



## HOTĂRĂREA NR. 440

privind aprobarea raportului de evaluare final al membrilor  
consiliului de administrație la SC URBANA SA Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 29.11.2018,

Analizând raportul nr. 90548/19.11.2018 prin care Direcția Economică– Compartimentul Guvernanță Corporativă propune aprobarea raportului de evaluare final, întocmit de Comisia de selecție, pentru evaluarea membrilor consiliului de administrație care au solicitat reînnoirea mandatului la SC Urbana SA Sibiu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și a normelor de aplicare reglementate prin H.G. nr. 722/2016,

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b) și d), respectiv alin.3 lit.c), precum și art. 45 alin.1 și art. 115 alin. 1, lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

### **HOTĂRĂȘTE :**

**Art.1.** Se aprobă Raportul de evaluare final nr. 90499/19.11.2018, întocmit de Comisia de selecție, pentru evaluarea membrilor consiliului de administrație care au solicitat reînnoirea mandatului la SC Urbana SA Sibiu, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Se avizează forma contractului de mandat, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Adoptată în Sibiu la data de 29.11.2018.

Președinte de ședință  
Helmut Lerner

Contrasemnează  
Secretar  
Dorin Ilie Nistor

HR: 90499/19.11.2018

**RAPORT DE EVALUARE FINAL**  
al membrilor consiliului de administrație la societatea URBANA SA Sibiu

**I. COMISIA DE SELECȚIE**

Prin HCL nr. 387/31.10.2018, a fost stabilită Comisia de selecție în vederea evaluării administratorilor în funcție la societatea URBANA SA Sibiu, care, au depus, în termen, cerere de reînnoire a mandatului.

Comisia a fost constituită în următoarea componență:

- DI Paul Mezei – președinte
- DI Ioan Stroie – membru
- DI Virgil Popa – membru

**II. ADMINISTRATORII CARE AU SOLICITAT REÎNNOIREA MANDATELOR**

Potrivit anexei nr. 1 la HCL nr. 387/31.10.2018, administratorii care au depus cererile de reînnoire a mandatului au înaintat Rapoartele de activitate elaborate conform art. 1, pct. 22) din HG nr. 722/2016, prezentate în anexă la ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor din data de 31.10.2018:

- Raport de activitate pentru perioada mandatului de administrator al consiliului de administrație Amariei Liviu
- Raport de activitate pentru perioada mandatului de administrator al consiliului de administrație Suditu Gheorghe
- Raport de activitate pentru perioada mandatului de administrator al consiliului de administrație Vizantie Lucian Dumitru

**III. CONTEXTUL ORGANIZAȚIONAL AL SOCIETĂȚII URBANA SA**

Potrivit ședinței AGA din data de 31.10.2018, Consiliul de administrație va fi format din 3 (trei) membri, societatea, fiind administrată în sistem unitar.

Fiecărui membru al Consiliului de Administrație îi este cerut să înțeleagă pe deplin responsabilitățile Consiliului de Administrație, să aibă o viziune pe termen lung și să ofere contribuții valoroase, să arate dedicație pentru rolul său prin pregătire minuțioasă, disponibilitate și punctualitate; dedicație pentru îmbunătățirea continuă a societății, integritate, independență, să ia numai decizii pentru binele organizației și probitate.

Consiliul trebuie să fie compus în așa fel încât să existe o experiență a consiliului în domeniile care oglindesc activitatea companiei și anticipează provocările companiei în anii următori.

La evaluarea activității membrilor consiliului care au depus cereri în acest sens, trebuie avute în vedere următoarele *reguli generale obligatorii*:

- i. cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
- ii. nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici, sau al altor categorii de personal, din cadrul Autorității Publice Tutelare, ori din cadrul, altor autorități sau instituții publice
- iii. majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138<sup>o</sup>2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- iv. evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

#### IV. EVALUAREA ADMINISTRATORILOR ÎN FUNCȚIE CARE AU SOLICITAT REÎNNOIREA MANDATULUI

Pentru a se califica pentru o nouă poziție de membru al consiliului de administrație la societății URBANA SA, candidații trebuie să stăpânească și să dețină o serie de competențe, trăsături și condiții eliminatorii, compatibile cu cele reglementate prin Profilul consiliului / al candidaților și matricea consiliului aprobate prin hotărârea AGA nr.7 din data de 27.10.2016.

