ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind completarea membrilor provizorii în Consiliul de administraţie al S.C. ECOSAL S.R.L. Constanţa

Consiliul local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară la data de _____ ;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.116722/13.07.2018, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului, precum şi referatul Direcţiei administraţie publică locală nr.116724/13.07.2018;

Având în vedere HCLM Constanţa nr.627/1995, privind reorganizarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Constanţa în societate comercială de interes local cu răspundere limitată;

Având în vedere adresa nr.2086/2017 transmisă de către Direcţia Judeţeană de Statistică Constanţa şi înregistrată la Primăria municipiului Constanţa sub nr.135555/20.10.2017, HCL nr.52/2018 privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de administraţie al S.C. ECOSAL S.R.L. Constanţa şi HCL nr.176/2018 privind completarea anexei nr.1 la HCL nr.52/2018 privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de administraţie al S.C. ECOSAL S.R.L. Constanţa;

Ţinând cont de prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare şi ale Legii nr.31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c), ale art.37 şi art.115 alin.1 lit.b), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1. Se aprobă completarea consiliului de administratie al S.C. ECOSAL S.R.L. Constanţa, cu un număr de 2 administratori provizorii, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modelul de contract de mandat încheiat între Consiliul local al municipiului Constanţa şi persoanele prevazute la art.1 din prezenta hotărâre, conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă indemnizaţia acordată membrilor consiliului de administraţie al S.C. ECOSAL S.R.L. Constanta, în cuantum de 1500 lei/lună/brut, în conformitate cu prevederile art.37 alin.(2) din O.U.G. nr.109/2011, modificată şi completată.

Art.4. Se împuterniceşte primarul municipiului Constanţa, domnul Decebal Făgădău, să semneze contractele de mandat.

Art.5. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, către S.C. Ecosal S.R.L. Constanţa, persoanelor nominalizate, Direcției administrație publică locală în vedere aducerii la îndeplinire, precum şi Instituţiei prefectului judeţului Constanţa, spre ştiinţă.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:
_____ pentru, _____ împotrivă, _____abţineri.
La data adoptării sunt în funcţie _____ consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARCELA ENACHE

Constanţa
Nr._____/_____2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL

Anexa 1 la HCL nr._____

Componenţa Consiliului de administraţie al S.C. ECOSAL S.R.L. Constanţa -Administratori provizorii

m

Nr.crt.	Nume, prenume
1.	**PETRE MIHAI**
2.	**DOBRE OANA**

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARCELA ENACHE

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL

Anexa 2 la HCL nr._____

CONTRACT DE MANDAT

ÎNTRE

Consiliul Local al Municipiului Constanța în calitate de autoritate tutelară a SC ECOSAL SRL, cu sediul in Municipiul Constanța, str. Badea Cartan nr.3, număr de ordine în registrul comerțului J13/815/1996, CUI RO 2741612, tel:0241694208, reprezentat prin domnul primar **Decebal Făgădău,** împuternicit de Consiliul Local al Muncipiului Constanța prin HCL nr. _____/_____, să semneze contractul de mandat,

şi

_____, domiciliat în _____, Str. _____ nr._____, identificat cu _____. seria _____, nr.._____, eliberata de SCLEP Constanţa, la data de _____, denumit în continuare „Administratorul")

denumite în continuare în mod individual „Partea" şi în mod colectiv „Părţile" , în condiţiile OUG nr. 109/2011 cu modificările şi reglementările aferente în materia mandatului, au convenit încheierea prezentului contract.

AVÂND ÎN VEDERE:

- Dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice („O.U.G. nr.109/2011") cu modificările şi completările ulterioare;
- Dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificări şi completări, („Legea nr. 31/1990");
- Actul constitutiv al **S.C. ECOSAL S.R.L.** („Societatea");

PRECUM ŞI FAPTUL CĂ:

- Potrivit art. 142 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ("Legea nr. 31/1990"), Consiliul de

Administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al ECOSAL SRL, cu exceptia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Asociaţilor;

- Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare, cât şi Statutul societăţii,

s-a încheiat prezentul contract de administrare (denumit in continuare "**Contractul**") potrivit următorilor termeni şi condiţii:

1. Definiţii: În prezentul Contract de Administraţie, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificaţii:

Act constitutiv (Statut) – actul constitutiv al ECOSAL SRL (*Societatea)*, aprobat de Adunarea Generală a Asociaţilor *Societăţii*, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract de Mandat sau cum va fi modificat/completat/reformulat, prin hotarâre a Adunării Generale Extraordinara a Asociaţilor *Societăţii*;

Cadrul legal aplicabil – ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr.109/2011 cu modificările şi completările ulterioare, Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Codul civil, Codul fiscal, precum şi în alte acte normative incidente prezentului Contract de Mandat, aplicabile părţilor;

Conflict de interese – orice situaţii sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil, în care interesul personal, direct ori indirect, al Mandatarului contravine interesului *Societăţii*, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau indeplinirea la timp şi cu obiectivitate a atribuţiilor care ii revin în exercitarea mandatului sau pentru *Societate*;

Imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului/impediment legal – orice împrejurare care creeaza o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind Mandatarul de posibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile, personal sau prin reprezentare, arestarea preventiva sau arestarea Mandatarului, anularea hotarârii Adunarii Generale a Asociatilor *Societăţii* de desemnare a Mandatarului; s.a.;

Forta majora - semnifica orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de Mandat si care face imposibilă executarea şi, respectiv,

îndeplinirea Contractului de Mandat; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat fortă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a
crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.

Decizia de afaceri – semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea *Societăţii;*

Eveniment fortuit – semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de administrator şi nici impiedicat de către acesta a se întâmplă; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal, de reglementare şi a sistemului fiscal în România existente la semnarea prezentului Contract de Mandat şi care impovăreaza suplimentar *Societatea;*

Remuneraţia cuvenita Mandatarului – înseamnă remuneraţia formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi o componentă variabilă stabilită prin hotărâre a adunării generale a Asociaţilor, cu respectarea prevederilor art. 153^{18} din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.37 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările şi completarile ulterioare;

2. Obiectul Contractului

2.1 Prin prezentul Contract de Mandat, Mandatarul este imputernicit sa adopte, impreuna cu ceilalti mandatari, toate masurile necesare administrarii *Societatii*, in conformitate cu dispozitiile cadrului legal aplicabil, in vigoare, precum si Statutului *Societatii* si cele ale prezentului Contract de Mandat, in limitele obiectului de activitate al *Societatii* si cu respectarea competentelor exclusive, rezervate de Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011 si de Statut, Consiliului de Administraţie, Preşedintelui Consiliului de Administraţie, Adunarii Generale a Asociaţilor şi administratorilor executivi ai *Societăţii*.

