilor;

i) propune spre aprobare Adunării Generale a Asociaţilor obiectivele şi criteriile de performanţă ale directorului general;

î) înregistrează la Registrul Comerţului orice schimbare a Consiliului de Administraţie şi/sau a cenzorului/auditorului financiar;

j) încheie toate actele juridice necesare realizării obiectului/obiectelor de activitate al/ale Societăţii şi pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Asociaţilor;

k) propune, spre aprobarea Adunării Generale a Asociaţilor, Planul de Administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului Consiliului de Administraţie;

l) prezintă semestrial Adunării Generale a Asociaţilor un raport asupra activităţii de administrare, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractului de mandat al Directorului General/al directorilor, detalii cu privire la activităţile operaţionale, la performanţele financiare ale Societăţii şi la raportările contabile semestriale ale Societăţii;

m) elaborează un raport anual privind activitatea Societăţii, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a Societăţii;

n) îl/îi numeşte pe Directorul General/directorii Societăţii, la recomandarea Comitetului de nominalizare;

o) aprobă planul de management elaborat de către Directorul General/directorii Societăţii. Planul de management va fi corelat şi va dezvolta planul de administrare al Consiliului de Administraţie. Dacă planul de management nu va fi aprobat de către Consiliul de Administraţie, acesta va proceda de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea noului Director General/noilor directori.

Mandatul Directorului General/directorilor încetează de drept la data numirii noului director general/noilor directori. în acest caz, Directorul General/directorii Societăţii nu sunt îndreptăţiţi la daune-interese.

p) stabileşte, respectiv modifică remuneraţia cuvenită Directorului General/directorilor Societăţii, în limitele generale ale remuneraţiilor aprobate de către Adunarea Generală a Asociaţilor;

Remuneraţia va fi formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară stabilită în limitele prevăzute de Legea nr. 111/2016 şi dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al Societăţii, acordarea de acţiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanţă;

q) aprobă Codul de etică al Consiliului de Administraţie;

r) stabileşte şi menţine politicile de asigurare privind personalul şi bunurile Societăţii;

s) aprobă operaţiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societăţii şi decide asupra încheierii contractelor privind realizarea investiţiilor;

ş) aprobă casarea şi scoaterea din funcţiune din patrimoniul propriu al Societăţii ale mijloacelor fixe;

t) aprobă iniţierea, exercitarea, soluţionarea sau stingerea oricărei/oricărui pretenţii/litigiu ori arbitraj sau a oricărei alte proceduri care implică Societatea;

ţ) îi informează pe asociaţii Societăţii, în cadrul primei Adunări Generale a Asociaţilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacţii cu administratorii ori cu directorii, cu angajaţii sau cu o societate controlată de aceştia, prin punerea la dispoziţia reprezentanţilor asociaţilor a documentelor ce reflectă datele şi informaţiile esenţiale şi semnificative în legătură cu acele tranzacţii;

Obligaţia de informare revine Consiliului de Administraţie şi în cazul tranzacţiilor încheiate cu soţul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai administratorilor, directorilor sau angajaţilor.

u) îi informează pe asociaţii Societăţii, în cadrul primei Adunări Generale a Asociaţilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacţii încheiate de către Societate cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară aşa cum sunt acestea definite prin Legea nr. 111/2016 privind aprobarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, dacă tranzacţia are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacţii, de cel puţin echivalentul în Lei al sumei de 100.000 Euro;

v) convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor pentru aprobarea oricărei tranzacţii dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacţii încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale Societăţii sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societăţii potrivit ultimelor situaţii financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajaţii, cu asociaţii care deţin controlul asupra Societăţii sau cu o societate controlată de aceştia;

w) menţionează într-un capitol special din rapoartele semestriale şi anuale actele juridice încheiate în condiţiile prevăzute la prezentul Articol 23, literele u) şi v), precizând elementele referitoare la părţile care au încheiat actul juridic, data încheierii şi natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanţele reciproce, garanţiile constituite, termenele şi modalităţile de plată, precum şi alte elemente esenţiale şi sem ificative în legătură cu aceste acte juridice;

În rapoarte se vor menţiona şi orice alte informaţii necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situaţiei financiare a Societăţii.

x) orice alte atribuţii care, prin lege, sunt stabilite în competenta administratorilor Societăţii.

Art.19. (1) În caz de vacanţă a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecţie se declanşează, prin grija Autorităţii Publice Tutelare Judeţul Bihor, în termen de 45 de zile de la vacantare.

(2) Procedura de selecţie pentru membrii Consiliului de Administraţie se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanşare.

Art.20. (1) Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediaţi dacă, având cunoştinţă de neregulile comise de aceştia, nu le-au adus la cunoştinţa cenzorului/auditorului financial al Societăţii.

(2) Răspunderea pentru actele sau omisiunile administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziţiei lor în registrul deciziilor Consiliului de Administraţie şi au informat în scris cenzorul/auditorul financial cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

(3) Consiliul de Administraţie, care are, cu privire la o anumită problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societăţii, va trebui să îi informeze pe ceilalţi administratori şi pe cenzor/auditorul financiar cu privire la aceasta şi nu trebuie să participe la nicio deliberate cu privire la problema respectivă. Aceeaşi obligaţie le incumbă administratorilor şi în cazul în care ştiu că soţul/soţia lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru inclusiv au interese într-o anumită operaţiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului Articol, Consiliul de Administraţie va fi ţinut răspunzător de daunele produse Societăţii.

(4) În exercitarea atribuţiilor sale Consiliul de Administraţie al Societăţii emite decizii.

Art.21 (1) Consiliului de Administraţie îi revin administrarea şi conducerea curentă a Societăţii.

Consiliul de Administraţie are dreptul să reprezinte Societatea în faţa oricărei instanţe, autorităţi administrative, financiare sau a altor autorităţi, băncilor sau instituţiilor, precum şi în faţa societăţilor române şi străine, cu respectarea prevederilor prezentului Act Constitutiv.

Consiliul de Administraţie va avea puteri depline şi le va exercita în mod exclusiv.

Acesta deţine dreptul de a reprezenta Societatea şi are puteri depline care sunt exercitate împreună de către membrii acestuia, cu excepţia acelor atribuţii delegate expres prin decizia Consiliului de Administraţie unuia dintre administratori sau directorului general. Se interzice delegarea tuturor atribuţiilor către unul sau mai mulţi administratori ori directorului general.

Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate Încheia cu Societatea un contract individual de muncă, cu excepţia cazului în care legea o va permite.

În cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariaţii Societăţii, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Consiliul de Administraţie nu poate delega Directorului General următoarele atribuţii şi competenţe:

a) stabilirea principalelor direcţii de activitate şi de dezvoltare a Societăţii;

b) stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare;

c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor, mai puţin a directorilor executivi care sunt numiţi de către Directorul General cu avizul Consiliul de Administraţie;

d) supravegherea activităţii directorilor, mai puţin a directorilor executivi care sunt numiţi de către Directorul General cu avizul Consiliul de Administraţie;

e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Asociaţilor şi implementarea hotărârilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei Societăţii;

g) atribuţiile primite de către Consiliul de Administraţie din partea Adunării Generale a Asociaţilor.

(2) Consiliul de Administraţie are dreptul de a efectua plăţi sau de a primi plăţi, de a angaja personal şi de a lua măsurile de administrare, în numele Societăţii, cu respectarea prevederilor prezentului Act Constitutiv şi hotărârile Adunării Generale a Asociatilor.

(3) Consiliul de Administraţie va păstra atribuţia de reprezentare a Societăţii în raporturile cu directorii.

(4) Directorul General este numit de către Consiliul de Administraţie, conform prevederilor prezentului Act Constitutiv, şi este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societăţii şi cu îndeplinirea altor responsabilităţi similare care îi sunt delegate periodic de către Consiliul de Administraţie, în limitele obiectului de activitate al Societăţii, ale contractului de mandat şi cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administraţie şi/sau Adunării Generale a Asociaţilor.

(5) În cazul în care postul/posturile de director rămâne/rămân vacant/vacante, Consiliul de Administraţie poate desemna un director provizoriu până la finalizarea procedurii de selecţie. Durata mandatului este de maxim 5 (cinci) luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, o singură dată, cu maximum 2 (două) luni. În cazul în care procedura de selecţie şi nominalizare a directorului/directorilor permanenţi este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit directorul provizoriu, directorul sau directorii permanenţi sunt desemnaţi de îndată de către Consiliul de administraţie, iar mandatul directorului/directorilor provizorii încetează.

În caz de vacanţă a unuia sau mai multor posturi de directori, procedura de selecţie se declanşează, prin grija preşedintelui Consiliului de Administraţie, în termen de 30 de zile de la vacantare.

Procedura de selecţie pentru directorul general/directori se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanşare.

(6) Directorul General elaborează şi prezintă trimestrial Consiliului de Administraţie un raport în care sunt prezentate informaţii privind execuţia mandatului său, schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţa Societăţii sau perspectivele sale strategice.

Totodată, orice administrator poate solicita Directorului General şi/sau directorilor numiţi de Consiliul de Administraţie informaţii cu privire la conducerea operativă a Societăţii. Directorul General şi directorii vor informa în scris Consiliul de Administraţie, în mod regulat şi cuprinzător, asupra operaţiunilor întreprinse şi asupra celor avute în vedere.

(7) Directorul General reprezintă Societatea în relaţiile cu terţii şi în faţa oricăror autorităţi ale Statului Român, în limita împuternicirilor prevăzute de contractul de mandat şi de prezentul Act Constitutiv.

(8) Specimenul de semnătură al Directorului General va fi depus la Oficiul Registrului Comerţului.

(9) Directorul General este responsabil de administrarea activităţii Societăţii, atribuţiile sale incluzând, în principal, următoarele:

a) exercitarea administrării generale a Societăţii, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv şi împuternicirilor date de Consiliul de Administratie;

b) executarea angajamentelor şi deciziilor adoptate de Consiliul de Administraţie;

c) adresarea către Preşedintele Consiliului de Administraţie a solicitării privind convocarea Adunării Generale;

d) încheierea, modificarea şi desfacerea, potrivit legii, a contractelor încheiate cu personalul angajat, în vederea asigurării bunei desfăşurări a activităţii Societăţii, precum şi exercitarea autorităţii disciplinare în raporturile de muncă, potrivit structurii administrative, regulamentelor interne aprobate şi legii;

e) promovarea proiectelor, a planurilor de lucru etc, în vederea îmbunătăţirii şi eficientizării administrării Societăţii şi, în general, pentru finalizarea acţiunilor întreprinse de Societate;

f) aprobarea operaţiunilor de încasări şi plăţi;

g) respectarea secretelor Societăţii;

h) păstrarea confidenţialităţii asupra tuturor datelor şi informaţiilor calificate ca atare prin reglementările legale ori prin cele interne ale Societăţii şi luarea măsurilor operative care se impun în vederea realizării unui astfel de obiectiv;

i) participarea la şedinţele Consiliului de Administraţie şi ale Adunării Generale a Asociaţilor;

î) administrarea legală şi eficientă a întregului patrimoniu al Societăţii;

j) respectarea disciplinei contractuale şi financiare şi realizarea indicatorilor de performanţă;

Art.22. Autoritatea publică tutelară se va asigura, la stabilirea indemnizaţiei Consiliului de Administraţie, că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite în contractul de mandat.

Art.23. Consiliul de Administraţie este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societăţii, în limitele obiectului de activitate al societăţii şi cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv al societăţii.

Art.24. Consiliul de Administraţie poate fi revocat de către autoritatea tutelară în condiţiile legii.

Art.25. Consiliul de Administraţie este răspunzător de îndeplinirea obligaţiilor în condiţiile dispoziţiilor privitoare la mandat şi a celor special prevăzute de lege.

Art.26. (1) Consiliul de Administraţie care într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, are interese contrare celor ale societăţii, precum şi soţia, rudele sau afinii acestora până la gradul al patrulea inclusiv, are obligaţia de a se abţine.

(2) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. 1 atrage răspunderea individuală civilă, materială, administrativă şi penală pentru daune produse societăţii.

Art.27. Audit statutar

Situaţiile financiare ale societăţii sunt supuse auditului statutar care se efectuează de către auditori statutari persoane fizice şi juridice autorizate în condiţiile legii.

Situaţiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Auditul statutar va fi exercitat în condiţiile prevăzute de Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative.

Art. 28. Auditul intern este asigurat de auditorii interni din aparatul de specialitate ai Consiliului Judeţean Bihor.

Art. 29. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul de Administraţie emite decizii.

Art. 30. Consiliul de Administraţie al Societăţii Pază şi Protecţie Bihor S.R.L. va transmite Asociatului Unic spre aprobare Actul Constitutiv şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al

societăţii, actualizate conform prevederilor OUG. nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Actul Constitutiv poate fi modificat prin hotărârea asociatului unic , adoptată în condiţiile legii. După fiecare modificare a actului constitutiv, Consiliul de Administraţie va depune la registrul comerţului, în termen de 15 zile, actul modificator şi textul complet al acestuia, actualizat cu toate modificările.

