

15

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind unele măsuri legate de activitatea Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L.

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Bihor, domnul Mircea Mălan, înregistrat sub nr. 5031 din 24.03.2026 la Proiectul de hotărâre privind unele măsuri legate de activitatea Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L.;

Raportul de specialitate nr. nr. 5032 din 24.03.2025, întocmit de către Compartimentul de guvernanta corporativă – Direcția arhitect șef, la proiectul de hotărâre privind unele măsuri legate de activitatea Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L.;

Raportul de avizare al Comisiei _____ nr. _____ din _____

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;

- 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.;

- Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 200 din 30.10.2025 privind unele măsuri legate de activitatea Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L.,

- Art. 113, art. 112, art. 191-194 și art. 196¹ alin. (1), art. 197 din Legea nr. 31/1990 1) a societăților – republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. 28 alin. (6¹), art. 28 alin. (1)–(4), art. 29¹, art. 29⁴, art. 8 alin. (1), art. 37 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. 3 alin. (2) și 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 guvernanta corporativă

a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 173 alin. (1) litera a) și 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 și completările ulterioare,

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR

HOTĂRĂȘTE:

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

Art. 2. Începând cu data de 01.04.2026, se desemnează, pentru o perioadă de maximum 5 luni, în calitate de administratori neexecutivi provizorii în Consiliul de Administrație al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L., următoarele persoane:

- doamna Popa Lidia, posesoare a CI seria _____ eliberată de _____ la data _____, persoană cu studii superioare în domeniul științelor economice și experiență de peste 7 ani în domeniu;
- doamna Jurca Roxana-Cătălina, posesoare al CI seria _____, eliberată de _____ persoană cu studii superioare în domeniul științelor juridice și experiență de peste 7 ani în domeniu.

Art. 3. Începând cu data de 03.04.2026, se desemnează, pentru o perioadă de maximum 5 luni, domnul Dorel Lezeu, posesor a C.I. seria _____ la data _____, persoană cu studii superioare în domeniul științelor economice și experiență de peste 7 ani în domeniu, în calitate de administrator executiv provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L.

Art. 4. Mandatele administratorilor provizorii prevăzuți la art. 2 și art. 3 încetează la expirarea termenului de 5 luni de la data numirii. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care au fost numiți administratorii provizorii, administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către asociatul unic, iar mandatele administratorilor provizorii încetează de drept la data numirii acestora.

Art. 6. (1) În vederea exercitării mandatelor de administrator provizoriu, între U.A.T. Județul Bihor, prin Consiliul Județean Bihor, și persoanele desemnate la art. 2 și art. 3 se vor încheia contracte de mandat, după cum urmează: pentru administratorul executiv provizoriu, conform contractului-cadru prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre; pentru administratorii neexecutivi provizorii, conform contractului-cadru prevăzut în Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

(2) Se stabilește cuantumul indemnizației fixe lunare pentru remunerația administratorului provizoriu executiv în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L., în sumă brută de 11700 lei.

(3) Se stabilește cuantumul indemnizației fixe lunare pentru remunerația administratorilor provizorii neexecutivi în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L., în sumă brută de 1.000 lei.

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

Art. 7. (1) Se mandatează Președintele Consiliului Județean Bihor, domnul Mircea Mălan, să semneze, în numele și pentru U.A.T. Județul Bihor, Actul constitutiv actualizat al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L.

(2) Se împuternicește domnul Dorel Lezeu, administrator executiv provizoriu al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L., să îndeplinească toate demersurile legale necesare privind înregistrarea și operarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor și să semneze toate înscrisurile necesare în acest scop.

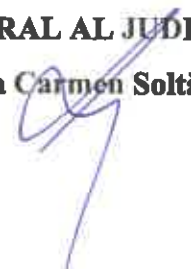
Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Președintele Consiliului Județean Bihor, prin Compartimentul de guvernanță corporativă.

Art. 9. 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.

INIȚIATOR,
Președinte
Mircea Mălan



Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Mărioara Carmen Soltănel



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre nr. nr. 5030 din 24.03.2026 privind unele măsuri legate de activitatea Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L.

PREȘEDINTE,
MIRCEA MĂLAN



SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
MĂRIOARA CARMEN SOLTĂNEL



**ACT CONSTITUTIV - ACTUALIZAT
AL SOCIETĂȚII PAZĂ ȘI PROTECȚIE BIHOR S.R.L.**

CAPITOLUL I

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

Art. 1. Denumirea societății: **PAZĂ ȘI PROTECȚIE BIHOR S.R.L.**

În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect, și alte documente întrebuintate în comerț, emise de societate, trebuie să se menționeze denumirea, forma juridică, sediul social, capitalul social subscris cât și cel vărsat; dacă societatea deține o pagină de internet proprie, informațiile vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.

Art. 2. (1) Societatea **PAZĂ SI PROTECȚIE BIHOR S.R.L.** este persoană juridică română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată, cu unic asociat Județul Bihor, prin Consiliul Județean Bihor, potrivit dispozițiilor Legii privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prevederile prezentului act constitutiv.

Art. 3. (1) Sediul social este în Municipiul Oradea, str. Miron Pompiliu nr. 5, Județul Bihor, iar activitatea se desfășoară și în alte clădiri, construcții sau amenajări de pe teritoriul județului Bihor.

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

Societatea va putea înființa sucursale, filiale, puncte de lucru și agenții atât în România, cât și în străinătate.

Art. 4. Durata de funcționare a societății este nelimitată, începând de la data înmatriculării la Oficiul Registrul Comerțului.

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

801 - Activități de protecție și gardă

Obiectul principal de activitate este:

8010- Activități de protecție și gardă

Obiectul secundar de activitate este:

8020- activități de servicii privind sistemele de securitate (unic, sub condiție); 8030- activități de investigații (unic, sub condiție).

7490- alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;

Art. 6. Activitățile menționate la acest capitol vor fi desfășurate cu respectarea condițiilor legale și numai după obținerea eventualelor avize, acorduri și autorizații.

CAPITOLUL II

CAPITALUL SOCIAL ȘI PĂRȚILE SOCIALE

Art. 7. Capitalul social

Capitalul social al societății PAZĂ ȘI PROTECȚIE Bihor SRL este în valoare de 876.200 lei (opt sute șaptezeci și șase mii două sute de lei) divizat în 87.620 (optzeci și șapte mii șase sute douăzeci) de părți sociale a câte 10 (zece) lei fiecare. Partea de beneficii și pierderi a Județului 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 societății nu va putea fi grevat de datorii sau de obligații personale ale asociatului, iar creditorii acestuia pot formula pretenții numai asupra părții din profitul societății ce i se va repartiza sau ce i se va cuveni la lichidarea societății.

Art. 10. Cesiunea părților sociale

Cesiunea parțial sau totală a părților sociale se poate face pe baza hotărârii asociatului unic, în condițiile prevăzute de lege.

CAPITOLUL III

CONDUCEREA, ADMINISTRAREA ȘI FUNCȚIONAREA SOCIETĂȚII

Art. 11. Asociatul unic Județul Bihor, prin hotărâri ale Consiliului Județean, exercită atribuțiile Adunării Generale a Asociațiilor, în condițiile prevăzute de art. 196 alin. 1 din Legea nr.31/1990, iar în baza prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice are calitatea de autoritate publică tutelară.