**Membrii Comisiei de selecție au procedat la analiza și evaluarea celor 3 (trei) rapoarte de activitate depuse, în termen, de administratorii în funcție care au solicitat reînnoirea mandatelor** (menționate la pct. II de mai sus), **alături de documentele procedurale necesare evaluării depuse de aceștia** (Declarație de intenție, CV, cazier judiciar, Declarație pe propria răspundere privind statutul de independent, după caz, Declarație pe propria răspundere privind statutul de incompatibilitate) și raportat la Profilul consiliului / al candidaților și matricea consiliului, iar ulterior a purtat interviuri cu fiecare candidat în parte, concluziile fiind redată sintetic în tabelul următor:



Competențe, trăsături, condiții eliminatorii conform Profil consiliul / al candidaților	Descriere competențe, trăsături, condiții eliminatorii	Administrator I DI Amariei Liviu		Administrator II DI Suditu Gheorghe		Administrator III Vizantie Lucian Dumitru	
		Rating	Punctaj	Rating	Punctaj	Rating	Punctaj
<b>I. Competențe</b>							
<i>1. Competențe specifice sectorului</i>							
1.1 Cunoștințe de sector specifice industriei	Cunoaște sectorul în care funcționează societatea, evoluțiile viitoare, modele și strategii relevante de afaceri și poate articula poziționarea competitivă a societății în raport cu alte societati din sector	avansat	4	intermediar	2	intermediar	2
<i>2. Competențe profesionale de importanță strategică / tehnică</i>							
2.1 Gândire strategică și previziuni	Are o cunoaștere aprofundată a procesului strategic și poate evalua opțiunile strategice și riscuri, identifica prioritățile strategice și poate contribui la consiliu prin prezentarea de direcții strategice executivului, în scopul de a oferi valoare și creștere pentru organizație pe termen lung	avansat	4	intermediar	2	competent	3
2.2 Finanțe și contabilitate	Este familiar cu cerințele privind guvernarea financiară aprofundată și a practicilor de management financiar contemporan, inclusiv responsabilitățile fiduciare ale principiilor	competent	3	avansat	4	competent	3

	consiliului și de contabilitate, audit financiar și rapoarte financiare						
2.3 Managementul riscului	Înțelege importanța evaluării și atenuarea riscurilor organizaționale și este familiarizat/ă cu metodologiile și procesele pentru îndeplinirea cerințelor managementului de risc	avansat	4	competent	3	competent	3
2.4 Conștientizare organizațională	Are abilitatea de a înțelege funcționarea, structura și cultura organizației dar și climatul politic, cel social și cel economic în care operează organizația	competent	3	competent	3	competent	3
2.5 Tehnologia informației	Înțelege rolul IT-ului ca o unealtă strategică de afaceri și ghidează luarea deciziilor a consiliului cu respect pentru strategia de TIC și investiții a societății	avansat	4	avansat	4	avansat	4
2.6 Legislație	Are o înțelegere a sistemului legal și a mediilor legale și reglatoare în care operează societatea.	competent	3	competent	3	competent	3
<b>3. Guvernanță corporativă</b>							
3.1 Guvernanța întreprinderii publice	Are o cunoaștere de bune practici și principii de guvernanță corporativă, este familiarizat/ă cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la guvernanța întreprinderilor deținute de stat și înțelege importanța gestionării resurselor publice într-o manieră transparentă și eficace	competent	3	intermediar	2	intermediar	2
3.2 Rolurile directe și ale consiliului	Are o înțelegere clară cu privire la rolul și funcțiile consiliului și îndatoririle directorilor	avansat	4	competent	3	competent	3
3.3 Luarea deciziilor în cadrul consiliului	Contribuie la luarea deciziilor consiliului prin exercitarea unui raționament independent,	avansat	4	competent	3	competent	3

