



HOTĂRÂREA nr. 69/27.03.2024
privind modificarea și completarea Actului constitutiv al
societății RUWATIM SMDP S.R.L.

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 6406/05.03.2024 al vicepreședintelui Consiliului Județean Timiș, domnul Alexandru-Constantin Proteasa, precum și Raportul de specialitate nr. 6623/07.03.2024 al Direcției de administrare a patrimoniului - Serviciul de gestionare a patrimoniului prin care se solicită aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al societății RUWATIM SMDP S.R.L.,

ținând cont de Avizul nr. 225/ 13.03.2024 al Serviciului de consultanță și avizare juridică din cadrul Consiliului Județean Timiș,

având în vedere că Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevede faptul că, în cazul întreprinderilor publice organizate ca societăți cu răspundere limitată numărul administratorilor să fie de cel puțin 3, din care unul va fi administrator cu drept de reprezentare legală, iar contractul de mandat al administratorului în funcție rămâne valabil până la încheierea acestuia, se impune modificarea și completarea Actului constitutiv al societății și a contractului de mandat încheiat cu domnul Sergiu-Cristian Bălașa, în conformitate cu legislația aflată în vigoare, numirea a doi administratori provizorii și aprobarea contractului cadru de mandat care se va încheia cu aceștia,

având în vedere temeiurile juridice prevăzute de:

a) art. 1 alin. (5) și art. 122 din Constituția României, republicată;
b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 pct. 2 lit. b) și pct. 3 lit. b), art. 2¹, art. 3, art. 4, art. 28, art. 29, art. 29⁴, art. 29⁵, art. 30, art. 37, art. 47-57 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 7 și art. 29 din Hotărârea de Guvern nr. 639/2023 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, art. 194 lit. d), art. 196¹ alin. (1) și art. 197 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu completările și modificările ulterioare, art. 2009-2038 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e) art. 3, art. 82 și art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

f) Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Timiș, aprobat prin Dispoziția nr. 65/2020;

g) Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului Județean Timiș aprobat prin Hotărârea nr. 91/2021, cu modificările și completările ulterioare;

fiind îndeplinite procedurile prevăzute de art. 124, art. 125, art. 136, art. 139 și art. 178 - art. 182 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, privind convocarea și avizarea proiectelor de hotărâri în comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Timiș,



ținând cont de faptul că proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de către Comisia pentru cultură, învățământ, activități științifice, tineret și sport, Comisia pentru sănătate și protecție social, Comisia pentru administrație publică locală și Comisia pentru relații și cooperare internă și externă, dezvoltare regională și mediu de afaceri,

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Județean Timiș adoptă următoarea HOTĂRÂRE:

Art. 1. - Se aprobă modificarea și completarea prevederilor Actului constitutiv al societății RUWATIM SMDP S.R.L. conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Se aprobă modificarea denumirii postului ocupat de către domnul Sergiu-Cristian Bălașa din administrator al societății RUWATIM SMDP S.R.L. în administrator cu drept de reprezentare legală.

(2) Se aprobă modificarea și completarea contractului de mandat încheiat cu domnul Sergiu-Cristian Bălașa, conform Actului adițional prevăzut în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - (1) Se numesc în posturile de administrator provizorii ai societății RUWATIM SMDP S.R.L., cu începere de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe o perioadă de 5 luni de zile, cu posibilitatea prelungirii pentru încă 2 luni conform legii, doamna Vlad Diana-Cristina și doamna Palocz Martina-Tonița.

(2) Se aprobă indemnizația fixă lunară brută a administratorilor provizorii în valoare de 2.950 lei.

(3) Se aprobă Contractul cadru de mandat care se va încheia cu administratorii provizorii numiți, prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează președintele Consiliului Județean Timiș și societatea RUWATIM SMDP S.R.L., prin domnul Sergiu-Cristian Bălașa, în calitate de administrator cu drept de reprezentare legală.

Art. 5. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Județului Timiș și pe site - ul propriu la adresa www.cjtimis.ro, și se comunică:

- a) Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- b) Direcției de administrare a patrimoniului;
- c) Serviciului de administrație publică locală, monitor oficial și transparență decizională;
- d) Societății RUWATIM SMDP S.R.L.;
- e) Domnului Sergiu-Cristian Bălașa;
- f) Persoanelor numite în postul de administrator provizoriu.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI JUDEȚEAN TIMIȘ
Alin-Adrian Nica

Contrasemnează
SECRETARUL GENERAL
AL JUDEȚULUI TIMIȘ
Ioan-Dănuț Ardelean



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ



ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SOCIETĂȚII RUWATIM SMDP S.R.L.

Unitatea administrativ teritorială Județul Timiș, denumită în continuare Județul Timiș, cu sediul în Timișoara, Bulevardul Revoluției din 1989 nr. 17, cod fiscal 4358029, în calitate de Asociat unic, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile (*republicată*), cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare convenit prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. _____ actualizarea Actului constitutiv al societății RUWATIM SMDP S.R.L., în următoarea formă:

CAPITOLUL I

FORMA JURIDICĂ, DENUMIREA, DURATA SOCIETĂȚII ȘI SEDIUL SOCIAL

Articolul 1

(1) Societatea RUWATIM SMDP S.R.L. este persoană juridică română, constituită în forma juridică de societate cu răspundere limitată cu asociat unic Județul Timiș.

(2) Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare și cu clauzele prezentului act constitutiv.

(3) Societatea este titulară de drepturi și obligații și răspunde față de terți cu întregul patrimoniu.

Articolul 2

(1) Denumirea societății este: RUWATIM SMDP S.R.L..

(2) Pe toate actele și înscrisurile emise de societate se va menționa denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de înregistrare în registrul comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social.

(3) Societatea are numărul de înregistrare în registrul comerțului: J35/1121/1998 și cod unic de înregistrare RO 11193209.

Articolul 3

Durata de funcționare a societății este nedeterminată.

Articolul 4

(1) Sediul social al societății este în Municipiul Timișoara, Bulevardul Revoluției din 1989 nr. 19, et. 2, ap. 7, cam.13, județul Timiș.

(2) Sediul societății va putea fi schimbat în baza deciziei Asociatului unic și cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

(3) Societatea va putea înființa sedii secundare - sucursale, puncte de lucru, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - și la alte adrese, în alte localități din România și alte state, cu respectarea prevederilor legale în materie.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Articolul 5

(1) **Domeniul principal de activitate al societății este:** *"Activități de consultanță în management"*, căruia îi corespunde grupa CAEN 702.

(2) Activitatea principală este: "Activități de consultanță pentru afaceri și management" careia îi corespunde clasa CAEN 7022.

(3) Activități secundare, conform claselor CAEN, sunt următoarele :

0240 Activități de servicii anexe silviculturii
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
3812 Colectarea deșeurilor periculoase
3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
3900 Activități și servicii de decontaminare
4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
4213 Construcția de poduri și tuneluri
4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
4291 Construcții hidrotehnice
4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n. c. a.
4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4321 Lucrări de instalații electrice
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
7111 Activități de arhitectură
7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 Activități de testări și analize tehnice
7311 Activități ale agențiilor de publicitate
7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
7410 Activități de design specializat
7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusive financiare)
8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare
8129 Alte activități de curățenie
8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportarea creditului
8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
8560 Activități de suport pentru învățământ.

Articolul 6

Activitățile menționate la acest capitol vor fi desfășurate cu respectarea condițiilor legale și numai după obținerea tuturor avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare.

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL ȘI PĂRȚILE SOCIALE

Articolul 7

(1) Capitalul social subscris și vărsat al societății RUWATIM SMDP S.R.L. este în valoare de 289.920 lei, aport în numerar, fiind împărțit într-un număr de 28.992 părți sociale cu valoare nominală de 10 lei/parte socială, aparținând în totalitate asociatului unic Județul Timiș.

(2) Cota de participare la beneficii sau pierderi a Județului Timiș este de 100% .

Articolul 8

Capitalul social va putea fi majorat în baza deciziei Asociatului unic, fie prin crearea de părți sociale noi, fie prin majorarea valorii nominale a părților sociale existente, prin aport în natură sau în numerar, sau prin încorporarea beneficiilor sau a rezervelor, cu excepția rezervelor legal constituite, cu respectarea prevederilor legale în materie.

Articolul 9

Reducerea capitalului social se face în baza deciziei Asociatului unic, cu respectarea procedurilor prevăzute de lege și a condițiilor de publicitate, și înregistrarea acestei operațiuni în registrul comerțului.

