ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL

HOTĂRÂREA nr.108
din 30 iulie 2026
privind numirea administratorilor permanenţi la Societatea Pază şi Protecţie Bihor S.R.L.

Având în vedere: Proiectul de hotărâre nr. 114 din 27.07.2026 privind numirea administratorilor permanenţi la Societatea Pază şi Protecţie Bihor S.R.L., propus de Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor – dl.Mircea Mălan, care este însoţit de Referatul de aprobare al Preşedintelui C.J. Bihor, domnul Mălan Mircea, înregistrat sub nr. 13376 din 27.07.2026 şi de Raportul de specialitate nr. 13443 din 27.07.2026 întocmit de către Compartimentul de guvernanţă corporativă – Direcţia Arhitect Şef;

Ţinând seama de: Raportul de avizare nr. 13653 din 30.07.2026 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului; Raportul de avizare nr. 13688 din 30.07.2026 al Comisiei juridice, dezvoltare regională şi cooperare transfrontalieră; adoptate în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu:

- Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 88 din 18.07.2006, privind înfiinţarea Societăţii Pază şi Protecţie Bihor S.R.L., în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 64 din 30.04.2025, privind unele măsuri legate de activitatea Societăţii Pază şi Protecţie Bihor S.R.L.;
- Actul constitutiv al Societăţii Pază şi Protecţie Bihor S.R.L. - actualizat;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 87 din 29.05.2025 privind aprobarea Componentei iniţiale a Planului de selecţie, inclusiv Scrisoarea de aşteptări;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 88 din 29.05.2025 privind constituirea Comisiei de selecţie şi nominalizare şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 111 din 30.06.2025 privind aprobarea Componentei integrale a Planului de selecţie;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 8 din 29.01.2026 privind reluarea procedurii exclusiv din etapa publicării anunţului de selecţie;
- Raportul final nr. 49/25.05.2026, înregistrat la C.J. Bihor sub nr. 9454/26.05.2026;
- Adresa C.J. Bihor nr. 9557/27.05.2026 de transmitere a raportului final către AMEPIP;
- Adresa AMEPIP nr. 8661/04.06.2026, înregistrată la C.J. Bihor sub nr. 10069/05.06.2026, prin care s-a comunicat că nu este necesar avizul conform asupra raportului final;
- Adresa AMEPIP nr. 9945/13.07.2026, înregistrată la nivelul C.J.Bihor cu nr. 12479/14.07.2026, privind avizarea contractului de mandat;
- art. 13 alin. (1), art. 15, art. 194 alin. (1) lit. b), c), d) şi e), art. 196^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 31/1990 1) a societăţilor – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 28 alin. (6^1), art. 28 alin. (8), art. 29 alin. (1), art. 37 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 22 alin. (7) lit. c), alin. (8) şi alin. (11) şi Anexa nr. 1d din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

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

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Cu data de 03.08.2026, pentru o perioadă de 4 ani, se aprobă numirea administratorilor neexecutivi permanenţi în Consiliul de Administraţie al Societăţii Pază şi Protecţie Bihor S.R.L., după cum urmează:

- doamna Popa Lidia, persoană cu studii superioare în domeniul ştiinţelor economice şi experienţă de peste 7 ani în domeniu;
- domnul Marcu Marius Florin, persoană cu studii superioare în domeniul ştiinţelor inginereşti şi cu o experienţă profesională de peste 7 ani în domeniu;
- domnul Micula George Cosmin, persoană cu studii superioare în domeniul ştiinţelor economice şi de audit, cu o experienţă profesională de peste 7 ani în domeniu.

Art. 2. (1) Se desemnează domnul Marcu Marius Florin în calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii Pază şi Protecţie Bihor S.R.L.

(2) Mandatul domnului Marcu Marius Florin, în calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii Pază şi Protecţie Bihor S.R.L., se exercită pe durata mandatului de administrator neexecutiv permanent.

Art. 3. În vederea exercitării mandatelor de administrator neexecutiv permanent, între Consiliul Judeţean Bihor şi persoanele desemnate la art. 1 se vor încheia contracte de mandat, conform modelului-cadru cuprins în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

Art. 4. Se stabileşte cuantumul indemnizaţiei fixe lunare a administratorilor neexecutivi permanenţi în cadrul Consiliului de Administraţie al Societăţii Pază şi Protecţie Bihor S.R.L. în sumă brută de 1.000 lei.

Art. 5. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, domnul Mircea Mălan, să semneze, în numele şi pentru U.A.T. Judeţul Bihor, contractele de mandat, precum şi eventualele acte adiţionale şi anexe la acestea.

Art. 6. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Societăţii Pază şi Protecţie Bihor S.R.L., conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art. 7. (1) Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, domnul Mircea Mălan, să semneze, în numele şi pentru U.A.T. Judeţul Bihor - Asociat unic, Actul constitutiv actualizat al Societăţii Pază şi Protecţie Bihor S.R.L.

(2) Se împuterniceşte doamna Popa Lidia, administrator neexecutiv al Societăţii Pază şi Protecţie Bihor S.R.L., să îndeplinească toate demersurile legale necesare privind înregistrarea şi operarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societăţii la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor şi să semneze toate înscrisurile necesare în acest scop.

Art. 8. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, mandatele administratorilor provizorii ai Societăţii Pază şi Protecţie Bihor S.R.L. încetează de drept, ca urmare a numirii administratorilor permanenţi prevăzuţi la art. 1.

Art. 9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, prin Compartimentul de guvernanţă corporativă.

Art. 10. 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; Administratorii desemnați la art. 1 și administratorii provizorii neexecutivi ai Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L.; Se publică în Monitorul Oficial Local al Consiliului Județean Bihor.

PREȘEDINTE
Mircea Mălan

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Mărioara Carmen Soltănel

Nr. 108 din 30.07.2026
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 35 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă", 0 "abțineri" și 0 membrii ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.
8 ex

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 108 din 27.07.2026 privind numirea administratorilor permanenți la Societatea Pază și Protecție Bihor S.R.L.

PREȘEDINTE.