	înțelegând principiul responsabilității colective						
3.4 Monitorizare performanței	Înțelege responsabilitățile consiliului pentru supervizarea performanței managementului și monitorizează adaptarea organizației la responsabilitățile sale legale, etice sau sociale	avansat	4	competent	3	competent	3
<i>4. Social și personal</i>							
4.1 Luarea deciziilor	Contribuie la luarea deciziilor în cadrul consiliului prin exercitarea de gândire și judecată independente, considerând binele pe termen lung al organizației, și nu doar rezultatele pe termen scurt	avansat	4	avansat	4	avansat	4
4.2 Relații interpersonale	Relaționează cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru.	competent	3	competent	3	competent	3
4.3 Negociere	Este eficient în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect și integritate	competent	3	avansat	4	avansat	4
4.4 Capacitate de analiză și sinteză	Poate descompune, ordona, caracteriza și ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a înțelege de ce sistemul a ajuns acolo unde este și a previziona evoluția aceluși sistem în condițiile modificării unui element component	avansat	4	competent	3	competent	3
<b>II. Trăsături</b>							
<i>1. Etică și integritate</i>	Se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu organizația	avansat	4	avansat	4	avansat	4
<i>2. Independența</i>	Posedă o gândire independentă și este capabil să ofere provocarea și rigoarea necesare pentru a asista consiliul în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor	expert	5	expert	5	expert	5

	care facilitează un standard înalt de luarea deciziilor.						
3. <i>Expunere politică</i>		avansat	4	avansat	4	avansat	4
4. <i>Aliniere cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor</i>		avansat	4	avansat	4	avansat	4
<b>III. Cerințe eliminatorii</b>							
1. <i>Număr de mandate</i>		1 (>3 mandate)		4 (1 mandat)		4 (1 mandat)	
2. <i>Studii economice sau juridice și experiență în dom. economic, juridic, contabilitate, audit sau financiar de cel puțin 5 ani</i>		0		5		5	
3. <i>Înscrieri în cazierul judiciar</i>		-		-		-	
<b>TOTAL</b>		<b>72</b>		<b>72</b>		<b>72</b>	

Notă: Competențele, trăsăturile și cerințele eliminatorii din tabelul de mai sus au fost completate conform celor menționate în Rapoartele de activitate al administratorilor.

La căsuțele marcate cu "\*", membrii Comisiei de selecție nu au putut evalua competențele / trăsăturile / cerințele specifice raportat la cele menționate în rapoartele de activitate, fapt pentru care acestea vor fi analizate și evaluate cu ocazia Interviului.



Raportat la concluziile mai sus menționate, membrii Comisiei de selecție au transpus competențele, trăsăturile și cerințele prescriptive și proscriptive ale candidaților în *Matricea* consiliului de administrație al societății, rezultatele fiind expuse în *anexa nr. 1* la prezentul raport.

Referitor la mandatul anterior, membrii Comisie de selecție au analizat modul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță, cuprinse în contractele de mandate și au constatat că, la societatea Urbana SA Sibiu gradul global de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor a fost de 100%, conform anexei nr. 2 la prezentul raport.

În urma evaluării celor 3 (trei) administratori în funcție care au solicitat reînnoirea mandatelor la societatea URBANA SA Sibiu, Comisia de selecție propune următoarele:

1. Aprobarea reînnoirii mandatelor pentru:

- dl Amariei Liviu - clasat pe primul loc, conform matricii, cu un total de 72 puncte, respectiv un total ponderat de 57,4 puncte.
- dl. Suditu Gheorghe- clasat pe locul al doilea, conform matricii, cu un total de 72 puncte, respectiv un total ponderat de 57,6 puncte.
- dl Vizantie Lucian Dumitru – clasat pe locul al treilea, conform matricii, cu un total de 72 puncte, respectiv un total ponderat de 57,4 puncte.

2. Recomandăm ca remunerația/indemnizația fixă a membrilor consiliului de administrație să fie stabilită în cuantum de 770 lei brut / lună / persoană.

La stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului s-au avut în vedere indatoririle specifice, precum și atribuțiile acestora în cadrul consiliului.

3. Recomandăm ca durata noilor contracte de mandat pentru membrii consiliului de administrație la societatea URBANA SA Sibiu să fie stabilită pe o perioadă de 1 an, de la data semnării acestora.


Sibiu, 19.11.2016

Comisia de selecție compusă din:

- Dl Paul Mezei – președinte
- Dl Ioan Stroie – membru
- Dl Virgil Popa – membru

Semnătura:

.....  
.....  
.....