Art. 12. Drepturile și obligațiile asociatului unic sunt cele care revin adunării generale în cazul celorlalte forme de societăți.

Art. 13. Asociatul unic adoptă hotărâri atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale.

Art. 14. Atribuțiile asociatului unic sunt următoarele:

- a. aprobă structura organizatorică a societății, organigrama și statul de funcții;
- b. numește și revocă în condițiile legii: Consiliul de Administrație, auditorul, lichidatorii, stabilind indemnizațiile acestora;
- c. aprobă regulamentul de organizare și funcționare;
- d. (i) stabilește competențele și responsabilitățile Consiliului de Administrație;
(ii) stabilește nivelul remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație, precum și termenii, condițiile contractului de mandat încheiat cu membrii Consiliului de Administrație și indicatorii de performanță;
(iii) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație;
- e. analizează, modifică și aprobă programul de activitate al societății și bugetul anual de venituri și cheltuieli;
- f. hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, acordarea de garanții și realizarea investițiilor;

g. aprobă sau modifică bilanțul, contul de profit și pierdere după aprobarea raportului realizat de Consiliul de Administrație. Situațiile financiare vor fi însoțite de raportul auditorului statutar;

h. aprobă repartizarea pe destinații a profitului net;

i. hotărăște majorarea și reducerea capitalului social;

j. hotărăște asupra modificărilor aduse actului constitutiv;

k. hotărăște asupra modalităților de evaluare în vederea determinării valorii patrimoniului societății, hotărăște asupra schimbării obiectului de activitate sau al sediului social.

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 15. (1) Societatea PAZĂ ȘI PROTECȚIE BIHOR SRL este administrată de un Consiliu de administrație format din 3 (trei) membri, administratori care formează Consiliul de Administrație.

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

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

În cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a asociaților pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție. În acest scop, asociații, inclusiv autoritatea publică tutelară, vor înainta către AMEPIP propuneri de candidați, aceștia putând face parte din corpul de administratori de întreprinderi publice sau putând fi candidați care nu sunt înscrși în corpul administratorilor, iar AMEPIP (Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice) va evalua propunerile și va comunica rezultatele evaluării către asociați, urmând ca adunarea generală ordinară a asociaților să numească administratorii provizorii.

În situațiile 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 selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul

sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către Adunarea Generală a Asociațiilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.

În cazuri excepționale, cum ar fi: apariția unor cazuri de incompatibilitate, pronunțarea unor hotărâri judecătorești de suspendare a procedurii de selecție și nominalizare a noilor administratori, demisie, incapacitatea de exercitare a funcției din motive medicale, deces, în care numirea unui administrator permanent nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (2) și nu au fost constatate de către AMEPIP încălcări ale reglementărilor privind selecția, nominalizarea și numirea administratorilor permanenți în termenul de 5 luni, respectiv 7 luni, este permisă desemnarea de către adunarea generală a asociațiilor a unui nou administrator provizoriu, inclusiv a administratorului provizoriu anterior, pentru un mandat de maximum 5 luni, cu condiția ca administratorul provizoriu astfel numit să fie dintre candidații propuși de AMEPIP, cu aplicarea corespunzătoare a procedurii prevăzute la alin. (1).

Consiliul de Administrație al Societății PAZĂ ȘI PROTECȚIE BIHOR SRL are următoarea componență:

(1)

1. Domnul Dorel Lezeu, cetățean român, născut la data _____ domiciliat în _____
JUD. BIHOR, _____ identificat
cu C.I. seria _____ eliberat de _____, la data de _____ în
calitate de administrator executiv provizoriu.
2. Doamna Popa Lidia, cetățeană română, născută la data de _____
_____ județul Bihor, posesoare al CI seria _____
eliberat de SPCLEP _____, în calitate de
administrator neexecutiv provizoriu.
3. Doamna JURCA ROXANA, cetățeană română, născută la data de _____ în județul
_____ domiciliată în _____ județul Bihor, posesor al CI seria _____
_____ eliberată de _____ în
calitate de administrator neexecutiv provizoriu.

(2) Administratorii prevăzuți la alin. (1) sunt numiți în calitate de administratori provizorii pentru o perioadă de maximum 5 luni, calculată de la data numirii fiecăruia.

(3) Mandatul administratorilor provizorii încetează la expirarea perioadei pentru care a fost acordat sau anterior acesteia, la data finalizării procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți.”

(4) Consiliului de Administrație îi revin administrarea și conducerea curentă a Societății. Acesta trebuie să încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Asociațiilor.

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți/sunt revocați exclusiv prin hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor, la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a asociațiilor.

(5) 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 Asociațiilor 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 Asociațiilor.

Președintele coordonează activitatea Consiliului și raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Asociațiilor. 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 guvernanta 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

(6) Pe toată durata mandatului, Administratorii nu pot primi, fără autorizarea prealabilă a Adunării Generale a Asociațiilor, 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 Asociațiilor/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 concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și 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 atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație.

Art. 18. Consiliului de Administrație îi revin următoarele atribuții:

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

b) întocmește și prezintă Adunării Generale a Asociațiilor 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 Asociațiilor;

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

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

e) propune Adunării Generale a Asociațiilor 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 Asociațiilor numirea membrilor Consiliului de Administrație;

g) propune spre aprobare Adunării Generale a Asociațiilor 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 convenită 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 Asociațiilor 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 asociațiilor 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 Asociațiilor 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 guvernarea 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 Asociațiilor 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 semnificative 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 competența 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 aceștia, nu le-au adus la cunoștința cenzorului/auditorului financiar 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 și au informat în scris cenzorul/auditorul financiar 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 și pe cenzor/auditorul financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nicio deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă administratorilor și în cazul în care știu 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 și 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 și în fața societăților române și străine, cu respectarea prevederilor prezentului Act Constitutiv.

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

Acesta deține dreptul de a reprezenta Societatea și 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 Consiliului de Administrație;
- d) supravegherea activității directorilor, mai puțin a directorilor executivi care sunt numiți de către Directorul General cu avizul Consiliului 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 Asociaților.

(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 Asociațiilor;
- 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 Județean Bihor.

Art. 29. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Consiliul de Administrație emite decizii.

Art. 30. Consiliul de Administrație al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L. va transmite Asociatului Unic spre aprobare Actul Constitutiv și Regulamentul de organizare și funcționare al societății, actualizate conform prevederilor OUG. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de Administrație ai societății vor face obiectul unui act adițional la contractul de mandat.

Art. 32. Consiliul de Administrație al societății Pază și Protecție Bihor S.R.L. elaborează Codul de Etică.

CAPITOLUL IV

EXERCITIUL FINANCIAR

Art. 33. Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie a fiecărui an.

Art. 34. Salarizarea personalului

Nivelul salariilor pentru personalul de conducere și execuție al societății se stabilește și se poate modifica de către conducerea societății.

Art. 35. Amortizarea activelor corporale și necorporale

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul societății se va calcula în conformitate cu prevederile legale.

Art. 36. Evidența contabilă și situațiile financiare anuale

Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională, iar situațiile financiare se întocmesc potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

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

Art. 37. Societatea va întocmi bilanțul și contul de profit și pierdere, va ține evidența activității economico-financiare, în conformitate cu normele legale. Societatea va ține, prin grija Consiliului de Administrație, toate registrele prevăzute de lege.

