ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL

HOTĂRÂREA nr. 200
din 30 octombrie 2025
privind unele măsuri legate de activitatea Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L.

Având în vedere: Proiectul de hotărâre nr. 217 din 27.10.2025 privind unele măsuri legate de activitatea Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L, propus de Președintele Consiliului Județean Bihor – dl. Mircea Mălan, care este însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Bihor, nr. 27569 din 27.10.2025 și de Raportul de specialitate nr. 26136 din 03.10.2025, întocmit de către Compartimentul de guvernanță corporativă – Direcția arhitect șef;

Ținând seama de: Raportul de avizare nr. 27796 din 30.10.2025 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului; Raportul de avizare nr. 27839 din 30.10.2025 al Comisiei juridice, dezvoltare regională și cooperare transfrontalieră; adoptate în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu:

- Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 88 din 18.07.2006, privind înființarea Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L., în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 64 din 30.04.2025, privind unele măsuri legate de activitatea Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L.;

Actul constitutiv al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L. - actualizat;

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Bihor nr. 235 din 28.05.2025 privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru selecția membrilor Consiliului de administrație al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L.;
- Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 87 din 29.05.2025, privind aprobarea Planului de selecție – componenta inițială pentru selecția Consiliului de Administrație al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L.;
- Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 88 din 29.05.2025, privind înființarea Comisiei de selecție și nominalizare pentru selecția Consiliului de Administrație al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L. și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei;
- Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 111 din 30.06.2025, privind aprobarea Planului de selecție – componenta integrală pentru selecția Consiliului de Administrație al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L.;
- Decizia nr. 24 din 6 noiembrie 2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1001 din 18 decembrie 2017;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L. nr. 2 din 28.08.2025;
- Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 180 din 07.10.2025 privind numirea administratorului executiv provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L.;
- Art. 113, art. 112, art. 191-194 și art. 196^1 alin. (1), art. 197 din Legea nr. 31/1990 1) a societăților – republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 28 alin. (6^1), art. 28 alin. (1)–(4), art. 29^1, art. 29^4, art. 8 alin. (1), art. 37 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. 3 alin. (2) şi alin. (3), art. 5, art. 6, art. 7, art. 10 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art. 19 alin. (9)–(10) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată;
- Art. 25 alin. (2) lit. d) din H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003.
- Art. IV, alin. (2) din Legea 158/2025 pentru modificarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

În temeiul art. 173 alin. (1) litera a) şi alin (2) lit. d), coroborate cu art. 182, art. 196 alin (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR,
HOTĂRĂŞTE:

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

Art.2. **(1)** Începând cu data de 31.10.2025, se desemnează în calitate de administratori neexecutivi provizorii în Consiliul de Administraţie al Societăţii Pază şi Protecţie Bihor S.R.L. următoarele persoane:
- doamna Popa Lidia, posesoare al CI seria , nr. , eliberat de SPCLEP Oradea, la data de CNP , persoană cu studii superioare în domeniul ştiinţelor economice şi o experienţă de peste 7 ani în domeniu;
- domnul Teaha Octavian-Cosmin, posesor al CI seria , nr. , eliberat de SPCLEP Oradea, la data de , CNP , persoană cu studii superioare în domeniul ştiinţelor juridice şi o experienţă de peste 7 ani în domeniu;

(2) Data încetării mandatului administratorilor provizorii este 31.03.2026. În cazul în care procedura de selecţie şi nominalizare a administratorilor permanenţi este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care au fost numiţi administratorii provizorii, administratorii permanenţi sunt desemnaţi de îndată de către asociatul unic, iar mandatul administratorilor provizorii încetează de drept.

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

(2) Se stabileşte cuantumul indemnizaţiei fixe lunare pentru remuneraţia administratorilor provizorii neexecutivi în cadrul Consiliului de Administraţie al Societăţii Pază şi Protecţie Bihor S.R.L., în sumă brută de 1000 lei.

(3) Se mandatează preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, domnul Mircea Mălan, să semneze în numele şi pentru U.A.T. Judeţul Bihor - Consiliul Judeţean Bihor contractele de mandat, precum şi eventualele acte adiţionale şi anexe la acestea.