Articolul 10

(1) Patrimoniul societății este constituit din capitalul social subscris și vărsat, precum și din totalitatea activului și pasivului rezultat în urma activității societății.

(2) Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social și nu pot fi grevate de datorii sau alte obligații personale și sunt indivizibile. Asociatul unic este răspunzător până la concurența sumei reprezentând părțile sociale pe care le posedă.

(3) Patrimoniul societății nu va putea fi grevat de datorii sau obligații personale ale asociatului unic, creditorii acestuia putând formula pretenții numai asupra părții din profitul societății ce i se va repartiza prin decizie a adunării generale sau a cotei părți convenite acestuia la lichidarea societății.

Articolul 11

Societatea va ține, prin grija administratorilor, un registru al asociaților în care se vor înscrie, după caz, numele și prenumele sau denumirea, domiciliul sau sediul fiecărui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul părților sociale sau orice altă modificare privitoare la acestea.

Articolul 12

Transmiterea parțială sau totală a părților sociale către terți se poate face în baza deciziei Asociatului unic, în condițiile și cu respectarea dispozițiilor prevăzute de legislație în materie.

CAPITOLUL IV CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Articolul 13

Conducerea societății se realizează de către Asociatul unic Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, care exercită în numele Județului Timiș toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participației deținute la societatea RUWATIM SMDP S.R.L., în condițiile legii.

Articolul 14

Asociatul unic aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății, precum și politicile sale economice și comerciale, pe baza propunerii făcute de către administratorii societății.

Articolul 15

Atribuțiile Asociatului unic sunt următoarele:

- a) analizează, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale ale societății, pe baza rapoartelor prezentate de administratori și de auditori și stabilește repartizarea profitului net;
- b) analizează raportul anual de activitate al administratorilor societății și raportul auditorilor și aprobă descărcarea de gestiune a acestora pentru exercițiul financiar al anului precedent;
- c) analizează, modifică și aprobă bugetul anual de venituri și cheltuieli al societății și programul de investiții pentru exercițiul financiar următor, propuse de administratorii societății;
- d) aprobă, la propunerea administratorilor, structura organizatorică și funcțională, organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale societății;
- e) numește și revocă administratorii, în condițiile legii, acordând drept de reprezentare legală unuia dintre aceștia;
- f) aprobă contractul de mandat care se încheie cu administratorii și cuantumul indemnizației acestora;
- g) numește sau revocă auditorul statutar, stabilește durata contractului de audit și aprobă cuantumul remunerației acestuia;
- h) decide cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și a modului de garantare a acestora, precum și acordarea altor garanții;
- i) decide cu privire la vânzarea sau gajarea unor bunuri aparținând societății;
- j) decide cu privire la acționarea în justiție a administratorilor pentru daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate;
- k) decide majorarea sau reducerea capitalului social al societății precum și a modalității de efectuare a acestora;
- l) decide asupra schimbării formei juridice, a modificării și completării obiectului de activitate sau mutarea sediului social al societății;
- m) decide cu privire la înființarea sau desființarea de filiale, sucursale sau sedii secundare (puncte de lucru, agenții etc.) ;
- n) decide cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății;
- o) decide asupra tuturor modificărilor aduse actului constitutiv;
- p) decide asupra altor probleme ce intră în competența sa, potrivit legii sau ale actului constitutiv.

Articolul 16

(1) În exercitarea atribuțiilor care-i revin, Consiliul Județean Timiș, întrunit în ședință ordinară sau extraordinară, prin hotărâri, îndeplinește atribuțiile adunării generale ale Asociației unic.

(2) Adunările generale ale Asociației unic vor avea loc la sediul Județului Timiș, situat în Timișoara, Bulevardul Revoluției nr. 17, la data și ora convocării ședinței Consiliului Județean Timiș care are pe ordinea de zi proiecte de hotărâri care necesită aprobarea Asociației unic.

Articolul 17

Deciziile Asociației unic, emise în baza hotărârilor aprobate de către Consiliul Județean Timiș, se consemnează într-un registru special păstrat la sediul societății, prin grija administratorilor.

CAPITOLUL V ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Articolul 18

Administrarea societății se face de 3 administratori din care unul va avea drept de reprezentare legală.

Articolul 19

(1) Administratorii societății sunt numiți prin decizie a Asociației unic, respectiv prin hotărâre a Consiliului Județean Timiș, în urma derulării unei proceduri de selecție aprobată prin hotărâre de către Consiliul Județean Timiș.

(2) Durata mandatului administratorilor este de maxim 4 ani, fiind stabilită în decizia de numire, cu posibilitatea reînnoirii acestuia cel mult o dată, urmare a unui proces de evaluare derulat în condițiile legii.

Articolul 20

(1) În cazul încetării mandatului unui administrator, până la finalizarea procedurii de selecție, Asociația unic va numi, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege, un administrator provizoriu.

(2) Durata mandatului unui administrator provizoriu este de maxim 5 luni, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

Articolul 21

Au fost numiți ca și administratori ai societății următoarele persoane:

a) dl. Sergiu-Cristian BĂLAȘA, cetățean român, născut la data de _____, în localitatea _____, județul _____, domiciliat în _____, str. _____, nr. _____, posesor al C.I. seria ____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____, administrator cu drept de reprezentare legală, cu un mandat până la data de 28.12.2025;

b) _____, cetățean _____, născut la data de _____, în localitatea _____, județul _____, domiciliat în _____, str. _____, nr. _____, posesor al C.I. seria ____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____, administrator provizoriu cu un mandat cel târziu până la data de _____;

c) _____, cetățean _____, născut la data de _____, în localitatea _____, județul _____, domiciliat în _____, str. _____, nr. ____, posesor al C.I. seria ____ nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____, administrator provizoriu cu un mandat cel târziu până la data de _____.

Articolul 22

Administratorii societății sunt însărcinați cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege și de prezentul act constitutiv Asociatului unic.

Articolul 23

Atribuțiile vor fi exercitate de către administratori după cum urmează:

- a) atribuții comune, exercitate împreună de către toți administratorii;
- b) atribuții specifice, exercitate doar de către administratorul cu drept de reprezentare legală.

Articolul 24

(1) În vederea exercitării unor atribuții comune, administratorii vor emite hotărâri care vor fi luate cu majoritate simplă.

(2) Hotărârile vor fi semnate de către toți administratorii. În cazul în care unul din administratori nu este de acord cu hotărârea luată, obiecțiile avute vor fi anexate la aceasta.

Articolul 25

(1) Administratorii societății se întrunesc în ședință cel puțin o dată pe trimestru. Ședințele sunt convocate în scris de către administratorul cu drept de reprezentare legală cu cel puțin 3 zile înainte de data desfășurării lor.

(2) În cazul în care administratorul cu drept de reprezentare legală nu convoacă timp de un trimestru o ședință a administratorilor, aceasta poate fi convocată de oricare dintre administratori, cu informarea prealabilă a Asociatului unic.

(3) Procesele verbale ale ședințelor vor fi întocmite de către un angajat al societății desemnat de administratorul cu drept de reprezentare legală și se vor păstra la sediul societății.

(4) În exercitarea atribuțiilor care le revin, administratorii emit hotărâri.

Articolul 26

Administratorii societății au următoarele atribuții comune:

a) elaborează și înaintează spre aprobare Asociatului unic direcțiile principale de activitate ale societății și strategia de dezvoltare pe termen mediu și lung a societății;

b) înaintează spre aprobare Asociatului unic situațiile financiare anuale ale societății însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit și propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile pe anul precedent;

c) elaborează bugetul de venituri și cheltuieli al societății și programul de investiții pentru exercițiul financiar următor și-l înaintează spre aprobare Asociatului unic, în termenul și forma prevăzută de lege;

d) elaborează și înaintează spre aprobare Asociatului Unic: structura organizatorică și funcțională, organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare al societății;

- e) asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;
- f) analizează și aprobă planul de administrare al societății;
- g) negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare cu Consiliul Județean Timiș;
- h) aprobă Regulamentul de ordine interioară și Codul de etică;
- i) propun spre aprobare Asociatului unic: contractarea de împrumuturi bancare și a modului de garantare a acestora, acordarea de garanții, vânzarea sau gajarea unor bunuri aparținând societății;
- j) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere ale societății;
- k) solicită convocarea și participă la ședințele Adunării Generale ale Asociatului unic;
- l) ducerea la îndeplinire a deciziilor adoptate de către Asociatul unic.
- m) prezintă semestrial Asociatului unic, un raport asupra activității de administrare, care include informații cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății
- n) elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și-l prezintă Asociatului unic.
- o) elaborează un raport anual privind activitatea societății și-l publică pe pagina de internet a societății;
- p) transmite Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) și Consiliului Județean Timiș, semestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, rapoarte și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice în formatul și la termenele stabilite prin actele administrative ale autorităților;
- q) supervizează sistemul de transparență și de comunicare;
- r) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernare corporativă ale societății;
- s) prezintă Consiliului Județean Timiș și AMEPIP, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează, un raport care include stadiul îndeplinirii obiectivelor sale în materie de guvernare corporativă și transparență, precum și stadiul îndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanciari asumați
- t) ducerea la îndeplinire a tuturor atribuțiilor care potrivit legii intră în sarcina administratorilor unei societăți cu răspundere limitată.