Art. 31. Va transmite Asociatului Unic, spre aprobare, Planul de administrare în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari.

Indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari ai Consiliului de Administraţie ai societăţii vor face obiectul unui act adiţional la contractul de mandat.

Art. 32. Consiliul de Administraţie al societăţii Pază şi Protecţie Bihor S.R.L. elaborează Codul de Etică.

CAPITOLUL IV

EXERCIŢIUL FINANCIAR

Art. 33. Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie a fiecărui an.

Art. 34. Salarizarea personalului

Nivelul salariilor pentru personalul de conducere şi execuţie al societăţii se stabileşte şi se poate modifica de către conducerea societăţii.

Art. 35. Amortizarea activelor corporale şi necorporale

Amortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul societăţii se va calcula in conformitate cu prevederile legale.

Art. 36. Evidenţa contabilă şi situaţiile financiare anuale

Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională, iar situaţiile financiare se întocmesc potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

Situaţiile financiare anuale ale societăţii vor fi verificate de către auditorul statutar, în conformitate cu normele legale .

Art. 37. Societatea va întocmi bilanţul şi contul de profit şi pierdere, va ţine evidenţa activităţii economico-financiare, în conformitate cu normele legale. Societatea va ţine, prin grija Consiliului de Administraţie, toate registrele prevăzute de lege.

Art. 38. Calculul şi repartizarea profitului

Profitul societăţii se stabileşte pe baza situaţiilor financiare anuale aprobate de Asociatul unic.

Profitul impozabil se stabileşte ca diferenţă între suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri. Diferenţa rezultată reprezintă beneficiul cuvenit asociatului ca dividende.

CAPITOLUL V

TRANSPARENŢA. OBLIGAŢII DE RAPORTARE

Art. 39. 1. Societatea, prin grija Consiliului de Administraţie, trebuie să publice pe pagina proprie de internet următoarele documente şi informaţii :

a. Hotărârile asociatului unic, în termen de 48 de ore de la data adunării;

b. Situaţiile financiare anuale , în termen de 48 de ore de la aprobare;

c. Raportările contabile semestriale, în termen de 45 zile de la închiderea semestrului;

d. Raportul de audit anual;

e. CV-ul membrilor din Consiliului de Administraţie şi nivelul remuneraţiei;

f. Rapoartele realizate de Consiliului de Administraţie al societăţii;

g. Codul de etică, în termen de 48 de ore de la adoptare, respectiv data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii;

h. Situaţiile financiare anuale, raportările contabile semestriale, raportul de audit anual şi Raportul semestrial al Consiliului de Administraţie sunt păstrate pe pagina proprie de internet a societăţii pe o perioadă de cel puţin trei ani.

CAPITOLUL VI

DIZOLVAREA , FUZIUNEA ŞI DIVIZAREA

Dizolvarea societăţii

Art. 40. Societatea se dizolvă prin:

a. imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii

b. declararea nulităţii societăţii

c. hotărârea asociatului unic

d. hotărârea Tribunalului, la cererea oricărei persoane autorizate şi ONRC, în cazurile prevăzute de lege

e. deschiderea procedurii de insolvenţă pentru incapacitate de plată

Art. 41. Societatea nu va fi dizolvată dacă, până la rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătoreşti de dizolvare, capitalul social este adus la valoarea minimului legal prevăzut de lege

Înscrierea dizolvării în registrul comerţului

Art. 42. Dizolvarea societăţii se înscrie în Registrul Comerţului şi se publică în Monitorul Oficial al României, potrivit dispoziţiilor legii.

Efectele dizolvării

Art. 43. (1). Dizolvarea societăţii are ca efect deschiderea procedurii lichidării la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de dizolvare, persoana juridică intră în lichidare.

Dacă în termen de trei luni de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de dizolvare nu se procedează la numirea lichidatorului Judecătorul delegat, la cererea oricărei persoane interesate, numeşte un lichidator în condiţiile stabilite de Legea nr.31/1990, legea societăţilor , republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2). Dacă judecătorul nu a fost sesizat cu nicio cerere de numire în termenul prevăzut de lege persoana juridică se radiază din oficiu din registrul comerţului.

CAPITOLUL VII

LICHIDAREA SOCIETĂŢII

Hotărârea de lichidare

Art.44. Asociatul unic hotărăşte lichidarea societăţii şi numirea lichidatorilor, cu majoritatea prevăzută pentru modificarea actului constitutiv, în cazul în care majoritatea nu a fost obţinută, numirea se face de tribunal.

Art. 45. Actul de numire al lichidatorilor, menţionând puterile conferite acestora sau sentinţa care îi ţine locul sau în alte acte ulterioare care aduc schimbări în persoana acestora se depun, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comerţului pentru înscriere şi publicare în Monitorul Oficial al României, potrivit dispoziţiilor legii.

Art. 46. Asociatul unic va prezenta lichidatorilor o dare de seamă asupra gestiunii pentru timpul trecut de la ultima situaţie financiară aprobată până la începerea lichidării.

Art. 47. În cazul în care societatea aflată în lichidare este în stare de insolvenţă, lichidatorul este obligat să ceară deschiderea procedurii insolvenţei. Toate actele care emană de la societate vor arăta că aceasta este în lichidare.

Încheierea lichidării

Art.48. Lichidarea societăţii trebuie terminată în cel mult trei ani de la data dizolvării, dacă tribunalul nu a prelungit acest termen.

Art.49. După încheierea lichidării, lichidatorii vor cere radierea societăţii din Registrul Comerţului şi vor depune registrele şi actele societăţii, după aprobarea socotelilor şi terminarea repartiţiei, la registrul comerţului.

CAPITOLUL VIII

MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

Art. 50. Actul constitutiv poate fi modificat de către asociatul unic cu respectarea condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de lege pentru încheierea lui, în situaţii precum: schimbarea obiectului principal de activitate, modificarea capitalului social, dizolvarea şi lichidarea societăţii, când interesul autorităţii locale o impune.

CAPITOLUL IX

LITIGII

Art. 51. Litigiile societăţii cu persoanele fizice sau juridice se soluţionează pe cale amiabilă, în caz contrar competenţa aparţinând Secţiei Comerciale din cadrul Tribunalului Bihor.

CAPITOLUL X

DISPOZIŢII FINALE

Art. 52. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ale OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Codului Civil şi celelalte reglementări legale în vigoare.

Încheiat astăzi _____ în 4 exemplare originale.