	4.1. Luarea deciziilor	Oblig.	0.5	4	4	4	4	4	4	12	6	40%	40%
	4.2 Relatii interpersonale	Oblig.	0.5	3	3	3	4	4	4	9	4.5	40%	30%
	4.3 Negociere	Oblig.	0.5	3	4	4	4	4	4	11	5.5	40%	37%
	4.4 Capacitate de analiza si sinteza	Oblig.	0.5	4	3	3	4	4	4	12	6	40%	40%
	Sub- total			53	46	46	58	52	52	307			
	Sub- Total Ponderat			39.9	33.6	33.4	44,2	38	37.7		182.6		
II. Trezaurari	1. Etica si integritate	Oblig.	1	4	4	4	4	4	4	12	12	80%	80%
	2. Independenta	Oblig.	1	5	5	5	4	4	4	15	15	67%	100%
	3. Expunere politica	Oblig.	0.5	4	4	4	5	1	5	11	5.5		
	4. Aliniere cu scrisoarea de asteptari a actionarilor	Oblig.	1	4	4	4	4	4	4	12	12	80%	80%
	Sub-Total			17	17	17	17	13	17	50			
	Sub- Total Ponderat			15	15	15	14,5	12,5	14,5		44.5		
III. Cerinte prescriptive si proscriptive													
	1. Numar de mandate	Opt.	1	1	4	4	1	5	5	9	9	73%	60%
	2. Studii economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani	Opt.	1	1	5	5	0	5	5	11	11	67%	73%
	3. Inscriseri in cazierul judiciar	Oblig.	1	-	-	-	-	-	-			100%	100%
	Sub-Total			2	9	9	1	10	10	20			
	Sub- Total Ponderat			2	9	9	1	10	10		12		
	TOTAL			72	72	72	76	75	79				
	Total ponderat			57.4	57.6	57.4	59.7	61	62,2		239.1		58%
	Clasament			2	1	2	1	2	3				

Președinte de ședință  
Helmut Lerner



Contrasemnează  
Secretar  
Dorin Ilie Nistor



**CONTRACT DE MANDAT**  
- pentru administrarea societății comerciale URBANA SA -

Incheiat astăzi .....  
la sediul societății Urbana SA, strada Andrei Saguna, nr. 9, Sibiu

**1. Partile contractante**

Societatea URBANA SA, cu sediul social în Sibiu, strada Andrei Saguna, nr. 9, județul Sibiu, având codul unic de înregistrare nr. RO 2684932 și număr de ordine în Registrul comerțului J32/1026/1998, reprezentată de.....denumită, în continuare, **mandant/ întreprindere publică/societate**

și  
Domnul /Doamna..... cetățean român, domiciliat în  
....., identificat/ă cu CI/BI seria ....., nr.....  
eliberat/ă la data de ....., de către ....., CNP  
....., denumit(ă) în continuare **mandatar / administrator**

au decis încheierea prezentului Contract de mandat, în condițiile și cu respectarea Ordonanței de urgență nr. 109/2011, Hotărârii de Guvern nr. 722/2016, Legii nr. 31/1990, cu următoarele clauze:

**2. Durata mandatului, inclusiv data de începere**

Prezentul contract intra în vigoare la data de ..... și este valabil până la data de .....

**3. Obiectul mandatului**

3.1 Administratorul *neexecutiv* participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice, în condițiile legii, Actului constitutiv/Statutului întreprinderii publice și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanță corporativă aplicabile.

**4. Drepturile și obligațiile administratorului**

4.1 *Drepturile administratorului* sunt următoarele:

a) plata unei remunerații constând dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă, conform contractului de mandat și legislației în vigoare. Componenta fixă este în cuantum de ..... lei/brut și va fi plătită până în data de ..... a fiecărei luni, pentru luna anterioară. Componenta variabilă va fi stabilită ulterior printr-un act adițional la prezentul contract, în baza indicatorilor financiari și nefinanciari, conform prevederilor legale.

b) plata lunară a indemnizației fixe, iar a componentei variabile, conform contractului;



- b) plata lunară a indemnizației fixe, iar a componentei variabile, conform contractului;
- c) rambursarea cheltuielilor efectuate justificat pentru participarea la programele de formare profesională prevăzute în prezentul contract;
- d) beneficiază, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;
- e) plata de daune-interese stabilite conform contractului de mandat, în cazul revocării fără justă cauză.