Art.4. **(1)** Se mandatează preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, domnul Mircea Mălan, să semneze, în numele şi pentru Consiliul Judeţean Bihor, actul constitutiv actualizat al Societăţii Pază şi Protecţie S.R.L.

(2) Se împuterniceşte domnul DOREL LEZEU, administrator executiv provizoriu al Societăţii Pază şi Protecţie Bihor S.R.L., să îndeplinească toate demersurile legale care se impun a fi efectuate privitor la operarea modificărilor aduse Actului Constitutiv al Societăţii la Oficiul Registrului Comerţului

de pe lângă Tribunalul Bihor și să semneze toate înscrisurile necesare operării.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Președintele Consiliului Județean Bihor, prin Compartimentul de guvernanță corporativă.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică prin grija Compartimentului Relații cu consilierii cu: Instituția Prefectului – Județul Bihor; Președintele Consiliului Județean Bihor; Compartimentul de guvernanță corporativă - Direcția arhitect șef; Administratorul executiv provizoriu al Consiliului de administrație al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L.; Administratorii neexecutivi provizorii ai Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L.; Se publică în Monitorul Oficial Local al Consiliului Județean Bihor.

PREȘEDINTE
Mircea Mălan

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Mărioara Carmen Soltănel

Nr. 200 din 30.10.2025
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 35 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă", 0 "abțineri" și 0 membrii ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.
7 ex

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 200 din 30.10.2025

PREȘEDINTE, **SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**

MIRCEA MĂLAN **MĂRIOARA CARMEN SOLTĂNEL**

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

CAPITOLUL I

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

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

În orice factură, ofertă, comandă, 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 Județean 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 județului 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 Administraţie, precum şi termenii, condiţiile contractului de mandat încheiat cu membrii Consiliului de Administraţie 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 **Adunarea Generală a Asociaţilor,** iar 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 Dorel Lezeu, cetăţean român, născut la data de domiciliat în SAT identificat cu C.I. seria , nr. eliberat de SPCLEP Oradea, la data de în calitate de administrator executiv provizoriu.
2. Doamna Popa Lidia, cetăţean român, născut la data de , domiciliată în Mun. judeţul Bihor, posesoare al CI seria , nr. , eliberat de SPCLEP Oradea, la data de în calitate de administrator neexecutiv provizoriu.
3. Domnul Teaha Octavian-Cosmin, cetăţean român, născut la data de domiciliat în Mun. judeţ Bihor, posesor al CI seria nr. eliberat de SPCLEP Oradea, la data de în calitate de administrator neexecutiv 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) Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute în Legea nr.31/1990 privind societățile.

Drepturile, obligațiile și remunerația cuvenită fiecărui membru al Consiliului de Administrație 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 funcția de administrator trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională.

Adunarea Generală a Asociaților îl alege pe președintele Consiliului de Administrație dintre membrii acestui organ, pe o durată care nu va depăși durata mandatului său de administrator.

Președintele poate fi revocat numai de către Adunarea Generală a Asociaților.

Președintele coordonează activitatea Consiliului și raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Asociaților. El veghează la buna funcționare a organelor Societății. Președintele Consiliului de Administrație al Societății nu poate fi numit și director general.

Directorul General și directorii Societății sunt numiți de Consiliul de Administrație, la recomandarea Comitetului de nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație. Directorul general poate fi numit și din rândul administratorilor (cu excepția Președintelui Consiliului de Administrație) care devine astfel administrator executiv.

Consiliul de Administrație stabilește criteriile de selecție cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și al asumării răspunderii.

Răspunderea Consiliului de Administrație/Administratorilor pentru pozițiile devenite vacante pentru orice cauză de încetare mandatului Consiliul de Administrație/administratorilor se va face potrivit procedurii prevăzute prin prezentul Act Constitutiv și cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 111.2016 privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și ale Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

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

Art. 16 (1) Consiliul de Administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe lună, prin prezența personală a administratorilor la sediul Societății ori la locul unde se ține

ședința sau prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (teleconferință, videoconferință, poștă electronică etc).