MIRCEA MĂLAN

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

MĂRIOARA CARMEN SOLTĂNEL

CONTRACT DE MANDAT DE ADMINISTRARE

ADMINISTRATOR NEEXECUTIV

Nr. _____ din _____ 2026

I. Preambul

Având în vedere:

- art. 196^1 alin. (1) raportat la art. 194 alin. (1) lit. b) și art. 197 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, 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, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile art. 1913-1919, art. 1924 precum și ale art. 2009-2042 din Codul Civil;
- Actul Constitutiv al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L. - actualizat;
- Adresa AMEPIP nr. 9945/13.07.2026, înregistrată la nivelul C.J.Bihor cu nr. 12479/14.07.2026, privind avizarea contractului de mandat;
- Hotărârea Consiliului Județean nr. ... din ... ... 2026 privind numirea administratorilor permanenți ai Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L.,

Și faptul că:
Pe durata mandatului este necesar a fi stabilite drepturile și obligațiile părților semnatare, în contextul unui raport juridic de drept comercial, corespunzător exercitării funcției de membru al consiliului de administrație,

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

II. Părţile contractante

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

şi

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

III. Definiţii

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

a. Act de înfiinţare - 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, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. 639/2023, cu modificările şi completările ulterioare, Codul civil, Codul fiscal, precum şi în alte acte normative incidente prezentului contract de mandat, aplicabile părţilor;

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

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

e. Remuneraţia cuvenită administratorul neexecutiv - înseamnă remuneraţia formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară stabilită prin hotărâre a autorităţii tutelare, cu respectarea art. 37 din O.U.G nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

f. Forţa majoră - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului contract de mandat şi care face imposibilă

executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului de mandat; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.

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

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

i. Indicatori de performanţă financiari şi nefinanciari - obiectivele şi indicatorii-cheie de performanţă aprobaţi de autoritatea publică tutelară şi avizaţi de AMEPIP, care vor fi menţionaţi în actul adiţional la contractul de mandat. Pentru o abordare echilibrată a evaluării performanţei, ponderile ICP, care, însumate, reprezintă o cotă procentuală de 100%, se stabilesc conform modelului de mai jos: 50-75% ICP financiari; 25-50% ICP nefinanciari - operaţionali, specifici întreprinderii publice, inclusiv indicatori prin care se măsoară gradul de atingere al obiectivelor de politică publică şi economică ale Guvernului, obiectivele sectoriale ale autorităţii publice tutelare.

IV. Obiectul contractului de mandat

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

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

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

V. Durata contractului de mandat

Art. 6. (1) Prezentul contract se va încheia pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de ... ... 2026, până la data de ... ... 2030 şi poate fi reînnoit o singură dată, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Bihor, numai în urma unui proces de evaluare a îndeplinirii în mod corespunzător a atribuţiilor/obligaţiilor asumate prin prezentul contract de mandat, cu avizul AMEPIP, în condiţiile

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și ale normelor metodologice de aplicare a acesteia.

(2) În cazul administratorilor selectați în urma vacantării unei poziții de membru în consiliu, mandatul acestora este egal cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit. În cazul administratorilor provizorii sunt aplicabile dispozițiile art. 29^1 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011.

VI. Obligațiile Consiliului de administrație

Art. 7. Administratorul neexecutiv 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 aprobe strategia de dezvoltare a societății și să stabilească direcțiile principale de activitate și dezvoltare;

7.2. Să stabilească politicile contabile și sistemul de control financiar, precum și să aprobe planificarea financiară;

7.3 Să supravegheze funcționarea unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;

7.4. Să îndeplinească obligațiile prevăzute de lege privind recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorului societății;

7.5. Să supravegheze activitatea și să monitorizeze performanța conducerii executive;

7.6. Să stabilească și să aprobe remunerația directorului;

7.7. Să se asigure că societatea își îndeplinește obligațiile legale și contractuale;

7.8. Să elaboreze și să transmită rapoartele prevăzute de lege.

7.9. La nivelul Consiliului de administrație se înființează comitete consultative de specialitate, fiind obligatorie constituirea comitetului de audit, a comitetului de nominalizare și remunerare, precum și a comitetului de gestionare a riscurilor (ale cărui funcții pot fi delegate comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare).

a) Administratorul neexecutiv are obligația participării în comitetele consultative de specialitate în care a fost desemnat potrivit legii, precum și în alte comitete, în funcție de specificul societății.

b) Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorului, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

c) Comitetul de gestionare a riscurilor 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. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității societății, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație.

d) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017

privind auditul statutar, cu modificările şi completările ulterioare.

e) Comitetele prevăzute la alin. (3) şi (4) pot fi formate din administratori neexecutivi. Preşedintele fiecărui comitet este independent.

f) Comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenţi şi din care cel puţin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, din Elveţia sau din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepţie de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al societăţii şi persoana care are experienţă de cel puţin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în condiţiile legii sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administraţie/supraveghere ale unor societăţi/entităţi de interes public, dovedită cu documente.

g) Modul de funcţionare şi procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative se stabilesc prin actul constitutiv al societăţii sau prin regulamentele interne.

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

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

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

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

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

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

7.16. Să aprobe componenta de management şi planul de administrare în integralitate în termen de maximum 20 de zile de la data depunerii propunerii (propunere pe care administratorul executiv are obligaţia legală să o elaboreze şi să o prezinte consiliului în termen de 60 de zile de la numirea sa), în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi (3) din O.U.G. nr. 109/2011;

7.17. Să stabilească nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt şi mediu şi să aprobe eliberarea/constituirea garanţiilor, conform actului

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

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

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

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

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

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

7.24. Să exercite mandatul cu loialitate, prudenţă şi diligenţă, în interesul exclusiv al societăţii;

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

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

Art. 8. Administratorul neexecutiv este de asemenea obligat să participe, alături de ceilalţi administratori, la:

a) elaborarea unei propuneri pentru componenta de administrare a planului de administrare, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii, în vederea negocierii indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari;

b) negocierea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari cu adunarea generală a asociaţilor;

c) respectarea procedurii de aprobare a indicatorilor, sens în care, în termen de 5 zile de la aprobarea în integralitate a planului de administrare, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, se convoacă adunarea generală a asociaţilor, în vederea negocierii şi aprobării indicatorilor-cheie de performanţă, avizaţi în prealabil de către AMEPIP, rezultaţi din planul de administrare, pornind de la nivelul indicatorilor-cheie de performanţă asumaţi prin declaraţiile de intenţie întocmite de către administratorii numiţi. Indicatorii negociaţi şi aprobaţi de către adunarea generală a asociaţilor se comunică AMEPIP, în termen de 15 zile de la aprobare, în vederea avizării lor finale şi includerii în tabloul de bord;

d) aprobarea bugetului societăţii;

e) aprobarea strategiei de dezvoltare a societăţii;

f) recrutarea şi, eventual, revocarea conducătorului auditului intern şi primirea de la acesta, la cerere, de rapoarte privind activitatea societăţii;

g) verificarea funcţionării sistemului de control intern şi managerial;

h) adunările generale ale asociatului unic şi pregătirea pentru acestea;

i) elaborarea şi transmiterea, către autoritatea publică tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanţelor şi alte autorităţi, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea societăţii şi stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanţă din contractul de mandat, precum şi, după caz, a informaţiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;

j) selecţia, numirea şi revocarea directorilor, evaluarea activităţii şi aprobarea remuneraţiei acestora;

k) sesizarea conflictelor de interese şi incompatibilităţi pentru membrii organelor de administrare şi conducere ori pentru personalul societăţii;

l) obligaţia de neconcurenţă şi de informare conform art. 153^15 şi 153^17 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

m) respectarea dispoziţiilor legale şi statutare privind creditarea şi încheierea de acte juridice cu societatea;

n) alte obligaţii prevăzute de lege, actul constitutiv şi regulamentele interne adoptate la nivelul societăţii.