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 64 din 30.04.2025

PREŞEDINTE, **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

MIRCEA MALAN **MĂRIOARA CARMEN SOLTĂNEL**

CONTRACT DE MANDAT DE ADMINISTRARE

ADMINISTRATOR NEEXECUTIV

Nr. _____ din _____ 2025

I. Preambul

Având în vedere:

- art. 196^1 alin. (1) raportat la art. 194 alin. (1) lit. b) şi art. 197 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
- dispoziţiile art. 1913-1919, art. 1924 precum şi ale art. 2009-2042 din Codul Civil;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. _____ din _____ privind desemnarea unor administratorii provizorii la Societatea Pază şi Protecţie Bihor S.R.L. şi faptul că pe durata mandatului este necesar a fi stabilite drepturile şi obligaţiile părţilor semnatare, în contextul unui raport juridic de drept comercial, corespunzător exercitării funcţiei de membru al consiliului de administraţie,

părţile convin a încheia prezentul contract de mandat, ca urmare a acordului de voinţă exprimat.

II. Părţile contractante

Art. 1. Judeţul Bihor prin Consiliul Judeţean Bihor, cu sediul în Municipiul Oradea, Parcul Traian, nr. 5, Judeţul Bihor, telefon 0259410181, având cod fiscal 4244997, reprezentat prin preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, domnul Mircea Mălan, în calitate de mandant,

şi

Domnul/Doamna, _____, cetăţean _____, născut la data de _____, în localitatea _____, domiciliat în _____, identificat cu CI, seria _____ nr. _____, C.N.P._____ în calitate de administrator provizoriu neexecutiv sau mandatar („administrator provizoriu/mandatar").

III. DEFINIŢII

Art. 2. Art. 2. În prezentul contract de mandat, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificaţii:

a. Act de înfiinţare - Hotărârea C.J. Bihor nr. _____ din _____;

b. Cadrul legal aplicabil - ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011, Codul civil, Codul fiscal, precum şi în alte acte normative incidente prezentului contract de mandat, aplicabile părţilor;

c. Conflict de interese - orice situaţii sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil, regulamentului de organizare şi funcţionare al societăţii, („ROF") şi altor regulamente, în care interesul personal, direct ori indirect, al administratorului provizoriu, contravine interesului societăţii, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin în exercitarea mandatului său pentru societate;

d. imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului/impediment legal - (i) orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind administratorul provizoriu de posibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile, personal sau prin reprezentare, (ii) arestarea preventivă, (iii) arestarea administratorului provizoriu, (iv) anularea hotărârii autorităţii tutelare de desemnare a administratorului provizoriu, ş.a.;

e. Remuneraţia cuvenită administratorului provizoriu - înseamnă remuneraţia formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară stabilită prin hotărâre a autorităţii tutelare, cu respectarea art. 8 din O.U.G nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

f. Forţa majoră - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului contract de mandat şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului de mandat; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.

g. Decizia de afaceri - semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societăţii;

h. Eveniment fortuit - semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de administratorul provizoriu şi nici împiedicat de către acesta să se întâmpla; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal, de reglementare şi a sistemului fiscal în Romania existent la semnarea prezentului contract şi care împovărează suplimentar societatea;

i. Indicatori de performanţă financiari şi nefinanciari - indicatori de performanţă stabiliţi prin act adiţional la contractul de mandat.

I. Obiectul contractului de mandat

Art. 3. Prin prezentul contract de mandat, administratorul neexecutiv provizoriu este împuternicit să adopte toate măsurile necesare administrării societăţii, în conformitate cu dispoziţiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum şi actului de înfiinţare al societăţii şi cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al societăţii şi cu respectarea competenţelor exclusive, rezervate de O. U .G. nr. 109/2011 şi actul de înfiinţare, consiliului de administraţie, preşedintelui consiliului de administraţie.

Art. 4. În scopul realizarii obiectului prezentului contract de mandat, administratorul provizoriu va efectua toate actele necesare pentru administrarea bunurilor societăţii în interesul acesteia pentru îndeplinirea obiectului de activitate şi va exercita atribuţiile stabilite pentru acesta prin actul de înfiinţare şi prin prezentul contract de mandat.

Art. 5. Locul îndeplinirii mandatului este la sediul societăţii sau poate fi modificat de societate şi stabilit într-o altă locaţie. Decizia cu privire la modificarea locului îndeplinirii mandatului se comunică! prin grija societăţii, conform regulamentului de organizare şi funcţionare al consiliului de administraţie.

II. Durata contractului de mandat

Art. 6. Contractul de mandat se va încheia pe o perioadă de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecţie şi nominalizare a administratorilor permanenţi este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care au fost numiţi, mandatul administratorului provizoriu încetează de drept.

III. Obligaţiile Consiliului de administraţie

Art. 7. Administratorul provizoriu este obligat ca, împreună cu ceilalţi membri ai consiliului de administraţie să ducă la îndeplinire toate actele necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii şi să exercite următoarele atribuţii principale:

7.1. Să stabilească direcţiile principale de activitate şi să aprobe strategia de dezvoltare a societăţii;

7.2. Să constituie comitetul de audit, conform prevederilor legale în vigoare;

7.3. Să stabilească politicile contabile şi sistemul de control financiar şi aprobarea planificării financiare, după caz;

7.4. Să delege conducerea societăţii, să selecteze, să numească şi să revoce directorul şi să stabilească remuneraţia acestuia.

7.5. Să evalueze trimestrial activitatea directorului atât sub aspectul execuţiei contractului de mandat încheiat cu aceştia, cât şi în ceea ce priveşte respectarea şi realizarea componentei de management din planul de administrare;

7.6. Să aprobe Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de administraţie;

7.7. Să stabilească atribuţiile delegate în competenţa conducerii executive a societăţii, respectiv în competenţa directorului, în vederea executării operaţiunilor societăţii;

7.8. Să aprobe încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenţa directorului, în limitele prevăzute de actul de înfiinţare;

7.9. Să elaboreze un raport anual privind activitatea societăţii cu respectarea prevederilor din OUG nr. 109/2011;

7 .1 Să să prezinte anual, autorităţii tutelare, în termenul prevăzut de legislaţia în domeniu, raportul cu privire la activitatea societă/ii, bilanţul şi contul de profit şi pierderi şi să facă recomandări privind repartizarea profitului şi avizeze proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii;

7.11. Să aprobe, în termen de maximum 80 de zile de la numirea directorului, componenta de management a planului de administrare elaborat de director, în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011;

7.12. Să stabilească nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt şi mediu şi să aprobe eliberarea/constituirea garanţiilor, conform actuluiArt. 7. Administratorul provizoriu are următoarele atribuţii:

7.13. Să acorde mandat directorului sau comisiei de negociere în vederea negocierii contractului colectiv de muncă şi să aprobe forma finală a acestuia;

7.14. Să exercite atribuţiile ce i-au fost delegate de autoritatea tutelară, precum şi orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de actul constitutiv;

7.15. Să prezinte semestrial autorităţii tutelare un raport asupra activităţii de administrare, care să includă informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor/membrilor directoratului, detalii privind activităţile operaţionale, performanţele financiare şi raportările contabile semestriale ale societăţii;

7.16. Să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru directorat;

7.17. Să verifice funcţionarea sistemului de control intern şi managerial;

7.18. Să adopte, în termen de 90 de zile de la data numirii, un Cod de Etică, care va fi publicat, prin grija Preşedintelui Consiliului de Administraţie, pe pagina de internet a societăţii şi va fi revizuit anual (dacă este cazul), cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a fiecărui an.

