

Iași, str. Anastasie Panu nr. 48, Județul Iași
ORC Iași : J22/1092/2010
CUI : 27272228

CONTRACT DE MANDAT

Nr. 7 / 05.01.2023

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art. 1

Între

1. **ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR A S.C. ECOPIAȚA S.A.**, întreprindere publică având sediul social în Municipiul Iași, str. Anastasie Panu, nr. 48, județul Iași, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 22/1092/2010, având C.U.I. RO 27272228, reprezentată de către **dl. Tiron Vasile**, conform Hotărârea A.G.A. nr. 75/04.01.2023, în calitate de **mandantă**

și

2. **Dl. Mîndrilă Nicolaie** -

înteleg să încheie prezentul contract de mandat, în următoarele condiții :

II. DURATA CONTRACTULUI

Art. 2

Prezentul contract produce efecte 4 ani, în perioada 05.01.2023 – 04.01.2027.

Pe durata îndeplinirii mandatului, ADMINISTRATORUL nu poate încheia cu S.C. ECOPIAȚA S.A. un contract individual de muncă.

Prin semnarea prezentului contract și prin declarația dată în vederea înregistrării ca administrator la S.C. ECOPIAȚA S.A., ADMINISTRATORUL accepta expres mandatul de administrator, aceasta numire devenind astfel valabilă din punct de vedere juridic.

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 3

Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice, în condițiile legii, ale Actului constitutiv al întreprinderii publice și 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 guvernare corporativă aplicabile.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI:

Art. 4

Administratorul are următoarele **drepturi**:

- 1) sa primeasca de la S.C. ECOPIATA S.A. remuneratia compusa dintr-o indemnizatie fixă lunară si o componentă variabilă, calculata si platita conform legislatiei si prevederilor prezentului contract;
- 2) sa beneficieze de echipament de protecție corespunzător profilului de activitate al S.C. ECOPIATA S.A., daca va fi cazul;
- 3) sa i se calculeze si sa i se vireze de catre S.C. ECOPIATA S.A., taxele si impozitele asupra remuneratiei primite, conform legii;
- 4) sa i se ramburseze cheltuielile (de cazare, diurna, transport si alte cheltuieli) efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului, in tara si in strainatate;
- 5) sa beneficieze, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;
- 6) în cazul revocării fără justă cauză:
 - a) plata de daune-interese stabilite conform contractului de mandat, avand contravaloarea remuneratiei lunare brute fixe, pentru perioada cuprinsa intre data revocarii si data pronuntarii hotararii judecatoresti definitive;
 - b) repunerea in functia de administrator pe durata ramasa din mandatul detinut la momentul revocarii fara justa-cauza.
- 7) orice alte drepturi stabilite prin lege.

Art. 5

ADMINISTRATORUL are, impreuna cu ceilalti administratori ai S.C. ECOPIATA S.A., urmatoarele **obligatii**:

1. exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;
2. participarea la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernantei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari;
3. pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele adunării generale a acționarilor, ale consiliului de administratie, precum și în comitetele de specialitate;
4. participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
5. declararea, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricăror conflicte 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;
6. exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de actul constitutiv al întreprinderii publice;
7. adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
8. aprobarea bugetului întreprinderii publice;
9. realizarea obiectivelor și a indicatorilor de performanță prevăzuți in prezentul contract si in scrisoarea de asteptari, sens in care are urmatoarele prerogative care nu pot fi delegate directorilor:
 - participa la elaborarea si aplicarea de strategii si politici de dezvoltare a Societatii;
 - stabileste politicile contabile si sistemul de control financiar si aproba planificarea financiara;
 - desemneaza comisia de negociere a contractului colectiv de munca;
 - aproba contractul colectiv de munca;
 - aproba structura organizatorica a Societatii;
 - supune anual A.G.A., in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societatii, situatiile financiare anuale, raportul auditorului financiar, precum si programul de activitate si proiectul de buget al Societatii pe anul in curs;
 - organizeaza adunarea generala a actionarilor si implementeaza hotararile acesteia;
 - hotaraste mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului de activitate sau majorarea capitalului social;
 - introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit legii;
 - alte prerogative incredintate de catre A.G.A. sau stabilite prin lege.

10. elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea, în cadrul adunării generale a acționarilor și/sau instituțiilor și organelor prevăzute de actele normative, semestrial sau ori de câte ori legislația o prevede, a unui raport asupra activității întreprinderii publice sau a altor rapoarte, care include stadiul realizării obiectivelor de performanță, informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile (semestriale) ale societății;
 11. elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea în cadrul adunării generale a acționarilor, a unui raport anual privind activitatea S.C. ECOPIATA S.A., în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează; raportul se va publica pe pagina de internet a S.C. ECOPIATA S.A.;
 12. administrarea întreprinderii publice prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
 13. 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;
 14. asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale către părțile interesate;
 15. selecția, numirea și revocarea directorilor sau directoratului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;
 16. delegarea conducerii societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general;
 17. reprezentarea societății în raporturile cu directorul general;
 18. monitorizarea performanței conducerii executive;
 19. 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;
 20. participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
 21. elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii;
 22. asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficiente;
 23. negocierea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară cu autoritatea publică tutelară reprezentată de către A.G.A., care a fost mandatată în acest sens;
 24. monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
 25. elaborarea și prezentarea spre aprobare către A.G.A. a planului de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin prezentul contract de mandat;
 26. întreprinderea de demersuri în vederea realizării obiectului de activitate al S.C. ECOPIATA S.A., conform Actului constitutiv și hotărârilor A.G.A.;
 27. sub sancțiunea nulității, Administratorul va putea, în nume propriu, să înstrăineze, respectiv să dobândească bunuri către sau de la Societate având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale Societății, numai după obținerea aprobării adunării generale extraordinare, conform legislației în vigoare la acel moment;
 28. să nu încheie acte juridice în numele și în contul mandantei, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul mandantei, a caror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor mandantei la data încheierii actului juridic, fără obținerea aprobării prealabile a A.G.A., conform legislației în vigoare la acel moment;
 29. să nu exercite concomitent mai mult de trei mandate de administrator și/ sau membru al consiliului de supraveghere în societăți / întreprinderi publice al caror sediu se afla pe teritoriul României;
 30. să nu fie, pe durata mandatului, fără autorizarea adunării generale a acționarilor, director, administrator, membru al directoratului ori al consiliului de supraveghere, cenzor sau, după caz, auditor intern ori asociat cu răspundere nelimitată, în alte societăți/regii concurente sau având același obiect de activitate și nici să nu exercite același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și a răspunderii pentru daune;
-

31. sa nu divulge informatiile confidentiale si secretele comerciale ale mandantei, la care are acces in calitatea conferita prin prezentul contract. Aceasta obligatie ii revine si dupa incetarea prezentului contract;
32. alte obligatii prevazute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDANTEI:

Art. 6

- a) Întreprinderea publică are următoarele **drepturi**:
 1. sa solicite informatii privind exercitarea mandatului si evaluarea activitatii, nivelul indeplinirii obiectivelor si criteriilor de performanta;
 2. sa pretinda Administratorului indeplinirea obiectului sau de activitate, conform Actului constitutiv si hotararilor A.G.A.;
 3. sa solicite Administratorului, periodic, prezentarea situatiei economico –financiare a societatii, a stadiului realizarii investitiilor etc.;
 4. sa sesizeze organele abilitate asupra abaterilor constatate in activitatea Administratorului.
- b) Întreprinderea publică are următoarele **obligatii**:
 1. sa asigure conditii pentru ca Administratorul sa-si desfasoare activitatea prin deplina libertate a acestuia in exercitarea mandatului, alaturi de ceilalti membri ai consiliului de administratie, cu exceptia limitarilor prevazute de lege si de Actul constitutiv;
 2. sa achite Administratorului indemnizatia fixa lunara, in quantumul aprobat de catre A.G.A. si sa asigure acestuia plata celorlalte avantaje aprobate de catre A.G.A.