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

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

(3) Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

(4) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul Societății, deciziile Consiliului de Administrație 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 Administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la alte chestiuni prohibite expres prin lege.

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

(6) Deciziile Consiliului de Administrație, redactate pe baza procesului-verbal întocmit, se semnează de către președintele de ședință și membrii Consiliului de Administrație participanți la ședință.

(7) Membrii Consiliului de Administrație lucrează împreună.

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

(8) Cenzorul/auditorul financiar al Societății poate fi convocat să participe la ședințele Consiliului de Administrație, 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 Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și a atribuțiilor expres prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv ca fiind de competența Adunării Generale a Asociaților.

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

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare este format din 2 (doi) administratori neexecutivi desemnați de către Consiliul de Administrație.

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

a) formulează propuneri pentru funcțiile de administratori;

b) elaborează și propune Consiliului de Administrație al Societății procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director general și de directori;

c) recomandă Consiliului de Administrație candidații pentru funcțiile de director general și de directori ;

d) formulează propuneri privind remunerarea directorului general și a directorilor Societății;

e) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către Consiliul de Administrație și prin lege.

Comitetul de nominalizare și remunerare elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general/directorilor în cursul anului financiar.

Raportul este prezentat Adunării Generale a Asociaților care aprobă situațiile financiare anuale ale Societății.

Raportul este pus la dispoziția asociaților și cuprinde cel puțin informații privind:

a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;

b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;

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

d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

e) informații 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 desemnați de către Consiliul de Administrație. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină competențe în domeniul contabilității și 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 își desfășoară activitatea entitatea auditată.

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

Comitetul de audit are, în principal, următoarele atribuții:

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

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

c) monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate și a sistemelor de management al riscului Societății și, după caz, a auditului intern în ceea ce privește raportarea financiară a Societății, fără a încălca independența acestuia;

d) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, în special efectuarea acestuia, ținând cont de constatările și concluziile autorității competente, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 537/2014:

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

f) răspunde de procedura de selecție a auditorului financiar și recomandă Adunării Generale a Asociaților/membrilor Consiliului de Administrație auditorul financiar care urmează a fi desemnat;

g) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de către Legea nr. 162 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare

a unor acte normative. Comitetul de audit elaborează cel puțin 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 Administrație îi revin următoarele atribuții:

a) convoacă Adunarea Generală a Asociaților, stabilind ordinea de zi a ședinței;

b) întocmește și prezintă Adunării Generale a Asociaților raportul cu privire la activitatea Societății pe anul anterior, bilanțul și contul de profit și pierderi și urmărește respectarea prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Asociaților;

c) propune Adunării Generale a Asociaților bugetul de venituri și cheltuieli pe anul următor și rectificările necesare în cursul exercițiului financiar;

d) stabilește și propune spre aprobare Adunării Generale a Asociaților nivelul dividendelor, cu respectarea dispozițiilor legale privind constituirea fondurilor de rezervă, de dezvoltare și a fondurilor cu alte destinații, stabilite de Adunarea Generală a Asociaților;

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

f) propune Adunării Generale a Asociaților numirea membrilor Consiliului de Administrație;

g) propune spre aprobare Adunării Generale a Asociaților organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare și de funcționare ale Societății;

h) aprobă strategia și tactica de marketing și îndrumă conducerea cu privire la atragerea de clienți și diversificarea serviciilor pentru creșterea veniturilor societății;

h) decide și rezolvă alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Asociaților;

i) propune spre aprobare Adunării Generale a Asociaților obiectivele și criteriile de performanță ale directorului general;

î) înregistrează la Registrul Comerțului orice schimbare a Consiliului de Administrație și/sau a cenzorului/auditorului financiar;

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

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

l) prezintă semestrial Adunării Generale a Asociaților un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al Directorului General/al directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale Societății și la raportările contabile semestriale ale Societății;

m) elaborează un raport anual privind activitatea Societății, 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 Societății;

