

## **Contract de administrare**

### **ART. I PĂRȚILE CONTRACTANTE**

**1) SC ORADEA TRANSPORT LOCAL SA** cu sediul în Oradea str. Atelierelor nr. 12 telefon 0259/423245, fax 0259/426010 cod IBAN RO5 RNCB 0032 0464 9835 0001 deschis la BCR, Cod Unic de Înregistrare RO 63483, nr. de ordine în Registrul Comerțului J 05/1/1991, reprezentată prin

și

**2,** cetățean român domiciliat în Oradea, Str. nr. , ap. , județul Bihor , născut la data de în localitatea , județul , identificat cu CI seria nr. emisă de SPCLEP Oradea la data de , valabil până la data de , CNP denumit în continuare "Administratorul" au convenit să încheie prezentul contract de Administrare (mandat), cu respectarea următoarelor clauze:

### **ART. II OBIECTUL CONTRACTULUI**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată și modificată și a OUG 109/2011, cu privire la Guvernanta corporativă, Societatea încredințează Administratorului - în calitate sa de membru al Consiliului de administratie organizarea, conducerea și gestionarea activității sale, în scopul realizării obiectului său de activitate conform actelor constitutive ale Societății și a ducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.

Pentru activitatea sa, Administratorul va primi o remunerație prevăzută în cadrul prezentului contract și va avea drepturile și obligațiile stabilite prin prezentul contract.

### **ART. III DURATA MANDATULUI**

Mandatul administratorului este de 4 ani și este valabil de la numirea acestuia prin HCL nr. 841 din 18.12.2012.

### **ART. IV DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PARTILOR**

Drepturile Consiliului de Administratie

Administrarea Societății se realizează de către Consiliul de Administratie format din 7 (șapte) membri cărora le revin și obligațiile prevăzute de lege pentru această calitate. Unul dintre membrii Consiliului de Administratie, dar nu presedintele acestuia, poate detine și funcția de director general al Societății, în baza unui contract de mandat.

Consiliul de Administrație detine dreptul de a reprezenta Societatea și are puteri depline care sunt exercitate împreună de către membrii acestuia, cu excepția acelor atribuții delegate expres prin decizia Consiliului de Administratie unuia dintre administratori sau directorului general. Se interzice delegarea tuturor atribuțiilor către unul sau mai multi administratori ori directorului general.

Membrii Consiliului de Administratie lucrează împreună, iar deciziile se adoptă cu majoritate absolută de voturi, îndeplinesc personal mandatul încredințat și își folosesc toată priceperea și experiența în vederea luării unor decizii care să conducă la îndeplinirea prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a acționarilor.

Consiliul de Administrație conduce activitățile ale Societății în conformitate cu prevederile legale, cu prevederile prezentului contract de mandat, precum și cu hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea generală a acționarilor.

Consiliul de administrație reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție. În lipsa unei stipulații contrare în actul constitutiv, consiliul de administrație reprezintă societatea prin președintele său.

Consiliul de administrație delegă directorilor atribuțiile de conducere a societății, puterea de a reprezenta societatea aparține directorului general. Consiliul de administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.

Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată pe luna și este convocat de președintele acestuia care stabilește ordinea de zi și prezidează întrunirea. Convocarea se poate face la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a Directorului general.

Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

### **Obligațiile Consiliului de Administrație:**

1. Consiliul de Administrație răspunde față de Societate de:
  - a) îndeplinirea exactă a hotărârilor Adunării generale
  - b) îndeplinirea strictă a îndatoririlor pe care legea, actele constitutive le impun în sarcina sa
2. propune Adunării Generale a Acționarilor bugetul anual de venituri și cheltuieli și rectificările necesare în cursul exercițiului financiar;
3. prezintă semestrial, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și 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.
4. elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, până în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează
5. prezintă Adunării Generale a acționarilor raportul cu privire la activitatea societății pe anul anterior, bilanțul și contul de profit și pierderi cu cel puțin 10 zile
6. propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor nivelul dividendelor, cu respectarea dispozițiilor legale în materie
7. propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor modificarea Actului Constitutiv, majorarea sau micșorarea capitalului social și constituirea de rezerve, plasarea unei părți din mijloacele financiare ale fondului de rezervă și ale fondurilor cu destinație specială în titluri ale statului și alte valori;
8. propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor organigrama, statutul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare precum și orice alte regulamente referitoare la activitatea societății;
9. stabilește politica salarială de la nivelul societății, politică care să țină cont de ierarhia în societate și responsabilitățile asumate
10. aprobă strategia și tactica de marketing și îndrumă conducerea cu privire la atragerea de clienți și diversificarea serviciilor pentru creșterea veniturilor;
11. mandatează directorul general să încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor acționarului unic majoritar.