#### 4.2 *Obligațiile administratorului* sunt următoarele:

- a) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;
- b) participarea la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernanței corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari;
- c) pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;
- d) participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
- e) declararea, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricărui conflict de interese existente și, în situații de conflict de interese, abținerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;
- f) exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de statutul întreprinderii publice;
- g) adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- h) aprobarea bugetului întreprinderii publice;
- i) realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contract;
- j) elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
- k) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice;
- l) selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;
- m) aprobarea recrutării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;



- n) participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- o) elaborarea componentei de administrare a planului de administrare, în acord cu scrisoarea de așteptări, aprobarea componentei de management și aprobarea ulterioară a întregului plan de administrare pe care îl înaintează către AGA;
- p) verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
- q) negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară sau acționarii societății, după caz;
- r) monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- s) asigurarea integrității și funcționalității sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;
- s) monitorizarea eficacității practicilor de guvernare corporativă la nivelul întreprinderii publice;
- t) raportarea lunară către structura de guvernare corporativă din cadrul Autorității publice tutelare, a modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru Autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia (sau a structurii de guvernare corporativă);
- t) convocarea Adunării Generale a acționarilor sau a Autorității publice tutelare conform legislației în vigoare;
- u) aprobarea structurii organizatorice a societății la propunerea Directorului General, după caz;
- v) asigurarea gestionării și coordonării societății;
- w) aprobarea regulamentului intern al societății;
- x) supunerea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, în termen de cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, a raportului cu privire la activitatea societății, situației financiare anuale și a contului de profit și pierdere pentru anul precedent, precum și a proiectului programului de activitate și proiectului bugetului de venituri și cheltuieli ale societății pe anul în curs, conform legislației în vigoare;
- y) aprobarea încheierii de acte juridice de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau de constituire în garanție de bunuri aflate în patrimoniul societății ori pe care aceasta urmează să

le dobândească astfel, numai după consultarea Autorității publice Tutelare și cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, în limita mandatului dat;

z) stabilirea competențelor și nivelului de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt sau mediu, numai după consultarea autorității publice tutelare și aprobare ulterioară AGA;

aa) avizarea programelor de dezvoltare și investiții;

bb) stabilirea și aprobarea, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor a modificărilor în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;

cc) ținerea, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație a următoarelor registre ale societății:

- registrul acționarilor

- registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale

- registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație

- registrul deliberărilor și constatărilor făcute de auditorii financiari

dd) îndeplinirea procedurilor de publicitate pentru documentele stabilite de lege;

ee) aprobarea scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe, aflate în activul societății propuse spre casare;

ff) aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății;

gg) stabilirea și menținerea politicilor de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;

hh) rezolvarea problemelor stabilite de Adunarea Generală sau Autoritatea publică tutelară și punerea în executare a hotărârilor luate de acestea;

ii) publicarea pe pagina de internet a societății, a politicii și criteriilor de remunerare a administratorilor și a directorilor, hotărârilor Adunării Generale ale Acționarilor, situațiilor financiare anuale, raportărilor contabile semestriale, raportului de audit anual, componenței organelor de conducere, CV-urilor membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor, rapoartelor Consiliului de Administrație și a oricărui alte documente necesare a fi publicate conform legislației în vigoare;

jj) orice alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

## **5. Drepturile și obligațiile întreprinderii publice**

### **5.1 Drepturile întreprinderii publice:**

a) solicitarea de informații administratorilor cu privire la exercitarea mandatului și evaluarea activității;

### **5.2 Obligațiile întreprinderii publice:**

a) plata remunerației administratorului, în cuantumul și la datele menționate în prezentul contract;

b) asigurarea condițiilor pentru ca administratorul să își desfășoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului.

### **6. Răspunderea părților**

6.1 Competența luării deciziilor de administrare a întreprinderii publice și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administrație.

6.2. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract părțile răspund potrivit legii și actului constitutiv al societății.

6.3. Răspunderea administratorului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale Actului constitutiv al societății, ale Regulamentului de organizare și funcționare, ale prezentului contract, ale hotărârilor Consiliului de administrație și ale hotărârilor adoptate de Adunarea generală a acționarilor societății.

6.4. Mandatarul răspunde civil, contravențional și/sau penal, după caz, pentru daunele produse societății prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor societății.

