



REFERAT

Avand în vedere:

- Hotararea ADI Buzau 2008 prin care stabileste lista din care Adunarea Generala a Actionarilor numeste administratorii provizorii ai societatii pe o perioada de 4 luni dar nu mai mult de data finalizarii procedurii de selectie
- Prevederile art 64¹ alin 7 din OUG 109/2011 potrivit carora "remuneratia administratorilor provizorii va fi egala cu remuneratia administratorilor prevazuti la art. 64 alin. (3)."
- Prevederile art 64 alin 3 din OUG 109/2011 potrivit carora nivelul remuneratiilor membrilor consiliilor de administratie, **care nu au fost numiti în conditiile prezentei ordonante** de urgenta se stabileste prin asimilare cu cele prevazute la art. 8, 37 și 38, **cu incadrarea în prevederile bugetare aprobate la nivelul întreprinderii publice.**

Propunem ca administratorii provizorii ce vor fi numiti sa-si exercite mandatul in aceleasi conditii contractuale ca administratorii pe care ii inlocuiesc.

COMITET NOMINALIZARE SI REMUNERARE

MEMBRU-FILIP STAN

MEMBRU-ANDRONACHE GHEORGHE

SECRETAR-CUCU LUMINITA



CONTRACT DE ADMINISTRARE

Nrdin data de.....

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. **S.C. Compania de Apa SA**, cu sediul în Buzău, str Unirii, bl 8 FGH, J10/1610/2007, Cui RO 22987337, reprezentat prin dl, în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr denumita în continuare *societatea*

și

2. Dl, cetățean român, domiciliat în, posesorseria nreliberat de SPCLEP la data de, CNP, în calitate de administrator provizoriu, denumit în continuare *administrator*,

Urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare, s-a încheiat prezentul Contract de administrare, în baza prevederilor din C. civ., OUG nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, și dispozițiile art. 144¹ al Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare,

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1 – Societatea, încredințează administratorului organizarea și gestionarea activității S.C. Compania de Apa SA Buzău;

Art.2 - Organizarea și gestionarea activității se vor efectua pe baza obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexă, care fac parte integrantă din prezentul contract, în schimbul unei indemnizații, convenite prin prezentul contract.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3 – (1) Prezentul contract se încheie pe o durată de 4 (patru) luni, până la data de 30.06.2018, dar nu mai târziu de data numirii noilor administratori, și se revizuieste anual, după caz, în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apa SA Buzău

(2) În condițiile îndeplinirii de către administrator a obligațiilor asumate prin contract, la expirarea termenului sus prevăzut, contractul se poate prelungi pe încă patru ani, renegociindu-se condițiile contractuale.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

Art. 4 - Administratorul are următoarele **drepturi** :

- (1) Primirea unei indemnizații fixe lunare brute, de 2.300 lei, stabilit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.3/25.02.2014 și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr

(2) Pe parcursul executării contractului părțile pot să modifice de comun acord, obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță în scopul de a se adapta evoluției conjuncturale.

(3) Drept de informare nelimitată asupra activității societății, având acces la toate datele, informațiile și documentele privind operațiunile comerciale ale acesteia.

(4) Decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, în limitele stabilite prin bugetele anuale.

Art. 5 – Administratorul are **obligățiile** prevăzute de lege, în care sens este dator:

(1) Să elaboreze și să prezinte, spre aprobare, adunării generale a acționarilor, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin prezentul contract.

(2) Să aducă la îndeplinire împreună cu ceilalți administratori, obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezentul contract.

(3) Să prezinte, semestrial, în cadrul adunării generale ale acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al directorului general, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

(4) Să elaboreze un raport anual privind activitatea societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.

(5) Să nu ceseze prezentul contract altei persoane.

(6) Să participe la cursuri de specializare organizate în țară sau schimb de experiență sau misiuni economice în străinătate, suportate de societate.

DREPTURILE și OBLIGAȚIILE SOCIETATII

Art. 6 – Societatea are următoarele obligații :

(1) Să asigure administratorului deplina libertate în organizarea și gestionarea activității societății comerciale, în limitele prevăzute de lege, de Regulamentul de organizare și funcționare a societății comerciale, Actul constitutiv și de prezentul contract;

(2) Să asigure administratorului toate drepturile cuvenite potrivit dispozițiilor prezentului contract.

Art.7 – Societatea are următoarele drepturi:

(1) Să pretindă administratorului îndeplinirea obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță prevăzute în anexă la prezentul contract;

(2) Să dispună măsuri de diminuare a indemnizației/remunerației administratorului, conform celor stabilite prin anexa la prezentul contract;

(3) alte drepturi conferite de lege;

VI. OBIECTIVELE, CRITERIILE și INDICATORII DE PERFORMANTA

Art. 8 – Obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță, ale administratorului sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul contract și se actualizează în termen de 30 de zile de la data aprobarii bugetului de venituri și cheltuieli al societății.

