

MARIENBURG SCUP SRL

Str.Octavian Goga , Nr.67
Com Feldioara , jud. Brasov
J/08/1110/2016
CUI RO36103929

CONTRACT DE MANDAT pentru membru al consiliului de administrație

CAPITOLUL I Părțile contractante

Societatea MARIENBURG SCUP SRL , cu sediul în Com. Feldioara , str. Octavian Goga , nr.67 înmatriculată în Registrul Comerțului Brasov sub nr. J08/1110/2016, având codul unic de înregistrare RO36103929, prin Adunarea Generala - asociat unic Consiliul local Feldioara, reprezentată legal de dl. **David Costel** - împuternicit prin Hotărârea Adunării Generale nr. 4 din 04.07.2023, în calitate de **mandant**, pe de o parte

și

XXX, posesor al CI seria XX nr. xxxxxx, CNP xxxxxxxxxxxxxx, născut în xxxxxxxxxxxx, jud. xxxxxxxxxxxx la data de xx.xx.xxxx, domiciliat în xxxxx, str. xxxxxxxxxxxx, nr. x, bloc x, scara x, ap. x, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație al Societatii MARIENBURG SCUP SRL, în calitate de **mandatar**, denumit în continuare și **administrator**, au convenit să încheie prezentul contract de mandat.

CAPITOLUL II Condițiile mandatului

Art. 1. Prezentul contract s-a încheiat în temeiul Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL III Obiectul contractului

Art. 2. Obiectul contractului îl reprezintă administrarea Societatii Marienburg SCUP SRL, în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, actul constitutiv și hotărârile Adunării generale a Asociatului unic.

Art. 3. Mandantul îl împuternicește pe mandatar în limitele stabilite prin prezentul contract, prin legislația în vigoare și actul constitutiv al societății, să exercite pentru el și în numele său, drepturile și obligațiile acționarului unic al Societatii Mrienburg SCUP SRL.

CAPITOLUL IV Durata contractului

Art. 5. Prezentul contract se încheie pe termen de **4 ani**, cu începere de la **09.07.2023**, data numirii în funcție de Adunarea Generala prin Hotărârea AGA nr. 4 / 04.07.2023 și pînă în data de **08.07.2027**.

Art. 6. Mandatul administratorului poate fi reînnoit în condițiile legii și actului constitutiv, prin hotărâre AGA, în cazul în care acesta și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile.

CAPITOLUL V Remunerația mandatarului

Art. 7. Mandatarul va beneficia de o remunerație fixă lunară stabilită prin hotărâre a Adunării generale de xxx lei /brut /luna.

Art. 8. Plata remunerației se va suporta de către societate din bugetul acesteia. Societatea va reține și vira toate contribuțiile și impozitul cu reținere la sursă prevăzute de lege.

CAPITOLUL VI Drepturi și obligații

Art. 9. Mandantul are dreptul:

- a) de a pretinde mandatarului să-și îndeplinească toate obligațiile stipulate de legislația în vigoare, actul constitutiv al societății, hotărârile adunării generale și prezentul contract
- b) de a pretinde mandatarului să-și îndeplinească toate atribuțiile și obligațiile cu diligența unui bun administrator;
- c) de a pretinde mandatarului desfășurarea activității decurgând din prezentul Contract cu loialitate și în interesul societății;
- d) de a pretinde administratorului îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță;
- e) de a solicita mandatarului, periodic, prezentarea situației economico-financiare a societății, stadiul realizării investițiilor, precum și alte documente privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță;
- f) de a pretinde mandatarului să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor legate de activitatea ori operațiunile societății atât pe durata mandatului, cât și o perioadă de 24 luni de la data încetării mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia;
- g) de a declanșa procedurile privind incidența răspunderii mandatarului oricând consideră justificat pentru neexercitarea totală/parțială sau executarea defectuoasă a mandatului acestuia;
- h) de a obține daune-interese de la mandatar în cazul în care acesta cauzează societății prejudicii de orice natură în urma neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod defectuos a obligațiilor ce îi incumbă în temeiul dispozițiilor legale aplicabile, ale prezentului contract și ale actului constitutiv al societății.