Art. 8. Administratorul provizoriu este, de asemenea, obligat:

8.1. Să exercite mandatul cu loialitate, prudenţă şi diligenţă, în interesul exclusiv al societăţii şi al autorităţii publice tutelare;

8.2. Să participe efectiv la pregătirea riguroasă a şedinţelor Consiliului, dedicând minimum trei zile lucrătoare lunar acestui scop;

8.3. Să participe la toate şedinţele Consiliului şi, dacă este cazul, la comitetele de specialitate, cu excepţia situaţiilor în care, din motive neimputabile, este împiedicat să participe;

8.4. Să participe, alături de ceilalţi administratori provizorii, la:

- negocierea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari cu autoritatea tutelară;

- elaborarea componentei de administrare a planului de administrare;

- elaborarea rapoartelor privind activitatea societăţii şi stadiul realizării obiectivelor de performanţă;

- selecţia, numirea şi revocarea directorului executiv;

- evaluarea activităţii şi aprobarea remuneraţiei acestuia;

- aprobarea bugetului societăţii;

- aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice;

- recrutarea şi, eventual, revocarea conducătorului auditului intern şi primirea de la acesta, la cerere, de rapoarte privind activitatea întreprinderii publice;

- verificarea funcţionării sistemului de control intern şi managerial;

8.5. Să ducă la îndeplinire, împreună cu ceilalţi administratori provizorii, planul de administrare, hotărârile Consiliului Judeţean Bihor şi să realizeze obiectivele şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în anexele la contractul de mandat;

8.6. Să îndeplinească şi să respecte, împreună cu ceilalţi administratori provizorii, orice alte atribuţii şi prerogative rezervate Consiliului de Administraţie;

8.7. Să se abţină de la luarea deciziilor în cadrul Consiliului şi a comitetelor consultative în cazul existenţei unor conflicte de interese;

8.8. Să respecte şi să pună în aplicare cerinţele din Scrisoarea de Aşteptări a autorităţii publice tutelare;

8.9. Să respecte Codul de Etică adoptat la nivelul societăţii;

8.10. Să păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care a avut acces prin documentele prezentate Consiliului de Administraţie, cu excepţia situaţiilor în care divulgarea acestora este impusă de lege sau necesară în relaţia cu autorităţile publice ori organele judiciare;

8.11. Să nu încheie contract de muncă sau alte acte juridice cu societatea, decât în condiţiile stabilite de lege;

8.12. Să participe la programe de formare profesională;

8.13. Să respecte orice alte obligaţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 9. Administratorul provizoriu are obligaţia de a nu folosi în interes propriu şi de a nu dezvălui nicio informaţie de natură confidenţială sau secretă privind activitatea societăţii. În acest sens, administratorul provizoriu se obligă să respecte regulile de confidenţialitate prevăzute în Anexa 1 la prezentul contract de mandat.

Art. 10. Administratorul provizoriu nu va folosi informaţiile confidenţiale – potrivit definiţiei stabilite în Anexa 1 – direct sau indirect, în folos personal sau în beneficiul unor terţe persoane, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea utilizare este impusă de lege sau de participarea administratorului provizoriu la un proces.

Art. 11. Administratorul provizoriu se va conforma în totalitate obligaţiilor de neconcurenţă prevăzute în Anexa 2 la prezentul contract de mandat.

IV. Drepturile administratorului provizoriu

Art. 12. Administratorul provizoriu neexecutiv are dreptul la o indemnizaţie fixă lunară brută în sumă de 1.000 lei, pentru executarea mandatului încredinţat. Plata indemnizaţiei fixe lunare se face o dată pe lună, indiferent de numărul şedinţelor din luna respectivă.

Art. 13. Administratorul provizoriu are dreptul la:

13.1. Decontarea de către întreprinderea publică a cheltuielilor de transport şi cazare, pe bază de documente justificative, pentru participarea la şedinţele de lucru, în cazul în care domiciliul acestuia este în altă localitate decât cea a sediului social al societăţii, precum şi a altor cheltuieli efectuate în interesul îndeplinirii mandatului;

13.2. Asigurare pentru răspundere profesională – plata primelor aferente asigurării se efectuează de către societate;

13.3. Asistenţă de specialitate din partea personalului societăţii, pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;

13.4. Informare nelimitată asupra activităţii societăţii şi acces nelimitat la orice document al acesteia.

V. Drepturile societăţii

Art. 14. (1) Societatea are dreptul de a cere administratorului provizoriu să-şi exercite mandatul în interesul exclusiv al societăţii şi să dea socoteală pentru modul în care îl exercită.

(2) Societatea are dreptul să pretindă administratorului provizoriu asigurarea îndeplinirii obiectivelor şi criteriilor de performanţă aprobate de autoritatea tutelară.

(3) Societatea are dreptul să dispună măsuri de diminuare a indemnizației cuvenite, în caz de neluare a măsurilor necesare pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță aprobate de autoritatea tutelară.

(4) Societatea are dreptul să solicite și să verifice lunar, sau ori de câte ori este necesar, situația economico-financiară a societății.

VI. Obligațiile societății

Art. 15. Societatea se obligă să achite toate drepturile bănești cuvenite administratorului provizoriu, prevăzute în prezentul contract de mandat, inclusiv să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit și toate celelalte contribuții obligatorii, fiscale sau de orice natură, care revin administratorului provizoriu, în numele și pe seama acestuia.

Art. 16. Societatea se obligă să asigure administratorului provizoriu deplina libertate în exercitarea mandatului/atribuțiilor/obligațiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de actul constitutiv, prezentul contract de mandat și cadrul legal aplicabil, așa cum este prevăzut la art. 2, lit. b) din contractul de mandat.