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

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

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

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

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

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

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

8.8. Să participe la cel puţin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al societăţii, guvernanţei corporative, management, precum şi în orice alte domenii relevante pentru societate;

8.9. Să participe la negocierea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari bazaţi pe planul de administrare. Negocierea acestor indicatori se realizează în termen de 45 de zile de la data comunicării lor de către consiliul de administraţie autorităţii publice tutelare. În cazul unei extinderi a perioadei de negocieri de către autoritatea publică tutelară, care nu poate fi mai mare de 30 de zile, aceasta poate solicita AMEPIP participarea la negocieri pentru a media o soluţie în beneficiul societăţii.

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

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

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

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

VII. Drepturile administratorului neexecutiv

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

Art. 13. Administratorul neexecutiv are dreptul la:

13.1. Decontarea de către societate a cheltuielilor de transport şi cazare, pe bază de documente justificative, pentru participarea la şedinţele de lucru, în cazul în care domiciliul acestuia este în altă localitate decât cea a sediului social al societăţii, precum şi a altor cheltuieli efectuate în interesul îndeplinirii mandatului, sub condiţia ca totalul beneficiilor acordate într-un an de mandat să nu depăşească valoarea a două indemnizaţii fixe brute lunare;

13.2. Societatea va contracta şi va suporta integral prima aferentă asigurării de răspundere profesională a administratorului, valabilă pe întreaga durată a mandatului, în limita unei sume maxime asigurate de ... lei pentru fiecare administrator. Plata primei de asigurare nu face parte din remuneraţie.

13.3. Asistenţă de specialitate din partea personalului societăţii, pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, precum şi posibilitatea de a solicita societăţii să contracteze asistenţă de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului, inclusiv contractarea serviciilor unor experţi, consilieri sau personal de specialitate, încadraţi, în condiţiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată;

13.4. Plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 30 alin. (3^3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 şi art. VII alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

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

13.6. Orice alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al societăţii sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a asociaţilor;

VIII. Drepturile societăţii

Art. 14. În relaţia cu administratorul neexecutiv, societatea are, fără a se limita la acestea, următoarele drepturi:

a) solicitarea de informaţii, rapoarte şi alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului;

b) de a negocia indicatorii-cheie de performanţă în termenul prevăzut de lege;

c) de a evalua activitatea pe baza indicatorilor-cheie de performanţă aprobaţi, anexă la contract;

d) de a promova acţiunea în răspundere şi acţiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate societăţii prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege şi actul constitutiv;

e) alte drepturi prevăzute de lege, actul constitutiv şi regulamentele interne adoptate la nivelul societăţii.

IX. Obligaţiile societăţii

Art. 15. Societatea se obligă să achite toate drepturile băneşti cuvenite administratorului neexecutiv, prevăzute în prezentul contract de mandat, inclusiv să reţină la sursă şi să vireze la termen impozitul pe venit şi toate celelalte contribuţii obligatorii, fiscale sau de orice natură, care revin administratorului neexecutiv, în numele şi pe seama acestuia.

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

Art. 17. Societatea are următoarele obligaţii faţă de administratorul neexecutiv:

a) plata remuneraţiei (societatea se obligă să achite toate drepturile băneşti cuvenite administratorului neexecutiv, prevăzute în prezentul contract de mandat, inclusiv să reţină la sursă şi să vireze la termen impozitul pe venit şi toate celelalte contribuţii obligatorii, fiscale sau de orice natură, care revin administratorului neexecutiv, în numele şi pe seama acestuia);

b) plata asigurării de răspundere profesională;

c) plata oricăror alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al societăţii sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a asociaţilor;

d) asigurarea condiţiilor pentru ca administratorul să îşi desfăşoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului, cu respectarea limitelor prevăzute de actul constitutiv, prezentul contract de mandat şi cadrul legal aplicabil.

X. Obiective de performanţă şi indicatori-cheie de performanţă

Art. 18 (1) Obiectivele şi indicatorii-cheie de performanţă, avizaţi de AMEPIP, sunt menţionaţi în anexa la prezentul contract de mandat (respectiv în actul adiţional la acesta, după negocierea şi aprobarea lor).

(2) Obiectivele şi gradele de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanţă pot fi revizuite/modificate, după caz, în următoarele situaţii prevăzute de lege:

a) conjuncturi favorabile de piaţă;

b) forţa majoră;

c) nealocarea integrală a sumelor de la bugetul de stat sau bugetul local, conform angajamentelor asumate de autoritatea publică tutelară la momentul încheierii contractelor de mandat;

d) alte cauze neimputabile administratorilor şi care nu afectează realizarea obiectivelor şi a ţintelor stabilite pentru întregul mandat.

(3) Pentru modificarea valorilor indicatorilor-cheie de performanţă (ICP) se respectă procedura prevăzută pentru aprobarea lor iniţială.

(4) Valorile modificate ale ICP se transmit AMEPIP în vederea avizării şi includerii în tabloul de bord.

XI. Conflictul de interese

Art. 19. (1) Administratorul neexecutiv care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societăţii trebuie să informeze ceilalţi administratori şi auditorii interni şi să nu ia parte la nicio deliberare privind acea operaţiune.

(2) Aceeaşi obligaţie o are administratorul neexecutiv în cazul în care soţul sau soţia sa, rudele ori afinii săi până în gradul IV inclusiv sunt interesaţi într-o anumită operaţiune.

(3) Administratorul neexecutiv care nu respectă prevederile alin. (1) şi (2) răspunde pentru daunele produse societăţii.

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

XII. Răspunderea părţilor

Art. 20. (1) Neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de oricare dintre părţile semnatare ale prezentului contract de mandat atrage răspunderea părţii aflate în culpă.

