

S.C. EXPLOCONSTRUCT S.R.L.

SEDIUL SOCIAL: COM. MALNAS, SAT MALNAS, CARIERA BOTOS, JUD. COVASNA  
J14/84/2000, C.U.I. RO 13174912

## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

### HOTARAREA NR.3

din data de 17.05.2021

Având în vedere convocarea din data de 11.05.2021, Consiliul de Administratie, in data de 17.05.2021, in baza Legii nr.31/1990, cu votul tuturor administratorilor prezenti, emite urmatoarea

### HOTARARE

Prin care:

[1] se declanseaza procedura de selectie pentru ocuparea posturilor in C.A. al SC EXPLOCONSTRUCT SRL, in conformitate cu principiile si dispozitiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si se aproba criteriile pentru selectia viitorilor administratori astfel:

#### Condiții generale:

- a. Cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- b. Cunoașterea limbii române și a unei limbi oficiale în Uniunea Europeană (scris și vorbit);
- c. Capacitatea deplină de exercițiu;
- d. Să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică si să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

#### Condiții specifice:

- a. Studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
- b. Experiență în administrarea/managementul unor întreprinderi publice sau private;
- c. Cunoașterea legislației privind societățile comerciale și a guvernantei corporative a întreprinderilor publice (Legea nr.31/1990, OUG nr.109/2011 cu modificarile si completarile la zi);

[2] se convoaca A.G.O.A. pentru data de **18.10.2021, ora 15:00**, care va avea loc la sediul asociatului unic S.C. DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A. din Mun. Sf. Gheorghe, str. Țigaretii nr.44, cu următoarea ordine de zi:

- a) selectia administratorilor dintre c.v – urile care vor fi depuse la adresa de email [exploconstruct@yahoo.com](mailto:exploconstruct@yahoo.com) sau la registratura societății, pana la data de 15.10.2021, ora 11:00, și numirea consiliului de administratie;
- b) desemnarea unei persoane care sa reprezinte SC EXPLOCONSTRUCT SRL pentru semnarea contractelor de management.
- c) diverse

[3] se aproba urmatorul model de contract de administrare pentru administratori

## **CAPITOLUL I Părțile contractante**

Art. 1. -

## **CAPITOLUL II Obiectul contractului**

Art. 2. -

2.1. În urma acordului de voință intervenit între părți, societatea încredințează administratorilor organizarea și gestionarea activității sale.

2.2.1. Organizarea și gestionarea activității societății se vor efectua pe baza următoarelor obiective:

Mentineră cotei de piață a societății

Realizarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobate de AGA.

Asigurarea funcționării optime a societății

2.2.2. Consiliul de administratie va realiza atribuțiile prevăzute în statutul societății, sens în care:

- o Aprobă organigrama și statutul de funcții.
- o Supune aprobării, anual, adunării generale a acționarilor; în termen legal încheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, bilanțul și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul de buget al societății comerciale pe anul în curs.
- o stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății
- o numește și revocă în condițiile legii directorul general al societății.
- o Supraveghează activitatea directorilor.
- o Implementează hotărârile adunării generale a acționarilor
- o Rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

2.3. Administratorii reprezintă totodată societatea în raporturile cu terți și poartă răspunderea pentru modul în care îndeplinește actele de administrare a societății, în schimbul unei indemnizații, potrivit celor convenite prin prezentul contract.

## **CAPITOLUL III Durata contractului**

Art. 3. -

Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 4 ani, începând cu data semnării acestuia și până la ..... În condițiile îndeplinirii de către administratorii a obligațiilor asumate prin contract, la expirarea termenului, părțile pot conveni prin act adițional prelungirea contractului cu o perioadă care se va negocia, dar care nu poate fi mai mare decât cea stabilită prin prezentul contract.

## **CAPITOLUL IV Drepturile și obligațiile administratorului**

Art. 4. -

Administratorii au următoarele drepturi:

- (1) Primirea unei indemnizații lunare brute stabilite și aprobate prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.
- (2) Decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, în limitele stabilite prin bugetele anuale.

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

#### Art. 5. -

Administratorul are obligațiile prevăzute de lege, în care sens este dator:

(1) Să aducă la îndeplinire obiectivele și criteriile de performanță ale societății comerciale, care fac parte integrantă din prezentul contract.