2.2. În scopul realizării obiectului prezentului Contract de Mandat, Mandatarul va efectua toate actele necesare pentru administrarea bunurilor *Societăţii în* interesul acesteia pentru îndeplinirea obiectului de activitate şi va exercita atribuţiile stabilite pentru acesta prin Actul Constitutiv şi prin prezentul Contract de Mandat în vederea îndeplinirii obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în Anexa la prezentul contract de mandat, împreună

cu ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie, şi/sau revizuite anual, după caz, în termen de 30 de zile de la data aprobării/rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli.

2.3. Mandatul este personal iar mandatarul nu poate substitui o altă persoană.

3. Durata Contractului

2.1 Prezentul Contract se încheie pe o durata de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional, pentru motive temeinice, pana la maximum 6 luni.

2.2 La împlinirea termenului mandatului de administrator/membru sau la apariţia unei cauze legale ori convenţionale de încetare a mandatului, contractul încheiat între Părţi va înceta.

4. Obligaţiile Mandatarului

4.1 Administratorul/ membrul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societăţii, cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al Societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generala a Asociaţilor.

4.2. Administratorul/ membrul are în principal, următoarele obligaţii, pe care le va îndeplini împreună cu ceilalţi membrii ai Consiliului de Adminitraţie:

a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale Societăţii, adoptarea deciziilor ce pot fi necesare şi/sau recomandabile în vederea implementării planului de administrare al Societăţii;

b) în termen de 20 de zile de la data numirii sale, Administratorul va elabora împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și va prezenta Adunarii Generale a Asociaţilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă agreate cu Societatea.

c) stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar şi aprobarea planificării financiare; în acest sens, propune spre avizare,

potrivit legii, Adunării Generale a Asociaţilor, bugetul de venituri şi cheltuieli al Societății

d) numirea şi revocarea directorilor cu atribuţii delegate de Consiliul de Administraţie în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile şi stabilirea remuneratiei acestora, în limitele aprobate de Adunarea Generală a Asociaţilor;

e) supravegherea activităţii directorilor, personalului de conducere şi angajaţilor Societăţii;

f) pregătirea raportului semestrial/anual, organizarea Adunărilor Generale ale Asociaţilor şi implementarea hotărârilor acestora;

g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei conform prevederilor legale în vigoare;

h) participarea la Şedinţele Consiliului de Administraţie şi la adoptarea hotarârilor acestui organ, prin vot;

i) participarea la şedinţele comitetelor organizate la nivelul Consiliul de Administraţie, în cazul în care Administratorul va fi ales ca membru în aceste organe conform dispozițiilor legale în vigoare, precum şi la adoptarea propunerilor/recomandărilor acestor comitete, prin vot;

j) respectarea pe toata perioada mandatului a tuturor obligaţiilor legale şi statutare referitoare la incompatibilităţi, conflicte de interese şi abtinerea de la deliberări, în condiţiile în care cunoaste că există sau pot apărea astfel de situaţii;

k) convocarea Adunărilor Generale ale Asociaţilor, prin decizie a Consiliului de Administraţie, ori de câte ori este nevoie, în condiţiile legii şi a Statutului;

l) asigurarea respectării de către Societate a măsurilor de protecţie a mediului în conformitate cu legislatia naţională şi comunitară în domeniu

m) organizarea controlului pentru asigurarea integrităţii gestiunii Societății, aprobarea comisiilor de inventariere şi de scoatere din evidenţă a elementelor din patrimoniul Societății;

n) îndeplinirea obiectivelor/criteriilor de performanţă prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul Contract şi completate cu obiectivele/criteriile de performanţă prevăzute în planul de administrare, cu aprobarea Adunării Generale a Asociaţilor.

4.3. Prezentul Contract se completeaza şi cu celelalte atribuţii delegate de către Adunarea Generala a Asociaţilor, cu respectarea tuturor solicitărilor, instrucţiunilor şi reglementărilor rezonabile efectuate de Adunarea Generală a Asociaţilor şi oferirea de explicaţii, informaţii şi asistenţă solicitate în mod rezonabil de Adunarea Generală a Asociaţilor; precum şi cu atribuţiile decurgând din reglementările şi dispoziţiile legale aplicabile, prevederile Actului Constitutiv şi orice ghiduri/politici adoptate/urmate de Consiliul de Administraţie şi/sau de către Societate.

4.4. Administratorul/membrul are obligaţia de a-şi executa sarcinile în conformitate cu cele mai ridicate standarde profesionale şi de a-şi exercita mandatul cu prudenţa şi diligenţa unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societăţii şi al Asociaţilor. Administratorul va lua în considerare/va respecta orice angajamente legale sau contractuale faţă de deţinătorii de participaţii.

4.5. Administratorul/membrul nu încalcă obligaţia prevăzută mai sus dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, este în mod rezonabil îndreptăţit să considere că acţionează în interesul Societăţii şi pe baza unor informaţii de afaceri.

4.6. Administratorul / membrul poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere in societati sau intreprinderi publice al caror sediu se afla pe teritoriul României.

4.7. Administratorul / membrul care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societăţii, trebuie să îi înştiinţeze despre aceasta pe ceilalţi administratori şi pe auditorii interni şi sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operaţiune. Aceeaşi obligaţie o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operaţiune, ştie că sunt interesaţi soţia, 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.

4.8. Administratorul/membrul convoaca adunarea generala a actionarilor pentru aprobarea oricarei tranzactii daca aceasta are, individual sau intr-o serie de tranzactii incheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale intreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de

afaceri a intreprinderii publice potrivit ultimelor situatii financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, dupa caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau cu o societate controlata de acestia. Obligaţia de convocare revine Administratorului şi în cazul tranzacţiilor încheiate cu soţul sau sotia, rudele ori afinii pâna la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute anterior.

4.9. Administratorul/membrul informează asociatiii, în cadrul primei Adunări Generale a Asociatilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacţii încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacţia are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacţii, de cel putin echivalentul în lei a 100.000 euro, precum si in cazul unor tranzactii incheiate cu persoane prevazute la art. 4.8., daca valoarea tranzactiei este sub nivelul stabilit la art.4.8.

4.10 Administratorul/membrul va răspunde de implementarea integrală a planului de administrare al Societăţii. În exercitarea funcţiilor sale conform prezentului Contract, Administratorul va lucra sub îndrumarea, şi se va subordona Adunării Generale a Asociaţilor Societăţii, în conformitate cu prezentul Contract şi cu Statutul.