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

Art. 21. Administratorul neexecutiv răspunde pentru nerespectarea culpabilă: (i) a obligaţiei de îndeplinire a planului de administrare, în scopul atingerii obiectivelor cuprinse în acesta şi a îndeplinirii indicatorilor de performanţă financiar şi nefinanciari, (ii) a prevederilor prezentului contract de mandat, (iii) a prevederilor hotărârilor adoptate de autoritatea tutelară şi (iv) a prevederilor actului de înfiinţare.

Art. 22. Administratorul neexecutiv nu încalcă obligaţia de prudenţă şi de diligenţă şi nu va răspunde dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptăţit să considere că acţionează în interesul societăţii şi pe baza unor informaţii adecvate şi dacă nu intervine un eveniment fortuit, aşa cum este acesta definit.

XIII. Forţa majoră

Art. 23. Părţile sunt exonerate de răspundere în caz de forţă majoră, astfel cum aceasta este definită la art. 2, lit. f) din prezentul contract de mandat.

Art. 24. În caz de forţă majoră, părţile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

Art. 25. Părţile se obligă, de asemenea, să se înştiinţeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenţia vreunei cauze de forţă majoră şi, în general, să se informeze reciproc şi în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăţi în realizarea obiectului prezentului contract de mandat.

XIV. Modificarea contractului de mandat

Art. 26. Condiţiile de modificare a prezentului contract de mandat sunt următoarele: a) prin acordul părţilor exprimat printr-un act adiţional încheiat cu respectarea condiţiilor de fond şi formă prevăzute de lege la încheierea acestuia;

b) ca urmare a modificărilor legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare.

Art. 27. Prezentul contract de mandat se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia şi care îi sunt aplicabile.

XV. Încetarea contractului de mandat

Art. 28. Prezentul contract de mandat încetează prin:

a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu a fost reînnoit în condiţiile legii;

b) revocarea administratorului neexecutiv de către autoritatea tutelară, în condiţiile legii şi ale contractului de mandat;

c) decesul administratorului neexecutiv;

d) acordul părţilor semnatare;

e) demisia / renunţarea administratorului neexecutiv la mandat din cauze neimputabile;

f) neîndeplinirea indicatorilor-cheie de performanţă înscrişi în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului;

g) deschiderea procedurii insolvenţei generale sau a falimentului;

h) încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilităţile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al societăţii, a obligaţiilor de neconcurenţă;

i) încălcarea obligaţiilor de confidenţialitate privind orice informaţie financiară şi/sau comercială calificată ca fiind confidenţială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligaţiilor contractuale asumate de societate;

j) pornirea acţiunii în răspundere contra administratorului, caz în care mandatul acestuia încetează de drept;

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

l) nerespectarea legislaţiei în vigoare aplicabilă societăţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia.

Art. 29. Mandatul administratorului neexecutiv poate fi revocat: (i) în cazul trimiterii în judecată pentru săvârşirea uneia dintre infracţiunile prevăzute la art. 6 alin. (2) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în legătură cu săvârşirea unei infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, a unei infracţiuni de corupţie, delapidare, a unei infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, a unei infracţiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; (ii) în cazul săvârşirii unei infracţiuni, alta decât cele prevăzute la alin. (i), (iii) în cazul existenţei unei hotărâri penale definitive cu privire la săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, conform legii penale sau (iv)

în cazul în care rezultatele administratorilor neexecutivi sunt considerate nesatisfăcătoare în uma evaluării anuale a activității acestuia. În aceste cazuri, revocarea mandatului de către autoritatea publică tutelară nu va fi considerată revocare fără justă cauză.

Art. 30. (1) Răspunderea administratorului neexecutiv 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 neexecutiv 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.

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

XVI. Litigii

Art. 31. 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.

XVII. Obligația de confidențialitate între părți

Art. 32. 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. 33. 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. 34. 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.

XVIII. Dispoziții finale

Art. 35. Administratorul neexecutiv declară că a luat la cunoștință prevederile actului constitutiv al societății.

Art. 36. Administratorul neexecutiv declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de O.U.G. 109/2011.

Art. 37. În baza prevederilor art. 138^2 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare, administratorul neexecutiv este considerat administrator independent.

Art. 38. Modalitatea de evaluare a administratorului presupune următoarele tipuri de evaluări:

a) evaluarea propriei performanţe a consiliului;

b) evaluarea activităţii administratorului, realizată de către adunarea generală a asociaţilor sau de către autoritatea publică tutelară;

Art. 39. Anexele 1-2 fac parte integrantă din prezentul contract de mandat.

Art. 40. Prezentul contract de mandat este guvernat şi interpretat în conformitate cu prevederile legii române. Pentru orice aspect nemenţionat expres în cuprinsul său, prezentul contract de mandat se completează cu prevederile Codului civil român. De asemenea, prezentul contract de mandat se completează cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011. Prezentul contract de mandat nu este un contract de muncă şi nu este guvernat de legislaţia muncii.

Art. 41. Acest contract de mandat reprezintă întreaga înţelegere dintre părţi şi înlătură orice alte înţelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite între părţi cu privire la obiectul acestui contract.

Art. 42. Dacă anumite clauze ale prezentului contract de mandat devin ineficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului contract nu va fi afectată. În asemenea situaţii, părţile convin să negocieze cu bună credinţă orice clauză devenite ineficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului contract de mandat, prin încheierea unui act adiţional.

Art. 43. Toate notificările pe care părţile şi le adresează reciproc în baza prezentului contract de mandat se efectuează în scris şi se transmit prin fax, e-mail, scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau curier rapid la adresele indicate la art. 1 din prezentul contract. În funcţie de situaţia concretă, părţile vor opta cu bună-credinţă şi în mod rezonabil pentru cel mai adecvat mijloc de notificare dintre cele menţionate în cadrul tezei întâi al prezentului articol, astfel încât notificarea să îşi atingă scopul şi să contribuie la îndeplinirea obligaţiilor contractuale ce revin părţilor.

Art. 44. Dacă, oricând pe parcursul duratei acestui contract de mandat, una dintre părţi nu insistă în mod expres pentru a impune o anumită prevedere a contractului, nu înseamnă că acea parte a renunţat la astfel de prevederi sau că a renunţat la dreptul de a impune aceste prevederi.

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

MANDANT,
Consiliul Judeţean Bihor
PREŞEDINTE
MIRCEA MĂLAN

MANDATAR - ADMINISTRATOR NEEXECUTIV
dl./dna.