VI. RASPUNDEREA PARTILOR

Art. 7

Obligatiile si raspunderea administratorului sunt reglementate de dispozitiile referitoare la raspunderea civila contractuala, la mandat si de dispozitiile speciale prevazute in Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, in O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, in H. G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa, precum si in orice alt act normativ aplicabil activitatii S.C. ECOPIATA S.A.

Administratorul raspunde fata de Societate de:

- a. existenta si corecta tinere a registrelor prevazute de lege;
- b. exacta indeplinire a hotararilor A.G.A.;
- c. stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actele constitutive le impun.

Administratorul răspunde față de Societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de Directorul General si de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă el ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lui.

VII. MODIFICAREA, PRELUNGIREA INCETAREA CONTRACTULUI

Art. 8

Prevederile prezentului contract pot fi modificate prin acte adiționale, astfel:

- a) cu acordul ambelor părți;
- b) atunci cand intervin schimbări legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare.

Art. 9

In cazul mandatului acordat pentru 4 ani, contractul de mandat poate fi reinnoit, în urma unui proces de evaluare realizat de autoritatea publică tutelară sau acționari, după caz, la finalizarea mandatului de maximum patru ani.

Art. 10

Prezentul contract inceteaza prin:

- a) expirarea perioadei pentru care a fost incheiat; daca partile nu au prevazut, in conditiile legii, reinnoirea lui;
- b) revocarea Administratorului de catre A.G.A. din următoarele cauze:

- neîndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari înscriși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului;
 - intervenirea unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege;
 - nu pune în aplicare/nu respecta hotărârile Adunării generale a acționarilor. În această situație, administratorul are posibilitatea să motiveze în scris refuzul punerii în aplicare sau al nerespectării;
- c) renunțarea Administratorului la mandatul încredințat;
- d) acordul de voință al părților;
- e) decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a Administratorului;
- f) falimentul Societății.

VIII. OBIECTIVE CUANTIFICABILE DE PERFORMANȚĂ ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI, INCLUSIV CEI PENTRU DETERMINAREA COMPONENTEI VARIABILE A REMUNERAȚIEI

Art. 11

Obiectivele și indicatorii de performanță, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației, se vor stabili în urma negocierii dintre părți, prin act adițional la prezentul contract.

Condițiile de revizuire sunt cele stipulate în actele normative aplicabile.

IX. CRITERII DE INTEGRITATE ȘI DE ETICĂ

Art. 12

Administratorul trebuie să:

- a) respecte Codul de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor consiliului;
- b) denunțe conflictele de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice;
- c) notifice de îndată A.G.A. și C.A. în cazul în care apreciază că este sau ar putea fi implicat într-o situație de conflict de interese;
- d) trateze informația confidențială și sensibilă cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și să dețină și să mențină o reputație profesională excelentă;
- e) în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în orice alte acte normative aplicabile activității întreprinderii publice, prezentul contract se suspendă de plin drept.

X. Remunerația membrilor consiliului având o indemnizație fixă și o componentă variabilă

Art. 13

Administratorul are o remunerație compusă din:

- a) o indemnizație fixă lunară de 3000 lei brut, fiind mai mică decât dublul mediei pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii administratorilor desemnați să exercite un mandat integral;
- b) o componentă variabilă – calculată și plătită anual conform legislației, proporțional cu durata contractului de mandat și cu durata operării S.C. ECOPIATA S.A. (în calitate concesionar al serviciului de utilitate publică de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, târgurilor, obor, bazar și talcioac), în funcție de gradul de realizare al indicatorilor cheie de performanță pentru determinarea și plata componentei variabile.

Componenta variabilă se stabilește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, în temeiul art. 37 al. 4 din O.U.G. nr. 109/2011.

Remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiară și nefinanciară stabiliți de A.G.A vor fi stipulate prin act adițional la contractul de mandat, în temeiul art. 29 al. 11 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

XI. Recuperarea componentei variabile a remunerației

Art. 14

- 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.

XII. Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului

Art. 15

Administratorul nu va putea prelua după terminarea mandatului timp de 5 ani o poziție de administrare sau conducere într-o întreprindere publică aflată în concurență directă cu întreprinderea publică la care s-a exercitat mandatul.

Administratorul are după încetarea mandatului obligația respectării confidențialității informațiilor accesate în temeiul prezentului contract.

XIII. Modalitatea de evaluare a administratorilor

Art. 16

Se vor realiza două tipuri de 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.

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

Art. 17

În cadrul consiliului se vor înființa un comitet de audit și un comitet de nominalizare și remunerare.

XV. Clauze privind conflictul de interese

Art. 18

În cazul conflictului de interese existent sau posibil, administratorul va anunța de îndată A.G.A. și C.A. și va lua măsuri pentru evitarea lui.

Administratorul are obligația de a respecta orice alte prevederi referitoare la conflictul de interese, prevăzute de actele normative aplicabile.

Administratorul se va abține motivat de la luarea acelor hotărâri/decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative, care îl pun într-un conflict de interese, obligația revenindu-le și atunci când soțul/sotia lor ori rude sau afini ai lor până la gradul IV inclusiv au interese într-o anumită operațiune.

Consiliului de administrație va convoca A.G.A. pentru aprobarea tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afini până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la art. 52 al. 1 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul de administrație va informa A.G.A., în cadrul primei ședințe ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu:

a) persoanele prevăzute la al. 1 și 2 art.52 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit la al. 1 al aceluiași articol din O.U.G. nr. 109/2011;

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.

Este anulabil actul juridic încheiat în fraudă intereselor întreprinderii publice de un administrator cu:

a) soțul, ascendenții sau descendenții săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii 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 afinii până la gradul IV inclusiv ai acestora.

XVI. Clauze privind independența și calificarea administratorului ca fiind independent sau nu

Art. 19

Administratorul deține / nu deține calitatea de independent în înțelesul art.138² din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

XVII. Condițiile contractării de asistență la nivelul consiliului

Art. 20

În situații excepționale, foarte bine fundamentate și cu care nu se confruntă curent, Consiliul de administrație are posibilitatea 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.

XVIII. FORTA MAJORA

Art. 21

Nici una din partile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forta majora, în accepțiunea sa de eveniment imprevizibil și insurmontabil.

Partea care invocă forta majora este obligată să notifice celeilalte părți evenimentul, în termen de 3 zile de la producere și să întreprindă toate măsurile posibile în vederea reducerii consecințelor lui.

Dacă în termen de 60 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, partile au dreptul să-și notifice încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune interese.

XIX. LITIGII

Art. 22

Toate litigiile izvorâte din interpretarea și executarea prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă. În situațiile în care soluționarea amiabilă nu este posibilă, toate litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente potrivit dreptului comun.

XX. DISPOZIȚII FINALE

Art. 23

Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului Civil, ale Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă, ale Legii nr.31/1990 republicată, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare precum și cu alte dispoziții legale aplicabile.

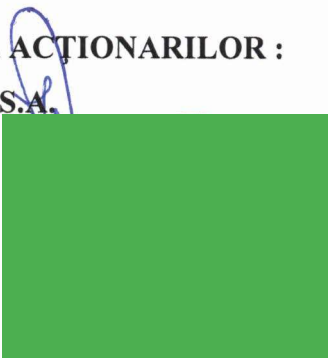
Prezentul contract conține 8 pagini și s-a încheiat astăzi, 05.01.2023, în trei exemplare originale.

MANDANTA,

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR :

S.C. ECOPIAȚA S.A.

Dl. Tiron Vasile



MANDATAR,

Mîndrilă Nicolaie