4.11. Administratorul/membrul va actiona solidar cu ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie în vederea desfăşurării conducerii activităţii Societăţii şi va supraveghea toate aspectele operaţiunilor Societăţii. În exercitarea atribuţiilor sale de mandat decizional, Administratorul va coopera cu ceilalţi membrii ai Consiliului de Administraţie, cu angajaţii Societăţii, precum şi cu consultanţii externi/interni ai acesteia sau alţi membri din conducerea Societăţii.

4.12. Administratoru/membrul va respecta procedurile prevăzute pentru funcţionarea Consiliului de Administraţie în Actul Constitutiv, în reglementările interne ale Societăţii şi în orice ghiduri/politici adoptate/urmate de Consiliul de Administraţie şi/sau de către Societate şi va participa la procesul de luare a deciziilor din cadrul Consiliului de Administraţie, cu respectarea acestor proceduri.

4.13. Activitatea Administratorului/ membrului va fi desfăşurată la sediul social al Societăţii. Atunci când este necesar, acesta/aceasta işi va

îndeplini obligaţiile pe teritoriul României sau în orice alt loc pe care Societatea îl poate desemna.

4.14. Administratorul/membrului va respecta orice alte cerinţe referitoare la etică, conflict de interese şi tranzacţii cu afiliaţi stabilite în reglementările/politicile ale Societăţii şi de către Adunarea Generala a Asociaţilor şi va respecta orice alte obligaţii prevăzute de legislatia aplicabilă în legătură cu funcţia sa de Administrator al Societăţii, şi va determina orice păţi aflate în legătura cu acesta (precum subordonaţii săi) să respecte obligaţiile respective.

4.15. În cazul numirii în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie, Administratorului îi revin şi atribuţiile corespunzătoare acestei funcţii în prevederile legale aplicabile.

4.16. În vederea îndeplinirii sarcinilor sale prevăzute de prezentul Contract, Actul Constitutiv şi Legea privind Societăţile Comerciale, Administratorul:

a) va răspunde de adoptarea măsurilor necesare în legătură cu conducerea Societăţii;

b) va devota semnificativ tot timpul, toată atenţia şi toate abilităţile sale sarcinilor sale din prezentul Contract, dupa cum va fi necesar în interesul de afaceri al Societăţii;

c) va servi cât mai bine şi cu loialitate interesele Societăţii, făcând uz de toate abilităţile sale şi va depune toate eforturile în vederea promovării intereselor Societăţii;

d) nu va efectua sau nu va determina ori nu va permite efectuarea, în niciun moment, de declaratii nereale sau înşelatoare cu privire la Societate sau la activitatea sa, ori în legătură cu furnizarea serviciilor sau oricaror produse sau servicii proiectate, fabricate, distribuite sau furnizate de Societate.

5. Drepturile Mandatarului

5.1. Mandatarul beneficiază de o remuneraţie fixa lunară brută în valoare de 1500 lei/lună brut, pentru executarea mandatului încredinţat, majorată cu 20% începând cu data de 01.01.2018, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

5.2. Acordarea remunerației fixe lunare este condiționată de participarea efectivă la sedințele Consiliului de administrație, respectiv în funcție de numărul de ședințe la care participă, de atribuțiile în cadrul unor comitete consultative și de alte atribuții specifice stabilite prin contractul de mandat.

5.3. Administratorul/membrul are dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare precum şi a altor cheltuieli realizate în interesul Societăţii, pe baza documentelor justificative. Decontarea acestor cheltuieli se va face în conformitate cu prevederile legale şi reglementările interne ale Societăţii.

5.4. Administratorul are dreptul de a reprezenta şi angaja Societatea în relaţiile cu directorii, în limitele prevăzute în prezentul Contract, Actul Constitutiv şi reglementările şi dispoziţiile legale în vigoare.

5.5. Administratorul are dreptul de a avea acces la orice informaţie, cu privire la activitatea Societăţii, având acces la toate documentele privind operaţiunile acesteia, în condiţiile legii

5.6. Administratorul poate sa propună Consiliului de Administraţie angajarea de asistenţă din partea unor specialişti, experti externi în vederea indeplinirii sarcinilor sale. Decizia asupra contractarii unor asemenea servicii va fi luată în cadrul Consiliului de Administraţie. Onorariile plătite pentru aceste servicii vor fi comunicate către Adunarea Generală a Asociaţilor.

5.7. Administratorul are dreptul sa fie membru în comitetele consultative organizate la nivelul Consiliului de Administraţie, conform regulamentului aprobat de consiliu. Un membru al Consiliului de Administratie nu poate fi membru în mai mult de trei Comitete Consultative.

6. Obligaţiile Societăţii

6.1. Societatea are, în principal, următoarele obligaţii:

a) plata integrală şi la termen a tuturor remuneraţiilor datorate în temeiul prezentului Contract şi suportarea costurilor asigurării de răspundere profesională a Administratorului;

b) decontarea cheltuielilor efectuate în interesul Societăţii, pe baza de documente justificative;

c) plata de daune interese, în cuantumul remuneratiei nete lunare, pentru perioada rămasă pâna la expirarea contractului de mandat, în cazul revocării Administratorului, fără justă cauză.

d) suportarea cheltuielilor privitoare la organizarea sau participarea la conferinţe, simpozioane, mese rotunde, sau întruniri pe teme ce au legătură cu activitatea Societăţii, în limitele bugetate şi aprobate de Adunarea Generală a Asociaţilor.

e) asigurarea deplinei libertăţi Administratorului în îndeplinirea sarcinilor şi obligaţiilor care fac obiectul prezentului Contract, în condiţiile legii şi ale Actului Constitutiv al Societăţii.

f) societatea se obligă să informeze Administratorul despre orice modificare adusă Actului Constitutiv. Modificările respective vor fi opozabile Administratorului de la data comunicării acestora, efectuată cu respectarea prevederilor prezentului Contract.

g) societatea va asigura efectuarea tuturor formalităţilor aferente numirii Administratorului, în vederea respectarii legii române şi a Actului Constitutiv, Administratorul colaborând la rândul sau cu Societatea în acest scop.