Art. 38. Calculul și repartizarea profitului

Profitul societății se stabilește pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de Asociatul unic.

Profitul impozabil se stabilește ca diferență între suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri. Diferența rezultată reprezintă beneficiul convenit asociatului ca dividende.

CAPITOLUL V

TRANSPARENȚA. OBLIGAȚII DE RAPORTARE

Art. 39. (1) Societatea, prin grija Consiliului de Administrație, trebuie să publice pe pagina proprie de internet următoarele documente și informații :

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

- b. Situațiile 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 Consiliul de Administrație și nivelul remunerației;
- f. Rapoartele realizate de Consiliul de Administrație al societății;
- 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. Situațiile financiare anuale, raportările contabile semestriale, raportul de audit anual și Raportul semestrial al Consiliului de Administrație sunt păstrate pe pagina proprie de internet a societății pe o perioadă de cel puțin trei ani.

CAPITOLUL VI

DIZOLVAREA , FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA

Dizolvarea societății

Art. 40. Societatea se dizolvă prin:

- a. imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății
- b. declararea nulității societății
- c. hotărârea asociatului unic
- d. hotărârea Tribunalului, la cererea oricărei persoane autorizate și ONRC, în cazurile prevăzute de lege
- e. deschiderea procedurii de insolvență pentru incapacitate de plată

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

Înscrierea dizolvării în registrul comerțului

Art. 42. Dizolvarea societății se înscrie în Registrul Comerțului și se publică în Monitorul Oficial al României, potrivit dispozițiilor legii.

Efectele dizolvării

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

Dacă în termen de trei luni de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de dizolvare nu se procedează la numirea lichidatorului Judecătorul delegat, la cererea oricărei persoane interesate, numește un lichidator în condițiile stabilite de Legea nr.31/1990, legea societăților , republicată, cu modificările și 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 comerțului.

CAPITOLUL VII

LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Hotărârea de lichidare

Art. 44. Asociatul unic hotărăște lichidarea societății și numirea lichidatorilor, cu majoritatea prevăzută pentru modificarea actului constitutiv, în cazul în care majoritatea nu a fost obținută, numirea se face de tribunal.

Art. 45. Actul de numire al lichidatorilor, menționând puterile conferite acestora sau sentința care îi ține locul sau în alte acte ulterioare care aduc schimbări în persoana acestora se depun, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comerțului pentru înscriere și publicare în Monitorul Oficial al României, potrivit dispozițiilor legii.

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

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

Încheierea lichidării

Art. 48. Lichidarea societății 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 societății din Registrul Comerțului și vor depune registrele și actele societății, după aprobarea socotelilor și terminarea repartiției, la registrul comerțului.

CAPITOLUL VIII

MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

Art. 50. Actul constitutiv poate fi modificat de către asociatul unic cu respectarea condițiilor de fond și de formă prevăzute de lege pentru încheierea lui, în situații precum: schimbarea obiectului principal de activitate, modificarea capitalului social, dizolvarea și lichidarea societății, când interesul autorității locale o impune.

CAPITOLUL IX

LITIGII

Art. 51. Litigiile societății cu persoanele fizice sau juridice se soluționează pe cale amiabilă, în caz contrar competența aparținând Secției Comerciale din cadrul Tribunalului Bihor.

CAPITOLUL X

DISPOZIȚII FINALE

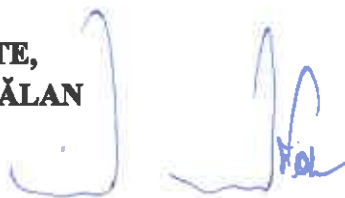
Art. 52. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare ale OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările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

Încheiat astăzi _____ în 4 exemplare originale.

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
PREȘEDINTE,
Mircea Mălan

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre nr. 5030 din 24.03.2026 privind unele măsuri legate de activitatea Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L.

**PREȘEDINTE,
MIRCEA MĂLAN**



**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
MĂRIOARA CARMEN SOLTĂNEL**



VIZAT,

CONTRACT DE MANDAT

Nr. ... din

I. PREAMBUL

Având în vedere:

- art. 196¹ 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 governanța 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 governanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Dispozițiile art. 1913-1919, art. 1924 precum și ale art. 2009-2042 din Codul Civil;
- Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 64 din 30.04.2025 privind unele măsuri legate de activitatea Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L.,
- Hotărârea nr. 2 din data de 28.08.2025 a Consiliului de Administrație al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L.,
- 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.
- Act adițional nr. 1 la Contractul de mandat nr. 207 din 01.09.2025;
- 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

UAT 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. _____, având funcția de administrator executiv provizoriu, în calitate de **MANDATAR,**

Au convenit asupra încheierii prezentului Contract de mandat, în condițiile și cu respectarea următoarelor clauze:

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. (1) Administratorul executiv provizoriu este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege și de actul constitutiv asociatului unic, cu respectarea legislației în vigoare, a Hotărârilor Consiliului Județean Bihor, a prevederilor Actului constitutiv al societății și cele ale prezentului contract.

(2) Administratorul executiv provizoriu reprezintă societatea în raporturile cu terții și poartă răspunderea pentru modul în care îndeplinește actele de administrare a societății, în schimbul unei remunerații conform celor convenite prin prezentul contract.

IV. DURATA CONTRACTULUI

Art. 2. (1) Contractul de mandat se încheie pe o perioadă de 5 luni, începând cu ... până la data de Mandatul administratorului executiv provizoriu încetează înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat contractul de mandat, la finalizarea procedurii de selecție.

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

Art. 3. (1) Mandatarul are următoarele drepturi:

- a) să primească plata remunerației prevăzute pentru activitatea prestată, din bugetul societății, conform dispozițiilor prezentului contract;
- b) să se suporte din bugetul societății, cheltuielile de cazare, diurnă, transport și alte cheltuieli, pe bază de documente justificative pentru deplasările în interesul societății, efectuate în țară și străinătate;
- c) să fie informat asupra activității societății, având acces nelimitat la toate datele, informațiile și documentele privind operațiunile comerciale ale acesteia;
- d) să beneficieze de concediu de odihnă de 20 zile lucrătoare pe an, proporțional cu perioada exercitării mandatului;
- e) alte drepturi stabilite de părți, în condițiile legii.

(2) Mandatarul are, în principal, următoarele obligații:

- a) să depună toate diligențele în scopul îndeplinirii mandatului încredințat;

- b) să ia măsuri ca societatea să transmită mandantului toate datele și informațiile solicitate de acesta;
- c) să sesizeze mandantul asupra deficiențelor sau neregulilor de naturi a periclita normala funcționare a entității pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care deficiențele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune și măsurile pe care le consideri legale și oportune în situația dată;
- d) să elaboreze cu sprijinul personalului societății Regulamentul de organizare și funcționare al societății și să îl supună aprobării Consiliului Județean Bihor;
- e) să elaboreze cu sprijinul personalului societății un cod de etică, care se revizuieste anual, dacă este cazul;
- f) să organizeze selectarea, angajarea și concedierea personalului, cu respectarea prevederilor legislației muncii și a contractului colectiv de muncii;
- g) să negocieze și să semneze contractele individuale de muncă;
- h) să reprezinte societatea în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice;
- i) să încheie actele juridice, în numele și pe seama societății, conform legii;
- j) să asigure realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță convenite;
- k) să conceapă și să aplice strategii și/sau politici de dezvoltare a societății;
- l) alte prerogative încredințate de mandant sau prevăzute de lege;
- m) să depună un raport trimestrial de activitate, precum și să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informații și date asupra exercițiului mandatului sau sau legate de activitatea societății, precum și propuneri pentru îmbunătățirea activității acesteia.