12. mandateaza directorul general sa incheie actele privind aprobarea serviciilor, curse, ITP si altele

13. actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către Consiliul de administrație, prin mandatarea directorului general, după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor.

14. informează acționarii, în cadrul primei AGA ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, inclusiv cu soțul sau soția, rudele ori afiniile până la gradul IV inclusiv ai persoanelor menționate anterior prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții.

15. informează acționarii, în cadrul primei AGA ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de societate cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară (UAT-ul), dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

16. stabilește politici contabile și de control financiar și aprobă planificarea financiară;

17. Mandatează directorul general să negocieze contractul colectiv de muncă, conform Actului constitutiv

18. aprobă contractul colectiv de muncă;

19. ține registrul acționarilor care să arate datele complete ale acționarilor/asociaților, registrul ședințelor și al deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor/Asociaților

20. propune Adunării Generale a Acționarilor/Asociaților contractarea oricărui împrumut și constituirea garanțiilor imobiliare și reale mobiliare, accesorii acestora, în condițiile legii;

21. alege un președinte dintre membrii săi care nu poate fi și director general al societății.

22. aprobă procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de directori, procedură înaintată de comitetul de nominalizare și remunerare

23. numește și revocă directorii inclusiv pe directorul general în baza solicitării UAT în calitate de acționar majoritar.

24. propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor obiectivele și criteriile de performanță ale directorilor societății;

25. încheie contracte de mandate cu directorii societății, în forma aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor,

26. urmărește - cel puțin la nivel semestrial - executarea contractelor de mandate încheiate cu directorii, inclusiv îndeplinirea indicatorilor de performanță

27. convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, stabilind ordinea de zi a ședinței;

28. răspunderea CA este angajată pentru nerespectarea îndatoririlor pe care actele constitutive, legea societăților comerciale, legea privind piața de capital, celelalte acte normative incidente le impun și pentru nerespectarea hotărârilor adoptate de către adunarea generală a acționarilor și, de asemenea, pentru depășirea limitelor mandatului care i-a fost încredințat

29. răspunde, potrivit legii, pentru daunele produse Societății prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin omisiuni, prin depășirea limitelor mandatului care i-a fost încredințat.

30. Răspunde de publicarea pe site-ul societății a următoarelor informații stabilite în sarcina sa prin *OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă*, respectiv:

a) Anunțul privind selecția membrilor CA – inclusiv publicarea în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire

b) Anunțul privind selecția directorilor – inclusiv publicarea în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire

c) Lista membrilor CA, inclusiv CV-urile membrilor

d) Convocator AGA + documente pentru acționari

e) Lista directorilor, inclusiv CV-urile directorilor

- f)Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor
  - g)raport anual comitet de nominalizare și remunerare care cuprinde:
    - i)structura remunerației, cu explicarea ponderii componente variabile și componente fixe;
    - ii)criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
    - iii)considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
    - iv)eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
    - v)informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.
  - h)hotărârile AGA, în termen de 48 de ore de la data adunării;
  - i)situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare
  - j)raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului
  - k)raportul de audit anual
  - l)rapoartele CA
  - m)raport anual al CA privind activitatea întreprinderii publice, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează
- 31.decide modalitatea de rezolvare a altor probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;
- 32..orice alte atribuții care, prin lege, sunt stabilite în competența administratorilor Societății

#### **Drepturile Administratorului, membru în Consiliu de Administratie:**

- 1).Să primească remunerația stabilită de către acționarul majoritar Municipiul Oradea, reprezentat de Consiliul Local Oradea, în prezent 300 lei net/luna.
- 2)Să beneficieze pentru deplasările în zonele de risc de echipament de protecție, corespunzător normelor de protecția muncii în vigoare;
- 3)Să i se calculeze și să i se vireze de către Societate, la bugetul consolidat și la celelalte bugete speciale, taxele și impozitele asupra remunerației și avantajelor primite, conform legii;
- 4)Să fie informat cu cel puțin 3 zile înainte despre întâlnirile CA și ordinea de zi;
- 5)Să primească informații cu privire la activitatea societății de câte ori solicită acest lucru ;
- 6)Orice alte drepturi stabilite prin lege și Actul constitutiv.

#### **Obligațiile administratorului, membru în Consiliu de Administratie:**

- 1.Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de acestia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.
- 2.Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde asupra Administratorului, dacă acesta a făcut să se consemneze, în registrul deciziilor consiliului de administrație, împotrivirea lui și a încunostiințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni și auditorul financiar.
- 3.Dacă Administratorul are, într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății, trebuie să înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii financiari și să nu ia parte la nici o deliberare privind această operațiune. Aceeași obligație o are Administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune știe că sunt interesate soția, rudele sau afiniții săi, până la gradul al patrulea inclusiv;
- 4.la parte la toate adunările generale ale Societății;
- 5.Administratorul nu poate funcționa concomitent în mai mult de 5 consilii de administrație în societăți pe acțiuni al căror sediu se află pe teritoriul României;
- 6.Orice alte obligații stabilite prin lege.