7. Drepturile Societăţii

7.1. Societatea are, în principal, următoarele drepturi:

a) de a pretinde Administratorului să-şi îndeplinească toate obligaţiile stipulate în legislatia în vigoare, actul constitutiv al Societăţii, hotarârile Adunării Generale a Asociaţilor şi prezentul Contract;

b) de a pretinde Administratorului să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor legate de activitatea ori operaţiunile Societăţii, atât pe durata mandatului cât şi o perioadă nelimitată de la data încetării mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia. Aceasta prevedere nu va împiedica Consiliul de Administratie să dezvăluie, în condiţiile stabilite în prezentul Contract, informaţii către public, Adunarea Generală a Asociaţilor sau către autorităţile relevante, în cazul în care astfel de dezvăluiri sunt impuse de lege, Actul Constitutiv al Societăţii, decizii ale Adunării Generale a Asociaţilor sau orice ghiduri/politici stabilite/urmate de Societate;

c) de a obține daune-interese de la Administrator în cazul în care acesta cauzează Societăţii prejudicii în urma neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod defectuos a obligațiilor ce îi incumbă în temeiul dispozițiilor legale aplicabile, ale prezentului Contract şi ale Actului Constitutiv al Societății.

8. Informaţii Confidenţiale

8.1. Astfel cum este folosit în prezentul Contract, termenul "**Informaţii Confidenţiale**" înseamnă şi include:

a) termenii contractuali şi orice informaţii cu privire la partenerii de afaceri, clienţii, agenţii, salariaţii, antreprenorii, investitorii sau furnizorii Societăţii, precum şi condiţiile în baza cărora Societatea desfăşoara activitaţi economice cu fiecare dintre aceste persoane;

b) programe de calculator (inclusiv codul sursa si codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de Societate;

c) informaţii de orice fel compilate de către Societate, inclusiv dar fără a se limita la informatii legate de produse şi servicii, reclama şi marketing, precum şi de clienţi, furnizori şi/sau parteneri de afaceri, existenţi sau potenţiali;

d) algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei şi principii esenţiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau acelea folosite de Societate sau în alt fel cunoscute Societăţii (mai puţin orice algoritmi, proceduri sau tehnici care ţin de domeniul public), indiferent dacă aceşti algoritmi, proceduri sau tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fara a se limita la tehnici pentru: (i) identificarea posibililor clienţi; (ii) o comunicarea efectivă cu clienţii existenţi sau potenţiali; (iii) o reducerea costurilor de funcţionare sau creşterea eficienţei sistemului;

e) faptul ca Societatea foloseşte, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritm, procedura sau tehnică sau ideile şi principiile esentiale care stau la baza unui asemenea algoritm, procedura sau tehnica dezvoltate sau furnizate de o persoană, alta decât Societatea (inclusiv orice algoritm, procedură sau tehnică din domeniul public) indiferent dacă asemenea algoritm, procedură sau tehnică fac parte dintr-un program de

computer sau nu;

f) strategiile de stabilire a preţurilor sau de marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către Societate, sau orice informaţii cu privire la sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unor asemenea strategii;

g) informaţii cu privire la planurile de viitor ale Societatii, inclusiv, însă fără a se limita la, planuri de extindere la noi produse, zone geografice, segmente de piaţă sau servicii, orice informaţii care ar putea fi incluse în mod obişnuit în situaţiile financiare ale Societatii, înclusiv, dar fără a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al Societăţii, cu excepţia acelor informaţii a căror dezvăluire este autorizată conform reglementărilor interne ale societăţii;

h) orice alte informaţii dobândite de Administrator în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, ca reflecta vulnerabilităţi ale Societăţii, şi care ar ajuta un competitor sau un potenţial competitor al Societăţii („**Concurentul**") pentru a concura împotriva Societăţii;

i) orice informaţie primită de Societate de la terţe persoane care au, la rândul lor, o obligaţie de confidenţialitate despre a cărei existenţă înştiinteză Societatea;

j) orice informaţii derivate din toate cele de mai sus; şi

k) orice copii ale tuturor informaţiilor menţionate mai sus, cu excepţia situaţiilor în care aceste copii sunt solicitate de o instanţă judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condiţiile prevăzute de lege şi numai în măsura şi în scopurile pentru care informaţiile au fost solicitate, cu condiţia, totuşi, ca Administratorul să notifice mai întâi Societatea în scris cu privire la solicitarea informaţiilor şi să coopereze cu Societatea în cazul în care aceasta din urmă doreste să obţină o protecţie corespunzătoare.

8.2. Administratorul se obligă să păstreze confidenţialitatea Informaţiilor Confidenţiale conform prezentului Contract, acceptând să respecte fiecare restricţie şi obligaţie din prezentul Contract, pe toată durata mandatului precum şi pentru o perioadă nelimitată de la data încetării mandatului,

indiferent de modul de încetare a acestuia;

8.3. Administratorul se obligă să nu dezvaluite Informaţii Confidenţiale niciunei persoane, cu excepţia cazului în care există acordul prealabil scris al Societăţii, sau exceptând cazurile în care se stipulează altfel în prezentul Contract.

8.4. Toate obligaţiile mai sus menţionate, decurgând din prezentul Contract şi toate restricţiile nu se aplică acelei părţi a Informaţiilor Confidenţiale pentru care Administratorul demonstrează că:

a) a fost facută public în alt fel decât ca rezultat al unei divulgări din partea Administratorului; sau

b) era disponibilă, sau urmează să fie disponibilă, pentru Administrator, pe baze ne-confidentiale, înaintea oricărei dezvăluiri făcute de Societate către Administrator dar numai dacă:

(i) sursa unei asemenea informaţii nu era obligată legal sau contractual, să nu dezvăluie asemenea informaţii, şi

(ii) Administratorul informează prompt Societatea că este în posesia unei astfel de informaţii,

8.5. Pe durata executarii Contractului şi la data încetării prezentului Contract, Administratorul va dezvălui Societăţii şi va preda prompt acesteia - în scris, sau în orice formă şi mod, cerute în mod rezonabil de Societate, următoarele informaţii („**Informaţii care vor fi dezvaluite**"), care vor constitui proprietatea unică şi exclusivă a Societăţii, Administratorul angajându-se să coopereze cu, şi să sprijine, Societatea, pe durata prezentului Contract şi după aceea, în orice manieră solicitată în mod rezonabil de Societate, să obţină titlul sau dreptul de proprietate asupra acestora sau dovada acestora:

a) toţi şi orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activităţile economice ale Societăţii sau la activitatea Administratorului în cadrul Societăţii, ideile şi principiile esenţiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activităţii sale în cadrul Societăţii, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost incorporate intr-un program de computer;

b) toate si orice strategii de stabilire a preturilor sau de marketing,

ideile si principiile esentiale care stau la baza acestor strategii, şi orice informaţii care ar putea, în mod rezonabil, duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activităţii sale în cadrul Societăţii;

a) informaţii cu privire la toate şi orice produse şi servicii, ideile şi principiile esenţiale care stau la baza acestor produse şi servicii, concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activităţii sale în cadrul Societăţii; şi

b) orice alte idei sau informatii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terţă persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator în decursul activitatii sale în cadrul Societăţii, în cazul în care aceste idei sau informaţii ar putea fi apreciate, în mod rezonabil, ca fiind folositoare sau valoroase pentru Societate.

