

Anexa nr. 1 la H.C.L. Sulina nr. 198/2011

CONTRACT DE MANDAT
privind încredințarea și exercitarea funcției de director
al S.C. ASPL Sulina S.R.L.

1. PREAMBUL

Având în vedere dispozițiile OUG nr.79/ 2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici,

În baza deciziei Consiliului de administrație nr. ___ din _____, adoptată în condițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata și ale Actului constitutiv al societății, părțile au convenit asupra încheierii prezentului contract de mandat privind încredințarea și exercitarea funcției de director, în condițiile și cu respectarea următoarelor clauze:

2. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A. S.C. ASPL SULINA S.R.L. cu sediul în Sulina , str. a I-a C-dor E.Botez nr. 142, județul Tulcea, înmatriculată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea sub numărul J 36 / 295 /17.08.2010, Cod Unic de înregistrare nr. RO27287849, în calitate de **MANDANT**, reprezentată prin domnul Ispas Aurel, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății, denumită în continuare și „Societatea”

și,

B. Domnul/Doamna _____, cetățean (nationalitatea) _____, domiciliat în _____ str. _____ nr. _____, jud. _____, născut/ă la data de _____, în _____, jud. _____ CNP _____, identificat/ă cu C.I. seria __ nr. _____, de profesie _____, în calitate de **MANDATAR**, denumit/ă în continuare și „**DIRECTOR**”.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI.

Obiectul prezentului contract constă în stabilirea cadrului convențional privind încredințarea și exercitarea funcției de director în baza delegării de către consiliul de administrație al societății către director a unora dintre atribuțiile de conducere ale acestui organ de gestiune, în limitele permise de lege, de actul constitutiv și de deciziile consiliului de administrație, în scopul realizării obiectului de activitate al societății, mai puțin competențele expres rezervate de lege și/sau de actul constitutiv adunării generale și consiliului de administrație.



4. DURATA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

4.1. Prezentul mandat este dat pentru perioada de 5 (cinci) ani, cuprinsă între _____ (data semnării contractului) și _____.

4.2. Prezentul contract poate fi prelungit cu acordul părților, pentru una sau mai multe perioade arătate la punctul 4.1., prin încheierea unui act adițional pentru care se vor efectua formele de publicitate cerute de lege.

4.3. Încetarea prezentului contract se poate face prin una dintre următoarele modalități:

- renunțarea mandatarului la mandat, cu o notificare prealabilă de cel puțin 30 de zile;

- revocarea mandatului de către consiliul de administrație, pentru motive bine justificate și întemeiate;

- prin acordul părților;

- expirarea termenului arătat la paragraful 4.1.;

- prin orice alte modalități permise sau prevăzute în mod expres de lege;

4.4. Prezentul contract nu este și nu poate fi afectat în nici un fel de modificările survenite în componența consiliului de administrație, pe toată durata de valabilitate a acestui contract.

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚII

5.1. În calitate de beneficiară directă a activității de conducere realizată în condițiile acestui contract, societatea este obligată să pună la dispoziția Directorului toate datele, informațiile și, în general, toate mijloacele materiale și umane necesare realizării, la termen și în bune condiții, a obligațiilor ce îi revin, să suporte cheltuielile efectuate în condițiile prevăzute la punctul 6 al acestui contract de care beneficiază directorul și să plătească acestuia remunerația prevăzută la punctul 7 al prezentului contract, remunerație încadrată ca venituri asimilate salariilor, astfel cum acestea sunt definite de Codul fiscal în vigoare la data plății.

5.2. Stabilește anual obiectivele și criteriile de performanță care revin directorului, prin decizie a consiliului de administrație, după aprobarea situațiilor financiare, stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și aprobarea programul de activitate pentru exercițiul financiar următor de către Consiliul Local al orașului Sulina, obiective și criterii ce vor constitui anexă la prezentul contract.

5.3. Societatea este obligată ca, prin intermediul consiliului de administrație și a fiecărui administrator neexecutiv, să supravegheze activitatea directorului.

5.4. Să rețină și să vireze, în nume și pe seama directorului, în cuantumul și la termenele impuse de lege, impozitul pe venit și contribuțiile obligatorii aferente acestuia născute din derularea prezentului contract.



5.5. In cazul revocării mandatului directorului, înainte de expirarea duratei acestui contract, fără just motiv, să achite acestuia daune interese în sumă egală cu valoarea remunerației fixe brute pe care era îndreptățit să o încaseze până la sfârșitul mandatului. Neîndeplinirea criteriilor de performanță constituie just motiv pentru revocare.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DIRECTORULUI

6.1. Directorul este îndreptățit și obligat, în același timp, să reprezinte societatea față de terți și în fața oricăror autorități ale Statului Român, în limita împuternicirilor primite, după notificarea încheierii prezentului contract la Registrul Comerțului la care este înmatriculată societatea.

6.2. Directorul este obligat să își exercite mandatul încredințat personal și cu loialitate, competență și diligență unui profesionist, în interesul societății.