VII. Conflictul de interese

Art. 17. (1) Administratorul provizoriu care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să informeze ceilalți administratori provizorii și auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privind acea operațiune.

(2) Aceeași obligație o are administratorul provizoriu în cazul în care soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până în gradul IV inclusiv sunt interesați într-o anumită operațiune.

(3) Administratorul care nu respectă prevederile alin. (1) și (2) răspunde pentru daunele produse societății.

(4) În vederea aplicării prevederilor alin. (1) și (2), societatea prin grija consiliului de administrație, stabilește o politică privind conflictele de interese și sistemele pentru punerea în aplicare a acesteia. În acest scop, consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un Cod de Etică, care se revizuiește anual, dacă este cazul, fiind avizat, în prealabil, de auditorul intern. Codul de etică se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a societății, fiind republicat, în cazul revizurii, la data de 31 mai a anului în curs.

VIII. Răspunderea părților

Art. 18. Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de oricare dintre părțile semnatare ale prezentului contract de mandat atrage răspunderea părții aflate în culpă.

Art. 19. Partea care a determinat încetarea contractului de mandat prin neîndeplinire culpabilă şi/sau îndeplinirii necorespunzătoare culpabile a obligaţiilor asumate, răspunde faţă de cealaltă parte prin acoperirea tuturor pagubelor generate de încetarea contractului de mandat.

Art. 20. Administratorul provizoriu răspunde pentru nerespectarea culpabilă: (i) a obligaţiei de îndeplinire a planului de admninistrare, în scopul atingerii obiectivelor cuprinse în acesta şi a îndeplinirii indicatorilor de performanţă financiar şi nefinanciari, (ii) a prevederilor prezentului contract de mandat, (iii) a prevederilor hotărârilor adoptate de autoritatea tutelară şi (iv) a prevederilor actului de înfiinţare.

Art. 21. Administratorul provizoriu nu încalcă obligaţia de prudenţă şi de diligenţă şi nu va răspunde dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptăţit să considere că acţionează în interesul societăţii şi pe baza unor informaţii adecvate şi dacă nu intervine un eveniment fortuit, aşa cum este acesta definit.

IX. Forţa majoră

Art. 22. Părţile sunt exonerate de răspundere în caz de forţă majoră, astfel cum aceasta este definită la art. 2, lit. f) din prezentul contract de mandat.

Art. 23. În caz de forţă majoră, părţile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

Art. 24. Părţile se obligă, de asemenea, să se înştiinţeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5(cinci) zile de la intervenţia vreunei cauze de forţă majoră şi, în general, să se informeze reciproc şi în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăţi în realizarea obiectului prezentului contract de mandat.

X. Modificarea contractului de mandat

Art. 25. Prezentul contract poate fi modificat numai prin acord scris al părţilor semnatare, exprimat printr-un act adiţional.

Art. 26. Prezentul contract de mandat se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia şi care îi sunt aplicabile.

XI. Încetarea contractului de mandat

Art. 27. Prezentul contract de mandat încetează prin:

a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

b) numirea administratorilor definitiv;

c) revocarea cu efect imediat a administratorului provizoriu, de către autoritatea tutelară;

d) decesul administratorului provizoriu;

e) acordul părţilor semnatare;

f) renunţarea administratorului provizoriu la mandat, din cauze neimputabile;

g) intervenţia unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 lit. d) din prezentul contract de mandat, care interzic administratorului provizoriu să mai ocupe această funcţie;

h) nerespectarea hotărârilor consiliului de administraţie sau ale autorităţii publice tutelare;

k) nerespectarea legislaţiei în vigoare, aplicabilă societăţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia;

Art. 28. Mandatul administratorului provizoriu poate fi revocat: (i) în cazul în care împotriva acestuia s-a pus în mişcare o acţiune penală în legătură cu săvârşirea unei infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, a unei infracţiuni de corupţie, delapidare, a unei infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, a unei infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată, (ii) în cazul săvârşirii unei infracţiuni, alta decât cele prevăzute la alin. (i), (iii) în cazul existenţei unei hotărâri penale definitive cu privire la săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, conform legii penale sau (iv) în cazul în care rezultatele administratori provizorii sunt considerate nesatisfăcătoare în urma evaluării anuale a activităţii acestuia. În aceste cazuri, revocarea mandatului de către autoritatea publică tutelară nu va fi considerată revocare fără justă cauză.

Art. 29. (1) Răspunderea administratorului provizoriu este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare, ale prezentului contract, ale hotărârilor consiliului de administraţie şi a celor adoptate de autoritatea publică tutelară.

(2) Administratorul provizoriu răspunde civil pentru daunele produse societăţii prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor societăţii şi/sau penal, după caz.

şi penal pentru actele contrare intereselor societăţii.

(3) Societatea şi autoritatea tutelară nu răspund pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de administratorul provizoriu prin depăşirea mandatului încredinţat.

XII. Litigii

Art. 30. Orice litigiu ivit între părţi cu privire la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului contract de mandat, care nu poate fi soluţionat pe cale amiabilă, va fi supus instanţelor judecătoreşti române competente.

XIII. Obligaţia de confidenţialitate între părţi

Art. 31. Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea conform prevederilor legale şi statutare în vigoare aplicabile, asupra tuturor datelor, informaţiilor şi documentelor primite de la cealaltă parte în execitarea prezentului contract de mandat.

Art. 32. Părţile pot dezvălui informaţii sau documente aferente derulării prezentului contract de mandat numai persoanelor implicate în executarea acestuia, care, la rândul lor, vor fi ţinute de obligaţia de a nu utiliza în niciun alt scop decât cel legat de executarea contractului, obligaţie adusă la cunoştinţă acestora din urmă de către partea semnatară a prezentului contract de mandat.

Art. 33. Nu se consideră obligaţie de păstrare a confidenţialităţii, dezvăluirea de informaţii în unul din următoarele cazuri:

a) dacă informaţiile erau cunoscute părţii înainte de a fi obţinute de cealaltă parte şi poate dovedi acest lucru;

b) dacă dezvăluirea informaţiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părţi;

c) dacă informaţia era de notorietate la data dezvăluirii ei;

d) dacă partea a dezvăluit respectivele informaţii pentru a se conforma unor dispoziţii legale sau a unei instanţe.

XIV. Dispoziţii finale

Art. 34. Administratorul provizoriu declară că a luat la cunoştinţă prevederile actului constitutiv al societăţii.

Art. 35. Administratorul declară că nu se află în niciuna dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute de O.U.G. 109/2011.

Art. 36. Anexele 1–2 fac parte integrantă din prezentul contract de mandat.