8.6. În cazul încălcării obligaţiei de confidenţialitate, Administratorul este obligat să plătească Societăţii daune-interese în cuantum de 6 remuneratii nete lunare, exclusiv remuneraţia netă suplimentară, prevăzută la art 4.1.7.

8.7. Nici o prevedere din aceasta secţiune nu va fi interpretată în sensul impiedicării Consiliul de Administratie să dezvaluie, în condiţiile stabilite în prezentul Contract, informaţii către public, Adunarea Generala a Asociaţilor sau către autoritaţile relevante, în cazul în care astfel de dezvăluiri sunt impuse de lege, Actul Constitutiv al Societăţii, decizii ale Adunării Generale a Asociaţilor sau orice ghiduri/politici stabilite/urmate de Societate.

9. Răspunderea Părţilor

9.1. Administratorul răspunde pentru neindeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor stabilite prin reglementările şi dispoziţiile legale, prevederile actului constitutiv, hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor precum şi a obligaţiilor asumate prin prezentul Contract.

9.2. Administratorul răspunde solidar cu ceilalţi administratori, cu exceptia cazului în care a făcut să se consemneze în registrul deciziilor Consiliului

de Administraţie, împotrivirea lui şi a încunoştinţat despre aceasta, în scris, pe cenzori sau auditorii interni şi auditorul financiar.

9.3. Administratorul răspunde pentru deciziile de afaceri adoptate în exercitarea mandatului şi care prejudiciază Societatea, cu excepţia cazului în care la momentul luării unei decizii de afaceri Administratorul este în mod rezonabil îndreptăţit să considere că acţioneaza în interesul Societăţii şi pe baza unor informaţii adecvate.

9.4. În cazul revocării fără justă cauză a Administratorului, Societatea va plăti Administratorului daune-interese în cuantumul indemnizaţiei nete lunare, exclusiv remuneraţia netă lunară suplimentară, pentru perioada rămasă pâna la expirarea contractului de mandat.

9.5. Cazurile de forţă majoră, definite conform legii, exonerează Părţile de răspunderea contractuală.

10. Încetarea Contractului

10.1. Încetarea Contractului se poate face la intervenţia uneia din următoarele cauze:

a) renunţarea Administratorului la mandatul de Administrator, prin transmiterea de către Administrator a unei notificări cu cel putin 15 zile lucrătoare anterior datei la care încetarea va produce efecte;

b) revocarea mandatului de către Societate, de la data hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor, fără a fi necesară oferirea unei înştiinţări scrise prealabile şi fără intervenţia instantei de judecată;

c) acordul părţilor semnatare.

d) în cazul în care administratorul este incapabil fizic de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin contract pentru o perioada de 90 zile calendaristice consecutive în decursul unui an de zile, încetarea producând efecte de la data notificării Societăţii de către Administrator cu privire la starea de incapacitate. În acest sens, Administratorul este obligat să notifice Societatea cu privire la starea de incapacitate fizică şi să anexeze dovezile aferente în ziua imediat următoare expirării acestui termen. În scopul prezentei Secţiuni, se va considera ca Administratorul este incapabil dacă nu-şi execută sarcinile obişnuite pe o durata continua de 90 de zile în decursul unui an de zile.

e) în situaţia în care nu se aproba Planul de administrare;

f) La finalizarea procedurii de fuziune prin absorbție a S.C. ECOSAL S.R.L. Constanța de către S.C. CONFORT URBAN SRL Constanța, aprobată prin H.C.L. nr. 4 /30.01.2018;

g) expirarea duratei mandatului de Administrator;

h) de drept, în alte cauze prevăzute de reglementarile şi dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv cele privind incompatibilitatea.

10.2. La data încetarii prezentului Contract, Administratorul va returna de îndata Societăţii toate documentele, informaţiile în forma materială furnizate de Societate şi aflate în posesia Administratorului, precum şi toate activele încredinţate pentru a fi folosite de către acesta în baza acestui Contract.

10.3. De asemenea, la data încetării prezentului Contract, indiferent de motiv, Administratorul va prezenta în mod obligatoriu Adunării Generale a Asociaţilor raportul său privind activitatea de mandat şi va preda sarcinile sale administrative celorlalţi membrii ai Consiliului de Administraţie sau administratorului(ilor) nou numit(ti).

11. Litigii

11.1 Orice neintelegeri izvorâte din încheierea, interpretarea, executarea sau modificarea clauzelor prezentului Contract se soluţioneaza pe cale amiabilă, în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la notificare.

11.2. Orice dispută care nu poate fi soluţionată în condiţiile de mai sus va fi supusă competenţei instanţelor judecătoreşti din România.

12. Alte clauze

12.1.Prezentul Contract poate fi modificat sau completat decât prin hotarâre a Consiliului Local la Municipiului Constanta. Cu exceptia situaţiilor diferit reglementate din prezentul Contract, nici o Parte nu va avea dreptul să transfere, să cedeze ori să delege drepturile şi obligaţiile sale din prezentul Contract, făr consimţământul scris prealabil al celeilalte Pătţi.

12.2. Trimiterile la dispozitii legale din cuprinsul prezentului Contract se consideră ca fiind efectuate la cele similare în caz de modificare, completare sau abrogare.

12.3.Orice comunicare, înştiinţare, solicitare, instrucţiune sau alt document de comunicat in baza prezentului Contract de către o Parte va fi in formă

scrisă şi va fi considerat(a) ca fiind comunicat(a) (i) în momentul primirii, dacă este înmânat(a) personal, prin curier sau serviciu de curierat, sau de catre executorul judecătoresc, (ii) la data transmiterii, dacă este transmis(a) prin telex, email, fax sau altă transmisie prin cablu, sau (iii) la data primirii documentului, dacă este trimis(a) prin poştă recomandată.

12.4. În cazul în care, oricare dintre Părţile contractante îşi schimbă adresa la care doreşte să primească comunicări/înştiinţări, aceasta va notifica în scris cealaltă parte în acest sens. Noua adresă va fi considerată adresa la care urmeaza sa fie trimise toate înştiinţările în baza prezentului Contract numai dupa ce cealaltă parte contractantă a fost informată cu privire la schimbarea respectivă.