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

o) aprobă planul de management elaborat de către Directorul General/directorii Societății. Planul de management va fi corelat și va dezvolta planul de administrare al Consiliului de Administrație. Dacă planul de management nu va fi aprobat de către Consiliul de Administrație, 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 Societății nu sunt îndreptățiți la daune-interese.

p) stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită Directorului General/directorilor Societății, în limitele generale ale remunerațiilor aprobate de către Adunarea Generală a Asociaților;

Remunerația va fi formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute de Legea nr. 111/2016 și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al Societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță;

q) aprobă Codul de etică al Consiliului de Administrație;

r) stabilește și menține politicile de asigurare privind personalul și bunurile Societății;

s) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății și decide asupra încheierii contractelor privind realizarea investițiilor;

ș) aprobă casarea și scoaterea din funcțiune din patrimoniul propriu al Societății ale mijloacelor fixe;

t) aprobă inițierea, exercitarea, soluționarea sau stingerea oricărei/oricărui pretenții/litigiu ori arbitraj sau a oricărei alte proceduri care implică Societatea;

ț) îi informează pe asociații Societății, în cadrul primei Adunări Generale a Asociaților ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori cu directorii, cu angajații sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția reprezentanților asociaților a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții;

Obligația de informare revine Consiliului de Administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai administratorilor, directorilor sau angajaților.

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

v) convoacă Adunarea Generală a Asociaților pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu asociații care dețin controlul asupra Societății sau cu o societate controlată de aceștia;

w) menționează într-un capitol special din rapoartele semestriale și anuale actele juridice încheiate în condițiile prevăzute la prezentul Articol 23, literele u) și v), precizând elementele referitoare la părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și sem ificative în legătură cu aceste acte juridice;

În rapoarte se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a Societății.

x) orice alte atribuții care, prin lege, sunt stabilite în competenta administratorilor Societății.

Art. 19. (1) În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecție se declanșează, prin grija Autorității Publice Tutelare Județul Bihor, în termen de 45 de zile de la vacantare.

(2) Procedura de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare.

Art. 20. (1) Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceştia, nu le-au adus la cunoștința cenzorului/auditorului financial al Societății.

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

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

(4) În exercitarea atribuțiilor sale Consiliul de Administrație al Societății emite decizii.

Art. 21 (1) Consiliului de Administrație îi revin administrarea şi conducerea curentă a Societății.

Consiliul de Administrație are dreptul să reprezinte Societatea în fața oricărei instanțe, autorități administrative, financiare sau a altor autorități, băncilor sau instituțiilor, precum şi în fața societăților române şi străine, cu respectarea prevederilor prezentului Act Constitutiv.

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

Acesta deține dreptul de a reprezenta Societatea şi are puteri depline care sunt exercitate împreună de către membrii acestuia, cu excepția acelor atribuții delegate expres prin decizia Consiliului de Administrație unuia dintre administratori sau directorului general. Se interzice delegarea tuturor atribuțiilor către unul sau mai mulți administratori ori directorului general.

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

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

Consiliul de Administrație nu poate delega Directorului General următoarele atribuții și competențe:

a) stabilirea principalelor direcții de activitate și de dezvoltare a Societății;

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

c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor, mai puțin a directorilor executivi care sunt numiți de către Directorul General cu avizul Consiliul de Administrație;

d) supravegherea activității directorilor, mai puțin a directorilor executivi care sunt numiți de către Directorul General cu avizul Consiliul de Administrație;

e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Asociaților și implementarea hotărârilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății;

g) atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Asociaților.

(2) Consiliul de Administrație are dreptul de a efectua plăți sau de a primi plăți, de a angaja personal și de a lua măsurile de administrare, în numele Societății, cu respectarea prevederilor prezentului Act Constitutiv și hotărârile Adunării Generale a Asociatilor.

(3) Consiliul de Administrație va păstra atribuția de reprezentare a Societății în raporturile cu directorii.

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

(5) În cazul în care postul/posturile de director rămâne/rămân vacant/vacante, Consiliul de Administrație poate desemna un director provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție. 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 selecție și nominalizare a directorului/directorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit directorul provizoriu, directorul sau directorii permanenți sunt desemnați de îndată de către Consiliul de administrație, iar mandatul directorului/directorilor provizorii încetează.