Art. 10. Mandantul are obligația:

- a) să asigure mandatarului deplina libertate în îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor care fac obiectul prezentului Contract, în condițiile legii și ale actului constitutiv al societății;
- b) să asigure mandatarului sprijinul solicitat în vederea îndeplinirii în bune condiții a mandatului primit, pentru asigurarea corelării intereselor societății cu cele ale acționarului unic;
- c) să stabilească de comun acord cu mandatarul remunerația acestuia, componentele remunerației și condițiile de acordare, prin hotărâre AGA.

Art. 11. Mandatarul are dreptul:

- a) de a primi pentru activitatea desfășurată în calitate sa de membru al consiliului de administrație al societății, o remunerație în condițiile prezentului contract;
- b) de a solicita decontarea : - cheltuielilor de deplasare cu mijloacele proprii de la locul de reședință la locul în care se țin ședințele Consiliului de administrație (tur –retur) , - cheltuielilor de cazare,transport precum și a altor cheltuieli realizate în interesul societății pe baza de delegație Decontarea tuturor acestor cheltuieli se va face pe baza documentelor justificative, în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale societății.
- c) de a reprezenta și angaja societatea în relațiile cu directorii în limitele prevăzute în prezentul contract, actul constitutiv al societății și reglementările și dispozițiile legale în vigoare;
- d) de a avea acces la orice informație cu privire la activitatea societății, având acces la toate documentele privind operațiunile acesteia, în condițiile legii;
- e) de a beneficia de descărcarea de gestiune anual, după aprobarea situațiilor financiare anuale și a raportului administratorilor;
- f) de a fi membru în comitetele consultative.

Art. 12. Mandatarul are obligația:

- a) de a stabili direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății, adoptarea deciziilor ce pot fi necesare și/sau recomandabile în vederea implementării planului de administrare și strategiei de afaceri generale ale societății;
- b) de a stabili politicile contabile și de control financiar și aprobarea planificării financiare; în acest sens propune spre avizare, potrivit legii, adunării generale a asociatului unic, bugetul de venituri și cheltuieli al societății;
- c) de a numi și revoca directorii cu atribuții delegate de consiliul de administrație în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și de a stabili remunerația acestora;
- d) de a supraveghea, îndruma și coordona activitatea directorilor cu atribuții delegate de consiliul de administrație, personalului de conducere și angajaților societății;
- e) de a participa la ședințele consiliului de administrație și la adoptarea hotărârilor acestui organ, prin vot și de a participa la ședințele Adunării Generale ;
- f) de a participa la ședințele comitetelor consultative ale consiliului de administrație în cazul în care administratorul va fi ales ca membru în aceste organe conform dispozițiilor legale în vigoare, precum și la adoptarea propunerilor și recomandărilor acestor comitete prin vot;
- g) de a efectua informările și raportările prevăzute de reglementările și dispozițiile legale în vigoare;
- h) de a respecta pe toată perioada mandatului a tuturor obligațiilor legale și statutare referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la deliberări, în condițiile în care cunoaște că există sau pot apărea astfel de situații;
- i) de a convoca adunarea generală a asociatului unic, prin decizie a consiliului de administrație, ori de câte ori este nevoie, în condițiile legii și a actului constitutiv;
- j) de a concepe și monitoriza alături de ceilalți membri ai consiliului de administrație, strategia de dezvoltare a societății, politicile interne și externe de prețuri și tarife pentru produse și servicii prestate;
- k) de a elabora în termenul legal de la data numirii sale, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și de a prezenta adunării generale , spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță agreeate cu asociatul unic;
- l) de a organiza controlul pentru asigurarea integrității gestiunii societății, aprobarea comisiilor de inventariere și de scoatere din evidență a elementelor din patrimoniul societății;
- m) de a îndeplini obiectivele/criteriile de performanță prevăzute în anexa la prezentul contract, în concordanță cu planul de administrare aprobat de Adunarea Generală a Asociatului Unic ;
- n) de a-și exercita mandatul cu prudență și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul societății și al Asociatului Unic –Consiliul local al com. Feldioara ;
- o) de a îndeplini toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu respectarea limitelor determinate în actul constitutiv al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală ;

Art. 13. Prezentul contract se completează și cu celelalte atribuții delegate de către Adunarea Generală , precum și cu atribuțiile decurgând din reglementările și dispozițiile legale aplicabile și prevederile actului constitutiv.