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDANTULUI, OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚII

Art. 4. Mandantul are următoarele drepturi:

- a) să dispună măsuri de diminuare a indemnizației convenite mandatarului, în caz de neluare a măsurilor necesare pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță;
- b) să solicite și să verifice ori de câte ori este necesar situația economico-financiară a societății și stadiul îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță;
- c) să introducă acțiunea în răspundere contractuală sau delictuală împotriva mandatarului, pentru prejudiciile cauzate societății.

Art. 5. Mandantul are obligația de a asigura mandatarului libertate în exercitarea mandatului.

Art. 6. Societatea are obligația de a plăti administratorului executiv provizoriu toate drepturile bănești convenite și de a asigura celelalte drepturi prevăzute la art. 3 alin (1) din prezentul contract.

VII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Art. 7. (1) Mandatarul este ținut răspunzător în condițiile legislației în vigoare, pentru neexecutarea totală/parțială cât și pentru executarea defectuoasă a contractului de mandat;

(2) Producerea de daune materiale și morale mandantului prin fapte sau omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a mandatarului.

(3) În cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde și potrivit legii penale.

(4) Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

VIII. REMUNERAȚIA MANDATARULUI

Art. 8. Pentru executarea mandatului încredințat administratorul executiv provizoriu beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 11700 lei sumă fixă brută.

IX. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art. 9. (1) Prevederile prezentului contract pot fi modificate prin act adițional, cu acordul părților semnatare.

(2) Contractul va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

X. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 10. (1) Prezentul contract de mandat încetează în următoarele cazuri:

- a) Expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- b) Decesul sau incapacitatea mandatarului ori falimentul societății;
- c) În situația eșuării negocierilor în vederea aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare, conform art. 30 alin. (4) și (5) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- d) Prin acordul părților;
- e) Renunțarea administratorului executiv provizoriu la mandat, din cauze neimputabile, numai cu o notificare prealabilă a mandantului, efectuată cu 30 de zile anterior încetării; mandatarul este obligat să-l despăgubească pe mandant pentru prejudiciile suferite prin efectul renunțării, cu excepția cazului în care continuarea executării mandatului i-ar fi cauzat mandatarului însuși o pagubă însemnată, care nu putea fi prevăzută la data acceptării mandatului;
- f) Revocarea mandatului de către mandant, în condițiile legii. În cazul în care, din motive imputabile, administratorul executiv provizoriu nu îndeplinește indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de mandat, mandantul îl revocă din funcție și hotărăște, în termenul prevăzut de lege, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea noului administrator, în conformitate cu prevederile legale. În această situație, administratorul revocat, nu mai poate candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru o funcție de administrator, în condițiile prevăzute de lege.

(2) Contractul de mandat încetează și în următoarele situații:

- a) Împotriva administratorului executiv provizoriu s-a pus în mișcare acțiunea penală în legătură cu săvârșirea unei infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, a unei infracțiuni de corupție, delapidare, fals în înscrisuri, evaziune fiscal, infracțiuni prevăzute de Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea

societăților comerciale nr. 31/1990, rep., cu modificările și completările ulterioare; contractul de mandat se suspendă de la data dispunerii, prin ordonanță, de către organul de urmărire penală, continuarea urmăririi penale cu privire la persoana administratorului executiv provizoriu, pentru săvârșirea infracțiunilor menționate anterior;

- b) În cazul pronunțării unei hotărâri penale de condamnare definitivă cu privire la săvârșirea unei infracțiuni intenționate, conform legii penale.

Art. 11. (1) În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, iar administratorul executiv provizoriu dovedește producerea unui prejudiciu, acesta este îndreptățit la plata unor daune-interese, constând într-o indemnizație fixă lunară.

(2) Această formă de compensare a administratorului executiv provizoriu este unica dezdăunare a acestuia în caz de revocare a contractului de mandat intervenită fără justă cauză.

(3) În situația revocării contractului de mandat pentru motive justificate, mandantul nu datorează mandatarului nicio compensație.

XI. OBLIGAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI NECONCURENȚĂ

Art. 13. (1) Mandatarul este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății și să își exercite mandatul cu loialitate.

(2) Mandatarului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor întreprinderi concurente, cu același domeniu de activitate sau care se află în relații de comerț cu societatea.

(3) Această interdicție se extinde și asupra soțului sau soției mandatarului, precum și asupra rudelor și afiniilor acestuia până la gradul al 4-lea inclusiv.

Art.14. Pe toată durata prezentului contract, mandatarul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății la care are acces în calitate de administrator și care sunt prezentate cu acest caracter. Această obligație se menține și pentru o perioadă de 2 ani de la încetarea prezentului contract.

XII. EVALUAREA ADMINISTRATORULUI EXECUTIV PROVIZORIU

Art. 15. Evaluarea activității administratorului executiv provizoriu se face la încetarea mandatului acordat de către o comisie constituită la nivelul autorității publice tutelare și vizează execuția contractului de mandat.

XIII. FORȚA MAJORĂ

Art. 16. (1) Fiecare parte poate suspenda îndeplinirea oricărei obligații din contractul de mandat pentru orice perioadă în care este împiedicat să execute obligația respectiv, ca rezultat direct al unui eveniment de forță majoră.

(2) Forța majoră reprezintă un eveniment neprevăzut și de neevitat care apare pe perioada derulării contractului de mandate, care este în afara controlului părților și care împiedică total sau parțial îndeplinirea obligațiilor contractuale ale acestora. Aceste evenimente includ, dar nu se limitează la: război, cutremur, incendiu, furtună, inundație, alte calamități naturale similare.

(3) Pentru a avea efecte exoneratoare de răspundere, atât începutul, cât și sfârșitul evenimentului de forță majoră trebuie notificate celeilalte părți în termen de 3 zile de la apariție. Omisiunea notificării va face ca partea care nu s-a conformat să suporte toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțare în termen.

XIV. LITIGII

Art. 17. (1) Părțile convin ca toate neînțelegerile rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea prezentului contract, să fie soluționate pe cale amiabilă.

(2) În cazul în care nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă a diferendului apărut, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente de pe teritoriul României.

XV. DISPOZIȚII FINALE

Art. 18. (1) Contractul este guvernat de legea români și se execută cu bună-credință.

(2) Părțile declară că prezentul contract de mandat s-a încheiat cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

(3) Mandatarul declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate, prevăzute de OUG nr. 109/2011 și de Legea nr. 31/1990.

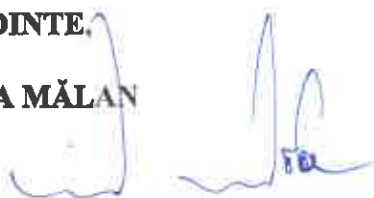
Prezentul contract a fost încheiat astăzi _____, în 2 (două) exemplare originale, părțile declarând, totodată, că au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului contract, câte un exemplar.

