

ACT ADIȚIONAL NR.2
la Contractul de mandat nr. 24660 din 01.09.2022

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 247/31.08.2022 privind numirea administratorului societății Service Cons Prest S.R.L., respectiv Decizia asociatului unic nr. 7/31.08.2022;
- Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. ____ privind modificarea și completarea Actului constitutiv al societății Service Cons Prest S.R.L., respectiv Decizia asociatului unic nr. ____;

În temeiul dispozițiilor:

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 31/1990 privind societățile (*republicată*), cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 31/1990;
- Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1 Județul Timiș, asociat unic al societății Service Cons Prest S.R.L., cu sediul în Municipiul Timișoara, Bulevardul Revoluției din 1989 nr. 17, reprezentat legal prin președintele Consiliului Județean Timiș, domnul Alin- Adrian Nica, în calitate de **MANDANT**, pe de o parte

și

1.2 Domnul Ghiran-Băla Adrian-Augustin, cetățean român, domiciliat în _____, str. _____ nr. 14/A, județul Timiș, identificat cu C.I. seria _____ nr. _____, CNP _____, eliberată de SPCLEP _____ la data de _____, în calitate de **MANDATAR**, îndeplinind funcția de administrator cu drept de reprezentare legală al societății Service Cons Prest SRL, pe de altă parte,

au convenit asupra modificării și completării clauzelor contractuale după cum urmează:

Art.I. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - (1) În scopul realizării prezentului Contract, mandatarul va efectua toate operațiunile necesare și utile pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societății, cu respectarea prevederilor legale și ale Actului constitutiv, exercitând atribuțiile și îndeplinind obligațiile care îi sunt conferite și stabilite prin contractul de mandat.

(2) Drepturile și obligațiile mandatarului sunt reglementate de dispozițiile actului constitutiv al societății, cele ale contractului de mandat și cele prevăzute în legislația aplicabilă întreprinderilor publice."

Art.II. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

” Art. 4. Mandatarul are următoarele drepturi:

a) să beneficieze de plată, din bugetul societății, a unei remunerații constând într-o indemnizație fixă lunară stabilită prin hotărâre a Consiliului Județean Timiș, conform dispozițiilor prezentului Contract;

b) să beneficieze de plată anuală, din bugetul societății, a unei remunerații variabile, denumită ”indemnizație variabilă”, calculată conform art. 10 alin. (2) din prezentul Contract;

c) să beneficieze de rambursarea din bugetul societății a cheltuielilor necesare și utile, efectuate în mod justificat în interesul îndeplinirii mandatului, pe bază de documente justificative, în limitele și cu respectarea condițiilor prevăzute de lege, precum și folosirea unor obiecte de inventar sau mijloace fixe din patrimoniul societății, necesare desfășurării activității;

d) să beneficieze asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate, inclusiv contractarea serviciilor unor experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii, în baza unui contract de muncă pe durată determinată;

e) să aibă acces nelimitat la toate datele, informațiile și documentele privind operațiunile derulate de societate;

f) să beneficieze de plată de daune-interese în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute în legislația specifică întreprinderilor publice, în condițiile și cuantumul menționat la art. 24 din prezentul contract de mandat;

g) să semneze, în numele societății, orice document oficial în relația cu terți, autorități/instituții publice sau alte persoane sau juridice, conform mandatului încredințat și a prevederilor actului constitutiv;

h) orice alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al societății sau care sunt aprobate de asociatul unic.”

Art.III. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

” Art. 5. Mandatarul are, în principal, următoarele obligații:

a) să își exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al societății și al asociatului unic;

b) să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului societății;

c) să formuleze propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a societății și să le înainteze spre aprobare asociatului unic;

d) să contribuie la elaborarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al societății și să-l înainteze asociatului unic, în vederea analizei și aprobării, la termenul și forma prevăzută de lege;

e) să întocmească și să semneze toate documentele care conform legislației în vigoare intră în atribuțiile administratorilor;

f) să convoace lunar, să pregătească și să participe la ședințele administratorilor societății;

g) să pregătească, să solicite convocarea și să participe la adunările generale ale asociatului unic;

h) să înainteze spre aprobare asociatului unic, situațiile financiare anuale ale societății, însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit și propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile pe anul precedent, în termenul prevăzut de lege;

i) să participe alături de ceilalți administratori la elaborarea planului de administrare al societății și să-l înainteze spre analiză și aprobare asociatului unic, în termenul prevăzut de lege;

j) să elaboreze, alături de ceilalți administratori, indicatorii cheie de performanță, să-i transmită și să-i negocieze cu asociatul unic, în termenul prevăzut de lege și cu respectarea procedurilor cuprinse în legislația specifică întreprinderilor publice;