Art. 14. Administratorul poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, cu respectarea restricțiilor/limitărilor impuse prin prezentul contract și prevederile legale aplicabile.

Art. 15. Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nici-o deliberare privitoare la această operațiune.

Art. 16. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune știe că sunt interesați soția, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv. Administratorul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru societate.

Art. 17. Administratorul informează asociatul unic, cel mai târziu în cadrul primei Adunări Generale ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile necesare și semnificative în legătură cu acele tranzacții.

Art. 18. Obligația de informare revine administratorului și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute anterior.

Art. 19. Administratorul informează asociatul unic, cel mai târziu în cadrul primei adunări generale ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare mai mare decît limita stabilită de legiuitor în această materie.

Art. 20. Administratorul va răspunde de implementarea integrală a planului de administrare al societății. În exercitarea funcțiilor sale conform prezentului contract, administratorul va lucra sub îndrumarea și se va subordona adunării generale a societății în conformitate cu prevederile prezentului contract și cu actul constitutiv.

Art. 21. Administratorul va acționa solidar cu ceilalți membri ai consiliului de administrație în vederea conducerii activității societății și va supraveghea toate aspectele operațiunilor societății.

Art. 22. În exercitarea atribuțiilor sale de mandat decizional, administratorul va coopera cu ceilalți membri ai consiliului de administrație, cu angajații societății, precum și cu ceilalți colaboratori externi/interni ai acesteia sau alți membri din conducerea societății.

Art. 23. Administratorul va respecta procedurile prevăzute pentru funcționarea consiliului de administrație în actul constitutiv și în reglementările interne ale societății și va participa la procesul de luare a deciziilor din cadrul consiliului de administrație cu respectarea acestor proceduri.

Art. 24. Activitatea administratorului se va desfășura la sediul social al societății. Atunci când este necesar, acesta își va îndeplini obligațiile în orice alt loc pe care consiliul de administrație îl poate desemna.

Art. 25. În cazul numirii în funcția de președinte al consiliului de administrație, administratorului îi revin și atribuțiile corespunzătoare acestei funcții.

Art. 26. În vederea îndeplinirii sarcinilor sale prevăzute de prezentul contract, actul constitutiv și legea societăților, administratorul:

- a) va răspunde de adoptarea măsurilor necesare în legătură cu conducerea societății;
- b) va devota semnificativ tot timpul, toată atenția și toate atribuțiile sale sarcinilor sale din prezentul contract după cum va fi necesar în interesul de afaceri al societății;
- c) va servi cât mai bine și cu loialitate intereselor societății, făcând uz de toate abilitățile sale și va depune toate eforturile în vederea promovării intereselor societății;
- d) nu va efectua sau nu va determina ori nu va permite efectuarea, în niciun moment, de declarații nereale sau înșelătoare cu privire la societate sau activitatea sa ori în legătură cu furnizarea serviciilor sau oricăror produse sau servicii proiectate, fabricate, distribuite sau furnizate de societate;
- e) va respecta orice altă restricție, interdicție, limitare impusă de prevederile legale aplicabile funcțiilor de conducere în cadrul întreprinderilor publice.

CAPITOLUL VII Modificarea și încetarea contractului

Art. 27. Prevederile prezentului contract pot fi modificate oricând prin act adițional, dar numai prin acordul ambelor părți.

Art. 28. Prezentul contract va fi adaptat reglementărilor legale ulterioare, cu caracter imperativ, care îi sunt aplicabile.

Art. 29. Prezentul contract încetează prin:

- a) renunțarea mandatarului la mandat prin transmiterea de către acesta a unei notificări cu cel puțin 30 de zile lucrătoare anterior datei la care încetarea va produce efecte;

b) revocarea mandatului, prin Hotărâre a adunării generale a asociatului unic, fără a fi necesară oferirea unei înștiințări scrise prealabile, oferirea vreunui motiv al denunțării Contractului și fără intervenția instanței de judecată.