MANDANT
CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
PREȘEDINTE
Mircea Mălan

MANDATAR
Administrator executiv provizoriu

Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre nr. 5030 din 24.03.2026 privind unele măsuri legate de activitatea Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L.

PREȘEDINTE,
MIRCEA MĂLAN



VIZAT,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
MĂRIOARA CARMEN SOLTĂNEL



CONTRACT DE MANDAT DE ADMINISTRARE
ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV PROVIZORIU

Nr. _____ din _____

I. Preambul

Având în vedere:

- art. 196¹ 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;
- dispozițiile art. 1913-1919, art. 1924 precum și ale art. 2009-2042 din Codul Civil;
- Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 200 din 30.10.2025 privind unele măsuri legate de activitatea Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L.,
- 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 convenită 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 întâmple; 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 realizării 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 încheie pe o perioadă de 5 luni, începând cu ... până la data de Mandatul administratorului neexecutiv provizoriu încetează înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat contractul de mandat, la finalizarea procedurii de selecție.

III. Obligațiile Consiliului de administrație

Art. 7. Administratorul provizoriu este obligat ca, împreună cu ceilalți membri ai consiliului de administrație să ducă la îndeplinire toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății și să exercite următoarele atribuții principale:

7.1. Să stabilească direcțiile principale de activitate și să aprobe strategia de dezvoltare a societății;

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

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

7.4. Să delege conducerea societății, să selecteze, să numească și să revoce directorul și să stabilească remunerația acestuia.

7.5. Să evalueze trimestrial activitatea directorului atât sub aspectul execuției contractului de mandat încheiat cu aceștia, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare;

7.6. Să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație;

7.7. Să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive a societății, respectiv în competența directorului, în vederea executării operațiunilor societății;

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

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

7.10. Să prezinte anual, autorității tutelare, în termenul prevăzut de legislația în domeniu, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi și să facă recomandări privind repartizarea profitului și avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății;

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 și mediu și să aprobe eliberarea/constituirea garanțiilor, conform actului

Art. 7. Administratorul provizoriu are următoarele atribuții:

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

7.14. Să exercite atribuțiile ce i-au fost delegate de autoritatea tutelară, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau de actul constitutiv;

7.15. Să prezinte semestrial autorității tutelare un raport asupra activității de administrare, care să includă informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor/membrilor directoratului, detalii privind activitățile operaționale, performanțele financiare și raportările contabile semestriale ale societății;

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

7.17. Să verifice funcționarea sistemului de control intern și 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 Președintelui Consiliului de Administrație, pe pagina de internet a societății și 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, prudență și diligență, în interesul exclusiv al societății și al autorității publice tutelare;

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

8.3. Să participe la toate ședințele Consiliului și, dacă este cazul, la comitetele de specialitate, cu excepția situațiilor în care, din motive neimputabile, este împiedicat să participe;

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

- negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea tutelară;
- elaborarea componentei de administrare a planului de administrare;
- elaborarea rapoartelor privind activitatea societății și stadiul realizării obiectivelor de performanță;
- selecția, numirea și revocarea directorului executiv;
- evaluarea activității și aprobarea remunerației acestuia;
- aprobarea bugetului societății;
- aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice;
- recrutarea și, eventual, revocarea conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, la cerere, de rapoarte privind activitatea întreprinderii publice;
- verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;

8.5. Să ducă la îndeplinire, împreună cu ceilalți administratori provizorii, planul de administrare, hotărârile Consiliului Județean Bihor și să realizeze obiectivele și indicatorii de performanță prevăzuți în anexele la contractul de mandat;

8.6. Să îndeplinească și să respecte, împreună cu ceilalți administratori provizorii, orice alte atribuții și prerogative rezervate Consiliului de Administrație;

8.7. Să se abțină de la luarea deciziilor în cadrul Consiliului și a comitetelor consultative în cazul existenței unor conflicte de interese;

8.8. Să respecte și să pună în aplicare cerințele din Scrisoarea de Așteptări a autorității publice tutelare;

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

8.10. Să păstreze confidențialitatea informațiilor la care a avut acces prin documentele prezentate Consiliului de Administrație, cu excepția situațiilor în care divulgarea acestora este impusă de lege sau necesară în relația cu autoritățile publice ori organele judiciare;

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

8.12. Să participe la programe de formare profesională;

8.13. Să respecte orice alte obligații prevăzute de legislația 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 convenite, 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 convenite 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 revizuieste 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 nefinanciar, (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 urma 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 executarea 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. Presentul 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. Presentul 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 să își atingă scopul și să 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.

Presentul 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 neexecutiv provizoriu
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 administrație și (iv) reglementărilor interne ale societății. Fără a se limita la cele de mai sus, informațiile confidențiale includ:

a) termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienții, agenții, salariații, antreprenorii, investitorii sau furnizorii societății, precum și condițiile în baza cărora societatea desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;

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

c) informații de orice fel compilate de către societate, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, informații legate de produse și servicii, reclamă și marketing, precum și de către clienți, furnizori și/sau parteneri de afaceri, existenți sau potențiali;

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

- identificarea posibililor clienți;
- comunicarea efectivă cu clienții existenți sau potențiali;
- reducerea costurilor de funcționare sau creșterea eficienței sistemului.

e) faptul că societatea folosește, 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 terță persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către societate, sau orice informații cu privire la, sau care ar putea în mod rezonabil duce la, dezvoltarea unei asemenea strategii;

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

h) informații care vor fi dezvăluite exclusiv în condițiile prevăzute la punctul 5;

i) orice alte informații dobândite de administratorul provizoriu în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități ale societății, și care ar ajuta un competitor sau un potențial competitor al societății, pentru a concura cu succes împotriva societății;

j) orice informație primită de societate de la terțe persoane care, la rândul lor, au o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează societatea;

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

l) orice copii ale tuturor informațiilor menționate mai sus, cu excepția situațiilor în care aceste copii sunt solicitate de o instanță judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condițiile prevăzute de lege.

2. Folosirea și dezvăluirea informațiilor confidențiale

Administratorul provizoriu recunoaște că a dobândit și/sau va dobândi informații confidențiale în cursul sau în legătură cu exercitarea mandatului în cadrul societății, precum și cu folosirea, în scopul conectării societății, a acestor informații confidențiale, de către sine ori de către alte persoane, ar periclita grav capacitatea societății 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, și indiferent când și din ce motiv acest contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror informații confidențiale în legătură cu orice activități sau afaceri, cu excepția activităților economice ale societății, și nu va dezvălui sau determina dezvăluirea oricăror informații confidențiale către orice persoană fizică, societate, asociație, grup sau orice altă entitate, cu excepția cazului în care această dezvăluire a fost autorizată în mod specific în scris de către societate, sau cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă, ori dispusă prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

Suplimentar, administratorul provizoriu se obligă să notifice societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natura celor precizate în alineatul anterior, astfel încât societatea să poată adopta, în condițiile

legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată, și va furniza în continuare orice asistență pe care societatea o poate solicita în mod rezonabil pentru a garanta asemenea măsuri sau soluții.