Articolul 27

(1) Atribuțiile specifice administratorului cu drept de reprezentare legală sunt următoarele:

- a) reprezintă societatea în raporturile cu terții și în justiție, iar în anumite cazuri speciale, pentru buna administrare a societății, va putea împuternici o terță persoană printr-o procură, caz în care va răspunde solidar cu aceasta în eventualitatea producerii unor prejudicii aduse societății;
- b) asigură conducerea operativă și executivă a societății;
- c) răspunde de organizarea și conducerea contabilității societății;
- d) răspunde de proiectarea, organizarea, implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul societății;
- e) asigură selecția, angajarea, remunerația, monitorizarea, evaluarea performanței și concedierea personalului societății, cu respectarea legislației în vigoare, în conformitate cu prevederile cuprinse în contractele individuale de muncă încheiate și cu statul de funcții aprobat de asociatul unic;

f) publicarea pe pagina de internet a societății a tuturor documentelor și informațiilor prevăzute de lege și care intră în sarcina sa;

g) solicită convocarea Adunării Generale a Asociatului unic, în termen de maxim 5 zile de la aprobarea de către administratori a planului de administrare, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor-cheie de performanță, avizați în prealabil de către AMEPIP, rezultați din planul de administrare, pornind de la nivelul indicatorilor-cheie de performanță asumați prin declarațiile de intenție întocmite de către administratorii numiți;

h) convoacă ședințele administratorilor;

i) să îndeplinească orice alte atribuții prevăzute în legislația specifică întreprinderilor publice.

(2) În exercitarea atribuțiilor care-i revin, administratorul cu drept de reprezentare legală emite dispoziții.

Articolul 28

(1) Administratorii au obligația de a solicita aprobarea Asociatului unic pentru orice tranzacție sau serie de tranzacții încheiată/încheiate de societate cu administratorii sau cu angajații societății, care au/are o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a societății potrivit ultimelor situații financiare auditate.

(2) Obligația de a solicita aprobarea Asociatului unic revine administratorilor și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV, inclusiv, ai persoanelor prevăzute la alin. (1).

(3) Administratorii au obligația de a informa Asociatul unic, în termen de maxim de 30 de zile, cu privire la orice tranzacții încheiate de societate cu persoanele prevăzute la alin. (1) și (2), dacă valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit la alin. (1).

Articolul 29

Drepturile, obligațiile și răspunderea administratorilor, sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandate din Codul civil, de cele speciale prevăzute de Legea nr. 31/1990 (*republicată*) privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, de prevederile prezentului Act constitutiv, de legislația specifică întreprinderilor publice sau ale contractului de mandat, după caz.

Articolul 30

Remunerația administratorilor este stabilită de Asociatul unic în conformitate cu prevederile legale.

Articolul 31

Administratorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul constitutiv al societății.

Articolul 32

Administratorii sunt răspunzători față de societate pentru:

a) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;

b) ducerea la îndeplinire a deciziilor Asociatului unic;

c) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun administratorilor.

Articolul 33

Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea obligațiilor în condițiile dispozițiilor privitoare la mandat și a celor special prevăzute de lege.

Articolul 34

Administratorii nu pot primi fără autorizarea expresă a Asociatului unic, mandatul de administrator în alte societăți concurente sau cu același obiect de activitate cu societatea RUWATIM SMDP S.R.L., nici să desfășoare aceleași activități sau concurente, pe cont propriu sau în contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea revocării imediate și a răspunderii pentru daune.

CAPITOLUL VI AUDITUL STATUTAR ȘI AUDITUL INTERN

Articolul 35

(1) Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

(2) Auditul statutar se efectuează în conformitate cu standardele internaționale de audit și cu respectarea prevederilor Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Auditul statutar se efectuează de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice, care sunt autorizați în România în condițiile legii, și care trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în legislația specifică întreprinderilor publice.

(4) Auditorii statutari sunt numiți, pe baza unor criterii de selecție transparente, înainte de încheierea exercițiului financiar, de către Asociatul Unic pentru o perioadă de 3 ani, contractarea serviciilor urmând a se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Perioada maximă de auditare a unei întreprinderi publice de către același auditor financiar, persoană fizică sau juridică, este de 6 ani consecutivi și se efectuează în conformitate cu standardele internaționale de audit. După încheierea unei perioade de 6 ani consecutivi în care întreprinderea publică a fost auditată de același auditor financiar, un nou contract de audit poate fi încheiat cu aceeași întreprindere publică numai după expirarea unei perioade de cel puțin 3 ani de la ultimul audit statutar.

Articolul 36

Auditul intern se organizează în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare și este efectuat de către auditorii interni din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș.

CAPITOLUL VII ACTIVITATEA ECONOMICĂ A SOCIETĂȚII

Articolul 37

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

Articolul 38

(1) Organigrama și statul de funcții al societății se aprobă de către asociatul unic, la propunerea administratorilor societății.

(2) Angajarea personalului societății se face de către administratorul cu drept de reprezentare legală, cu respectarea legislației în vigoare.

(3) Concedierea angajaților societății se va face de către administratorul cu drept de reprezentare legală, cu respectarea legislației în vigoare și în conformitate cu prevederile contractelor individuale de muncă încheiate.

Articolul 39

(1) Societatea va organiza și conduce contabilitatea financiară în conformitate cu prevederile legale din domeniu.

(2) Răspunderea pentru modul de organizare și de conducere a contabilității revine administratorului cu drept de reprezentare legală, în condițiile legii.

(3) Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine persoanei din cadrul societății împuternicite să conducă contabilitatea și personalul din subordinea acesteia, respectiv persoanelor fizice sau juridice, în cazul în care contabilitatea este condusă în baza unui contract de prestări servicii, potrivit legii și prevederilor contractuale.

Articolul 40

(1) Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională.

(2) Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține atât în moneda națională, cât și în valută, potrivit reglementărilor elaborate în acest sens.

Articolul 41

(1) Societatea va întocmi situațiile financiare și va ține evidența activităților economico-financiare conform dispozițiilor legale în materie.

(2) Societatea are obligația să întocmească situații financiare anuale în forma stabilită de Ministerul de finanțe și să le depună la unitățile teritoriale ale acestuia la termenele prevăzute de lege.

(3) Situațiile financiare anuale constituie un tot unitar și sunt însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit și propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

(4) Ministerul finanțelor poate stabili întocmirea și depunerea unor situații financiare sau a unor raportări contabile și la alte perioade decât anual, în cadrul exercițiului financiar.

(5) Situațiile financiare anuale și raportările contabile se semnează de către cei care le întocmesc, persoane împuternicite din cadrul societății sau persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, și de către administratorul cu drept de reprezentare legală.

Articolul 42

(1) Beneficiul sau pierderea societății se stabilesc prin situația financiară anuală aprobată de către Asociatul unic.

(2) Modul de repartizare a profitului net anual, precum și valoarea dividendelor ce urmează a fi distribuite, sunt aprobate de asociatul unic, la propunerea administratorilor, cu respectarea prevederilor legale.

CAPITOLUL VIII TRANSPARENȚA ȘI OBLIGAȚIILE DE RAPORTARE

Articolul 43

(1) Societatea, prin grija administratorului cu drept de reprezentare legală, este obligată să aibă pagina proprie de internet, pe care trebuie să publice, pentru accesul acționarilor și al publicului, toate documentele și informațiile prevăzute în legislația specifică întreprinderilor publice.

(2) Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, rapoartele administratorilor și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a societății pe o perioadă de cel puțin 3 ani, după aprobarea acestora.

(3) Publicarea informațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se va realiza într-o secțiune distinctă de pe pagina de internet a societății.

CAPITOLUL IX

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA SOCIETĂȚII

Articolul 44

Societatea va putea fi transformată într-o altă formă de societate prin decizia Asociatului unic, cu respectarea tuturor prevederilor legale și cu îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicitate cerute de lege.