VII. LOIALITATE, CONFIDENȚIALITATE

Art. 9 – Administratorul este obligat:

(1) Să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul unității, comportându-se ca un bun comerciant.

(2) Pe toată durata prezentului contract, administratorul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății, care sunt prezentate cu acest caracter, obligație care se menține și pentru o perioadă de 3 (trei) ani de la încetarea prezentului contract.

(3) Administratorului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți comerciale concurente, cu același domeniu de activitate sau care se află în relații de comerț cu SC Compania de Apa SA Buzau.

(4) Interdicția de la alin. 3 al art.9 se extinde și asupra soțului sau soției administratorului, precum și a rudelor și afinelor până la gradul al doilea inclusiv.

VIII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Art. 10 - Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit legislației în vigoare.

Art. 11 - Aprecierea activității administratorului se face prin analizarea gradului global de îndeplinire a obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță, stabilite prin anexa la prezentul contract.

IX. FORTA MAJORA

Art.12 - Forța majoră apără părțile de răspundere potrivit prevederilor din Codul civil.

X. CLAUZA PENALĂ

Art. 13. În cazul în care societatea nu achită administratorului, indemnizațiile cuvenite acestuia, conform prezentului contract, se obligă să plătească acestuia, o penalizare de 0,04 % pe zi de întârziere, aplicată la valoarea datorată.

XI. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art. 14 (1) - Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare scrisă, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

(2) Prezentul contract va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

XII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 15 – (1) Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în una sau mai multe din următoarele situații:

(a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu l-au renegociat în vederea prelungirii lui;

(b) revocarea administratorului de către mandant, în cazul în care:

1. nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;

2. nu respectă legislația aplicabilă societății;

(c) renunțarea administratorului la mandatul încredințat;

(d) acordul de voință al părților semnatare;

(e) intervenirea unui caz de incompatibilitate, conform legii;

(f) decesul;

(g) incapacitatea sau insolvabilitatea ori falimentul mandantului sau mandatarului;

(h) punerea sub interdicție judecătorească a administratorului, rămasă definitivă;

(2) În cazul încetării contractului, - cu excepția cazului de la art.15 (1), lit (f), din prezentul articol, administratorul este obligat să înapoieze de îndată S.C. Compania de Apa SA toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale.

(3) În cazul încetării în orice mod a prezentului contract, administratorul este ținut să își execute obligațiile de a da socoteală despre gestiunea sa și plata dobânzilor la sumele datorate.

XIII. LITIGII

Art. 16 - Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate la instanțele judecătorești de drept comun competente dela sediul societatii.

XIV. DISPOZIȚII FINALE

Art. 17 – Administratorul are dreptul să solicite mediere, consultanță sau alte măsuri de protecție din partea autorităților locale, confederației, federației sau organizației patronale din care face parte unitatea în soluționarea situațiilor conflictuale cu sindicatele sau cu alte organizații legal constituite.

Art. 18 - Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, aplicabile, cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicată și ale OUG nr. 109/2011.

Art.19 – Prin semnarea prezentului contract se consideră că mandatarul a acceptat în mod expres mandatul dat de mandant, în condițiile legii.

Art.20 - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți, respectiv în data de

S.C. COMPANIA DE APA SA
Reprezentat prin

ADMINISTRATOR
.....

Anexa la Contractul de administrare

OBIECTIVE SI CRITERII DE PERFORMANTA

Indicatori financiari

1. Rata profitului operational (%)

Tinta de performanta

Indicator	
Rata Profit (%)	25%

Nivel minim: nivelul acestui indicator nu va cobora sub **15%**.

2. Lichiditatea curenta

Tinta de performanta

Indicator	
Lichiditatea curenta	>1

Nivel minim: nivelul acestui indicator nu va cobora sub **1**.

3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti (zile)

Tinta de performanta

Indicator	
Viteza de rotatie a debitelor-clienti (zile)	65

Nivel minim: nivelul acestui indicator nu va depasi **100** de zile.

Indicatori manageriali

Indicatori calculati considerand intreaga arie de operare

1. Populatia deservita pe angajat

Tinta de performanta

Indicator	
Populatia deservita pe angajat	480

Nivel minim: nivelul acestui indicator nu va cobora sub valoarea din anul tinta precedent

2. Apa Nefacturata (mc)

Tinta de performanta

Indicator	
Apa Nefacturata (%)	30%

Nivel minim: nivelul acestui indicator nu va trece peste valoarea din anul tinta precedent

S.C. COMPANIA DE APA SA
Reprezentat prin

ADMINISTRATOR
.....