În cazul în care măsurile de protecție menționate în alineatul anterior nu sunt suficiente, administratorul provizoriu va furniza numai acea secțiune din informația confidențială care este cerută în mod legal de autoritatea publică în cauză și va depune toate eforturile rezonabile și întemeiate legal, pentru a obține tratamentul confidențial al oricăror informații confidențiale astfel dezvăluite.

3. Folosirea și dezvăluirea informațiilor de la terțe persoane

Administratorul provizoriu înțelege că societatea primește uneori informații de la terțe persoane, pe care societatea trebuie să le trateze cu confidențialitate și 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, și indiferent când și din ce motiv acest contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror informații de la terțe persoane, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis printr-un acord scris încheiat între societate și respectiva terță persoană, sau cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă ori prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente, sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

Adițional, Administratorul provizoriu se obligă să notifice societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natura celor precizate la alineatul anterior, astfel încât societatea să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată. În cazul în care măsurile de protecție nu sunt suficiente, administratorul provizoriu va furniza doar acea secțiune din informația de la terțe persoane, după cum este cerut în mod legal.

4. Protejarea secretelor comerciale

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

5. Dezvăluirea de informații de către societate

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

(i) toți și orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activitățile economice ale societății sau la activitatea administratorului provizoriu în cadrul societății, ideile și principiile esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de administratorul provizoriu în decursul activității sale în cadrul societății, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost încorporate într-un program de computer;

(ii) toate și orice strategii de stabilire de marketing, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor strategii și orice informații care ar putea, în mod rezonabil, duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de administratorul provizoriu în decursul activității sale în cadrul societății;

(iii) informații cu privire la toate și orice produse și servicii, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor produse și servicii, concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de administratorul provizoriu în decursul activității sale în cadrul societății și

(iv) orice alte idei sau informații concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de administratorul provizoriu în decursul activității sale în cadrul societății, în cazul în care aceste idei sau informații ar putea fi apreciate, în mod rezonabil, ca fiind folositoare sau valoroase pentru societate.

6. Caracterul confidențial al informațiilor care vor fi dezvăluite

Părțile convin ca, informațiile care vor fi dezvăluite, conform pct. 5, sunt, la rândul lor, subsumate sferei informațiilor confidențiale, potrivit definiției de la pct. 1 din prezenta anexă, iar administratorul provizoriu se obligă să folosească și să păstreze toate informațiile care vor fi dezvăluite în condițiile pct. 5, în același fel ca și informațiile confidențiale, respectând totodată, prevederile pct. 3 din prezenta anexă cu privire la confidențialitatea informațiilor referitoare la terțe persoane.

7. Întinderea în timp a respectării obligațiilor de confidențialitate

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

MANDANT,
Consiliul Județean Bihor
PREȘEDINTE
MIRCEA MĂLAN

MANDATAR
Administrator neexecutiv provizoriu
dl./dna.

Anexa nr. 2 Contractul de mandat

OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ

1. Neconcurența

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

- a) să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurență cu sau similară cu o activitate sau afacere a societății, ori cu o activitate sau afacere pe care societatea o desfășoară sau își propune să o desfășoare;
- b) să nu asiste în orice mod, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu sau care prejudiciază în orice alt mod activitățile comerciale ale societății.

Obligația de neconcurență produce efecte pe întreg teritoriul României, cu privire la orice terțe persoane concurente.

2. Abținerea de la solicitarea de servicii

Pe perioada exercitării mandatului său în cadrul societății, 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, acționar, investitor sau în orice altă calitate, nu va:

- a) determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al societății să înceteze relația sa cu societatea;
- b) utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determina angajarea sau reținerea oricărui salariat, angajarea/încheierea unei relații contractuale cu vreun agent, consultant, furnizor de servicii sau produse, cumpărător sau antreprenor independent al societății.

3. Încălcarea obligațiilor de neconcurență

Oricare încălcare a obligațiilor cuprinse în prezenta anexă de către Administratorul provizoriu îndreptățește societatea să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate societății.

MANDANT,
Consiliul Județean Bihor
PREȘEDINTE
MIRCEA MĂLAN

MANDATAR
Administrator neexecutiv provizoriu
dl./dna.

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind unele măsuri legate
de activitatea Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L.

Secțiunea 1 - Motivul adoptării actului administrativ:

1. Descrierea situației actuale:

1.1. Cerințe care reclamă necesitatea actului administrativ:

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 88 din 18 iulie 2006, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea județeană a hotărât participarea, cu capital și cu bunuri, la înființarea, funcționarea și dezvoltarea unor regii autonome și societăți de interes județean și a decis înființarea Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L., având ca asociat unic unitatea administrativ-teritorială Județul Bihor.

În conformitate cu prevederile art. 196¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrucât U.A.T. Județul Bihor are calitatea de asociat unic al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L., autoritatea județeană îndeplinește atribuțiile Adunării Generale a Asociaților la societate, deciziile fiind materializate prin hotărâri ale Consiliului Județean Bihor. În baza art. 194 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990 și a art. 11-14 din Actul constitutiv, Consiliul Județean Bihor are competența materială de a decide modificarea Actului constitutiv al societății.

În perioada 2020–2024, forma de administrare a Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L. a fost prin administrator unic. Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 87/2020 s-a revocat consiliul de administrație și s-a numit un administrator unic provizoriu, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 54 din 24.02.2021 s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru postul de administrator și s-a prelungit mandatul provizoriu până la finalizarea acesteia. Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 181 din 23.08.2021 s-a aprobat rezultatul selecției și s-a numit domnul Ilie Olari în funcția de administrator unic al societății, cu mandat de 4 ani, începând cu data de 01.09.2021.

Legea nr. 187/2023 a modificat și completat O.U.G. nr. 109/2011, prin introducerea art. 28 alin. (6¹), potrivit căruia, în cazul întreprinderilor publice organizate ca societăți cu răspundere limitată, numărul administratorilor va fi de cel puțin 3. În vederea aplicării legislației incidente, s-a apreciat că este necesară și oportună modificarea Actului constitutiv al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L., prin instituirea unei forme de administrare cu 3 administratori, dintre care 2 administratori neexecutivi și un administrator executiv, în conformitate cu prevederile art. 28 din O.U.G. nr. 109/2011 și ale art. 143 din Legea nr. 31/1990.

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 64 din 30.04.2025 privind unele măsuri legate de activitatea Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L., s-a aprobat modificarea Actului constitutiv al societății și trecerea la un consiliu de administrație format din 3 membri, dintre care un membru executiv și 2 membri

neexecutivi. Totodată, a fost declanșată procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L., cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011.

În aplicarea art. 3 alin. (2) și alin. (3) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, precum și a art. 5, art. 6, art. 7 și art. 10 din aceeași anexă, autoritatea publică tutelară a întreprins demersurile legale necesare pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație, respectiv comunicarea către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice a necesității declanșării procedurii de selecție, aprobarea Scrisorii de așteptări, a Planului de selecție - componenta inițială, înființarea Comisiei de selecție și nominalizare și aprobarea Planului de selecție - componenta integrală.