11.4. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către o Parte a oricărui drept din prezentul Contract nu va fi considerată o renunţare la dreptul respectiv, iar exercitarea singulară sau parţială a oricărui astfel de drept nu va impiedica exercitarea din nou sau în viitor a acelui drept sau a oricărui alt drept.

11.5. În cazul în care orice prevedere din prezentul Contract sau orice aplicare a acesteia este considerată nulă ilegală sau inaplicabilă, validitatea, legalitatea şi aplicabilitatea restului prevederilor acestui Contract nu vor fi afectate.

11.7. Prezentul contract de mandat se completează cu prevederile legale privind societăţile comerciale, ale Codului Civil ale Actului constitutiv al societăţii precum şi cu dispozitiile legale speciale.

11.8. Prevederile prezentului Contract vor fi guvernate, interpretate şi puse în aplicare în conformitate cu legea româna.

Încheiat astazi _____ în Constanţa, în 3(trei) exemplare originale.

Anexele fac parte integranta din prezentul contract.

Consiliul Local al municipiului Constanța
Prin Primar

Membrul Consiliului de administraţie al S.C. ECOSAL S.R.L.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL

Anexă la contractul de mandat nr.....

OBIECTIVE ŞI CRITERII DE PERFORMANŢĂ

I OBIECTIVE

1.....Creşterea capacităţii de autofinanţare urmărind echilibrul între veniturile proprii şi cheltuielile materiale pentru activitatea de bază;
2.....Diminuarea perioadei de recuperare a creanţelor;
3.....Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor;
4.....Diminuarea pierderilor ;
5.....Reducerea cheltuielilor comparativ cu veniturile încasate;
6.....Creşterea productivităţii muncii;
7.....Calitatea serviciului reflectat în gradul de satisfacere a cerinţelor populaţiei;
8.....Utilizarea adecvată a resurselor umane având la baza optimizarea costurilor salariale.

II. Criterii de performanţă

1.....Reducerea obligaţiilor restante;
2.....Reducerea pierderilor;
3.....Creşterea cifrei de afaceri
4.....Creşterea productivităţii muncii

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARCELA ENACHE

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
PRIMAR
NR.116722/13.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

Potrivit art. 28 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, societatea este administrată de un consiliu de administraţie, format din 3-7 membri, iar conform art. 29, alin 1, membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor, la propunerea consiliului de administraţie în funcţie sau a acţionarilor.

Societatea comercială ECOSAL S.R.L. Constanța a fost înființată în baza HCLM Constanța nr.627/31.08.1995, privind reorganizarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Constanța în Societate Comercială de interes local cu răspundere limitată, în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, precum și a OG nr.15/1993 și OG nr. 69/1994 privind măsuri pentru restructurarea și reorganizarea regiilor autonome de interes local.

Conform art. 194, alin. 1, lit. b, adunarea generală a asociaţilor are ca şi obligaţie să desemneze administratorii. Având în vedere faptul că S.C. ECOSAL S.R.L. are ca acţionar unic municipiul Constanţa, acesta va exercita atribuţiile adunării generale a asociaţilor societăţii.

Potrivit art. 64^1 din OUG nr. 109/2011 în caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăţi, autoritatea publică tutelară poate proceda la desemnarea unor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor.

Totodată, potrivit art. 37, alin.2, din OUG nr. 109/2011, remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, potrivit clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, anterior numirii.

Conform adresei înregistrate la Primăria Municipiului Constanţa cu nr. 135555/20.10.2017, transmisă de către Direcţia Judeţeană de Statistică Constanţa, media câştigului salarial mediu brut lunar pentru ultimele 12 luni,

pentru Diviziunea 68- Tranzacții imobiliare CAEN rev.2 (Clasificarea Activităților din Economia Națională), la nivel național, pentru cea mai recentă perioadă disponibilă: septembrie 2016-august 2017 (inclusiv)- 2930,17 lei.

Astfel, se va stabili remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al S.C. Ecosal S.R.L. în cuantum de 1500 lei.

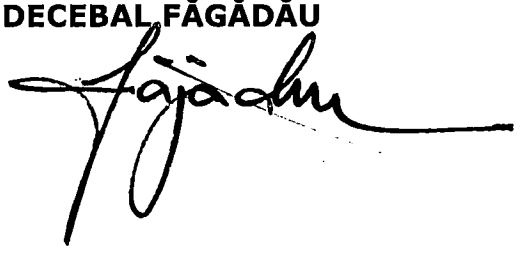
Prin HCL nr.52/15.02.2018 privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de administrație al S.C. ECOSAL S.R.L. Constanța, s-a aprobat stabilirea unui număr de 3 membri în Consiliului de administrație al societății și totodată, desemnarea unui număr de 2 administratori provizorii.

Ulterior, prin HCL nr.176/25.04.2018 privind completarea anexei nr.1 la HCL nr. 52/2018 privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de administrație al S.C. ECOSAL S.R.L. Constanța, a fost numit un al 3-lea membru provizoriu, respectiv domnul Marian Pârjol.

Având în vedere faptul că, mandatul membrilor consiliului de administrație al S.C. Ecosal S.R.L. a încetat ca urmare a expirării perioadei pentru care a fost încheiat, în conformitate cu art. 64^1 din OUG nr. 109/2011, autoritatea publică tutelară poate proceda la desemnarea unor administratori provizorii. Durata mandatului acestora este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maxim 6 luni.

Față de cele mai sus menționate, în temeiul art.45 alin (6) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de hotărâre privind completarea membrilor provizorii în Consiliul de administrație al S.C. ECOSAL S.R.L. Constanța.

PRIMAR,
DECEBAL FĂGĂDĂU



ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3 – PENTRU SERVICII PUBLICE, COMERŢ, TURISM ŞI AGREMENT

RAPORT

Văzând expunerea de motive a d-lui Primar Decebal Făgădău, înregistrată sub nr. 116722/13.07.2018;

Analizând proiectul de hotărâre privind completarea membrilor provizorii în Consiliul de administrație al S.C. ECOSAL S.R.L. Constanța ;

Comisia, întrunită azi 19.07. 2018, în conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, avizează:

Favorabil / ~~nefavorabil~~ proiectul de hotărâre prezentat.