k) să realizeze obiectivele și indicatorii de cheie de performanță negociați cu asociatul unic și care sunt anexă la contractul de mandat;

l) să reprezinte societatea în raporturile cu terții și în justiție, iar în anumite cazuri speciale, pentru buna administrare a societății, va putea împuternici o terță persoană printr-o procură, caz în care va răspunde solidar cu aceasta în eventualitatea producerii unor prejudicii aduse societății;

m) să participe la elaborarea și să transmită, către Consiliul Județean Timiș, AMEPIP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță din contractul de mandat, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;

n) să participe la selecția, numirea și revocarea directorilor, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora, dacă este cazul;

o) să participe anual la un program de formare profesională continuă în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernantei corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante pentru societate;

p) să asigure selecția, angajarea, remunerația, monitorizarea, evaluarea performanței și concedierea personalului societății, cu respectarea legislației în vigoare, în conformitate cu prevederile contractelor individuale de muncă încheiate și cu statul de funcții aprobat de asociatul unic;

q) să ia toate măsurile necesare în vederea implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul societății;

r) să îl înștiințeze pe mandant despre împrejurările care au apărut ulterior încheierii mandatului și care pot determina revocarea sau modificarea acestuia;

s) să organizeze contabilitatea societății și să asigure integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;

t) să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale societății, la care a avut acces în exercitarea funcției deținute, cu excepția situațiilor în care divulgarea acestora este impusă de lege sau este necesară în relația cu autoritățile publice și/sau de participarea sa în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea societății;

u) să sesizeze mandantul asupra deficiențelor sau neregulilor de natură a periclita normala funcționare a societății, pe care le constată direct sau indirect, și să propună măsurile pe care le consideră legale și oportune la momentul respectiv;

v) să nu încheie contract de muncă între el și societate;

w) să sesizeze apariția unor conflicte de interese sau incompatibilități pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;

x) să declare, conform legislației în vigoare și Codului de etică al societății, orice conflict de interese existent și incompatibilitate, iar în cazul unor situații de conflict de interese, are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul ședințelor administratorilor, a comitetelor consultative sau de specialitate, și în exercitarea atribuțiilor de administrator cu drept de reprezentare legală;

z) să respecte obligația de neconcurență și de informare, așa cum sunt definite în actul constitutiv al societății sau în legislația în vigoare;

aa) să respecte dispozițiile legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu societatea;

bb) să depună toate diligențele pentru buna desfășurare a misiunilor de audit efectuate la societate și să contribuie activ la implementarea recomandărilor formulate de auditori;

cc) să conserve bunurile primite de la mandant sau de la societate cu ocazia executării mandatului;

dd) să îndeplinească personal mandatul cu excepția cazurilor în care se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile, situație în care își poate substitui, cu autorizarea expresă a mandantului, unui alt administrator în vederea executării în tot sau în parte a mandatului;

ee) să ducă la îndeplinire deciziile adoptate de către asociatul unic sau hotărârile aprobate de către administratori

ff) să întocmească și să transmită mandantului toate datele și informațiile solicitate de către acesta cu privire la activitatea societății;

gg) să îndeplinească orice alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul societății;

hh) să exercite atribuțiile ce i-au fost delegate de către asociatul unic, precum și orice alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare sau de actul constitutiv al societății în sarcina sa.”

Art.IV. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 7. Mandantul are următoarele drepturi:

a) să solicite mandatarului informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului;

b) să negocieze indicatorii cheie de performanță în termenul prevăzut de lege;

c) să evalueze activitatea mandatarului pe baza indicatorilor cheie de performanță aprobați, anexă la contractul de mandat;

d) să promoveze împotriva mandatarului acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele cauzate societății prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și actul constitutiv;

e) alte drepturi prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul societății.”

Art.V. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 8. Mandantul are obligația asigurării condițiilor pentru ca mandatarul să-și exercite mandatul în deplină libertate.”

Art.VI. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 9. Societatea Service Cons Prest S.R.L. are obligația de a asigura toate drepturile mandatarului prevăzute la art. 4 din prezentul contract.”

Art. VII. După capitolul V se introduce un nou capitol, capitolul **V¹. ATRIBUȚIILE MANDATARULUI**, cuprinzând art. 9¹-9³, cu următorul conținut:

”Art. 9¹. Mandatarul, alături de ceilalți administratori, este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate prin lege Consiliului Județean Timiș sau asociatului unic.