Anexa nr. 1 la Contractul de mandat nr. ... din 2026

REGULI DE CONFIDENŢIALITATE

1. Definiţia

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

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

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

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

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

• identificarea posibililor clienţi;

• comunicarea efectivă cu clienţii existenţi sau potenţiali;

• reducerea costurilor de funcţionare sau creşterea eficienţei sistemului.

e) faptul că societatea foloseşte, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritmi, proceduri sau tehnici sau ideile dezvoltate sau furnizate de o persoană, alta decât societatea (inclusiv orice algoritm, proceduri sau tehnică din domeniul informatic), indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici fac parte dintr- un program de computer sau nu;

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

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

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

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

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

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

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

2. Folosirea şi dezvăluirea informaţiilor confidenţiale

Administratorul neexecutiv recunoaşte că a dobândit şi/sau va dobândi informaţii confidenţiale în cursul sau în legătură cu exercitarea mandatului în cadrul societăţii, precum şi cu folosirea, în scopul conectării societăţii, a acestor informaţii confidenţiale, de către sine ori de către alte persoane, ar periclita grav capacitatea societăţii de a continua activitatea sa economică. Prin urmare, administratorul neexecutiv acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata contractului de mandat încheiat cu societatea sau oricând ulterior încetării acestuia, şi indiferent când şi din ce motiv acest contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror informaţii confidenţiale în legătură cu orice activităţi sau afaceri, cu excepţia activităţilor economice ale societăţii, şi nu va dezvălui sau determina dezvăluirea oricăror informaţii confidenţiale către orice persoană fizică, societate, asociaţie, grup sau orice altă entitate, cu excepţia cazului în care această dezvăluire a fost autorizată în mod specific în scris de către societate, sau cu excepţia cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă, ori dispusă prin hotărârea unei instanţe judecătoreşti sau arbitrale competente, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informaţii.

Suplimentar, administratorul neexecutiv se obligă să notifice societatea, cu promptitudine, cu

privire la orice act al unei instanţe judecătoreşti sau arbitrale, ori al unei alte autorităţi publice, de natura celor precizate în alineatul anterior, astfel încât societatea să poată adopta, în condiţiile legii, măsuri de protecţie sau o altă soluţie adecvată, şi va furniza în continuare orice asistenţă pe care societatea o poate solicita în mod rezonabil pentru a garanta asemenea măsuri sau soluţii. În cazul în care măsurile de protecţie menţionate în alineatul anterior nu sunt suficiente, administratorul neexecutiv va furniza numai acea secţiune din informaţia confidenţială care este cerută în mod legal de autoritatea publică în cauză şi va depune toate eforturile rezonabile şi întemeiate legal, pentru a obţine tratamentul confidenţial al oricăror informaţii confidenţiale astfel dezvăluite.

3. Folosirea şi dezvăluirea informaţiilor de la terţe persoane

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

4. Protejarea secretelor comerciale

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

5. Dezvăluirea de informaţii de către societate

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

(i) toţi şi orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activităţile economice ale societăţii sau la activitatea administratorul neexecutiv în cadrul societăţii, ideile şi principiile esenţiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originale, adaptate, descoperite,

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

6. Caracterul confidenţial al informaţiilor care vor fi dezvăluite

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

7. Întinderea în timp a respectării obligaţiilor de confidenţialitate

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

MANDANT,
Consiliul Judeţean Bihor
PREŞEDINTE
MIRCEA MĂLAN

MANDATAR - ADMINISTRATOR NEEXECUTIV
dl./dna.

Anexa nr. 2 Contractul de mandat nr. ... din 2026

OBLIGAŢII DE NECONCURENŢĂ

1. Neconcurenţa

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

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

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

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

2. Abţinerea de la solicitarea de servicii

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

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

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

3. Încălcarea obligaţiilor de neconcurenţă

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

MANDANT,
Consiliul Judeţean Bihor
PREŞEDINTE
MIRCEA MĂLAN

MANDATAR - ADMINISTRATOR NEEXECUTIV,
dl./dna.

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Bihor. 108 din 30.07.2026 privind numirea administratorilor permanenți la Societatea Pază și Protecție Bihor S.R.L.

PREȘEDINTE.

MIRCEA MALAN

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

MĂRIOARA CARMEN SOLTĂNEL

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

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

Art. 1. Denumirea societății: PAZĂ ȘI PROTECȚIE BIHOR S.R.L. În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect, și alte documente întrebuințate 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. Societatea Pază și Protecție Bihor S.R.L. va funcționa pentru o durată nedeterminată, cu începere de la data înregistrării în Registrul Comerțului.

CAPITOLUL II

SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII

Art. 5. Societatea Pază şi Protecţie Bihor S.R.L. fiinţează în scopul principal de a executa lucrări şi a presta servicii specifice domeniului său de activitate.

Art. 6. Domeniul principal de activitate este:

80 - Activităţi de protecţie şi gardă

Obiectul principal de activitate este:

8001 - Activităţi de investigaţii şi servicii private de protecţie

8020 - Activităţi de servicii privind sistemele de securitate (unic, sub condiţie);

8030 - Activităţi de investigaţii (unic, sub condiţie).

7499 (7490 cel vechi) - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.;

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

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL – APORTURI PĂRŢI SOCIALE

Art. 7. Capitalul social al societăţii PAZĂ ŞI PROTECŢIE Bihor S.R.L. este în valoare de 876.200 lei (optsuteşaptezecişişasedemiidouăsutedelei) divizat în 87.620 (optzecişişaptemiişasesutedouăzeci) de părţi sociale a câte 10 (zece) lei fiecare. Partea de beneficii şi pierderi a Judeţului Bihor este de 100%.

Art. 8. Capitalul social va putea fi majorat pe baza hotărârii Asociatului unic prin aport în natură, în numerar ori profit realizat sau din încorporarea rezervelor, cu respectarea prevederilor legale.

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

Art. 10. Cesiunea parţială sau totală a părţilor sociale se poate face pe baza hotărârii asociatului unic, în condiţiile prevăzute de lege.

CAPITOLUL IV
ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIATULUI UNIC

Art. 11. U.A.T. Județul Bihor are calitatea de asociat unic al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L. și exercită atribuțiile Adunării Generale a Asociaților prin Consiliul Județean Bihor, întrunit în plenul său, prin hotărâri adoptate în condițiile legii. Consiliul Județean Bihor are calitatea de autoritate publică tutelară, în sensul O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

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. (1) 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, președintele Consiliului 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, în condițiile legii, indemnizația fixă lunară a administratorilor neexecutivi, la propunerea Comitetului de nominalizare și remunerare, avizată de AMEPIP, aprobă contractele de mandat ale administratorilor și indicatorii-cheie de performanță aferenți acestora;
(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 si 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.
l. aprobă strategia de dezvoltare a societății;
m. decide urmărirea administratorilor pentru daunele pricinuite societății, desemnând și persoana însărcinată să o exercite;
n. hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, centre de lucru, agenții și alte subunități fără personalitate juridică;
o. hotărăște fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății;

p. aprobă declanşarea procedurii insolvenţei;
q. exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege.