### **7. Atribuțiile Consiliului și ale membrilor acestuia**

Atribuțiile Consiliului și ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii publice sunt următoarele:

a) administrarea întreprinderii publice prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;

b) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a întreprinderii publice;

c) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate.

e) monitorizarea performanței conducerii executive;

f) asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficiente;

g) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea celorlalți directori ai întreprinderii publice, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;



h) elaborarea rapoartelor lunare, trimestrale, semestriale, anuale și a altor raportări, în condițiile legii.

## 8. Condițiile încetării, modificării sau prelungirii mandatului

### 8.1.1 *Incetarea contractului*

Părțile convin ca efectele prezentului contract să înceteze în una sau mai multe din următoarele situații:

a) *expirarea perioadei* pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu l-au reînnoit/prelungit, în condițiile legii;

b) *revocarea* mandatului în cazul în care:

1. nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
2. nu respectă hotărârile Adunării generale a acționarilor;
3. nu respectă legislația aplicabilă societății;
4. nu accepta, în termenul prevăzut de lege, obiectivele și indicatorii de performanță financiară și nefinanciară, stabiliți de Adunarea Generală a Acționarilor;
5. nu îndeplinește, din motive imputabile indicatorii obiectivele și indicatorii financiară și nefinanciară stabiliți prin prezentul contract;
6. în cazul încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nederunțarea conflictului de interese și sau nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice;
7. funcția de mandatar (administrator) nu mai este posibil de exercitat/se exercită ilegal datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situația personală a mandatului, precum și în caz de incompatibilitate prevăzută de lege;

c) mandatarul *renunță* la mandatul încredințat, cu motivarea/justificarea acestei decizii încetarea contractului devenind efectivă după trecerea unui termen de 30 de zile de la înștiințarea AGA cu privire la renunțare;

d) prin *acordul de voință* al părților;

e) în urma *decesului* sau *punerii sub interdicție judecătorească* a mandatului;

f) în alte cazuri prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.

8.1.2 În cazul revocării sale, mandatarul este obligat să înapoieze societății comerciale Urbana SA toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale la data expirării preavizului acordat, potrivit legii.

### 8.2 *Modificarea contractului*

Prevederile prezentului contract pot fi modificate cu acordul ambelor părți sau în cazul în care intervin schimbări legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare, prin act adițional încheiat în condițiile legii.

### 8.3 *Prelungirea contractului*

8.3.1 Mandatul poate fi prelungit, în urma unui proces de evaluare realizat de Autoritatea publică tutelară sau acționari, după caz, la finalizarea mandatului.



8.3.2 Administratorul care solicita prelungirea mandatului are obligatia depunerii cererii de prelungire cu minim 90 de zile inainte de expirarea mandatului.

#### **9. Obiective cuantificabile de performanță și indicatori de performanță financiari și nefinanciari**

Obiectivele și indicatorii de performanță, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației aprobați prin Hotărârea AGA nr....., constituie ANEXA la contract și vor putea fi revizuiți conform prevederilor legale.

#### **10. Criterii de integritate și etică**

Partile convin să își asume următoarele obligații :

- a) respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor consiliului;
- b) denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice;
- c) să aibă un comportament adecvat și necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;
- d) să îndeplinească obligațiile legate de tratarea informației confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente;
- e) în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, contractul de mandat va fi suspendat.

#### **11. Remunerația membrilor consiliului**

Remunerația membrilor consiliului va fi formată dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă:

- a) valoarea indemnizației fixe lunare brute este de ..... lei și va fi platită până în data de ..... a lunii, pentru luna anterioară;
- b) modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile a indemnizației se va stabili ulterior, prin act adițional, în baza selectării de către autoritatea publică tutelară a celor mai potriviți indicatori de performanță financiari și nefinanciari pentru determinarea acestei componente, în acord cu metodologia de stabilire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației.

#### **12. Recuperarea componentei variabile a remunerației**

Recuperarea componentei variabile a remunerației se va efectua astfel:

a) în cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.

b) în cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, întreprinderile publice sunt obligate să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

### **13. Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului**

13.1. Mandatarul este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății, comportându-se ca un bun comerciant și să își exercite mandatul cu loialitate.

13.2. Mandatarului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți comerciale/regii autonome concurente, cu același domeniu de activitate sau care se află în relații de comerț cu societatea parte la prezentul contract.

13.3. Interdicția de la pct. 13.2 se extinde și asupra soțului sau soției mandatarului, precum și asupra rudelor și afiniilor acestuia până la gradul al IV-lea inclusiv.