#### **Societatea, prin Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților, are următoarele drepturi:**

- 1.Să pretindă Administratorului îndeplinirea obiectului său de activitate, conform actelor constitutive, hotărârilor adunării generale a actionarilor și a prezentului contract de mandat;
- 2.Să sesizeze organele abilitate asupra abaterilor constatate în activitatea Administratorului.
- 3.Să pretindă și să verifice îndeplinirea indicatorilor de performanță anexă la contractul de mandat.
- 4.Să solicite diminuarea remunerației administratorilor în cazul în care se constată că aceștia nu își îndeplinesc atribuțiile în mod corespunzător.

#### **Societatea, prin Adunarea Generală a Actionarilor/Asociaților, are următoarele obligații:**

- 1.Să asigure Administratorului deplina libertate în conducerea, administrarea și gestionarea activității Societății, alături de ceilalți membri ai consiliului de administrație, cu excepția limitărilor prevăzute de lege și de actele constitutive;
- 2.Să achite Administratorului remunerația lunară, în quantumul aprobat de către CLO/Adunarea generală a actionarilor  
Să prezinte Administratorului, periodic, situația economico – financiară a Societății, stadiului realizării investițiilor etc.
- 3.Să revoce mandatul membrilor consiliilor de administrație în baza solicitării UAT-Municipiul Oradea în calitatea sa de acționar majoritar
- 4.Să monitorizeze semestrial indicatorii de performanță anexă la prezentul contract, și să prezinte Adunării Generale a Actionarilor gradul lor de realizare în termen de 10 zile de la data limită stabilită pentru depunerea situațiilor financiare semestriale/anuale ale societății la DGFP.
- 5.Să stabilească anual indicatori de performanță în sarcina administratorilor, pentru anul în curs, în termen de 30 de zile de la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății, în funcție de realizările preliminate ale anului trecut și de obiectivele impuse societății pentru anul în curs.

#### **ART. V CLAUSA DE CONFIDENTIALITATE SI LOIALITATE:**

- 1.Administratorul își va exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.
- 2.Administratorul nu încalcă această obligație dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.
- 3.În sensul prezentului articol, decizie de afaceri este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societății.
- 4.Administratorul își va exercita mandatul cu loialitate, în interesul Societății.
- 5.Administratorul este obligat să-si folosească întreaga capacitate de muncă și profesională în interesul Societății, comportându-se în activitatea sa ca un bun comerciant.
- 6.Administratorul nu va putea fi - fără autorizarea consiliului de administrație al societății - director, administrator, membru al directoratului ori al consiliului de supraveghere, cenzor sau, după caz, auditor intern ori asociat cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu poate exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.
- 7.Îi sunt interzise administratorului orice fel de activități concurente care pot aduce prejudicii societății în care este membru. Interdicția se extinde și asupra soției Administratorului, precum și asupra rudelor și a finilor acestuia până la gradul al patrulea inclusiv.
- 8.Pe toată durata de valabilitate a prezentului contract, Administratorul nu are voie să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale Societății, la care are acces în calitatea sa de Administrator. De asemenea, Administratorul este obligat să păstreze, cu rigurozitate, confidențialitatea asupra datelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea Societății, cărora li s-a conferit acest caracter; să respecte regimul informațiilor privilegiate privind Societatea, în accepțiunea dată acestora de legea privind piața de capital.

## **ART. VI ÎNCETAREA CONTRACTULUI**

1. Prezentul contract încetează prin:

- a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu au negociat prelungirea lui;
- b) revocarea Administratorului de către UAT/adunarea generală a acționarilor;
- c) renunțarea Administratorului la mandatul încredințat;
- d) acordul părților;
- e) decesul sau punerea sub interdicție judecatorească a Administratorului;
- f) insolvabilitatea sau falimentul Societății.

## **ART. VII FORTA MAJORĂ**

1. Nici una din părțile 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 majoră, în accepțiunea sa de eveniment imprevizibil și insurmontabil.

2. Partea care invocă forta majoră 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.

3. Dacă în termen de 60 de 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.

## **ART. VIII LITIGII**

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

## **ART. IX CLAUZE FINALE:**

1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

2. Prezentul contract reprezintă voința reală a părților contractante și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară perfectării lui.

3. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, azi, 20.03.2013 câte unul pentru fiecare parte.

**Reprezentant Societate**

**Administrator**