(2) Asociatul unic monitorizează şi evaluează anual activitatea administratorilor, inclusiv execuţia contractelor de mandat, realizarea Planului de administrare şi îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanţă, în condiţiile legii, şi aprobă rapoartele de evaluare.

Art. 15. Adunarea generală a Asociatului unic se întruneşte la sediul acestuia.

Art. 16. Asociatul unic îşi exercită atribuţiile cu respectarea autonomiei decizionale a Societăţii, neputând interveni în luarea deciziilor comerciale, în conducerea şi în funcţionarea curentă a acesteia, competenţa de administrare şi răspunderea pentru deciziile de administrare revenind Consiliului de Administraţie şi, după caz, directorilor, în limitele stabilite de lege şi de prezentul Act constitutiv.

CAPITOLUL V
ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII

Art. 17. Societatea este administrată de către un consiliul de administraţie format din 3 (trei) membri, numit de către adunarea generală ordinară a asociatului unic, pentru un mandat de 4 (patru) ani. Selecţia membrilor consiliului de administraţie se realizează de către comisia de selecţie şi nominalizare, pe baza unei proceduri proprii prevăzute de normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 18. Membrii consiliului de administraţie pot fi revocaţi sau înlocuiţi oricând de către Adunarea generală ordinară a Asociatului unic al societăţii.

Art. 19. (1) În caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator, asociatul unic, prin autoritatea publică tutelară, poate convoca adunarea generală a acţionarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la desemnarea noilor administratori, potrivit legii. Durata pentru care este numit noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului administratorului înlocuit.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), durata mandatului este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.
(3) În cazul în care procedura de selecţie este suspendată sau anulată de instanţa judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator.

Art. 20. Consiliul de administraţie numeşte şi revocă directorul societăţii, îi stabileşte atribuţiile şi remuneraţia.

Art. 21. În relaţiile cu terţii şi în justiţie, societatea este reprezentată de către consiliul de administraţie. Ca urmare a delegării conducerii executive a societăţii, puterea de a reprezenta şi angaja societatea în raport cu terţii, persoane fizice, juridice, instituţii sau autorităţi ale statului,

aparţine Directorului General, în limitele stabilite de lege şi de contractul de mandat. Consiliul de administraţie păstrează atribuţia de reprezentare a societăţii exclusiv în raporturile cu directorii.

Art. 22. (1) La data prezentului act constitutiv este numit consiliul de administraţie, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, în perioada 03.08.2026 – 02.08.2030, cu următoarea componenţă:

- doamna **Popa Lidia**, identificată cu C.I. seria
  persoană cu studii superioare în domeniul ştiinţelor economice şi cu o experienţă profesională de peste 7 ani în domeniu, în calitate de administrator neexecutiv;
- domnul **Marcu Marius Florin**, identificat cu C.I.
  persoană cu studii superioare în domeniul ştiinţelor inginereşti şi cu o experienţă profesională de peste 7 ani în domeniu, în calitate de administrator neexecutiv;
- domnul **Micula George Cosmin**, identificat cu C.I.
  persoană cu studii superioare în domeniul ştiinţelor economice şi de audit, cu o experienţă profesională de peste 7 ani în domeniu, în calitate de administrator neexecutiv - auditor.

(2) Consiliul de administraţie este răspunzător de existenţa şi conducerea registrelor societăţii prevăzute de lege.

(3) Consiliul de administraţie poate apela la consultanţi pentru efectuarea unor studii, analize sau expertize necesare în vederea luării unor decizii.

(4) Consiliul de administraţie este obligat să pună la dispoziţia Asociatului unic, la cererea acestuia, orice documente legate de activitatea societăţii.

(5) Membrii consiliului de administraţie răspund faţă de societatea pentru prejudiciile cauzate acesteia prin infracţiuni, abateri de la dispoziţiile legale sau actul constitutiv, precum şi pentru greşeli în administrarea societăţii. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi prin hotărârea adunării generale a Asociatului unic.

(6) Pentru activitatea desfăşurată, membrii consiliului de administraţie beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită prin hotărâre a Asociatului unic.

Art. 23. (1) Atribuţiile Consiliului de Administraţie:
Consiliul de Administraţie este însărcinat să supravegheze performanţa managementului executiv, situaţia generală a afacerilor din cadrul societăţii. Consiliul de administraţie sprijină managementul executiv.
(2) Competenţele Consiliului de Administraţie sunt:
a) în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraţie elaborează şi prezintă Asociatului unic, spre aprobare, componenta de administrare a planului de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractele de mandat;
b) încheie contracte de mandat cu autoritatea tutelară având ca obiect administrarea societăţii, care constituie anexă la actul administrativ de numire;

c) stabileşte o politică privind conflictele de interese şi sistemele pentru punerea în aplicare a acesteia. În acest scop, consiliul de administraţie adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se revizuieşte anual, dacă este cazul, fiind avizat, în prealabil, de auditorul intern. Codul de etică se publică, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, pe pagina de internet a societăţii, în 48 de ore de la adoptare, iar în cazul revizuirii, la data de 31 mai a anului în curs;

d) întocmeşte rapoartele şi documentele prevăzute de OUG nr. 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi le transmite Consiliului Judeţean Bihor, precum şi de alte acte normative incidente în activitatea societăţii;

e) organizează selecţia directorilor, numeşte, revocă directorul şi stabileşte remuneraţia acestora în conformitate cu OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare;

f) încheie cu directorul societăţii contract de mandat;

g) analizează şi aprobă componenta de management a planului de administrare elaborat de director, în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari;

h) aprobă grilele de salarizare şi indemnizaţia directorului în conformitate cu legislaţia în vigoare;

i) aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile şi responsabilităţile ce revin personalului societăţii, la propunerea directorului;

j) propune Adunării Generale a Asociatului Unic modificarea/completarea Actului Constitutiv, majorarea sau micşorarea capitalului social;

k) stabileşte şi menţine politicile de asigurare în ceea ce priveşte personalul şi bunurile societăţii;

l) promovează studii şi propune autorităţilor competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;

m) aprobă componenţa Comisiei de negociere a Contractului colectiv de muncă;

n) aprobă Contractul colectiv de muncă;

o) aprobă nominalizarea locurilor de munca în condiţii deosebite;

p) aproba introducerea de noi tehnologii şi modernizarea celor existente;