Articolul 45

Fuziunea sau divizarea societății se hotărăște de către Asociatul unic, cu modificarea corespunzătoare a Actului constitutiv și cu respectarea condițiilor și a procedurii prevăzute de lege.

CAPITOLUL X

DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Articolul 46

Societatea se dizolvă prin:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- b) declararea nulității societății;
- c) decizia Asociatului unic;
- d) falimentul societății;
- e) alte cauze prevăzute de lege.

Articolul 47

(1) În caz de dizolvare a societății prin decizie a Asociatului unic, acesta va putea reveni asupra deciziei luate, atâta timp cât nu s-a făcut nici o repartitie din activ.

(2) Noua hotărâre se menționează în registrul comerțului, după care oficiul registrului comerțului o va trimite Monitorului Oficial al României, spre publicare în Partea a IV-a, pe cheltuiala societății

Articolul 48

Decizia Asociatului unic privind dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 49

Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare, în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.

Articolul 50

(1) Asociatul unic poate hotărî, o dată cu dizolvarea, și modul de lichidare a societății atunci când se asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii.

(2) Prin decizie, Asociatul unic numește lichidatorii societății și menționează puterile conferite acestora.

(3) Decizia de numire a lichidatorilor sau sentința care-i ține locul, precum și orice act ulterior care ar aduce schimbări cu privire la persoana lor sau la puterile conferite trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comerțului, pentru a fi înscrise de îndată și publicate în Monitorul Oficial al României, partea a -IV-a.

Articolul 51

Dizolvarea și lichidarea societății se va face cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 31/1990 (*republicată*) privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, precum și altor acte normative aflate în vigoare.

CAPITOLUL XI LITIGII

Articolul 52

(1) Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești.

(2) Litigiile societății născute din contractele economice încheiate cu persoane fizice sau juridice vor fi soluționate de instanțele competente prin aplicarea dreptului material român.

(3) Litigiile personalului angajat, izvorâte din raporturile juridice de muncă se soluționează potrivit legislației muncii în vigoare în România.

CAPITOLUL XII DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Articolul 53

Actul constitutiv poate fi modificat de către Asociatul unic cu respectarea condițiilor de formă și fond prevăzute de lege pentru încheierea lui, documentele urmând a fi depuse la registrul comerțului.

Articolul 54

Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu dispozițiile cuprinse în Codul Civil, Codul Muncii, Legii nr. 31/1990 (*republicată*) privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, cu cele prevăzute în legislația specifică întreprinderilor publice sau în alte acte normative aflate în vigoare.

Articolul 55

Prezentul Act constitutiv intră în vigoare astăzi, _____, data semnării lui de către Asociatul Unic.

ASOCIAT UNIC JUDEȚUL TIMIȘ
prin Președintele Consiliului Județean Timiș
Alin-Adrian NICA

DIRECTOR EXECUTIV

ȘEF SERVICIU

Radu ȘERBAN

Bianca BELU

Întocmit,
Consilier superior
Alin-Andrei GORȘCOVOZ

ACT ADIȚIONAL NR.2
la Contractul de mandat nr. 25 din 28.12.2021

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 265/22.12.2021 privind aprobarea Actului constitutiv, Organigramei și Statului de funcții ale societății RUWATIM SMDP S.R.L., respectiv Hotărârea Asociatului Unic nr. 11/ 22.12.2021;
- Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. _____ privind modificarea și completarea Actului constitutiv al societății RUWATIM SMDP S.R.L., respectiv Decizia asociatului unic nr. _____;

În temeiul dispozițiilor:

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 31/1990 privind societățile (*republicată*), cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 31/1990;
- Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. Județul Timiș, cu sediul în Municipiul Timișoara, Bulevardul Revoluției din 1989 nr. 17, reprezentat legal prin președintele Consiliului Județean Timiș, domnul Alin-Adrian Nica, în calitate de **MANDANT**, pe de o parte

și

2. Domnul BĂLAȘA Sergiu-Cristian, cetățean român, născut la data de 23.05.1960, în localitatea Corbeni, județul Argeș domiciliat în _____, str. _____ nr. _____, județul Timiș, identificat cu C.I. seria _____ nr. _____, eliberată de SPCLEP _____ la data de _____, în calitate de **MANDATAR**, îndeplinind funcția de administrator cu drept de reprezentare legală al societății RUWATIM SMDP S.R.L., pe de altă parte

au convenit asupra modificării și completării clauzelor contractuale după cum urmează:

Art.I. Se înlocuiește termenul de "administrator" cu cel de "mandatar" în tot cuprinsul contractului de mandat.

Art.II. *Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:*

"Art. 1. Prin prezentul **Contract**, mandatarul este împuternicit să adopte toate măsurile necesare administrării societății RUWATIM SMDP S.R.L., în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, a hotărârilor asociatului unic, a prevederilor Actului

constitutiv al societății și cele ale prezentului **Contract**, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare.”

Art.III. *Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:*

”Art. 2. (1) În scopul realizării prezentului Contract, mandatarul va efectua toate operațiunile necesare și utile pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societății, cu respectarea prevederilor legale și ale Actului constitutiv, exercitând atribuțiile și îndeplinind obligațiile care îi sunt conferite și stabilite prin contractul de mandat.

(2) Drepturile și obligațiile mandatarului sunt reglementate de dispozițiile actului constitutiv al societății, cele ale contractului de mandat și cele prevăzute în legislația aplicabilă întreprinderilor publice.”

Art.IV. *Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:*

”Art. 4. Mandatarul are următoarele drepturi:

a) să beneficieze de plata, din bugetul societății, a unei remunerații constând într-o indemnizație fixă lunară stabilită prin hotărâre a Consiliului Județean Timiș, conform dispozițiilor prezentului Contract;

b) să beneficieze de plata anuală, din bugetul societății, a unei remunerații variabile, denumită ”indemnizație variabilă”, calculată conform art. 10 alin. (2) din prezentul Contract;

c) să beneficieze de rambursarea din bugetul societății a cheltuielilor necesare și utile, efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului, pe bază de documente justificative, în limitele și cu respectarea condițiilor prevăzute de lege, precum și folosirea unor obiecte de inventar sau mijloace fixe din patrimoniul societății, necesare desfășurării activității;

d) să beneficieze asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate, inclusiv contractarea serviciilor unor experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată;

e) să aibă acces nelimitat la toate datele, informațiile și documentele privind operațiunile derulate de societate;

f) să beneficieze de plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute în legislația specifică întreprinderilor publice, în condițiile și cuantumul menționat la art. 24 din prezentul contract de mandat;

g) să semneze, în numele societății, orice document oficial în relația cu terți, autorități/instituții publice sau alte persoane sau juridice, conform mandatului încredințat și a prevederilor actului constitutiv;

h) orice alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al societății sau care sunt aprobate de asociatul unic.”

Art.V. *Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:*

”Art. 5. Mandatarul are, în principal, următoarele obligații:

a) să își exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al societății și al asociatului unic;

b) să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului societății;

c) să formuleze propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a societății și să le înainteze spre aprobare asociatului unic;

d) să contribuie la elaborarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al societății și să-l înainteze asociatului unic, în vederea analizei și aprobării, la termenul și forma prevăzută de lege;

e) să întocmească și să semneze toate documentele care conform legislației în vigoare

intră în atribuțiile administratorilor;

f) să convoace lunar, să pregătească și să participe la ședințele administratorilor societății;

g) să pregătească, să solicite convocarea și să participe la adunările generale ale asociatului unic;

h) să înainteze spre aprobare asociatului unic, situațiile financiare anuale ale societății, însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit și propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile pe anul precedent, în termenul prevăzut de lege;

i) să participe alături de ceilalți administratori la elaborarea planului de administrare al societății și să-l înainteze spre analiză și aprobare asociatului unic, în termenul prevăzut de lege;

j) să elaboreze, alături de ceilalți administratori, indicatorii cheie de performanță, să-i transmită și să-i negocieze cu asociatul unic, în termenul prevăzut de lege și cu respectarea procedurilor cuprinse în legislația specifică întreprinderilor publice;

k) să realizeze obiectivele și indicatorii de cheie de performanță negociați cu asociatul unic și care sunt anexă la contractul de mandat;

l) să reprezinte societatea în raporturile cu terții și în justiție, iar în anumite cazuri speciale, pentru buna administrare a societății, va putea împuternici o terță persoană printr-o procură, caz în care va răspunde solidar cu aceasta în eventualitatea producerii unor prejudicii aduse societății;