Art. 9². Mandatarul are următoarele atribuții pe care le exercită în comun cu ceilalți administratori ai societății:

a) elaborează strategia de dezvoltare a societății și stabilește principalele direcții de activitate și dezvoltare;

b) semnează situațiile financiare anuale ale societății și le înaintează spre aprobare Asociatului unic, însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit și propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile pe anul precedent;

c) elaborează proiectul de buget de venituri și cheltuieli al societății și programul de investiții pentru exercițiul financiar curent și cele următoare și le înaintează spre aprobare Asociatului Unic, în termenul și forma prevăzută de lege;

d) elaborează și înaintează spre aprobare Asociatului Unic: organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare al societății;

e) stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar, asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară și aprobă planificarea financiară;

f) supraveghează funcționarea unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor la nivel de societate;

g) analizează și aprobă planul de administrare al societății;

h) negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare cu Consiliul Județean Timiș;

i) îndeplinește obligațiile prevăzute de lege privind recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorilor societății;

j) supraveghează activitatea și monitorizează performanțele directorilor, stabilește și aprobă remunerația directorilor, dacă este cazul;

k) elaborează și transmite rapoartele prevăzute de lege;

l) aprobă regulamentul de ordine interioară și Codul de etică al societății;

m) propune spre aprobare Asociatului Unic: contractarea de împrumuturi bancare și a modul de garantare a acestora, acordarea de garanții, vânzarea sau gajarea unor bunuri aparținând societății;

n) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere ale societății;

o) solicită convocarea și participă la ședințele Adunării generale ale Asociatului Unic;

p) supervizează sistemul de transparență și de comunicare;

q) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernare corporativă ale societății;

r) se asigură că societatea își îndeplinește obligațiile legale și contractuale;

s) duce la îndeplinire a tuturor atribuțiilor care potrivit legii sau actului constitutiv al societății intră în sarcina administratorilor.

Art. 9³. Mandatarul are următoarele atribuții specifice:

a) reprezintă societatea în raporturile cu terții și în justiție, în anumite cazuri speciale, pentru buna administrare a societății, va putea împuternici o terță persoană printr-o procură, caz în care va răspunde solidar cu aceasta în eventualitatea producerii unor prejudicii aduse societății;

b) asigură conducerea operativă și executivă a societății;

c) răspunde de organizarea și conducerea contabilității societății;

d) răspunde de proiectarea, organizarea, implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul societății;

e) asigură selecția, angajarea, remunerația, monitorizarea, evaluarea performanței și concedierea personalului societății, cu respectarea legislației în vigoare, în conformitate cu

prevederile cuprinse în contractele individuale de muncă încheiate și cu statul de funcții aprobat de asociatul unic;

f) asigură publicarea pe pagina de internet a societății a tuturor documentelor și informațiilor prevăzute de lege;

g) solicită convocarea Adunării generale a Asociatului Unic, în termen de maxim 5 zile de la aprobarea de către administratori a planului de administrare, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor-cheie de performanță, avizați în prealabil de către AMEPIP, rezultați din planul de administrare, pornind de la nivelul indicatorilor-cheie de performanță asumați prin declarațiile de intenție întocmite de către administratorii numiți;

h) convoacă ședințele administratorilor;

i) să îndeplinească orice alte atribuții prevăzute în legislația specifică întreprinderilor publice pentru administratorul cu drept de reprezentare legală.

Art.VIII. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 10. (1) Pentru executarea mandatului încredințat, mandatarul beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută în cuantum de _____ lei.

(2) Indemnizația variabilă anuală, în cuantum de maxim 1 (o) indemnizație fixă lunară brută, va fi calculată în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari sau nefinanciari aprobați conform Actului adițional nr.1 la Contract , după formula:

$Iv = PR_{icp} \times V_{brută}$, unde :

Iv = indemnizație anuală brută convenită

PR_{icp} = procent realizare ICP

$V_{brută}$ = valoare indemnizație brută anuală maximă.

(3) Indemnizația variabilă anuală se va achita de către societate în termen de maxim 30 de zile de la aprobarea raportului anual de evaluare a activității administratorului societății."

Art.IX. După Articolul 10 se adaugă articolul 10¹ cu următorul cuprins:

"Art. 10¹. Societatea Service Cons Prest S.R.L. are obligația să achite toate drepturile bănești convenite mandatarului prevăzute în prezentul Contract, să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit și toate celelalte contribuții obligatorii, fiscale sau de orice altă natură, care cad în sarcina mandatarului, în numele și pe seama acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare."

Art.X. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 12. (1) Mandatarul se obligă să respecte dispozițiile legale și cele ale actului constitutiv al societății privind conflictele de interese, incompatibilitățile, a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al societății și a obligațiilor de neconcurență prevăzute la art. 15;

(2) Mandatarul se obligă să respecte obligațiile de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de societate."