q) aproba norme, normative, reglementări în domeniul tehnic şi economic utilizate în desfăşurarea Activităţii societăţii;

r) stabileşte în condiţiile legii, regimul amortizarii activelor corporale şi necorporale;

s) supune spre aprobare investiţiile ce urmează a se realiza de societate în condiţiile legii;

t) avizează şi supune spre aprobare închirierea de active potrivit legii;

u) propune spre analiză asocierea societăţii potrivit legii;

v) elaborează concepţia şi strategia de dezvoltare a societăţii;

w) aprobă delegările de competenţă pentru director;

x) prezintă anual Asociatului unic, în termen legal de maxim 90 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul de profit şi pierderi, precum şi proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul următor;

y) pregăteşte rapoartele anuale şi alte raportări, în condiţiile legii şi implementează hotărârile autorităţii tutelare;

z) propune Adunării Generale a Asociatului Unic majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfăşurarea Activităţii, precum şi înfiinţarea de noi unităţi;

aa) exercită atribuţiile ce i-au fost delegate de către Asociatul Unic;

bb) stabileşte drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului societăţii, conform structurii

organizatorice aprobate;
cc) stabileşte competenţele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare cerute, a creditelor comerciale pe termen scurt şi mediu şi eliberarea garanţiilor cu aprobarea prealabilă a Adunării Generale a Asociatului Unic;
dd) aprobă nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
ee) orice alte atribuţii conferite prin Contractul de mandat, prin Actul Constitutiv şi prin lege, stabilite în competenţa administratorilor societăţii;
ff) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Asociatului Unic sau care sunt prevăzute de legislaţia în vigoare.

(3) În cadrul consiliului de administraţie sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare şi remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor şi comitetul de audit. Funcţiile comitetului de gestionare a riscurilor pot fi delegate comitetului de audit.

(4) Comitetul de nominalizare şi remunerare este format din 2 (doi) administratori neexecutivi desemnaţi de către Consiliul de Administraţie. Deciziile Comitetului de nominalizare şi remunerare se adoptă cu unanimitate de voturi. Comitetul de nominalizare şi remunerare are, în principal, următoarele atribuţii:
a) formulează propuneri pentru funcţiile de administratori;
b) elaborează şi propune Consiliului de Administraţie al Societăţii procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de director general şi de directori;
c) recomandă Consiliului de Administraţie candidaţii pentru funcţiile de director general şi de directori;
d) formulează propuneri privind remunerarea directorului general şi a directorilor Societăţii;
e) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către Consiliul de Administraţie şi prin lege.

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

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

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

a) structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe;
b) criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul dintre performanţa realizată şi remuneraţie;
c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti;
d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
e) informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

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

Deciziile Comitetului de audit se adoptă cu unanimitate de voturi.

Comitetul de audit trebuie să aibă calificările prevăzute de lege în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea entitatea auditată. Atribuţiile Comitetului de gestionare a riscurilor vor fi asigurate de Comitetul de Audit. Comitetul de audit are, în principal, următoarele atribuţii:

a) îi informează pe membrii Consiliului de Administraţie cu privire la rezultatele auditului statutar şi explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiare şi care a fost rolul Comitetului de audit în acest proces;
b) monitorizează procesul de raportare financiară şi transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;
c) monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate şi a sistemelor de management al riscului Societăţii şi, după caz, a auditului intern în ceea ce priveşte raportarea financiară a Societăţii, fără a încălca independenţa acestuia;
d) monitorizează auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, în special efectuarea acestuia, ţinând cont de constatările şi concluziile autorităţii competente, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 537/2014:
e) evaluează şi monitorizează independenţa auditorului financiar în conformitate cu prevederile Legii nr. 162 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative şi ale Regulamentului (UE) nr. 537/2014;
f) răspunde de procedura de selecţie a auditorului financiar şi recomandă Adunării Generale a Asociaţilor/membrilor Consiliului de Administraţie auditorul financiar care urmează a fi desemnat;
g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de către Legea nr. 162 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative. Comitetul de audit elaborează cel puţin anual un raport cu privire la activitatea sa.
h) Asigură concordanţa activităţilor de control cu riscurile generate de activităţile şi procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează şi raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă.
i) Măsoară solvabilitatea întreprinderii publice, prin raportare la atribuţiile şi obligaţiile uzuale ale acesteia, şi informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administraţie.

(6) Obligaţiile şi răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispoziţiile referitoare la mandat şi de cele special prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) La şedinţele Consiliului de Administraţie participă în calitate de invitat permanent directorul general sau alte persoane din cadrul societăţii, la solicitarea administratorilor sau directorului.

Art. 24. (1) Adunarea Generală a Asociatului Unic îl alege pe preşedintele Consiliului de Administraţie dintre membrii acestui organ, pe o durată care nu va depăşi durata mandatului său de administrator.
(2) Preşedintele poate fi revocat numai de către Adunarea Generală a Asociatului Unic.
(3) Preşedintele coordonează activitatea Consiliului şi raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Asociatului Unic. El veghează la buna funcţionare a organelor Societăţii. Preşedintele Consiliului de Administraţie al Societăţii nu poate fi numit şi director general.
(4) Preşedintele coordonează activitatea Consiliului de Administraţie, convoacă şi conduce şedinţele acestuia, urmăreşte ducerea la îndeplinire a deciziilor adoptate şi raportează Asociatului Unic asupra activităţii Consiliului.
(5) Preşedintele Consiliului de Administraţie nu poate fi numit director general al Societăţii.

CAPITOLUL VI
GESTIUNEA SOCIETĂŢII

Art. 25. Gestiunea societăţii este controlată de Consiliul de Administraţie.

CAPITOLUL VII
CONDUCEREA EXECUTIVĂ

Art. 26. (1) Director al societăţii este acea persoană căreia i-a fost încredinţată de către Consiliul de Administraţie, prin contract de mandat, conducerea executivă a societăţii. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societăţii, este exclusă de la aplicarea prezentelor norme cu privire la directorul societăţii.
(2) Consiliul de administraţie organizează procedura de selecţie pentru ocuparea funcţiei de director general dintre membrii săi, cu excepţia preşedintelui Consiliului de administraţie, şi numeşte directorul general, la recomandarea Comitetului de nominalizare şi remunerare, din lista scurtă întocmită de acesta. Administratorul numit director general dobândeşte calitatea de administrator executiv.
(3) În cazul vacantării postului de director general, până la finalizarea procedurii de selecţie, Consiliul de administraţie poate desemna, dintre membrii săi, cu excepţia preşedintelui Consiliului de administraţie, un director general provizoriu, pentru un mandat de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. Administratorul desemnat director general provizoriu dobândeşte, pe durata exercitării funcţiei, calitatea de administrator executiv.
Art. 27. Directorul este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii executive a societăţii, în limitele obiectului de activitate al societăţii şi ale contractului de mandat, cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administraţie şi adunării generale a acţionarilor.
Art. 28. Consiliul de administraţie este însărcinat cu supravegherea activităţii directorilor. Orice

administrator poate solicita directorilor informaţii cu privire la conducerea operativă a societăţii. Directorii vor informa consiliul de administraţie asupra operaţiunilor întreprinse şi asupra celor avute în vedere.