În contextul adoptării Legii nr. 158/2025 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, procedura de selecție a administratorilor permanenți, aflată în curs de desfășurare, se continuă potrivit legislației în vigoare la data declanșării acesteia. În acest sens, potrivit dispozițiilor art. IV alin. (2) din Legea nr. 158/2025, «procedurilor în curs privind constituirea consiliilor de administrație ori, după caz, a consiliilor de supraveghere li se aplică legislația în vigoare la data declanșării acestora». În consecință, procedurii de față îi sunt aplicabile dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, în forma în vigoare la data declanșării procedurii de selecție.

Conform prevederilor art. 37 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, „remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).”

1.2. Cerințe care reclamă oportunitatea actului administrativ:

Ținând cont de faptul că mandatul domnului Ilie Olari, administrator executiv al Consiliului de Administrație, a expirat la data de 30.08.2025, pentru a evita scăderea numărului membrilor sub numărul legal și pentru a asigura funcționalitatea societății până la finalizarea procedurii de selecție pentru noii membri permanenți, autoritatea publică tutelară, Consiliul Județean Bihor, a aprobat numirea unui administrator executiv provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L., până la finalizarea procedurii de selecție.

Consiliul de Administrație al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L. s-a întrunit la data de 28.08.2025 și, prin Hotărârea nr. 2/28.08.2025, a aprobat în unanimitate desemnarea domnului Dorel Lezeu în funcția de administrator executiv provizoriu al societății, cu delegarea atribuțiilor administratorului, începând cu data de 01.09.2025, conform art. 2 din hotărâre. Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 180 din 07.10.2025, domnul Dorel Lezeu a fost numit administrator executiv provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L. Ulterior, contractul de mandat al domnului Dorel Lezeu a fost prelungit, prin actul adițional nr. 1 la Contractul de mandat nr. 207 din 01.09.2025, în condițiile art. 29¹ alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, pentru o perioadă de încă 2 luni, până la data de 02.04.2026.

Administratorul executiv provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L. îndeplinește de asemenea condițiile prevăzute de art. 19 alin. (9)-(10) a Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, respectiv deține, conform prevederilor art. 25, alin. (2), lit. (d) a Normelor Metodologice din 2012 de aplicare din Legea nr. 333/2003: „actul de calificare cu recunoaștere națională necesar pentru practicarea ocupațiilor «manager de securitate» sau «manager servicii

private de securitate»: Certificat de manager de securitate seria I, nr. 00123196, cod COR 121306, acordat de FUNDAȚIA REGIONAL DE INTERES PUBLIC SINE IRA.

Având în vedere că mandatul administratorului executiv provizoriu a fost exercitat pentru perioada prevăzută de art. 29¹ alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, iar procedura de selecție a administratorilor permanenți nu este finalizată, pentru asigurarea continuității conducerii executive și a funcționalității societății până la finalizarea procedurii de selecție, se impune numirea domnului Dorel Lezeu, cetățean român, domiciliat în SAT _____ identificat cu C.I. seria _____

_____ persoană cu studii superioare în domeniul științelor economice și o experiență de peste 7 ani în domeniu, într-un nou mandat de administrator executiv provizoriu, pe o perioadă de maximum 5 luni, în condițiile art. 29¹ alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și încheierea unui nou contract de mandat.

În ceea ce privește administratorii neexecutivi provizorii, mandatele acestora vor expira la data de 31.03.2026, dată la care se împlinesc durata de un an de exercitare a mandatelor provizorii.

Întrucât procedura de selecție a administratorilor permanenți este în etapa evaluării dosarelor candidaților, iar societatea trebuie să își mențină funcționalitatea și continuitatea decizională, se impune adoptarea măsurilor necesare pentru asigurarea continuității activității organului de administrare.

Prin decizii pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție, respectiv Decizia nr. 24 din data de 06.11.2017 s-a subliniat necesitatea asigurării continuității funcționării organelor de administrare. Potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, respectiv a art. 197, societatea este administrată de unul sau mai mulți administratori, iar asigurarea continuității administrării societății este necesară pentru funcționarea legală a acesteia, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor permanenți.

Ținând cont de prevederile art. 28 alin. (1)–(4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care stabilesc condițiile de număr, studii și experiență aplicabile membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice, se propune numirea, pentru o perioadă de maximum 5 luni, a următoarelor persoane,

Doamna POPA LIDIA, cetățeană română, născută la data de _____ în județul Bihor, domiciliată în Mun. _____ județul Bihor, posesoare al CI seria _____ eliberat de _____ , persoană cu studii superioare în domeniul științelor

economice și experiență de peste 7 ani în domeniu;

Doamna JURCA ROXANA, cetățeană română, născută la data de _____ , în județul Bihor, domiciliată în _____ la data _____ persoană cu studii superioare în domeniul științelor juridice și experiență

de peste 7 ani în domeniu;

în calitate de administratori neexecutivi provizorii ai Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L.

2. Schimbări preconizate:

Adoptare decizie privitoare la numirea administratorilor neexecutivi provizorii și prelungirea mandatului administratorului executiv provizoriu.

Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic:

- Nu este cazul.
Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului județului pe termen scurt (an curent) / lung:
- Nu este cazul
Secțiunea a 4-a – Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ:
- Nu este cazul.
Secțiunea a 5-a – Efectele actului administrativ asupra actelor administrative în vigoare și măsuri de implementare:
- Nu este cazul.
Secțiunea a 6-a – Anexe la referatul de aprobare:
-

**INIȚIATOR
PREȘEDINTE
Mircea Mălan**



ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Arhitect Șef
Compartimentul de guvernare corporativă
Nr. 5032 din 24.03.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

Titlul proiectului de hotărâre	Proiect de hotărâre privind unele măsuri legate de activitatea Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L.
Compartiment de resort:	Compartimentul de guvernare corporativă, Direcția Arhitect Șef
Secțiunea 1 – Documentare și analiză:	
Având în vedere: <ul style="list-style-type: none">- Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5030 din 24.03.2026, inițiat de Președintele Consiliului Județean Bihor;- Referatul de aprobare cu nr. 5031 din 24.03.2025, întocmit la proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 5030 din 24.03.2026;	
Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:	
<p>Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 88 din 18 iulie 2006, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea județeană a hotărât participarea, cu capital și cu bunuri, la înființarea, funcționarea și dezvoltarea unor regii autonome și societăți de interes județean și a decis înființarea Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L., având ca asociat unic unitatea administrativ-teritorială Județul Bihor.</p> <p>În conformitate cu prevederile art. 196¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrucât U.A.T. Județul Bihor are calitatea de asociat unic al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L., autoritatea județeană îndeplinește atribuțiile Adunării Generale a Asociaților la societate, deciziile fiind materializate prin hotărâri ale Consiliului Județean Bihor. În baza art. 194 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990 și a art. 11-14 din Actul constitutiv, Consiliul Județean Bihor are competența materială de a decide modificarea Actului constitutiv al societății.</p> <p>În perioada 2020–2024, forma de administrare a Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L. a fost prin administrator unic. Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 87/2020 s-a revocat consiliul de administrație și s-a numit un administrator unic provizoriu, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 54 din 24.02.2021 s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru postul de administrator și s-a prelungit mandatul provizoriu până la finalizarea acesteia. Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Județean</p>	

Bihor nr. 181 din 23.08.2021 s-a aprobat rezultatul selecției și s-a numit domnul Ilie Olari în funcția de administrator unic al societății, cu mandat de 4 ani, începând cu data de 01.09.2021.