În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de directori, procedura de selecție se declanșează, prin grija președintelui Consiliului de Administrație, în termen de 30 de zile de la vacantare.

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

(6) Directorul General elaborează și prezintă trimestrial Consiliului de Administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța Societății sau perspectivele sale strategice.

Totodată, orice administrator poate solicita Directorului General și/sau directorilor numiți de Consiliul de Administrație informații cu privire la conducerea operativă a Societății. Directorul General și directorii vor informa în scris Consiliul de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

(7) Directorul General reprezintă Societatea în relațiile cu terții și în fața oricăror autorități ale Statului Român, în limita împuternicirilor prevăzute de contractul de mandat și de prezentul Act Constitutiv.

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

(9) Directorul General este responsabil de administrarea activității Societății, atribuțiile sale incluzând, în principal, următoarele:

a) exercitarea administrării generale a Societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și împuternicirilor date de Consiliul de Administrație;

b) executarea angajamentelor și deciziilor adoptate de Consiliul de Administrație;

c) adresarea către Președintele Consiliului de Administrație a solicitării privind convocarea Adunării Generale;

d) încheierea, modificarea și desfacerea, potrivit legii, a contractelor încheiate cu personalul angajat, în vederea asigurării bunei desfășurări a activității Societății, precum și exercitarea autorității disciplinare în raporturile de muncă, potrivit structurii administrative, regulamentelor interne aprobate și legii;

e) promovarea proiectelor, a planurilor de lucru etc, în vederea îmbunătățirii și eficientizării administrării Societății și, în general, pentru finalizarea acțiunilor întreprinse de Societate;

f) aprobarea operațiunilor de încasări și plăți;

g) respectarea secretelor Societății;

h) păstrarea confidențialității asupra tuturor datelor și informațiilor calificate ca atare prin reglementările legale ori prin cele interne ale Societății și luarea măsurilor operative care se impun în vederea realizării unui astfel de obiectiv;

i) participarea la ședințele Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Asociaților;

î) administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu al Societății;

j) respectarea disciplinei contractuale și financiare și realizarea indicatorilor de performanță;

Art. 22. Autoritatea publică tutelară se va asigura, la stabilirea indemnizației Consiliului de Administrație, că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

Art. 23. Consiliul de Administrație este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv al societății.

Art. 24. Consiliul de Administrație poate fi revocat de către autoritatea tutelară în condițiile legii.

Art. 25. Consiliul de Administrație este răspunzător de îndeplinirea obligațiilor în condițiile dispozițiilor privitoare la mandat și a celor special prevăzute de lege.

Art. 26. (1) Consiliul de Administrație care într-o anumită operațiune, direct sau indirect, are interese contrare celor ale societății, precum și soția, rudele sau afinii acestora până la gradul al patrulea inclusiv, are obligația de a se abține.

(2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin. 1 atrage răspunderea individuală civilă, materială, administrativă și penală pentru daune produse societății.

Art. 27. Audit statutar

Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar care se efectuează de către auditori statutari persoane fizice și juridice autorizate în condițiile legii.

Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și 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.

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
PREŞEDINTE,
Mircea Mălan

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 200 din 30.10.2025

PREȘEDINTE,

MIRCEA MĂLAN

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

MĂRIOARA CARMEN SOLTĂNEL

CONTRACT DE MANDAT DE ADMINISTRARE

ADMINISTRATOR NEEXECUTIV PROVIZORIU

Nr._____ din _____

I. Preambul

Având în vedere:

- art. 196^1 alin. (1) raportat la art. 194 alin. (1) lit. b) și art. 197 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- dispoziţiile art. 1913-1919, art. 1924 precum şi ale art. 2009-2042 din Codul Civil;
- Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. _____ din _____ privind unele măsuri legate de activitatea Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L.,

părțile convin a încheia prezentul contract de mandat, ca urmare a acordului de voință exprimat.

II. Părțile contractante

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

și

Doamna _____, cetățean _____, născut la data de _____, în _____, domiciliat în _____, str. _____, nr._____, jud. _____, identificată cu _____, seria _____, nr. _____, C.N.P. _____ în calitate de administrator provizoriu neexecutiv sau mandatar („administrator provizoriu/mandatar").