PREŞEDINTE COMISIE,

CĂTĂLIN-FLORIN PAPUC

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5 – PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, APĂRAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI A LIBERTĂŢILOR CETĂŢEANULUI

RAPORT

Văzând expunerea de motive a d-lui Primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 116722/13.07.2018;

Analizând proiectul de hotărâre privind completarea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. ECOSAL S.R.L. Constanța,

Comisia, întrunită azi 16.07.2018, în conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, avizează:

Favorabil / ~~nefavorabil~~ proiectul de hotărâre prezentat.

PREŞEDINTE COMISIE,

ADRIANA ARGHIRESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
PRIMAR
NR.116722/13.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

Potrivit art. 28 din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, societatea este administrată de un consiliu de administraţie, format din 3-7 membri, iar conform art. 29, alin 1, membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor, la propunerea consiliului de administraţie în funcţie sau a acţionarilor.

Societatea comercială ECOSAL S.R.L. Constanţa a fost înfiinţată în baza HCLM Constanţa nr.627/31.08.1995, privind reorganizarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Constanţa în Societate Comercială de interes local cu răspundere limitată, în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, precum şi a OG nr.15/1993 şi OG nr. 69/1994 privind măsuri pentru restructurarea şi reorganizarea regiilor autonome de interes local.

Conform art. 194, alin. 1, lit. b, adunarea generală a asociaţilor are ca şi obligaţie să desemneze administratorii. Având în vedere faptul că S.C. ECOSAL S.R.L. are ca acţionar unic municipiul Constanţa, acesta va exercita atribuţiile adunării generale a asociaţilor societăţii.

Potrivit art. 64^1 din OUG nr. 109/2011 în caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăţi, autoritatea publică tutelară poate proceda la desemnarea unor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor.

Totodată, potrivit art. 37, alin.2, din OUG nr. 109/2011, remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, potrivit clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, anterior numirii.

Conform adresei înregistrate la Primăria Municipiului Constanţa cu nr. 135555/20.10.2017, transmisă de către Direcţia Judeţeană de Statistică Constanţa, media câştigului salarial mediu brut lunar pentru ultimele 12 luni,

pentru Diviziunea 68- Tranzacţii imobiliare CAEN rev.2 (Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională), la nivel naţional, pentru cea mai recentă perioadă disponibilă: septembrie 2016-august 2017 (inclusiv)- 2930,17 lei.

Astfel, se va stabili remuneraţia membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administraţie al S.C. Ecosal S.R.L. în cuantum de 1500 lei.

Prin HCL nr.52/15.02.2018 privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de administraţie al S.C. ECOSAL S.R.L. Constanţa, s-a aprobat stabilirea unui număr de 3 membri în Consiliului de administraţie al societăţii şi totodată, desemnarea unui număr de 2 administratori provizorii.

Ulterior, prin HCL nr.176/25.04.2018 privind completarea anexei nr.1 la HCL nr. 52/2018 privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de administraţie al S.C. ECOSAL S.R.L. Constanţa, a fost numit un al 3-lea membru provizoriu, respectiv domnul Marian Pârjol.

Având în vedere faptul că, mandatul membrilor consiliului de administraţie al S.C. Ecosal S.R.L. a încetat ca urmare a expirării perioadei pentru care a fost încheiat, în conformitate cu art. 64^{1} din OUG nr. 109/2011, autoritatea publică tutelară poate proceda la desemnarea unor administratori provizorii. Durata mandatului acestora este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maxim 6 luni.

Faţă de cele mai sus menţionate, în temeiul art.45 alin (6) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiez proiectul de hotărâre privind completarea membrilor provizorii în Consiliul de administraţie al S.C. ECOSAL S.R.L. Constanţa.

PRIMAR,
DECEBAL FĂGĂDĂU

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA
DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
NR.116724/13.07.2018

REFERAT

privind completarea membrilor provizorii în Consiliul de administraţie
Al S.C. ECOSAL S.R.L. Constanţa

Societatea este administrată de un consiliu de administraţie, format din 3-7 membri, în conformitate cu prevederile art. 28. alin. 1 din OUG 109/2011, iar conform art. 29, alin 1, membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor, la propunerea consiliului de administraţie în funcţie sau a acţionarilor.

Conform art. 194, alin. 1, lit. b, adunarea generală a asociaţilor are ca şi obligaţie să desemneze administratorii. Având în vedere faptul că S.C. ECOSAL S.R.L. are ca acţionar unic municipiul Constanţa, acesta va exercita atribuţiile adunării generale a asociaţilor societăţii.

Societatea comercială ECOSAL S.R.L. Constanţa a fost înfiinţată în baza HCLM Constanţa nr.627/31.08.1995, privind reorganizarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Constanţa în Societate Comercială de interes local cu răspundere limitată.

Ulterior, prin HCLM Constanţa nr. 719/14.12.1995, denumirea Societăţii se modifică din Societate comercială de interes local pentru gospodărire comunală cu răspundere limitată Constanţa, în societatea comercială ECOSAL S.R.L.

Societatea a fost înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, precum şi a OG nr.15/1993 şi OG nr. 69/1994 privind măsuri pentru restructurarea şi reorganizarea regiilor autonome de interes local.

Potrivit art. 64^1 din OUG nr. 109/2011 în caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăţi, acţionarii, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acţionarilor in vederea numirii unuia sau a mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor.

Potrivit art. 37, alin.2, din OUG nr. 109/2011, remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, potrivit clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, anterior numirii.

Conform adresei înregistrate la Primăria Municipiului Constanţa cu nr. 135555/20.10.2017, transmisă de către Direcţia Judeţeană de Statistică Constanţa, media câştigului salarial mediu brut lunar pentru ultimele 12 luni, pentru Diviziunea 68- Tranzacţii imobiliare CAEN rev.2 (Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională), la nivel naţional, pentru cea mai

recentă perioadă disponibilă: septembrie 2016-august 2017 (inclusiv)-2930,17 lei RON.

Prin HCL nr.52/15.02.2018 privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de administrație al S.C. ECOSAL S.R.L. Constanța, s-a aprobat stabilirea unui număr de 3 membri în Consiliului de administrație al societății și totodată, desemnarea unui număr de 2 administratori provizorii.

Ulterior, prin HCL nr.176/25.04.2018 privind completarea anexei nr.1 la HCL nr. 52/2018 privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de administrație al S.C. ECOSAL S.R.L. Constanța, a fost numit un al 3-lea membru provizoriu, respectiv domnul Marian Pârjol.