m) să participe la elaborarea și să transmită, către Consiliul Județean Timiș, AMEPIP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță din contractul de mandat, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;

n) să participe la selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora, dacă este cazul;

o) să participe anual la un program de formare profesională continuă în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernantei corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante pentru societate;

p) să asigure selecția, angajarea, remunerația, monitorizarea, evaluarea performanței și concedierea personalului societății, cu respectarea legislației în vigoare, în conformitate cu prevederile contractelor individuale de muncă încheiate și cu statul de funcții aprobat de asociatul unic;

q) să ia toate măsurile necesare în vederea implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul societății;

r) să îl înștiințeze pe mandant despre împrejurările care au apărut ulterior încheierii mandatului și care pot determina revocarea sau modificarea acestuia;

s) să organizeze contabilitatea societății și să asigure integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;

t) să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale societății, la care a avut acces în exercitarea funcției deținute, cu excepția situațiilor în care divulgarea acestora este impusă de lege sau este necesară în relația cu autoritățile publice și/sau de participarea sa în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea societății;

u) să sesizeze mandantul asupra deficiențelor sau neregulilor de natură a periclita normala funcționare a societății, pe care le constată direct sau indirect, și să propună măsurile pe care le consideră legale și oportune la momentul respectiv;

v) să nu încheie contract de muncă între el și societate;

w) să sesizeze apariția unor conflicte de interese sau incompatibilități pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;

x) să declare, conform legislației în vigoare și Codului de etică al societății, orice conflict de interese existent și incompatibilitate, iar în cazul unor situații de conflict de interese, are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul ședințelor administratorilor, a comitetelor consultative sau de specialitate, și în exercitarea atribuțiilor de administrator cu drept de reprezentare legală;

z) să respecte obligația de neconcurență și de informare, așa cum sunt definite în actul constitutiv al societății sau în legislația în vigoare;

aa) să respecte dispozițiile legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu societatea;

bb) să depună toate diligențele pentru buna desfășurare a misiunilor de audit efectuate la societate și să contribuie activ la implementarea recomandărilor formulate de auditori;

cc) să conserve bunurile primite de la mandant sau de la societate cu ocazia executării mandatului;

dd) să îndeplinească personal mandatul cu excepția cazurilor în care se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile, situație în care își poate substitui, cu autorizarea expresă a mandantului, unui alt administrator în vederea executării în tot sau în parte a mandatului;

ee) să ducă la îndeplinire deciziile adoptate de către asociatul unic sau hotărârile aprobate de către administratori

ff) să întocmească și să transmită mandantului toate datele și informațiile solicitate de către acesta cu privire la activitatea societății;

gg) să îndeplinească orice alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul societății;

hh) să exercite atribuțiile ce i-au fost delegate de către asociatul unic, precum și orice alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare sau de actul constitutiv al societății în sarcina sa.”

Art.VI. *Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:*

”Art. 7. *Mandatarul, alături de ceilalți administratori, este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate prin lege sau prin Actul constitutiv al societății Consiliului Județean Timiș sau asociatului unic.”*

Art.VII. *Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:*

”Art. 8. *Mandantul are următoarele drepturi:*

a) să solicite mandatarului informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului;

b) să negocieze indicatorii cheie de performanță în termenul prevăzut de lege;

c) să evalueze activitatea mandatarului pe baza indicatorilor cheie de performanță aprobați, anexă la contractul de mandat;

d) să promoveze împotriva mandatarului acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate societății prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și actul constitutiv;

e) alte drepturi prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul societății.”

Art.VIII. *Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:*

"Art.10. *Societatea RUWATIM SMDP S.R.L. are obligația de a asigura toate drepturile mandatarului prevăzute la art. 4 din prezentul contract."*

Art. IX. *După capitolul V se introduce un nou capitol, capitolul "V¹. ATRIBUȚIILE MANDATARULUI", cuprinzând art. 10¹-10², cu următorul conținut:*

"Art. 10¹. *Mandatarul are următoarele atribuții pe care le exercită în comun cu ceilalți administratori ai societății:*

a) *elaborează strategia de dezvoltare a societății și stabilește principalele direcții de activitate și dezvoltare;*

b) *semnează situațiile financiare anuale ale societății și le înaintează spre aprobare Asociatului unic, însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit și propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile pe anul precedent;*

c) *elaborează proiectul de buget de venituri și cheltuieli al societății și programul de investiții pentru exercițiul financiar curent și cele următoare și le înaintează spre aprobare Asociatului Unic, în termenul și forma prevăzută de lege;*

d) *elaborează și înaintează spre aprobare Asociatului Unic: organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare al societății;*

e) *stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar, asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară și aprobă planificarea financiară;*

f) *supraveghează funcționarea unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor la nivel de societate;*

g) *analizează și aprobă planul de administrare al societății;*

h) *negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare cu Consiliul Județean Timiș;*

i) *îndeplinește obligațiile prevăzute de lege privind recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorilor societății;*

j) *supraveghează activitatea și monitorizează performanțele directorilor, stabilește și aprobă remunerația directorilor, dacă este cazul;*

k) *elaborează și transmite rapoartele prevăzute de lege;*

l) *aprobă regulamentul de ordine interioară și Codul de etică al societății;*

m) *propune spre aprobare Asociatului Unic: contractarea de împrumuturi bancare și a modul de garantare a acestora, acordarea de garanții, vânzarea sau gajarea unor bunuri aparținând societății;*

n) *monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere ale societății;*

o) *solicită convocarea și participă la ședințele Adunării generale ale Asociatului Unic;*

p) *supervizează sistemul de transparență și de comunicare;*

q) *monitorizează eficacitatea practicilor de guvernare corporativă ale societății;*

r) *se asigură că societatea își îndeplinește obligațiile legale și contractuale;*

s) *duce la îndeplinire a tuturor atribuțiilor care potrivit legii sau actului constitutiv al societății intră în sarcina administratorilor.*

Art. 10². Mandatarul are următoarele atribuții specifice:

a) reprezintă societatea în raporturile cu terții și în justiție, în anumite cazuri speciale, pentru buna administrare a societății, va putea împuternici o terță persoană printr-o procură, caz în care va răspunde solidar cu aceasta în eventualitatea producerii unor prejudicii aduse societății;

b) asigură conducerea operativă și executivă a societății;

c) răspunde de organizarea și conducerea contabilității societății;

d) răspunde de proiectarea, organizarea, implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul societății;

e) asigură selecția, angajarea, remunerarea, monitorizarea, evaluarea performanței și concedierea personalului societății, cu respectarea legislației în vigoare, în conformitate cu prevederile cuprinse în contractele individuale de muncă încheiate și cu statul de funcții aprobat de asociatul unic;

f) asigură publicarea pe pagina de internet a societății a tuturor documentelor și informațiilor prevăzute de lege;

g) solicită convocarea Adunării generale a Asociatului Unic, în termen de maxim 5 zile de la aprobarea de către administratori a planului de administrare, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor-cheie de performanță, avizați în prealabil de către AMEPIP, rezultați din planul de administrare, pornind de la nivelul indicatorilor-cheie de performanță asumați prin declarațiile de intenție întocmite de către administratorii numiți;

h) convoacă ședințele administratorilor;

i) să îndeplinească orice alte atribuții prevăzute în legislația specifică întreprinderilor publice pentru administratorul cu drept de reprezentare legală.”

Art. X. După articolul 11 se introduce un nou articol cu următorul conținut:

”Art. 11¹. Societatea RUWATIM SMDP S.R.L. are obligația să achite toate drepturile bănești convenite mandatarului prevăzute în prezentul Contract, să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit și toate celelalte contribuții obligatorii, fiscale sau de orice altă natură, care cad în sarcina mandatarului, în numele și pe seama acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

Art. XI. Denumirea capitolului VII se modifică din ”OBLIGAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE, LOIALITATE ȘI NECONCURENȚĂ” în ”CRITERII DE INTEGRITATE ȘI ETICĂ”.

Art.XII. Articolul 12 se modifică și va avea următorul conținut:

”Art. 12. Mandatarul este obligat să-și folosească cunoștințele și capacitatea de muncă în interesul societății și să își exercite mandatul cu loialitate.”

Art. XIII. După articolul 12 se introduce un nou articol cu următorul conținut:

”Art. 12¹. (1) Mandatarul se obligă să respecte dispozițiile legale și cele ale actului constitutiv al societății privind conflictele de interese, incompatibilitățile, a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al societății și a obligațiilor de neconcurență prevăzute la art. 15;

(2) Mandatarul se obligă să respecte obligațiile de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de societate.”