În acest caz, societatea și asociatul unic vor plăti în termen de cinci zile de la revocare, remunerația fixă lunară pentru toate lunile rămase până la data de 08.07.2027.

c) în cazul neîndeplinirii culpabile a tuturor obiectivelor și criteriilor de performanță (cumulate) pe durata unui an, Adunarea generală poate revoca mandatul, prin Hotărâre ;

d) în cazul în care mandatarul este incapabil fizic de a-și îndeplini obligațiile asumate prin contact pe o perioadă de 90 de zile calendaristice consecutive, încetarea producând efecte de la data notificării societății de către mandatar cu privire la starea de incapacitate. În acest sens, mandatarul este obligat să notifice societatea cu privire la starea de incapacitate fizică și să anexeze dovezile aferente în ziua imediat următoare expirării acestui termen. Se va considera că mandatarul este incapabil fizic dacă nu-și exercită sarcinile obișnuite pe o durată continuă de 90 de zile calendaristice;

e) expirarea duratei mandatului;

f) decesul mandatarului;

g) punerea sub interdicție judecătorească a mandatarului;

h) de drept, în alte cauze prevăzute de reglementările și dispozițiile legale în vigoare; pentru a evita orice neînțelegere, în această situație, societatea este exonerată de la plata eventualelor plăți compensatorii și/sau de judecarea în instanță a diferendului;

i) de drept, în situația în care Consiliul local al com. Feldioara nu mai deține calitatea de asociat; pentru a evita orice neînțelegere, în această situație, societatea este exonerată de la plata eventualelor plăți compensatorii și/sau de judecarea în instanță a diferendului.

Art. 30. La data încetării prezentului Contract, mandatarul va returna de îndată societății toate informațiile în formă materială furnizate de societate și aflate în posesia sa, precum și toate activele încredințate pentru a fi folosite de către acesta în baza acestui contract și toate celelalte obligații sau răspunderi scadente și neîndeplinite dinainte de încetarea prezentului contract vor fi îndeplinite integral, în pofida încetării acestui Contract, cu excepția situației în care societatea solicită încetarea oricărei activități a mandatarului.

Art. 31. De asemenea, la data încetării prezentului contract, indiferent de motiv, mandatarul va preda sarcinile sale administrative administratorului nou numit sau celorlalți membri ai consiliului de administrație, după caz.

CAPITOLUL VIII Răspunderea părților

Art. 32. Mandatarul răspunde pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor stabilite prin reglementările și dispozițiile legale, prevederile actului constitutiv, hotărârile adunării generale precum și a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

Art. 33. Mandatarul răspunde solidar cu ceilalți administratori, cu excepția cazului în care a cerut expres și în scris să se consemneze în procesele verbale ale consiliului de administrație, împotrivirea lui.

Art. 34. Administratorul răspunde față de Societate pentru prejudiciile create prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, numai atunci când dauna nu s-ar fi produs dacă administratorul ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției sale.

Art. 35. Cazurile de forță majoră, definite conform legii, exonerează părțile de răspunderea contractuală.

CAPITOLUL IX LITIGII

Art. 36. Orice neînțelegeri izvorâte din încheierea, interpretarea, executarea sau modificarea clauzelor prezentului contract se soluționează pe cale amiabilă, în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la notificare.

Art. 37. Orice dispută care nu poate fi soluționată în condițiile de mai sus va fi supusă competenței instanțelor judecătorești din România.

APITOLUL X Dispoziții finale

Art. 38. În cazul în care orice prevedere din prezentul Contract sau orice aplicare a acestuia este considerată nulă, validitatea și aplicabilitatea restului prevederilor acestui contract nu vor fi afectate.

Art. 39. Prezentul contract și drepturile și obligațiile părților vor fi guvernate, interpretate și puse în aplicare în conformitate cu legea română.

Art. 40. Prezentul contract de mandat se completează cu prevederile legale care reglementează activitatea societăților și a celor la care statul/unitatea administrativ teritorială este asociat , ale Codului Civil, ale actului constitutiv al societății, precum și dispozițiile legale speciale.

MANDANT

prin Costel DAVID
imputernicit conform
Hotararii AGA nr. 4 din 04.07.2023

MANDATAR

XXX XXXX