Față de cele mai sus menționate, având în vedere faptul că, mandatul a 2 dintre membrii Consiliului de administrație al S.C. Ecosal S.R.L. Constanța a încetat ca urmare a expirării perioadei pentru care a fost încheiat și luând în considerare prevederile legale în vigoare, în temeiul prevederilor art.44 alin.1 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, s-a întocmit prezentul referat la proiectul de hotărâre privind completarea membrilor provizorii în Consiliul de administrație al S.C. ECOSAL S.R.L. Constanța.

DIRECTOR EXEC. ADJ. D.A.P.L.
c.j. FULVIA DINESCU

SEF SERVICIU JURIDIC,
c.j VOICU IULIANA

Red.,
c.j. Canciu Ioana-Adina

SC ECOSAL SRL Constanta

Str. Badea Cartan nr. 3

Redirectionare serv. juridic. 11-07-2018

Nr. 69/09.07.2018

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA Nr. 113731 Anul 2018 Luna 07 Ziua 10

Catre

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

Secretar – D.na ENACHE MARCELA

Referitor : numirea membrilor provizorii in Consiliul de administratie al SC Ecosal SRL Constanta

Va aducem la cunostinta faptul ca urmare adoptarii hotararilor Consiliului Local al municipiului Constanta, asociat unic la SC Ecosal SRL Constanta, privind numirea membrilor provizorii in Consiliul de administratie al societatii, respectiv HCL nr. 52/15.02.2018, HCL nr. 176/25.04.2018 si HCL nr. 259/28.06.2018, conducerea societatii a solicitat ONRC - Registrul Comertului Constanta intocmirea/redactarea actului constitutiv modificat in conformitate cu aceste hotarari.

Oficiul juridic al ONRC a solicitat ca hotararea asociatului unic sa mentioneze in mod expres :

1) - perioada pentru care au fost numiti membrii provizorii;

Observatie ONRC : "mandatul membrilor numiti prin HCL nr. 52/15.02.2018 pentru 4 (patru) luni, respectiv D.na Dobre Oana si Dl. Petre Mihai, a expirat in iunie 2018".

2) – puterile incredintate membrilor provizorii numiti;

3) - drept de semnatura a documentelor pentru persoana imputernicita.

Pe cale de consecinta, va rugam sa ne sprijiniti in solutionarea cererilor ONRC pentru a putea duce la indeplinire prevederile legale privind declararea la ONRC a modificarii actului constitutiv, conform Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale.

Va multumim,

Cu stima,

Director – Carpuz Mihail

SOCIETATEA COMERCIALA ECOSAL S.R.L. 1 CONSTANTA

SC ECOSAL SRL Constanta
Str. Badea Cartan nr. 3
J 13 / 815 / 1996 – RO 2741612
Tel. – 0241.694208

Nr. 70/12.07.2018

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA Nr. 116553 Anul 2018 Luna 7 Ziua 13

Catre
Dl. Primar al municipiului Constanta - DECEBAL FAGADAU

REFERAT

Demersurile SC ECOSAL SRL Constanta pentru numirea Consiliului de administratie al societatii s-au finalizat prin emiterea de catre asociatul unic, Consiliul Local al municipiului Constanta, a HCL nr. 52/15.02.2018 privind numirea membrilor provizorii in Consiliul de Administratie al S.C. ECOSAL S.R.L Constanta (2 membri CA), completata cu HCL nr. 176/25.04.2018 privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 52/15.02.2018 (al treilea membru CA) si HCL nr. 259/28.06.2018 pentru completarea HCL nr. 52/15.02.2018 (imputernicire).
Urmare :
- incheierii contractelor de mandat ale membrilor CA odata cu adoptarea HCL, ceea ce a condus la un defazaj de aproape 2,5 luni intre primii 2 membri alesi si cel de-al treilea membru ales;
- intarzierii cu aproximativ 1,5 luni a punerii in aplicare a HCL ca urmare a procedurii validarii de catre Prefectura a HCL si a comunicarii catre Ecosal;
- intarzierii suplimentare a depunerii documentatiei la Registrul Comertului ca urmare a lipsei imputernicirii persoanei desemnate sa indeplineasca formalitatile de inscriere a mentiunilor privind modificarea actului constitutiv al Ecosal la institutia mentionata, rezolvata prin initierea si adoptarea HCL nr. 259/28.06.2018;
*s-a ajuns in situatia ca Ecosal sa indeplineasca cumulativ toate conditiile constituirii, validarii si inregistrarii Consiliului de administratie provizoriu cu o intarziere de aproximativ 4,5 luni de la data adoptarii primei HCL (nr. 52/15.02.2018).
In aceste conditii, contractele de mandat ale D.nei Oana Dobre si D.lui Petre Mihai sunt in acest moment expirate.
Drept urmare, in vederea ducerii la indeplinire a acestei hotarari si intrarea efectiva in functiune a Consiliului de administratie provizoriu numit, este necesara prelungirea cu inca 2 luni a mandatului membrilor numiti prin HCL nr. 52/15.02.2018 cu completarile ulterioare.
In acest fel, va fi posibila functionarea in deplina legalitate a Consiliului de administratie provizoriu numit, macar timp de 2 luni.
Va multumim,
Cu stima,

Director
Carpuz Mihail

SOCIETATEA COMERCIALA ECOSAL S.R.L. CONSTANTA 1

INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE STATISTICĂ CONSTANȚA

Bd. Tomis nr. 51, Constanța
Tel: 0241 616849; Fax: 0241 672032
e-mail: tele@constanta.insse.ro,
website : www.constanta.insse.ro

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA Nr. 134553 2017 Luna 10 Ziua 20 CONSTANȚA

Nr. 2086 /20.10.2017

Către
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
SERVICIUL RESURSE UMANE
În atenția Șef Serviciu Resurse Umane Bobeș Laura

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 134571/18.10.2017, înregistrată de către instituția noastră cu număr de intrare 2080/19.10.2017, vă comunicăm, media câștigului salarial mediu brut lunar pentru ultimele 12 luni, pentru **Diviziunea 68 - „Tranzacții imobiliare"** CAEN rev.2 (Clasificarea Activităților din Economia Națională), la nivel național:

- septembrie 2016 - august 2017(inclusiv) – **2930,17** lei RON.

Precizăm că acestea sunt cele mai recente și detaliate informații disponibile, referitoare la câștigul mediu salarial lunar (accesibile pe site-ul Institutului Național de Statistică la adresa: http://www.insse.ro/cms/ro/content/c%C3%A2%C8%99tigul-salarial-mediu-lunar-26).

Cu respect,
DIRECTOR EXECUTIV
Monica Eliana CONSTANTIN

ROMÂNIA * INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ * DIRECȚIA JUDEȚEANĂ CONSTANȚA