6.3. Obiectivele activității directorului și criteriile de performanță, care sunt stabilite anual, prin decizie, de către consiliul de administrație al societății, după aprobarea de către Consiliul Local al orasului Sulina a situațiilor financiare și a bugetului de venituri și cheltuieli, pentru anul următor, constituie, în înțelesul acestui contract, obligații de mijloace, lista anuală și descrierea acestora devin anexă la prezentul contract.

6.4. În scopul realizării obligațiilor ce îi revin, potrivit clauzelor acestui contract, a actului constitutiv și ale legii, directorul este obligat să manifeste diligența unui bun proprietar și să ia toate măsurile necesare conducerii societății, în limitele obiectului de activitate statutar, fără a încălca competențele rezervate de lege sau de actul constitutiv pentru consiliul de administrație sau pentru Consiliul Local al orasului Sulina, în spiritul conservării și dezvoltării patrimoniului societății și al principiului creșterii continue a profitabilității activității statutare a societății, în vederea realizării de profit.

6.5. În vederea îndeplinirii obligațiilor izvorâte din acest contract, societatea se obligă să-i recunoască și să asigure directorului următoarele drepturi și facilități:

- să îi se deconteze cheltuielile de deplasare și cazare cu ocazia delegațiilor interne și/sau externe, pe baza documentelor justificative aferente, la nivelul baremurilor aprobate în C.A.;
- să folosească sistemele de comunicare ale societății (telefon fix, mobil, sistemele electronice și altele), în interes de serviciu;
- să utilizeze autoturismele de serviciu din proprietatea societății, întocmindu-se documentele justificative corespunzătoare, pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
- la decontarea altor cheltuieli legate de exercitarea mandatului, urmând ca aprobarea limitelor acestor cheltuieli și decontarea lor să se facă pe baza unui decont aprobat de consiliul de administrație al societății.
- să îi se acorde creșterea la concediul de odihnă anual și indemnizația

aferență, concediu medical conform legii și zilele libere platite pentru sărbătorile legale, zile festive specifice, căsătorie, nașterea unui copil sau în caz de deces al unui membru de familie, tichete de masă și tichete cadou, precum și toate celelalte drepturi, altele decât cele banesti, în conformitate cu prevederile Contractului colectiv de muncă aplicabil la nivelul societății.

6.6. Directorul este obligat:

- să respecte modul de organizare a activității societății stabilit prin regulamentele și procedurile de lucru aprobate prin deciziile organelor statutare, C.A. și prin Hotărârile Consiliului Local al orașului Sulina, după caz, și să facă propuneri de îmbunătățire a activității;
- să respecte secretele de serviciu ale societății;
- să păstreze confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor calificate ca atare prin reglementările legale ori cele interne ale societății și să ia toate măsurile operative care se impun în vederea realizării unui astfel de obiectiv;
- să își folosească toată priceperea, experiența și toate mijloacele ce-i vor fi puse la dispoziție de către societate, în vederea conducerii activității acesteia astfel încât să ajungă la îndeplinirea prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de către Consiliul Local al orașului Sulina;
- să participe la ședințele consiliului de administrație și să prezinte rapoarte scrise cu privire la activitatea societății ori de câte ori este necesar;
- să pună la dispoziția consiliului de administrație, în modalitatea cea mai potrivită, toate documentele și informațiile necesare pentru cunoașterea și analizarea problemelor ce vor fi dezbătute de către acesta la Ordinea de zi, cu cel puțin 72 de ore înainte de data și ora programată pentru ținerea ședinței; în cazuri excepționale (ședințe extraordinare), această durată poate fi redusă la 24 de ore;
- să informeze consiliul de administrație, printr-un raport scris, cu privire la activitatea de conducere operativă a societății desfășurată pe perioada precedentă, raport ce va cuprinde, cel puțin, operațiunile întreprinse pe perioada raportată și cele avute în vedere pentru perioada următoare, precum și neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale, la solicitarea expresă a acestuia;
- să expună opinia personală, motivată, în cadrul ședinței consiliului de administrație pe marginea punctelor înscrise pe ordinea de zi și să facă propuneri fundamentate și argumentate de luare a unor măsuri necesare bunei conduceri a societății și desfășurării activității și să ceară notarea opiniei sale în procesul-verbal de ședință în cazul în care are o opinie diferită de cea a administratorilor;
- să formuleze propuneri adresate consiliului de administrație și Consiliului Local al orașului Sulina referitoare la programul anual de activitate și strategia de perspectivă a societății;
- să informeze în scris și în mod operativ pe administratori și Consiliul Local al orașului Sulina despre orice acte și fapte de încălcare a dispozițiilor legale, statutare, a hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor sau deciziilor consiliului de administrație de către celelalte categorii de salariați de care a luat cunoștință cu prilejul executării acestui contract;



- să ducă la îndeplinire deciziile consiliului de administrație și Hotărârile Consiliului Local al orașului Sulina, întocmai și a timp;

- să răspundă patrimonial și personal pentru pagubele suferite de societate în cazul în care nu a îndeplinit, cu vinovăție dovedită, deciziile consiliului de administrație și Hotărârile Consiliului Local al orașului Sulina.