Legea nr. 187/2023 a modificat și completat O.U.G. nr. 109/2011, prin introducerea art. 28 alin. (6¹), potrivit căruia, în cazul întreprinderilor publice organizate ca societăți cu răspundere limitată, numărul administratorilor va fi de cel puțin 3. În vederea aplicării legislației incidente, s-a apreciat că este necesară și oportună modificarea Actului constitutiv al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L., prin instituirea unei forme de administrare cu 3 administratori, dintre care 2 administratori neexecutivi și un administrator executiv, în conformitate cu prevederile art. 28 din O.U.G. nr. 109/2011 și ale art. 143 din Legea nr. 31/1990. Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 64 din 30.04.2025 privind unele măsuri legate de activitatea Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L., s-a aprobat modificarea Actului constitutiv al societății și trecerea la un consiliu de administrație format din 3 membri, dintre care un membru executiv și 2 membri neexecutivi. Totodată, a fost declanșată procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L., cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011.

În aplicarea art. 3 alin. (2) și alin. (3) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, precum și a art. 5, art. 6, art. 7 și art. 10 din aceeași anexă, autoritatea publică tutelară a întreprins demersurile legale necesare pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație, respectiv comunicarea către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice a necesității declanșării procedurii de selecție, aprobarea Scrisorii de așteptări, a Planului de selecție - componenta inițială, înființarea Comisiei de selecție și nominalizare și aprobarea Planului de selecție - componenta integrală.

În contextul adoptării Legii nr. 158/2025 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, procedura de selecție a administratorilor permanenți, aflată în curs de desfășurare, se continuă potrivit legislației în vigoare la data declanșării acesteia. În acest sens, potrivit dispozițiilor art. IV alin. (2) din Legea nr. 158/2025, «procedurilor în curs privind constituirea consiliilor de administrație ori, după caz, a consiliilor de supraveghere li se aplică legislația în vigoare la data declanșării acestora». În consecință, procedurii de față îi sunt aplicabile dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, în forma în vigoare la data declanșării procedurii de selecție.

Conform prevederilor art. 37 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, „remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).”

Cerințe care reclamă oportunitatea actului administrativ:

Ținând cont de faptul că mandatul domnului Ilie Olari, administrator executiv al Consiliului de Administrație, a expirat la data de 30.08.2025, pentru a evita scăderea numărului membrilor sub numărul legal și pentru a asigura funcționalitatea societății până la finalizarea procedurii de selecție pentru noii membri permanenți, autoritatea publică tutelară, Consiliul Județean Bihor, a aprobat numirea unui administrator executiv provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L., până la finalizarea procedurii de selecție.

Consiliul de Administrație al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L. s-a întrunit la data de 28.08.2025 și, prin Hotărârea nr. 2/28.08.2025, a aprobat în unanimitate desemnarea domnului Dorel Lezeu în funcția de administrator executiv provizoriu al societății, cu delegarea atribuțiilor administratorului, începând cu data

de 01.09.2025, conform art. 2 din hotărâre. Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 180 din 07.10.2025, domnul Dorel Lezeu a fost numit administrator executiv provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L. Ulterior, contractul de mandat al domnului Dorel Lezeu a fost prelungit, prin actul adițional nr. 1 la Contractul de mandat nr. 207 din 01.09.2025, în condițiile art. 29¹ alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, pentru o perioadă de încă 2 luni, până la data de 02.04.2026.

Administratorul executiv provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L. îndeplinește de asemenea condițiile prevăzute de art. 19 alin. (9)-(10) a Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, respectiv deține, conform prevederilor art. 25, alin. (2), lit. (d) a Normelor Metodologice din 2012 de aplicare din Legea nr. 333/2003: „actul de calificare cu recunoaștere națională necesar pentru practicarea ocupațiilor «manager de securitate» sau «manager servicii private de securitate»: Certificat de manager de securitate seria I, nr. 00123196, cod COR 121306, acordat de FUNDAȚIA REGIONAL DE INTERES PUBLIC SINE IRA.

Având în vedere că mandatul administratorului executiv provizoriu a fost exercitat pentru perioada prevăzută de art. 29¹ alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, iar procedura de selecție a administratorilor permanenți nu este finalizată, pentru asigurarea continuității conducerii executive și a funcționalității societății până la finalizarea procedurii de selecție, se impune numirea domnului Dorel Lezeu, cetățean român, domiciliat în

JUD. BIHOR,

identificat cu C.I. seria

eliberat de

persoană cu studii superioare în

domeniul științelor economice și o experiență de peste 7 ani în domeniu, într-un nou mandat de administrator executiv provizoriu, pe o perioadă de maximum 5 luni, în condițiile art. 29¹ alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și încheierea unui nou contract de mandat.

În ceea ce privește administratorii neexecutivi provizorii, mandatele acestora vor expira la data de 31.03.2026, dată la care se împlinește durata de un an de exercitare a mandatelor provizorii.

Întrucât procedura de selecție a administratorilor permanenți este în etapa evaluării dosarelor candidaților, iar societatea trebuie să își mențină funcționalitatea și continuitatea decizională, se impune adoptarea măsurilor necesare pentru asigurarea continuității activității organului de administrare.

Prin decizii pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție, respectiv Decizia nr. 24 din data de 06.11.2017 s-a subliniat necesitatea asigurării continuității funcționării organelor de administrare. Potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, respectiv a art. 197, societatea este administrată de unul sau mai mulți administratori, iar asigurarea continuității administrării societății este necesară pentru funcționarea legală a acesteia, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor permanenți.


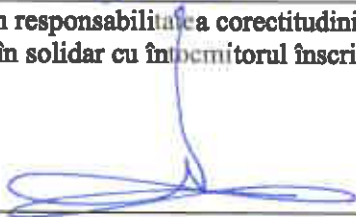


Ținând cont de prevederile art. 28 alin. (1)–(4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care stabilesc condițiile de număr, studii și experiență aplicabile membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice, se propune numirea, pentru o perioadă de maximum 5 luni, a următoarelor persoane,

- Doamna POPA LIDIA, cetățeană română, născută la data de _____, în județul Bihor, domiciliată în Mun. _____ județul Bihor, posesoare al CI seria _____

persoană cu

studii superioare în domeniul științelor economice și experiență de peste 7 ani în domeniu;

<p>- Doamna JURCA ROXANA, cetățeană română, născută la data de _____ în județul Bihor, domiciliată în _____, eliberată de _____ persoană cu studii superioare în domeniul științelor juridice și experiență de peste 7 ani în domeniu; în calitate de administratori neexecutivi provizorii ai Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L.</p> <p>Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri: ⁴</p> <p>În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre îndeplinește cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a”.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● necesar pentru asigurarea funcționalității Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L. și menținerea capacității societății de a adopta în mod legal și operativ deciziile necesare desfășurării activității până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor permanenți; ● oportun pentru menținerea continuității procesului de administrare și reprezentare a societății.

Avizat/Verificat/ Elaborat	Prenume și nume	Data	Semnătura
Arhitect Șef	Ioana Mirabela FILIP		”Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Întocmit - Consilier Compartimentul de Guvernanță Corporativă	Nadia Raluca LAZA	24.03.2026	”Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Verificat, Compartiment juridic	 	24.03.2026	”Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului” 