Art. XIV. După capitolul VII se introduce capitolul ”VII¹. CLAUZE DE CONFIDENȚIALITATE” care va cuprinde articolele 13 și 14.

Art.XV. *Articolul 13 se modifică și va avea următorul conținut:*

”Art. 13. (1) Pe toată durata prezentului contract, mandatarul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății la care are acces în calitate de administrator și care sunt prezentate cu acest caracter.

(2) Obligația prevăzută la alin. (1) se menține și pentru o perioadă de 1 an de la încetarea prezentului contract.

(3) Mandatarul nu va folosi informațiile confidențiale, direct sau indirect, în folos personal sau în folosul terțelor persoane, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege, de exercitarea atribuțiilor specifice funcției sau de participarea mandatarului la un proces.”

Art. XVI. După capitolului VII¹ se introduce capitolul ”VII². CLAUZE DE NECONCURENȚĂ” care va cuprinde articolul 15.

Art.XVII. *Articolul 15 se modifică și va avea următorul conținut:*

”Art. 15. (1) Pe perioada exercitării mandatului său în societate, cu excepția situațiilor ce derivă din desfășurarea activității acesteia, administratorul este de acord și se obligă:

a) să nu exercite, direct sau indirect, activități în calitate de asociat sau acționar la o societate care desfășoară activități concurente cu activitatea principală a societății Service Cons Prest S.R.L., respectiv să nu dețină acțiuni sau părți sociale;

b) să nu întreprindă măsuri de concediere a salariaților societății în scopul înființării de către administrator, direct sau indirect, a unei entități concurente cu activitatea principală a societății care să atragă clienții existenți sau potențiali ai acesteia și care să inițieze măsuri de angajare a salariaților societății în scopul dezorganizării activității acestuia din urmă;

c) să nu accepte una din calitățile enumerate limitativ la art. 153¹⁵ din Legea nr. 31/1990, respectiv cea de director, administrator, membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere, cenzor, auditor intern sau asociat cu răspundere nelimitată în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate cu excepția situației în care informează în prealabil asociatul unic;

d) să nu asiste, în calitate de consultant, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu activitatea principală a societății.

(2) Obligația de neconcurență produce efecte pe întreg teritoriul României, cu privire la orice terțe persoane concurente și pentru o perioadă de 2 ani de la încetarea prezentului contract.”

Art. XVIII. După capitolul VII² se introduce capitolul ”VII³ EVALUARE ACTIVITATE” care va cuprinde articolele 15¹ și 15² și va avea următorul conținut:

”Art. 15¹. (1) Evaluarea activității mandatarului se va face anual de către Asociatul unic, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, după caz.

(2) Evaluarea vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

(3) Procedura după care se va face evaluarea și se aprobă prin hotărâre a Consiliului Județean Timiș.

Art. 15[^]2. Rapoartele de evaluare sunt folosite în procedurile viitoare de reînnoire a mandatului administratorilor evaluați și se transmit instituțiilor sau autorităților cu atribuții în domeniu.”

Art.XIX. Articolul 17 alin.(2) se modifică și va avea următorul conținut:

” **(2)** Mandatarul răspunde civil pentru daunele produse societății prin orice act sau fapt al său contrar intereselor acesteia. Răspunderea civilă nu exclude antrenarea răspunderii penale atunci când sunt întrunite condițiile existenței unei infracțiuni sau faptă prevăzută de legea penală, după caz.”

Art. XX. Denumirea capitolului X se completează și va fi următoarea: ”X. MODIFICAREA ȘI PRELUNGIREA CONTRACTULUI ”.

Art.XXI. Articolul 20 se modifică și va avea următorul conținut:

”**Art. 20. (1)** Prevederile prezentului Contract pot fi modificate prin acordul părților exprimat printr-un act adițional, încheiat cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege la încheierea acestuia.

(2) Prezentul Contract va fi modificat ca urmare a modificărilor legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare, adoptate ulterior încheierii acestuia și care îi sunt aplicabile.”

Art.XXII. După Articolul 20 se introduce un nou articol care avea următorul conținut:

”**Art. 20[^]1.** Mandatul administratorului poate fi reînnoit o singură dată, în urma unui proces de evaluare prevăzut de legislația privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.”

Art.XXIII. Articolul 21 se modifică și va avea următorul conținut:

”**Art. 21. (1)** Prezentul Contract încetează în următoarele cazuri:

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

b) decesul sau incapacitatea administratorului;

c) deschiderea procedurii de insolvență ori falimentul societății, în condițiile legii;

d) prin acordul de voință a părților semnatare;

e) renunțarea administratorului la mandat, prin demisie, numai cu o notificare prealabilă a mandantului, efectuată cu 60 de zile anterior încetării;

f) neîndeplinirea indicatorii cheie de performanță înscrisi în anexa la contractul de mandat, din motive imputabile administratorului;

g) în cazul trimiterii în judecată a mandatarului pentru săvârșirea uneia dintre infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, a unei infracțiuni de corupție, delapidare, fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare sau pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 31/1990;

h) în cazul pronunțării unei hotărâri penale de condamnare definitivă cu privire la săvârșirea unei infracțiuni intenționate, conform legii penale;

i) încălcarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență prevăzute în contractul de mandat;

j) încălcarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de către societate;

k) în cazul pornirii acțiunii în răspundere contra mandatarului;

l) alte cazuri prevăzute de cadrul legal aplicabil.

(2) Contractul de mandat poate fi revocat de către mandant în următoarele situații:

a) mandatarul nu își îndeplinește obligațiile prevăzute la capitolul IV ;

b) mandatarul nu își exercită sau își exercită în mod necorespunzător atribuțiile prevăzute la capitolul VI.”

Art.XXIV. Articolul 22 se modifică și va avea următorul conținut:

”**Art. 22. (1)** În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, iar administratorul dovedește producerea unui prejudiciu, acesta este îndreptățit la plata unor daune-interese, constând într-o indemnizație lunară fixă brută.

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

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

Art. XXV. După capitolul XI se introduce capitolul ”**XI¹. SUBSTITUIREA FĂCUTĂ DE MANDATAR**” care va cuprinde articolul 22¹ și va avea următorul conținut:

”**Art. 22¹. (1)** Mandatarul își poate substitui un administrator dacă:

a) împrejurări neprevăzute îl împiedică să aducă la îndeplinire mandatul;

b) îi este imposibil să îl înștiințeze în prealabil pe mandant asupra acestor împrejurări;

c) se poate prezuma că mandantul ar fi aprobat substituirea dacă ar fi cunoscut împrejurările ce o justifică.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), mandatarul este obligat să îl înștiințeze de îndată pe mandant cu privire la substituire și să solicite acordul acestuia.

(3) Dacă substituirea nu a fost autorizată de mandant, mandatarul răspunde pentru actele persoanei pe care și-a substituit-o ca și cum le-ar fi îndeplinit el însuși.

(4) Dacă substituirea a fost autorizată, mandatarul nu răspunde decât pentru diligența cu care a ales persoana care l-a substituit și i-a dat instrucțiunile privind executarea mandatului.

(5) În toate cazurile, mandantul are acțiune directă împotriva persoanei pe care mandatarul și-a substituit-o.”

Art.XXVI. Articolul 23 alin.(2) se modifică și va avea următorul conținut:

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

Art.XXVII. Articolul 26 se modifică și va avea următorul conținut:

”**Art. 26.** Prevederile prezentului Contract se completează cu dispozițiile Codului civil, ale legislației specifice întreprinderilor publice, ale Legii nr. 31/1990 (*republicată) privind

societățile, cu modificările și completările ulterioare precum și cu alte dispoziții legale aplicabile.”

Prezentul act adițional s-a încheiat, azi _____ în trei exemplare originale, două pentru Județul Timiș și unul pentru *Mandatar*, fiecare pagină fiind semnată de către părți.