13.4. Pe toată durata prezentului contract, mandatarul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății, la care are acces în calitate de administrator și care sunt prezentate cu acest caracter. Această obligație se menține și după încetarea prezentului contract de mandat.

### **14. Modalitatea de evaluare a administratorilor**

Se vor efectua următoarele evaluări asupra membrilor consiliului:

a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;

b) evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

### **15. Așteptări referitoare la inițierea și participarea în comitetele consultative de specialitate, înființate la nivelul consiliului**

În cadrul consiliului de administrație vor înființa următoarele comitete de lucru:

a) *Comitetul de audit* are următoarele atribuții de baza:

- monitorizează procesul de raportare financiară;
- monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății ;
- monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;

- verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate;
- propunerea venită din partea organului de administrație privind numirea unui auditor statutar sau a unei firme de audit se va baza pe o recomandare a comitetului de audit;
- orice alte atribuții prevăzute de lege sau prin regulamentele interne ale societății

b) *Comitetul de nominalizare și remunerare* care va avea următoarele atribuții principale:

- formulează propuneri pentru funcțiile de administrator;
- elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere;
- recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere;
- orice alte atribuții prevăzute de lege sau prin regulamentele interne ale societății.

## 16. Clauze privind conflictul de interese

16.1. Consiliul de administrație va convoca Adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

16.2 Obligația de convocare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afiniți până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la art. 16.1.

16.3 Consiliul de administrație va informa acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu:

a) persoanele prevăzute la art. 16.1 și 16.2, dacă valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit la art. 16.1

b) o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

16.4 Directorul general va supune aprobării consiliului de administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la art. 16.1 dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, consiliul de administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

16.5 Este anulabil actul juridic încheiat în fraudă intereselor întreprinderii publice de un membru al consiliului de administrație sau de un director cu:

a) soțul, ascendenții sau descendenții săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afiniți săi până la gradul IV inclusiv;

b) administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată;

c) soțul persoanelor prevăzute la lit. b), cu ascendenții sau descendenții acestora, cu rudele în linie colaterală sau cu afiniți până la gradul IV inclusiv ai acestora.



Acțiunea în anulare poate fi introdusă de orice acționar sau de persoana desemnată de adunarea generală a acționarilor în termen de 6 luni de la data la care a cunoscut faptul încheierii tranzacției, dar nu mai mult de 6 luni de la data aprobării de către adunarea generală a tranzacției, potrivit art. 16.1 și 16.2.

16.6 Administratorii au obligația de a respecta orice alte prevederi referitoare la conflictele de interese prevăzute de legislația în vigoare.

16.7 Administratorul este obligat să aducă la cunoștința mandantului, de îndată ce a survenit, orice caz de incompatibilitate/interdicție, prevăzut de legislația în vigoare sau de prezentul contract, cu privire la calitate sa de administrator.

#### **17. Clauze privind independența și calificarea administratorului ca fiind independent sau nu**

Administratorul detine calitatea de independent în înțelesul art. 138 ind. 2 alin (2) din Legea nr. 31/1990.

#### **18. Condițiile contractării de asistență la nivelul consiliului**

Consiliului de administrație va avea dreptul de a solicita întreprinderii publice să contracteze asistență de specialitate, pentru a-și fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele, cu respectarea prevederilor legale.

#### **19. Forța majoră**

19.1. Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/și de executarea în mod necorespunzător total sau/și parțial a oricărei obligații care îi revine, în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege.

19.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părți, în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

19.3. Dacă în termen de 5 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

#### **20. Modalitatea de soluționare a litigiilor**

20.1. Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

20.2. În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

#### **21. Alte clauze**

21.1 Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, Hotărârile de Guvern nr. 722/2016, Legii nr. 31/1990, precum și cu alte dispoziții legale aplicabile.



21.3 Presentul contract se încheie în trei exemplare originale, unul pentru mandant, mandatar și respectiv Registrul Comerțului și se depune spre înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului al județului Sibiu.

**MANDANT,**

S.C. URBANA SA  
Prin reprezentant AGA,

.....

**MANDATAR,**

.....

**Președinte de ședință  
Helmut Lerner**



**Contrasemnează  
Secretar  
Dorin Ilie Nistor**