În acest scop, administratorul dispune de următoarele prerogative:

- a) concepe și aplică strategii și/sau politici de dezvoltare a societății comerciale;
- b) negociază contractul colectiv de muncă;
- c) reprezintă societatea comercială în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice;
- d) încheie actele juridice, în numele și pe seama societății, conform legii;
- e) asigură convocarea adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor;
- f) alte prerogative încredințate de adunarea generală a acționarilor sau autoritatea administrației publice locale, după caz, sau prevăzute de lege;
- g) asigură realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță;

(2) Să prezinte în adunarea generală a acționarilor societății sau ori de câte ori se solicită de către instituția publică implicată, situația economico-financiară a societății, stadiul realizării investițiilor, stadiul realizării obiectivelor și criteriilor de performanță, precum și alte documentații solicitate, vizate și certificate de cenzori.

(3) Să constituie garanțiile bănești în condițiile prevăzute de lege.

(4) Să nu cesioneze contractul de administrare altei persoane.

### **CAPITOLUL V Obligațiile societății**

#### Art. 6. -

Societatea are următoarele obligații:

- a) să asigure administratorilor deplină libertate în organizarea și gestionarea activității societății, în limitele prevăzute de lege, de actul constitutiv și de prezentul contract;
- b) să plătească administratorului toate drepturile bănești cuvenite potrivit art. 4 din prezentul contract;

### **CAPITOLUL VI Indicatorii de referință, obiectivele și criteriile de performanță**

#### Art. 7. -

Indicatorii de referință se stabilesc pe baza indicatorilor economico-financiară din ultimi ani și stau la baza stabilirii obiectivelor care se negociază în cadrul contractului de administrare. Indicatorii de referință se actualizează în fiecare an pe baza datelor din bilanțul contabil anual aprobat.

### **CAPITOLUL VII Loialitate, confidențialitate**

#### Art. 8. -

Administratorul este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății, comportându-se ca un bun comerciant.

Administratorului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți concurente, cu același domeniu de activitate, parte la contract. Această interdicție se extinde și asupra soțului sau soției administratorului, precum și asupra rudelor și afiniilor acestuia până la gradul al doilea inclusiv.

#### Art. 9. -

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

### **CAPITOLUL VIII Răspunderea părților**

#### Art. 10. -

Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract părțile răspund potrivit legislației în vigoare. Forța majoră apără părțile de răspundere potrivit prevederilor Codului civil.

#### Art. 11. -

Aprecierea activității administratorului se face prin analizarea gradului global de îndeplinire a criteriilor de performanță.

**Art. 12.** -

Răspunderea administratorului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale actului constitutiv, ale prezentului contract și a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor.

Administratorul răspunde civil pentru daunele produse societății prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor societății, dacă acestea nu constituie infracțiuni.

**Art. 13.** -

Dacă adunarea generală a acționarilor societății a decis pornirea acțiunii în răspundere împotriva administratorului, mandatul acestuia încetează.

**Art. 14.** -

Societatea nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii comise de administrator prin depășirea mandatului său.

**CAPITOLUL IX Modificarea contractului**

**Art. 15.** -

Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

**CAPITOLUL X Încetarea contractului**

**Art. 16.** -

Părțile semnatară ale prezentului contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în una sau mai multe din următoarele situații:

- a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, iar părțile nu l-au renegociat în vederea prelungirii;
- b) revocarea administratorului;
  - în cazul neîndeplinirii uneia sau mai multor obligații prevăzute în contract;
  - nerespectarea hotărârilor adunării generale a acționarilor;
  - nerespectarea legislației în vigoare, aplicabilă societăților;
- c) renunțarea administratorului la mandatul încredințat;
- d) acordul de voință al părților semnatară;
- e) intervenirea unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege;
- f) decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a administratorului;
- g) insolvabilitatea ori lichidarea societății;

**Art. 17.** -

(1) În situația în care adunarea generală a acționarilor, în noua sa structură, hotărăște încetarea contractului de administrare, societatea va despăgubi administratorul pentru lunile rămase până la sfârșitul anului calendaristic.

**Art. 18.** -

În cazul revocării sale, administratorul este obligat să înapoieze societății comerciale toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale la data expirării preavizului stabilit.

**CAPITOLUL XI Litigii**

**Art. 19.** -

Partile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

În lipsa unei clauze compromisorii, litigiile vor fi soluționate la instanțele judecătorești competente.

**CAPITOLUL XII Dispoziții finale**

**Art. 20.** -

Administratorul are dreptul să solicite mediere, consultanță sau alte măsuri de protecție din partea adunării generale a acționarilor, federației sau organizației patronale din care face parte societatea în soluționarea situațiilor conflictuale cu sindicatele sau cu alte organizații legal constituite.

**Art. 21.** -

Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Legii nr.31/1990, republicată, precum și cu prevederile Codului civil, aplicabile.

Art. 22. - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părți. Încheiat astăzi ....., în 2 (doua) exemplare.

Mandatar AGA

Administrator