6.7. Directorul este exclusiv răspunzător pentru pagubele suferite de societate în cazul luării unor decizii eronate de către consiliul de administrație care s-au bazat pe informațiile furnizate de către director, informații care se dovedesc a fi eronate și/sau incomplete.

6.8. În cazul în care directorul nu va putea să pună în executare o decizie a consiliului de administrație sau când, deși ar putea să o pună în aplicare, aplicarea acesteia ar putea conduce în mod evident și cert la prejudicierea societății este obligat să informeze de îndată și motivat consiliul de administrație despre astfel de împrejurări, în caz contrar fiind ținut răspunzător pentru neexecutarea și/sau repararea prejudiciului astfel cauzat.

6.9. Actele de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau de constituire în garanție a bunurilor din patrimoniul societății, vor fi încheiate numai cu aprobarea consiliului de administrație și/sau a Consiliului Local al orașului Sulina.

6.10. Angajează personalul societății, în condițiile organigramei aprobate de Consiliul Local al orașului Sulina sau de consiliul de administrație, după caz.

6.11. În temeiul calității sale de mandatar, directorul răspunde față de societate pentru neîndeplinirea, din culpă sau cu intenție, a îndatoririlor ce-i revin potrivit legii și/sau actului constitutiv, pentru întreaga perioadă aferentă exercitării mandatului încredințat potrivit acestui contract.

6.12. Directorul, ca orice mandatar, este obligat să dea socoteală societății despre modul de ducere la îndeplinire a mandatului încredințat prin acest contract, atât pe parcursul executării, cât și la încetarea acestuia, din orice cauză.

6.13. Fără autorizarea expresă a Consiliului de Administrație al societății, directorul nu va avea dreptul să divulge terților informațiile confidențiale la care a avut acces, în virtutea funcției sale, precum și secretele comerciale și/sau industriale pentru o perioadă de trei ani de la încetarea acestui contract, din orice cauze, sub sancțiunea răspunderii pentru daunele pe care le va putea încerca societatea ca efect al încălcării unei astfel de obligații.

6.14. Directorul nu va putea ocupa fără autorizarea consiliului de administrație, funcția de director, administrator, membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere, cenzor sau, după caz, auditor intern ori asociat cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane.



7. REMUNERAȚIA DIRECTORULUI

7.1. Pentru exercitarea prezentului mandat directorul are dreptul, în baza prevederilor art. 3² alin. (1) din OUG 79/2008 la o remunerație fixă brută lunară, plătită în data de 05 a fiecărei luni, în sumă de _____ lei, al cărei quantum se va putea renegocia anual, conform legislației în vigoare, aplicabilă la data renegocierii acesteia.

Potrivit aceluiași articol, remunerația lunară a directorului este unica formă de recomensare în bani a activității depuse de director în condițiile prezentului contract de mandat.

8. FORȚA MAJORĂ

8.1. Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

8.2. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să-și execute obligațiile asumate. Dacă o anumită cauză de forță majoră durează mai mult de trei luni oricare dintre părți este în drept să denunțe acest contract, pe baza unei notificări, comunicată celeilalte părți, la sediul social, respectiv domiciliul menționat în acest contract.


9. LITIGII

Orice litigiu patrimonial ce se va naște între părțile contractante din încheierea, interpretarea și executarea acestui contract, va fi soluționat cu prioritate prin arbitrajul comercial organizat de către Camera de comerț și industrie județeană, în raza căreia își are sediul societatea, în conformitate cu regulamentul și regulile de procedură aplicabile în arbitrajul organizat de această instituție.

În caz de neînțelegere, se va putea apela la instanța competentă teritorial și material.

10. CLAUZE SPECIALE

10.1. Prezentul contract se completează cu dispozițiile cuprinse în



actul constitutiv al societății, în hotărârile Consiliului Local al orasului Sulina, în deciziile Consiliului de Administrație, precum și cu dispozițiile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicata.

10.2. Prevederile prezentului contract și ale anexelor la acesta sunt confidențiale.

10.3. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte un exemplar original pentru fiecare parte contractantă. Prin grija președintelui consiliului de administrație al societății, va fi notificată registrului comerțului unde societatea este înmatriculată, decizia de numire a directorului care a stat la baza încheierii prezentului contract.

10.4. Prin semnarea prezentului contract se consideră că mandatarul a acceptat în mod expres mandatul dat de consiliul de administrație, în condițiile Legii societăților comerciale.

MANDANT,
S.C. ASPL SULINA S.R.L.
prin Președintele Consiliului de Administrație,

MANDATAR,
DI./D-na

PREȘEDINTE DE ȘEAȘETĂ,


SECRETAR,