Art. 37. Prezentul contract de mandat este guvernat şi interpretat în conformitate cu prevederile legii române. Pentru orice aspect nemenţionat expres în cuprinsul său, prezentul contract de mandat se completează cu prevederile Codului civil român. De asemenea, prezentul contract de mandat se completează cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011. Prezentul contract de mandat nu este un contract de muncă şi nu este guvernat de legislaţia muncii.

Art. 38. Acest contract de mandat reprezintă întreaga înţelegere dintre părţi şi înlătură orice alte înţelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite între părţi cu privire la obiectul acestui contract.

Art. 39. Dacă anumite clauze ale prezentului contract de mandat devin ineficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului contract nu va fi afectată. În asemenea situaţii, părţile convin să negocieze cu bună credinţă orice clauză devenite ineficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului contract de mandat, prin încheierea unui act adiţional.

Art. 40. Toate notificările pe care părţile şi le adresează reciproc în baza prezentului contract de mandat se efectuează în scris şi se transmit prin fax, e-mail, scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau curier rapid la adresele indicate la art. 1 din prezentul contract. În funcţie de situaţia concretă, părţile vor opta cu bună-credinţă şi în mod rezonabil pentru cel mai adecvat mijloc de notificare dintre cele menţionate în cadrul tezei întâi al prezentului articol, astfel încât notificarea sl îşi atingă scopul şi sl contribuie la îndeplinirea obligaţiilor contractuale ce revin părţilor.

Art. 41. Dacă, oricând pe parcursul duratei acestui contract de mandat, una dintre părţi nu insistă în mod expres pentru a impune o anumită prevedere a contractului, nu înseamnă că acea parte a renunţat la astfel de prevederi sau că a renunţat la dreptul de a impune aceste prevederi.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi _____, în 2 (două) exemplare originale, părţile declarând, totodată, că au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului contract, câte un exemplar.

MANDANT,
Consiliul Judeţean Bihor
PREŞEDINTE
MIRCEA MĂLAN

MANDATAR - ADMINISTRATOR PROVIZORIU NEEXECUTIV
DL./DNA.

Anexa 1 la Contractul de mandat

REGULI DE CONFIDENŢIALITATE

1. Definiţia

Termenul de „informaţii confidenţiale" înseamnă şi include orice informaţii cu privire la activitatea economică a societăţii care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotărârilor Consiliului Judeţean Bihor, (iii) deciziilor consiliului de administraţie şi (iv) reglementărilor interne ale societăţii. Fără a se limita la cele de mai sus, informaţiile confidenţiale includ:

a) termenii contractuali şi orice informaţii cu privire la partenerii de afaceri, clienţii, agenţii, salariaţii, antreprenorii, investitorii sau furnizorii societăţii, precum şi condiţiile în baza cărora societatea desfăşoară activităţi economice cu fiecare dintre aceste persoane;

b) programe de calculator (inclusiv codul sursa şi codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de societate;

c) informaţii de orice fel compilate de către societate, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, informaţii legate de produse şi servicii, reclamă şi marketing, precum şi de către clienţi, furnizori şi/sau parteneri de afaceri, existenţi sau potenţiali;

d) algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei şi principii esenţiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de calcul sau acelea folosite de societate sau în alt fel cunoscute societăţii (cu excepţia oricărui algoritm, proceduri sau tehnici care ţine de domeniul public), indiferent dacă aceşti algoritmi, proceduri, tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fără a se limita la tehnici pentru:

• identificarea posibililor clienţi;

• comunicarea efectivă cu clienţii existenţi sau potenţiali;

• reducerea costurilor de funcţionare sau creşterea eficienţei sistemului.

e) faptul că societatea foloseşte, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritmi, proceduri sau tehnici sau ideile dezvoltate sau furnizate de o persoană, alta decât societatea (inclusiv orice algoritm, proceduri sau tehnică

din domeniul informatic), indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici fac parte dintr- un program de computer sau nu;

f) strategiile de stabilire marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către societate, sau orice informaţii cu privire la, sau care ar putea în mod rezonabil duce la, dezvoltarea unei asemenea strategii;

g) informaţii cu privire la planurile de viitor ale societăţii, inclusiv, fără însă a se limita la acestea, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piaţă sau servicii, orice informaţii care ar putea fi incluse în mod obişnuit în situaţiile financiare ale societăţii, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al societăţii, cu excepţia acelor informaţii a căror dezvăluire este autorizată conform reglementărilor interne ale societăţii;

h) informaţii care vor fi dezvăluite exclusiv în condiţiile prevăzute la punctul 5;

i) orice alte informaţii dobândite de administratorul provizoriu în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilităţi ale societăţii, şi care ar ajuta un competitor sau un potenţial competitor al societăţii, pentru a concura cu succes împotriva societăţii;

j) orice informaţie primită de societate de la terţe persoane care, la rândul lor, au o obligaţie de confidenţialitate despre a cărei existenţă înştiinţează societatea;

k) orice informaţii derivate din toate cele de mai sus;

l) orice copii ale tuturor informaţiilor menţionate mai sus, cu excepţia situaţiilor în care aceste copii sunt solicitate de o instanţă judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condiţiile prevăzute de lege.

2. Folosirea şi dezvăluirea informaţiilor confidenţiale

Administratorul provizoriu recunoaşte că a dobândit şi/sau va dobândi informaţii confidenţiale în cursul sau în legătură cu exercitarea mandatului în cadrul societăţii, precum şi cu folosirea, în scopul conectării societăţii, a acestor informaţii confidenţiale, de către sine ori de către alte persoane, ar periclita grav capacitatea societăţii de a continua activitatea sa economică. Prin urmare, administratorul provizoriu acceptă ci, direct sau indirect, în orice moment, pe durata contractului de mandat încheiat cu societatea sau oricând ulterior încetării acestuia, şi indiferent când şi din ce motiv acest contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror informaţii confidenţiale în legătură cu orice activităţi sau afaceri, cu excepţia activităţilor economice ale societăţii, şi nu va dezvălui sau determina dezvăluirea oricăror informaţii confidenţiale către orice persoană fizică, societate, asociaţie, grup sau orice altă entitate, cu excepţia cazului în care această

dezvăluire a fost autorizată în mod specific în scris de către societate, sau cu excepţia cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă, ori dispusă prin hotărârea unei instanţe judecătoreşti sau arbitrale competente, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informaţii.
Suplimentar, administratorul provizoriu se obligi să notifice societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanţe judecătoreşti sau arbitrale, ori al unei alte autorităţi publice, de natura celor precizate în alineatul anterior, astfel încât societatea să poată adopta, în condiţiile legii, măsuri de protecţie sau o altă soluţie adecvată, şi va fumiza în continuare orice asistenţă pe care societatea o poate solicita în mod rezonabil pentru a garanta asemenea măsuri sau soluţii.
În cazul în care măsurile de protecţie menţionate în alineatul anterior nu sunt suficiente, administratorul provizoriu va fumiza numai acea secţiune din informaţia confidenţială care este cerută în mod legal de autoritatea publică în cauză şi va depune toate eforturile rezonabile şi întemeiate legal, pentru a obţine tratamentul confidenţial al oricăror informaţii confidenţiale astfel dezvăluite.