MANDANT,
Județul Timiș,
prin președintele Consiliul Județean Timiș,
Alin-Adrian NICA

MANDATAR,

Sergiu-Cristian BĂLAȘA

Serviciul de consultanță și avizare juridică
Șef serviciu **Consilier juridic superior**
Mihai Ștefan Crista Andrada Brîndușa Moșușan

Direcția de administrare a patrimoniului
Director executiv **Șef serviciu**
Radu-Virgil Șerban Bianca-Olivia Belu

Consilier superior
Alin-Andrei Gorșcovoz

CONTRACT DE MANDAT

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. ____ / __. __.2024 privind modificarea și completarea Actului constitutiv al societății RUWATIM S.M.D.P. S.R.L., respectiv Decizia asociatului unic nr. __/__.__.2024;

În temeiul dispozițiilor:

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 31/1990 privind societățile (*republicată*), cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 31/1990;

- Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1 Județul Timiș, asociat unic al societății RUWATIM S.M.D.P. S.R.L., cu sediul în Municipiul Timișoara, Bulevardul Revoluției din 1989 nr. 17, reprezentat legal prin președintele Consiliului Județean Timiș, domnul Alin- Adrian Nica, în calitate de **MANDANT**, pe de o parte

și

1.2 Domnul/doamna _____, cetățean(ă) român , domiciliat în _____, str. _____ nr. _____, județul _____, identificat cu B.I./C.I. seria ____ nr. _____, CNP _____, eliberată de SPCLEP _____ la data de _____, în calitate de **MANDATAR**, îndeplinind funcția de administrator provizoriu la societatea RUWATIM S.M.D.P. S.R.L., pe de altă parte,

au convenit asupra încheierii prezentului contract de mandat, numit în continuare **Contract**, obligându-se în termenii și condițiile acestuia.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Prin prezentul *Contract*, mandatarul este împuternicit să adopte toate măsurile necesare administrării societății RUWATIM S.M.D.P. S.R.L., în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil în vigoare, a hotărârilor/deciziilor asociatului unic, a prevederilor Actului constitutiv al societății și cele ale prezentului *Contract*, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 2. (1) În scopul realizării prezentului *Contract*, mandatarul va efectua toate operațiunile necesare și utile pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societății, cu respectarea prevederilor legale și ale Actului constitutiv, exercitând atribuțiile și îndeplinind obligațiile care îi sunt conferite și stabilite prin contractul de mandat.

(2) Drepturile și obligațiile *mandatarului* sunt reglementate de dispozițiile actului constitutiv al societății, cele ale contractului de mandat și cele prevăzute în legislația aplicabilă întreprinderilor publice.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3. (1) Durata contractului de mandat este de 5 luni de zile, cu posibilitatea prelungirii pentru încă 2 luni, în condițiile legii.

(2) Contractul de mandat începe de la data de _____ .

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

Art. 4. Mandatarul are următoarele drepturi:

a) să beneficieze de plata, din bugetul societății, a unei remunerații constând într-o indemnizație fixă lunară stabilită prin hotărâre a Consiliului Județean Timiș, conform dispozițiilor prezentului *Contract*;

b) să beneficieze de rambursarea din bugetul societății a cheltuielilor necesare și utile, efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului, pe bază de documente justificative, în limitele și cu respectarea condițiilor prevăzute de lege, precum și folosirea unor obiecte de inventar sau mijloace fixe din patrimoniul societății, necesare desfășurării activității;

c) să beneficieze asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate, inclusiv contractarea serviciilor unor experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată;

d) să aibă acces nelimitat la toate datele, informațiile și documentele privind operațiunile derulate de societate;

e) să beneficieze de plata de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute în legislația specifică întreprinderilor publice, în condițiile și cuantumul menționat la art. 25 din prezentul contract de mandat;

f) orice alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al societății sau care sunt aprobate de Asociatul unic.

Art. 5. Mandatarul are, în principal, următoarele *obligații*:

a) să își exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al societății și al Asociatului unic;

b) să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului societății;

c) să formuleze propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a societății și să le înainteze spre aprobare asociatului unic;

d) să contribuie la elaborarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al societății și să-l înainteze asociatului unic, în vederea analizei și aprobării, la termenul și forma prevăzută de lege;

e) să întocmească și să semneze toate documentele care, conform legislației în vigoare, intră în atribuțiile administratorilor;

f) să participe la ședințele administratorilor societății convocate de administratorul cu drept de reprezentare legală;

g) să înainteze spre aprobare Asociatului unic, situațiile financiare anuale ale societății, însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit și propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile pe anul precedent, în termenul prevăzut de lege;

h) să participe alături de ceilalți administratori la elaborarea planului de administrare al societății și să-l înainteze spre analiză și aprobare Asociației unice, în termenul prevăzut de lege;

i) să elaboreze, alături de ceilalți administratori, indicatorii cheie de performanță, să-i transmită și să-i negocieze cu Asociația unică, în termenul prevăzut de lege și cu respectarea procedurilor cuprinse în legislația specifică întreprinderilor publice;

j) să îl înștiințeze pe mandant despre împrejurările care au apărut ulterior încheierii mandatului și care pot determina revocarea sau modificarea acestuia;

k) să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale societății, la care a avut acces în exercitarea funcției deținute, cu excepția situațiilor în care divulgarea acestora este impusă de lege sau este necesară în relația cu autoritățile publice și/sau de participarea sa în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea societății;

l) să sesizeze mandantul asupra deficiențelor sau neregulilor de natură a periclita normala funcționare a societății, pe care le constată direct sau indirect, și să propună măsurile pe care le consideră legale și oportune la momentul respectiv;

m) să nu încheie contract de muncă între el și societate;

n) să sesizeze apariția unor conflicte de interese sau incompatibilități pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;

o) să declare, conform legislației în vigoare și Codului de etică al societății, orice conflict de interese existent și incompatibilitate, iar în cazul unor situații de conflict de interese, are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul ședințelor administratorilor, a comitetelor consultative sau de specialitate, și în exercitarea atribuțiilor de administrator cu drept de reprezentare legală;

p) să respecte obligația de neconcurență și de informare, așa cum sunt definite în actul constitutiv al societății sau în legislația în vigoare;

q) să respecte dispozițiile legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu societatea;

r) să conserve bunurile primite de la mandant sau de la societate cu ocazia executării mandatului;

s) să își exercite mandatul "*in personam*";

t) să îndeplinească orice alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul societății;

u) să exercite atribuțiile ce i-au fost delegate de către Asociația unică, precum și orice alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare sau de actul constitutiv al societății în sarcina sa.

Art. 6. Mandatarul este răspunzător pentru:

a) existența registrelor cerute de lege și corecta ținere a acestora;

b) exacta îndeplinire a hotărârilor/deciziilor Asociației unice;

c) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

Art. 7. Mandantul are următoarele drepturi:

a) să solicite mandatarului informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului;

b) să negocieze indicatorii cheie de performanță în termenul prevăzut de lege;

c) să evalueze activitatea mandatarului pe baza indicatorilor cheie de performanță aprobați, anexă la contractul de mandat;

d) să promoveze împotriva mandatarului acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate societății prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și actul constitutiv;

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

Art. 8. Mandantul are obligația asigurării condițiilor pentru ca mandatarul să-și exercite mandatul în deplină libertate.

Art. 9. Societatea RUWATIM S.M.D.P. S.R.L. are obligația de a asigura toate drepturile mandatarului prevăzute la art. 4 din prezentul contract.

VI. ATRIBUȚIILE MANDATARULUI

Art. 10. Mandatarul, alături de ceilalți administratori, este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate prin lege Consiliului Județean Timiș sau Asociatului unic.

Art. 11. Mandatarul are următoarele atribuții pe care le exercită în comun cu ceilalți administratori ai societății:

a) elaborează strategia de dezvoltare a societății și stabilește principalele direcții de activitate și dezvoltare;

b) semnează situațiile financiare anuale ale societății și le înaintează spre aprobare Asociatului unic, însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit și propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile pe anul precedent;

c) elaborează proiectul de buget de venituri și cheltuieli al societății și programul de investiții pentru exercițiul financiar curent și cele următoare și le înaintează spre aprobare Asociatului Unic, în termenul și forma prevăzută de lege;

d) elaborează și înaintează spre aprobare Asociatului Unic: organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare al societății;

e) stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar, asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară și aprobă planificarea financiară;

f) supraveghează funcționarea unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor la nivel de societate;

g) analizează și aprobă planul de administrare al societății;

h) negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare cu Consiliul Județean Timiș;

h) îndeplinește obligațiile prevăzute de lege privind recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorilor societății;

i) supraveghează activitatea și monitorizează performanțele directorilor, stabilește și aprobă remunerația directorilor, dacă este cazul;

j) participă la elaborarea tuturor rapoartele prevăzute de lege;

k) aprobă regulamentul de ordine interioară și Codul de etică al societății;

l) propune spre aprobare Asociatului unic: contractarea de împrumuturi bancare și a modul de garantare a acestora, acordarea de garanții, vânzarea sau gajarea unor bunuri aparținând societății;

- m) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere ale societății;
- n) solicită convocarea și participă la ședințele Adunării generale ale Asociației Unice;
- o) supervizează sistemul de transparență și de comunicare;
- p) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernare corporativă ale societății;
- q) se asigură că societatea își îndeplinește obligațiile legale și contractuale;
- r) duce la îndeplinire a tuturor atribuțiilor care potrivit legii sau actului constitutiv al societății intră în sarcina administratorilor.

