



România
Judetul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂRE

privind aprobarea „Mandatul de Reprezentare” în baza căruia reprezentantii Municipiului Bacău în organele de conducere ale societăților comerciale la care municipiul Bacău este acționar/asociat își vor desfășura activitatea

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

- Prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;
- Prevederile Legii nr.31/1990 a societăților comerciale, republicata și actualizată până la data de 6 septembrie 2012;
- Prevederile art.37, art. 47 și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;
- Prevederile Hotărârii nr. 1/23.01.2009 a Consiliului Local al Municipiului Bacău;
- Prevederile Hotărârii nr.153/26.07.2012 a Consiliului Local al Municipiului Bacău;
- Referatul nr. 6583/24.09.2012 al Unității Municipale pentru Monitorizare;
- Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău.

În baza dispozițiilor art.36(2) lit. „a” și art.36 (3) lit. „c” și art.45(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă „Mandatul de Reprezentare” actualizat, în baza căruia reprezentantii Municipiului Bacău, desemnați prin H.C.L. nr 153/26.07.2012 în organele de conducere la societățile comerciale la care municipiul Bacău este acționar/asociat își vor desfășura activitatea, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) - „Mandatul de Reprezentare” prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se încheie între Municipiul Bacău (Autoritate publică tutelară) și fiecare membru din Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) / Adunarea Generală a Imputerniciților (AGI), după caz, în 3 exemplare toate cu valoare egală.

(2) „Mandatul de Reprezentare” intră în vigoare la data semnării acestuia de către cele două părți.

(3) După semnarea „Mandatului de Reprezentare”, un exemplar rămâne la Unitatea Municipală pentru Monitorizare din cadrul Primăriei Bacău, un exemplar se înmânează reprezentantului A.G.A., pe bază de semnătură și un exemplar se înmânează societății comerciale, pentru recunoașterea exercitării drepturilor în A.G.A.

Art.3. - Se mandatează Primarul Municipiului Bacău, să încheie și să semneze „Mandatul de Reprezentare”, în numele și pentru Municipiul Bacău.

Art.4. - Unitatea Municipală pentru Monitorizare, se va ocupa de înregistrarea, completarea, semnarea și păstrarea „Mandatelor de Reprezentare”.

Art.5. – La data intrării in vigoare a prezentei hotarari se va abroga HCL nr. 1/23.01.2009, si se va completa in mod corespunzator HCL nr.153/26.07.2012 cu prevederile prezentului mandat de reprezentare, si indrepta eroarea materiala din art.5 (1)(2) al hotararii mentionate, in sensul ca se va trece numarul corect al HCL nr.331/2008.

Art.6. - Hotărârea va fi comunicată Viceprimarilor Municipiului Bacău, Unitatii Municipale pentru Monitorizare ,Compartimentului „Aparatul Permanent” al Consiliului Local, la S.C. CET S.A. Bacău, S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., S.C. ARTBACAU S.R.L., S.C. SPORT CLUB BACAU SA, SC. CENTRUL DE AFACERI SI EXPOZITIONAL S.A.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GHIORGHE HULUȚĂ**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'N' followed by a horizontal line and a '3' at the end.

**NR. 236
DIN 27.09.2012
N.O.P./C.FI/ R.T./Ex.1/Ds.I-A-2**



România
Judetul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

Anexa la HCL nr. 236 din 27.09.2012

MANDAT DE REPREZENTARE

în baza căruia își vor desfășura activitatea, reprezentanții Municipiului Bacău în Adunările Generale a Acționarilor (A.G.A.) /Adunările Generale a Imputerniților (AGI), după caz, la societățile comerciale la care municipiul Bacău este acționar/asociat

Municipiul Bacău ca „autoritate publică tutelară” conform prevederilor OUG nr.109/2011, în calitate de acționar/asociat la Societatea, denumită în continuare „societate”,

Și

Domnul/doamna.....denumit/a în continuare „reprezentant”, domiciliat înlegitimat.....cu....., seria....., nr....., eliberat de, s-a încheiat următorul mandat de reprezentare.

1. Obiectul prezentului mandat constă în îndeplinirea de către reprezentant, în numele și pentru „autoritatea publică tutelară” a atribuțiilor de acționar în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.)/ Adunarea Generală a Imputerniților (A.G.I.) la societatea....., în limitele și condițiile impuse de lege și de prezentul mandat.

2. „Autoritatea publică tutelară” ca acționar la societatea....., delega reprezentantul, în cadrul și în limitele prevăzute de lege, acest mandat cu putere de reprezentare, pentru a exercita drepturile „autorității publice tutelare” și a îndeplini obligațiile acestuia în conformitate cu Legea nr.31/1990 republicată, OUG nr.109/2011, Actul Constitutiv al societății, și/cu oricare alte prevederi ce conțin drepturi și/sau obligații ale acționarului societății și care se referă și la reprezentant.