III. Definiții

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

a. Act de înființare - Hotărârea C.J. Bihor nr. 88 din 18.07.2006;

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

c. Conflict de interese - orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil, regulamentului de organizare și funcționare al societății, („ROF") și altor regulamente, în care interesul personal, direct ori indirect, al administratorului provizoriu, contravine interesului societății, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a atribuțiilor 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-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare, (ii) arestarea preventivă, (iii) arestarea administratorului provizoriu, (iv) anularea hotărârii autorității tutelare de desemnare a administratorului provizoriu, ș.a.;

e. Remunerația cuvenită administratorului provizoriu - înseamnă remunerația formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită prin hotărâre a autorității tutelare, cu respectarea art. 8 din O.U.G nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

f. Forța majoră - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului contract de mandat și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului de mandat; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.

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

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

i. Indicatori de performanță financiari și nefinanciari - indicatori de performanță stabiliți prin act adițional 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 societății, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și actului de înființare al societății și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive, rezervate de O. U .G. nr. 109/2011 și actul de înființare, consiliului de administrație, președintelui consiliului de administrație.

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

Art. 5. Locul îndeplinirii mandatului este la sediul societății sau poate fi modificat de societate și stabilit într-o altă locație. Decizia cu privire la modificarea locului îndeplinirii mandatului se comunică prin grija societății, conform regulamentului de organizare și funcționare al consiliului de administrație.

II. Durata contractului de mandat

Art. 6. Contractul de mandat se va încheia pe o perioadă de maximum 5 luni. 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 societății cu respectarea prevederilor din OUG nr. 109/2011;

7.10. 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 actului

Art. 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 obligația de a nu folosi în interes propriu și de a nu dezvălui nicio informație de natură confidențială sau secretă privind activitatea societății. În acest sens, administratorul provizoriu se obligă să respecte regulile de confidențialitate prevăzute în Anexa 1 la prezentul contract de mandat.

Art. 10. Administratorul provizoriu nu va folosi informațiile confidențiale – potrivit definiției stabilite în Anexa 1 – direct sau indirect, în folos personal sau în beneficiul unor terțe persoane, cu excepția situațiilor 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 obligațiilor de neconcurență prevăzute în Anexa 2 la prezentul contract de mandat.

IV. Drepturile administratorului provizoriu

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

Art. 13. Administratorul provizoriu are dreptul la:

13.1. Decontarea de către întreprinderea publică a cheltuielilor de transport și cazare, pe bază de documente justificative, pentru participarea la ședințele de lucru, în cazul în care domiciliul acestuia este în altă localitate decât cea a sediului social al societății, precum și 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. Asistență de specialitate din partea personalului societății, pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;

13.4. Informare nelimitată asupra activității societății și acces nelimitat la orice document al acesteia.

V. Drepturile societății

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

(2) Societatea are dreptul să pretindă administratorului provizoriu asigurarea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță 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 și/sau îndeplinirii necorespunzătoare culpabile a obligațiilor asumate, răspunde față de cealaltă parte prin acoperirea tuturor pagubelor generate de încetarea contractului de mandat.

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

Art. 21. Administratorul provizoriu nu încalcă obligația de prudență și de diligență și nu va răspunde dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate și dacă nu intervine un eveniment fortuit, așa cum este acesta definit.

IX. Forța majoră

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

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

Art. 24. Părțile se obligă, de asemenea, să se înștiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5(cinci) zile de la intervenția vreunei cauze de forță majoră și, în general, să se informeze reciproc și în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăți în realizarea obiectului prezentului contract de mandat.