3. Folosirea şi dezvăluirea informaţiilor de la terţe persoane

Administratorul provizoriu înţelege că societatea primeşte uneori informaţii de la terţe persoane, pe care societatea trebuie să le trateze cu confidenţialitate şi să le folosească doar în scopuri limitate. Administratorul provizoriu acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata contractului de mandat încheiat cu societatea, sau oricând după încetarea acestuia, şi indiferent când şi din ce motiv acest contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror informaţii de la terţe persoane, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este permis printr-un acord scris încheiat între societate şi respectiva terţă persoană, sau cu excepţia cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă ori prin hotărârea unei instanţe judecătoreşti sau arbitrale competente, sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informaţii.
Adiţional, Administratorul provizoriu se obligă să notifice societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanţe judecătoreşti sau arbitrale, ori al unei alte autorităţi publice, de natura celor precizate la alineatul anterior, astfel încât societatea să poată adopta, în condiţiile legii, măsuri de protecţie sau o altă soluţie adecvată. În cazul în care măsurile de protecţie nu sunt suficiente, administratorul provizoriu va furniza doar acea secţiune din informaţia de la terţe persoane, după cum este cerut în mod legal.

4. Protejarea secretelor comerciale

Nicio prevedere din prezentul contract de mandat nu va implica societatea şi nu va afecta în niciun fel drepturile sale de a-şi proteja secretele comerciale, prin orice mijloace prevăzute de lege.

5. Dezvăluirea de informaţii de către societate

Pe durata executării contractului de mandat şi la data încetării prezentului contract de mandat, Administratorul provizoriu va dezvălui şi va preda prompt societă/ii, în măsura în care o asemenea dezvăluire s-ar aprecia în mod rezonabil ca fiind în interesul societăţii, în scris, sau în orice formă şi mod, cerute în mod rezonabil de societate, următoarele informaţii, („informaţii care vor fi dezvăluite"):

(i) toţi şi orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activităţile economice ale societăţii sau la activitatea administratorului provizoriu în cadrul societăţii, ideile şi principiile esenţiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de administratorul provizoriu în decursul activităţii sale în cadrul societăţii, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost încorporate într-un program de computer; (ii) toate şi orice strategii de stabilire de marketing, ideile şi principiile esenţiale care stau Ia baza acestor strategii şi orice informaţii care ar putea, în mod rezonabil, duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de administratorul provizoriu în decursul activităţii sale în cadrul societăţii; (iii) informaţii cu privire la toate şi orice produse şi servicii, ideile şi principiile esenţiale care stau la baza acestor produse şi servicii, concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de administratorul provizoriu în decursul activităţii sale în cadrul societăţii şi (iv) orice alte idei sau informaţii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de administratorul provizoriu în decursul activităţii sale în cadrul societăţii, în cazul în care aceste idei sau informaţii ar putea fi apreciate, în mod rezonabil, ca fiind folositoare sau valoroase pentru societate.

6. Caracterul confidenţial al informaţiilor care vor fi dezvăluite

Părţile convin ca, informaţiile care vor fi dezvăluite, conform pct. 5, sunt, la rândul lor, subsumate sferei informaţiilor confidenţiale, potrivit definiţiei de la pct. 1 din prezenta anexă, iar administratorul provizoriu se obligă să folosească şi să păstreze toate informaţiile care vor fi dezvăluite în condiţiile pct. 5, în acelaşi fel ca şi informaţiile confidenţiale, respectând totodată, prevederile pct. 3 din prezenta anexă cu privire la confidenţialitatea informaţiilor referitoare la terţe persoane.

7. Întinderea în timp a respectării obligaţiilor de confidenţialitate

Obligaţiile de confidenţialitate ce revin administratorului provizoriu în baza prezentei anexe, parte integrantă din contractul de mandat, rămân aplicabile şi după încetarea prezentului contract de mandat şi vor produce efecte pe o perioadă nelimitată de timp.

MANDATANT
Consiliul Județean Bihor
PREȘEDINTE
MIRCEA MĂLAN

MANDATAR
DL./DNA.

Anexa nr. 2 Contractul de mandat

OBLIGAŢII DE NECONCURENŢĂ

1. Neconcurenţa

Pe perioada exercitării mandatului său în cadrul societăţii, Administratorul provizoriu, în mod direct sau indirect, fie în nume propriu ori în calitate de salariat, agent, administrator provizoriu, director, asociat, acţionar, investitor sau în orice altă calitate, este de acord şi se obligă:

a) să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurenţă cu sau similară cu o activitate sau afacere a societăţii, ori cu o activitate sau afacere pe care societatea o desfăşoară sau îşi propune să o desfăşoare;

b) să nu asiste în orice mod, orice persoană ale cărei activităţi sunt în concurenţă cu sau care prejudiciază în orice alt mod activităţile comerciale ale societăţii.

Obligaţia de neconcurenţă produce efecte pe întreg teritoriul României, cu privire la orice terţe persoane concurente.

2. Abţinerea de la solicitarea de servicii

Pe perioada exercitlrii mandatului sAu în cadrul societăţii, Administratorul provizoriu, în mod direct sau indirect, cu sau fără comision, fie în nume propriu sau în calitate de salariat, agent, consultant, administratorul provizoriu, director, asociat, acţionar, investitor sau în orice altă calitate, nu va:

a) determina sau încerca să detennine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al societăţii să înceteze relaţia sa cu societatea;

b) utiliza, reţine în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determina angajarea sau reţinerea oricărui salariat, angajarea/încheierea unei relaţii contractuale cu vreun agent, consultant, furnizor de servicii sau produse, cumpărător sau antreprenor independent al societăţii.

3. Încălcarea obligaţiilor de neconcurenţă

Oricare încălcare a obligaţiilor cuprinse în prezenta anexă de către Administratorul provizoriu îndreptăţeşte societatea să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate societăţii.

MANDANT,
Consiliul Judeţean Bihor
PREŞEDINTE
MIRCEA MĂLAN

MANDATAR,
DL./DNA.