VII. REMUNERAȚIA MANDATARULUI

Art. 12. Pentru executarea mandatului încredințat, mandatarul beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută în cuantum de _____ lei.

Art. 13. Societatea RUWATIM S.M.D.P. S.R.L. are obligația să achite toate drepturile bănești cuvenite mandatarului prevăzute în prezentul *Contract*, să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit și toate celelalte contribuții obligatorii, fiscale sau de orice altă natură, care cad în sarcina mandatarului, în numele și pe seama acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

VIII. CRITERII DE INTEGRITATE ȘI ETICĂ

Art. 14. *Mandatarul* este obligat să-și folosească cunoștințele și capacitatea de muncă în interesul societății și să își exercite mandatul cu loialitate.

Art. 15. (1) *Mandatarul* se obligă să respecte dispozițiile legale și cele ale actului constitutiv al societății privind conflictele de interese, incompatibilitățile, a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al societății și a obligațiilor de neconcurență prevăzute la art. 18;

(2) *Mandatarul* se obligă să respecte obligațiile de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de societate;

IX. CLAUZE DE CONFIDENȚIALITATE

Art. 16. (1) Pe toată durata prezentului contract, *mandatarul* este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății la care are acces în calitate de administrator și care sunt prezentate cu acest caracter.

(2) Obligația prevăzută la alin. (1) se menține și pentru o perioadă de 1 an de zile de la încetarea prezentului contract.

(3) *Mandatarul* nu va folosi informațiile confidențiale, direct sau indirect, în folos personal sau în folosul terțelor persoane, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege, de exercitarea atribuțiilor specifice funcției sau de participarea *mandatarului* la un proces.

Art. 17. (1) Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea conform prevederilor legale și statutare în vigoare aplicabile, asupra datelor, informațiilor și documentelor primite de la cealaltă parte în executarea prezentului *Contract*.

(2) Părțile pot dezvălui informații sau documente aferente derulării prezentului *Contract* numai persoanelor implicate în executarea acestora, care, la rândul lor, vor fi ținute de obligația adusă la cunoștința acestora din urmă de către partea semnatară a prezentului *Contract*.

X. CLAUZE DE NECONCURENȚĂ

Art. 18. (1) Pe perioada exercitării mandatului său în societate, cu excepția situațiilor ce derivă din desfășurarea activității acesteia, *mandatarul* este de acord și se obligă:

a) să nu exercite, direct sau indirect, activități în calitate de asociat sau acționar la o societate care desfășoară activități concurente cu activitatea principală a societății RUWATIM S.M.D.P. S.R.L., respectiv să nu dețină acțiuni sau părți sociale;

b) să nu accepte să fie numit în calitate de director, administrator, membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere, cenzor sau auditor intern în societăți concurente sau care au același obiect de activitate cu societatea RUWATIM S.M.D.P. S.R.L., cu excepția situației în care au acceptul *mandantului*, sub rezerva datorării de daune-interese;

c) să nu asiste, în calitate de consultant, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu activitatea principală a societății;

(2) Obligația de neconcurență produce efecte pe întreg teritoriul României, cu privire la orice terțe persoane concurente și pentru o perioadă de 1 an de la încetarea prezentului contract.

XI. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Art. 19. Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul *Contract*, atrage răspunderea părții aflate în culpă potrivit legislației în vigoare.

Art. 20. (1) Răspunderea *mandatarului* este angajată, în cazul nerespectării culpabile dispozițiilor legale în vigoare, a prevederilor prezentului *Contract*, a prevederilor hotărârilor adoptate de asociatul unic și a prevederilor Actului constitutiv.

(2) *Mandatarul* răspunde civil pentru daunele produse societății prin orice act sau fapt al său contrar intereselor acesteia. Răspunderea civilă nu exclude antrenarea răspunderii penale atunci când sunt întrunite condițiile existenței unei infracțiuni sau faptă prevăzută de legea penală, după caz.

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

Art. 21. Societatea răspunde pentru nerespectarea culpabilă a obligațiilor asumate prin prezentul *Contract* și va acoperi pagubele astfel provocate.

XII. FORȚA MAJORĂ

Art. 22. (1) Fiecare parte poate suspenda îndeplinirea oricărei obligații din *Contract* pentru orice perioadă în care este împiedicată să execute obligația respectivă, ca rezultat direct al unui eveniment de forță majoră.

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

(3) Pentru a avea efecte exoneratoare de răspundere, atât începutul cât și sfârșitul evenimentului de forță majoră trebuie notificate celeilalte părți în termen de cel mult 5 zile de la apariție. Omisiunea notificării va face ca partea care nu s-a conformat să suporte toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțare în termen.

XIII. MODIFICAREA ȘI PRELUNGIREA CONTRACTULUI

Art. 23. (1) Prevederile prezentului *Contract* pot fi modificate prin acordul părților exprimat printr-un act adițional, încheiat cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege la încheierea acestuia.

(2) Prezentul *Contract* va fi modificat ca urmare a modificărilor legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare, adoptate ulterior încheierii acestuia și care îi sunt aplicabile.

XIV. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 24. (1) Prezentul *Contract* încetează în următoarele cazuri:

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

b) decesul sau incapacitatea administratorului;

c) deschiderea procedurii de insolvență ori falimentul societății, în condițiile legii;

d) prin acordul de voință a părților semnatare;

e) renunțarea administratorului la mandat, prin demisie, numai cu o notificare prealabilă a mandantului, efectuată cu 30 de zile anterior încetării;

f) în cazul trimiterii în judecată a mandatarului pentru săvârșirea uneia dintre infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, a unei infracțiuni de corupție, delapidare, fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare sau pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 31/1990;

g) în cazul pronunțării unei hotărâri penale de condamnare definitivă cu privire la săvârșirea unei infracțiuni intenționate, conform legii penale;

h) încălcarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență prevăzute în contractul de mandat;

i) încălcarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de către societate;

j) în cazul pornirii acțiunii în răspundere contra mandatarului;

k) în cazul finalizării procedurii de selecție a administratorilor societății;

l) alte cazuri prevăzute de cadrul legal aplicabil.

(2) Contractul de mandat poate fi revocat de către mandant în următoarele situații:

a) mandatarul nu își îndeplinește obligațiile prevăzute la capitolul IV ;

b) mandatarul nu își exercită sau își exercită în mod necorespunzător atribuțiile prevăzute la capitolul VI;

c) mandatarul lipsește nemotivat de la două ședințe ale administratorilor societății.

Art. 25. (1) În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, iar administratorul dovedește producerea unui prejudiciu, acesta este îndreptățit la plata unor daune-interese, constând într-o indemnizație lunară fixă brută.

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

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

XV. LITIGII

Art. 26. (1) Părțile convin ca toate litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului *Contract*, să fie soluționate pe cale amiabilă.

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

XVI. DISPOZIȚII FINALE

Art. 27. Mandatarul declară că nu se află în niciuna din situațiile de incompatibilitate prevăzute de cadrul legal aplicabil prezentului *Contract*.

Art. 28. Prezentul *Contract* este guvernat și interpretat în conformitate cu prevederile legii române și se execută cu bună-credință.

Art. 29. Prevederile prezentului *Contract* se completează cu dispozițiile Codului civil, ale legislației specifice întreprinderilor publice, ale Legii nr. 31/1990 (*republicată) privind societățile, cu modificările și completările ulterioare precum și cu alte dispoziții legale aplicabile.

Prezentul contract s-a încheiat, azi _____ în trei exemplare originale, două pentru Județul Timiș și unul pentru *Mandatar*, fiecare pagină fiind semnată de către părți.

MANDANT,
Județul Timiș,
prin președintele Consiliul Județean Timiș,
Alin-Adrian Nica

MANDATAR,

Serviciul de consultanță și avizare juridică
Șef serviciu **Consilier juridic superior**
Mihai Ștefan Crista Andrada Brîndușa Moșuțan

_____ _____
Direcția de administrare a patrimoniului
Director executiv **Șef serviciu**
Radu-Virgil Șerban Bianca-Olivia Belu

_____ _____

Consilier superior