3.1. Reprezentantul are următoarele atribuții pe care le îndeplinește fără alta formalitate, în concordanță cu Actul Constitutiv al societății, Legea nr.31/1990 republicată, OUG nr.109/2011, semnând procesul-verbal al ședințelor AGA:

- sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, respectiv de directorat, cenzori sau, dupa caz, de auditorul financiar, si sa fixeze, aprobe si repartizeze dividendele;
- sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, conform prevederilor OUG nr.109/2011;
- hotaraste cu privire la actionarea in justitie a administratorilor si a persoanelor cu functii executive, pentru eventualele pagube cauzate societatii, desemnand si persoana insarcinata sa o exercite;
- in cazul societatilor ale caror situatii financiare sunt auditate, sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;

- e) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie si cenzorilor, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv;
- f) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie, respectiv a directoratului; se pronunta asupra descarcarii de gestiune a acestora;
- g) sa aprobe strategia globala de dezvoltare si modernizare a societatii;
- h) aproba structura organizatorica a societatii, stabileste indemnizatiile administratorilor, directorului general, precum si a celorlalti angajati cu functii de conducere si executie;
- i) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli, lista de investitii, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;
- j) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii;
- k) schimbarea formei juridice a societatii, mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- l) completarea profilului de activitate, infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- m) prelungirea duratei societatii;
- n) majorarea capitalului social, reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- o) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii, dizolvarea anticipata a societatii;
- p) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative, conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta, conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- q) emisiunea de obligatiuni;
- r) aproba contractarea de imprumuturi bancare si plafonul valoric, pe baza studiului fundamental al consiliului de administratie;
- s) analizeaza si aproba constituirea de garantii (gaj, ipoteca, garantii reale, avalizari, efecte comerciale, giruri, scrisori de garantie, fidejusiuni etc) asupra unor bunuri apartinand societatii comerciale care nu a inregistrat pierderi in momentul constituirii garantiilor;
- t) aproba preturile minime de inchiriere a unor spatii, inchirierea si vanzarea de active a societatii, in conditiile legii;
- u) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale, potrivit legii si care nu au fost prevazute in prezentul mandat.

3.2. Hotararile Adunarii Generale a Acționarilor (A.G.A.)/ Adunarii Generale a Imputernicitilor (AGI), dupa caz, cu privire la literele k,n,o,p,q sunt valabile daca sunt luate cu mandat special de la asociatul unic/actionarul majoritar.

4. Reprezentantul in AGA accepta acest mandat de reprezentare in limitele stabilite la pct.3 din prezentul mandat, care confera deplina initiativa si autonomia de a lua hotarari si se comporta ca si cum ai fi proprietarul actiunilor apartinand Municipiului Bacau, avand responsabilitatea actiunilor sale.

5. Reprezentantul este obligat sa depuna toate diligentele in scopul realizarii unei gestiuni eficiente si corecte a capitalului pentru care este mandat, fiind obligat sa pastreze confidentialitatea fata de terti cu privire la activitatea societatii.
6. Autoritatea publică tutelară nu va fi obligata peste limitele puterilor acordate reprezentantului, decat daca va ratifica in mod expres operatiunea respectiva.
7. Autoritatea publică tutelară va dobandi drepturile si obligatiile contractate de reprezentant sau in limitele mandatului acordat.
8. Reprezentantul are obligatia de a sesiza in scris Autoritatea publică tutelară, asupra deficientelor sau neregulilor de natura a periclita functionarea normala a societatii.
9. Reprezentantul va asigura transmiterea la Autoritatea publică tutelară, a hotararilor adoptate de AGA, cat si a celor adoptate de Consiliul de Administratie.
10. Reprezentantul nu poate schimba, delega sau transfera puterea de reprezentare ce o detine, neputand a o folosi in tranzactii in care este parte sau agent al unui tert, in afara de cazul in care a primit permisiunea scrisa de la Autoritatea publică tutelară.
11. Autoritatea publică tutelară, va putea acorda oricand un mandat special de reprezentare si altor persoane, cu obligatia de a anunta reprezentantul in cazul in care acesta ar determina modificarea clauzelor prezentului mandat.
12. Autoritatea publică tutelară, va putea revoca oricand pe reprezentantul sau, in acest caz reprezentantul fiind obligat sa inapoieze inscrisul constatator al mandatului sau.
13. Reprezentantul poate renunta oricand la mandatul sau, el fiind obligat sa notifice Autoritatea publică tutelară, cu cel putin 30 de zile inainte de renuntarea sa, in caz contrar ramanand obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca.
14. Producerea de daune materiale, morale sau de orice alta natura prin fapte sau omisiuni produse in executarea mandatului de reprezentare, cu dol sau din culpa, atrage raspunderea civil/penala dupa caz a reprezentantului.
15. Mandatul a fost incheiat astaziin trei exemplare
16. Primarul Municipiului Bacau dl. Romeo Stavarache a fost imputernicit sa semneze prezentul mandat.

**Primarul Municipiului Bacau,
Romeo Stavarache**

Reprezentant.

.....

.....
PRESEDINTE DE SEDINTA
GHIORGHE IULIUTA



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

[Handwritten signature]