Art.XI. După capitolul VII se introduc următoarele capitole

1. Capitolul **VII¹. CLAUZE DE CONFIDENȚIALITATE** care va include articolul 13 și articolul 14 din contractul de mandat.

2. Capitolul **VII² CLAUZE DE NECONCURENȚĂ** care va cuprinde articolul 15 din contractul de mandat.

3. Capitolul VII³ EVALUARE ACTIVITATE cuprinzând art. 15¹ și art.15², cu următorul conținut:

"Art. 15¹. (1) Evaluarea activității mandatarului se va face anual de către Asociatul unic, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, după caz.

(2) Evaluarea vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

(3) Procedura după care se va face evaluarea și se aprobă prin hotărâre a Consiliului Județean Timiș.

Art. 15². Rapoartele de evaluare sunt folosite în procedurile viitoare de reînnoire a mandatului administratorilor evaluați și se transmit instituțiilor sau autorităților cu atribuții în domeniu.

Art. XII. Articolul 20 se modifică și va avea următorul conținut:

"Art. 20. (1) Prevederile prezentului Contract pot fi modificate prin acordul părților exprimat printr-un act adițional, încheiat cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege la încheierea acestuia.

(2) Prezentul Contract va fi modificat ca urmare a modificărilor legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare, adoptate ulterior încheierii acestuia și care îi sunt aplicabile."

Art. XIII. Articolul 21 se modifică și va avea următorul conținut:

"Art. 21. Mandatul administratorului poate fi reînnoit o singură dată, în urma unui proces de evaluare prevăzut de legislația privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice."

Art. XIV. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 23. (1) Prezentul Contract încetează în următoarele cazuri:

a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu a fost reînnoit în condițiile legii;

b) decesul sau incapacitatea administratorului;

c) deschiderea procedurii de insolvență ori falimentul societății, în condițiile legii;

d) prin acordul de voință a părților semnatare;

e) renunțarea administratorului la mandat, prin demisie, numai cu o notificare prealabilă a mandantului, efectuată cu 60 de zile anterior încetării;

f) neîndeplinirea indicatorii cheie de performanță înscrise în anexa la contractul de mandat, din motive imputabile administratorului;

g) în cazul trimiterii în judecată a mandatarului pentru săvârșirea uneia dintre infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, a unei infracțiuni de corupție, delapidare, fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare sau pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 31/1990;

h) în cazul pronunțării unei hotărâri penale de condamnare definitivă cu privire la săvârșirea unei infracțiuni intenționate, conform legii penale;

i) încălcarea dispozițiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilitățile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligațiilor de neconcurență prevăzute în contractul de mandat;

j) încălcarea obligațiilor de confidențialitate privind orice informație financiară și/sau comercială calificată ca fiind confidențială sau privilegiată potrivit normelor legale sau obligațiilor contractuale asumate de către societate;

k) în cazul pornirii acțiunii în răspundere contra mandatarului;

l) alte cazuri prevăzute de cadrul legal aplicabil.

(2) Contractul de mandat poate fi revocat de către mandant în următoarele situații:

a) mandatarul nu își îndeplinește obligațiile prevăzute la capitolul IV ;

b) mandatarul nu își exercită sau își exercită în mod necorespunzător atribuțiile prevăzute la capitolul V¹.”

Art. XV. Articolul 25 alin.(1) se înlocuiește termenul de "terț" cu "administrator" și va avea următorul cuprins:

"Art. 25. (1) Mandatarul își poate substitui unul din cei doi administratori dacă: (...) ”.

Art. XVI. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 29. Prevederile prezentului Contract se completează cu dispozițiile Codului civil, ale legislației specifice întreprinderilor publice, ale Legii nr. 31/1990 (*republicată) privind societățile, cu modificările și completările ulterioare precum și cu alte dispoziții legale aplicabile.”

Prezentul act adițional s-a încheiat, azi _____, în trei exemplare originale, două pentru Județul Timiș și unul pentru Mandatar, fiecare pagină fiind semnată de către părți.

MANDANT,
Județul Timiș,
prin președintele Consiliul Județean Timiș,
Alin-Adrian Nica

MANDATAR,

Adrian-Augustin GHIRAN-BĂLA

Serviciul de consultanță și avizare juridică	
Șef serviciu	Consilier juridic superior
Mihai Ștefan Crista	Andrada Brîndușa Moșuțan

Direcția de administrare a patrimoniului	
Director executiv	Șef serviciu
Radu-Virgil Șerban	Bianca-Olivia Belu

Consilier superior
Alin-Andrei Gorșcovoș