Art. 29. Auditorul statutar va prezenta anual Consiliului de Administraţie raportul acestuia privitor la bilanţ, contul de profit şi pierderi, registrele societăţii şi evaluarea patrimoniului.

Art. 30. Consiliul de Administraţie este obligat să pună la dispoziţia auditorului statutar, cu cel puţin o lună înaintea datei adunării generale, bilanţul exerciţiului precedent, contul de profit şi pierderi şi raportul lor de gestiune.

CAPITOLUL VIII
ACTIVITATEA SOCIETĂŢII

Art. 31. Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. În mod excepţional, primul exerciţiu financiar începe de la data înmatriculării societăţii în Registrul Comerţului.

Art. 32. (1) Societatea va ţine evidenţa contabilă în lei, va întocmi bilanţul şi contul de profit şi pierderi, având în vedere normele metodologice aprobate de Ministerul Finanţelor Publice.
(2) Bilanţul societăţii va fi întocmit prin grija administratorului şi împreună cu contul de profit şi pierderi, raportul lor şi documentele justificative vor fi aprobate de Adunarea Generală a Asociatului Unic – Consiliul Judeţean Bihor, după verificările efectuate conform legii.

CAPITOLUL IX
TRANSPARENŢA. OBLIGAŢII DE RAPORTARE

Art. 33. (1) Societatea, prin grija preşedintelui Consiliului de Administraţie, publică într-o secţiune distinctă a paginii proprii de internet documentele şi informaţiile prevăzute la art. 51 din O.U.G. nr. 109/2011, la termenele stabilite de lege, următoarele:

a) bugetul pentru investiţii aferent fiecăruia dintre ultimii 3 ani financiari;

b) cheltuielile totale cu personalul aferente ultimilor 3 ani, inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, programe de formare profesională, decontări şi alte beneficii;

c) datoriile Societăţii către bugetul de stat, instituţiile de credit şi partenerii comerciali, cu precizarea, pentru fiecare categorie, a procentului reprezentat de restanţele de plată;

d) valoarea subvenţiei operaţionale primite de la bugetul de stat sau de la bugetul local, după caz;

e) serviciile sau bunurile produse de Societate în interes public;

f) obiectivul de politică publică al Societăţii;

g) situaţiile de risc şi analiza de risc din domeniul de activitate al Societăţii;

h) raportul anual agregat;

i) planul de integritate al Societăţii, dezvoltat în concordanţă cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica şi conformitatea, precum şi mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii;

j) raportul de audit extern.

(2) Situaţiile financiare anuale, raportările contabile semestriale, rapoartele Consiliului de

Administraţie şi raportul de audit anual se păstrează pe pagina proprie de internet a Societăţii pentru o perioadă de cel puţin 3 ani de la aprobarea acestora.

CAPITOLUL X
MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, FUZIUNEA, LICHIDAREA

Art. 34. (1) Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea Adunării Generale a Asociatului unic.
(2) Noua societate va îndeplini formalităţile legale de înregistrare şi publicitate cerute la înfiinţarea societăţilor.
Art. 35. (1) Reducerea sau majorarea capitalului social va putea fi făcută prin hotărârea Adunării Generale a Asociatului Unic, cu respectarea prevederilor legale.
(2) În situaţia reducerii capitalului social sub cel prevăzut de lege, dizolvarea anticipată poate fi decisă în condiţiile determinate prin dispoziţiile legale în vigoare.
Art. 36. Societatea poate fuziona cu alte societăţi doar cu acordul Asociatului Unic.
Art. 37. (1) Lichidarea societăţii va fi efectuată în condiţiile şi după modalităţile determinate de actele legislative şi reglementările în vigoare.
(2) Numirea lichidatorilor se face de către Adunarea Generală a Asociatului Unic – Consiliul Judeţean Bihor, în condiţiile legii.
(3) Până la intrarea în funcţiune a lichidatorilor, Consiliul de Administraţie îşi continuă mandatul, descărcarea de gestiune făcându-se pe bază de bilanţ.
(4) Lichidatorii care vor întreprinde noi operaţiuni comerciale, care nu sunt necesare scopului lichidării, sunt răspunzători personal şi solidar de executarea lor.
(5) După terminarea lichidării societăţii, lichidatorii vor efectua radierea Societăţii din Registrul Comerţului şi vor întocmi bilanţul de lichidare.

CAPITOLUL XI
ALTE DISPOZIŢII

Art. 38. (1) Angajarea personalului se face conform structurii organizatorice şi a statului de funcţii, pe bază de contracte individuale de muncă, de către directorul societăţii.
(2) Impozitele pe salarii, cota de asigurări sociale, cea pentru fondul de şomaj şi alte obligaţii de plată vor fi virate lunar sau la termenele prevăzute de lege.
(3) Societatea va ţine evidenţa contabilă şi va întocmi la termenele stabilite bilanţul contabil, în conformitate cu normele metodologice stabilite de Ministerul Finanţelor Publice şi/sau alte legi speciale.

CAPITOLUL XII
LITIGII

Art. 39. Litigiile de orice fel decurgând din executarea şi derularea activităţii Societăţii Pază şi Protecţie Bihor S.R.L. sunt de competenţa instanţelor de drept comun din România.

CAPITOLUL XIII
DISPOZIŢII FINALE

Art. 40. (1) În măsura în care prezentul Act constitutiv nu dispune, sunt aplicabile prevederile Legii

nr.31/1990 cu privire la societăţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Codului Civil Român, ale OUG nr.109/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. 639/2023, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prezentul Act constitutiv poate fi modificat cu respectarea prevederilor legale şi a condiţiilor de formă şi de publicitate prevăzute pentru încheierea lui.

(3) Prezentul Act constitutiv intră în vigoare la data semnării de către Asociatul Unic şi a înregistrării acestuia la Oficiul Registrului Comerţului.

Data _____

ASOCIAT UNIC
JUDEŢUL BIHOR
prin reprezentant legal
Preşedinte - **Mircea Mălan**