X. Modificarea contractului de mandat

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

Art. 26. Prezentul contract de mandat se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia și 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 părților semnatare;

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

g) intervenția 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 funcție;

h) nerespectarea hotărârilor consiliului de administrație sau ale autorității publice tutelare;

k) nerespectarea legislației în vigoare, aplicabilă societății și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia;

Art. 28. Mandatul administratorului provizoriu poate fi revocat: (i) în cazul în care împotriva acestuia s-a pus în mișcare o acțiune penală în legătură cu săvârșirea unei infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, a unei infracțiuni de corupție, delapidare, a unei infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, a unei infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, (ii) în cazul săvârșirii unei infracțiuni, alta decât cele prevăzute la alin. (i), (iii) în cazul existenței unei hotărâri penale definitive cu privire la săvârșirea unei infracțiuni intenționate, conform legii penale sau (iv) în cazul în care rezultatele administratori provizorii sunt considerate nesatisfăcătoare în uma evaluării anuale a activității 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 și funcționare, ale prezentului contract, ale hotărârilor consiliului de administrație și a celor adoptate de autoritatea publică tutelară.

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

și penal pentru actele contrare intereselor societății.

(3) Societatea și autoritatea tutelară nu răspund pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de administratorul provizoriu prin depășirea mandatului încredințat.

XII. Litigii

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

XIII. Obligația de confidențialitate între părți

Art. 31. Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea conform prevederilor legale și statutare în vigoare aplicabile, asupra tuturor datelor, informațiilor și documentelor primite de la cealaltă parte în execitarea prezentului contract de mandat.

Art. 32. Părțile pot dezvălui informații sau documente aferente derulării prezentului contract de mandat numai persoanelor implicate în executarea acestuia, care, la rândul lor, vor fi ținute de obligația de a nu utiliza în niciun alt scop decât cel legat de executarea contractului, obligație adusă la cunoștință acestora din urmă de către partea semnatară a prezentului contract de mandat.

Art. 33. Nu se consideră obligație de păstrare a confidențialității, dezvăluirea de informații în unul din următoarele cazuri:

a) dacă informațiile erau cunoscute părții înainte de a fi obținute de cealaltă parte și poate dovedi acest lucru;

b) dacă dezvăluirea informațiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părți;

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

d) dacă partea a dezvăluit respectivele informații pentru a se conforma unor dispoziții legale sau a unei instanțe.

XIV. Dispoziții finale

Art. 34. Administratorul provizoriu declară că a luat la cunoștință prevederile actului constitutiv al societății.

Art. 35. Administratorul declară că nu se află în niciuna dintre situațiile 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 și interpretat în conformitate cu prevederile legii române. Pentru orice aspect nemenționat 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 și nu este guvernat de legislația muncii.

Art. 38. Acest contract de mandat reprezintă întreaga înțelegere dintre părți și înlătură orice alte înțelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite între părți 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 situații, părțile convin să negocieze cu bună credință orice clauză devenite ineficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului contract de mandat, prin încheierea unui act adițional.

Art. 40. Toate notificările pe care părțile și le adresează reciproc în baza prezentului contract de mandat se efectuează în scris și 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 funcție de situația concretă, părțile vor opta cu bună-credință și în mod rezonabil pentru cel mai adecvat mijloc de notificare dintre cele menționate în cadrul tezei întâi al prezentului articol, astfel încât notificarea sl își atingă scopul și sl contribuie la îndeplinirea obligațiilor contractuale ce revin părților.

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

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

MANDANT,
Consiliul Județean Bihor
PREȘEDINTE
MIRCEA MĂLAN

MANDATAR - ADMINISTRATOR PROVIZORIU NEEXECUTIV
DL./DNA.

Anexa 1 la Contractul de mandat

REGULI DE CONFIDENȚIALITATE

1. Definiția

Termenul de „informații confidențiale" înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea economică a societății care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotărârilor Consiliului Județean

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 la 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.

MANDANT,
Consiliul Județean Bihor
PREŞEDINTE
MIRCEA MĂLAN

MANDATAR - ADMINISTRATOR PROVIZORIU NEEXECUTIV
DL./DNA.

Anexa nr. 2 Contractul de mandat

OBLIGAŢII DE NECONCURENŢĂ

1. Neconcurența

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 exercitării 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 determine 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
PREȘEDINTE
MIRCEA MĂLAN

MANDATAR - ADMINISTRATOR PROVIZORIU NEEXECUTIV
DL./DNA.