

CONTRACT DE MANDAT

nr. 4915 din data de 01.04.2025

Art.1. Părțile contractului

SOCIETATEA AQUASERV S.A., cu sediul social în Județul Tulcea, Mun. Tulcea, strada Rezervorului, nr.2, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J2004000348364, având CUI RO16775941, reprezentată prin Dna. Pascale Rodica, identificata cu CI seria TC nr. 394760, în calitate de administrator al AQUASERV S.A. Tulcea, imputernicit prin decizia nr. 11 din 31.03.2025, prin care este mandatat să semneze prezentul contract de mandat (denumită în continuare "Mandantul)

și

Dna. Matei Selda Georgiana, cetățean român, identificată cu C.I. seria TC, nr.388330, eliberat de S.P.C.L.E.P. Tulcea, la data de 14.08.2015, născută la data de 07.08.1986 în municipiul Tulcea, județ Tulcea, C.N.P. 2860807360050, cu domiciliul în Mun. Tulcea, Jud. Tulcea, str. Mircea Vodă, nr.94-96, bl.1, sc.A, et.3, ap.18, denumit în continuare "Mandatarul" sau "Director economic"

denumite în continuare în mod individual "Partea" sau "Părțile",

Având în vedere următoarele:

1. Decizia Consiliului de Administrație nr. 11 din 31.03.2025, prin care este numita doamna Matei Selda Georgiana în funcția de Director economic, pentru un mandat începând cu data de 01.04.2025, până la data de 01.03.2029;
2. Potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Potrivit art. 35 alin. (8) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, aduse de Legea nr. 187/2023, numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă întocmită de comitetul de nominalizare și remunerare.
4. Potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Art.2. Durata Contractului de mandatului

2.1 Prezentul Contract își produce efecte de la data de 01.04.2025 până la data de 01.03.2029 sau, după caz, până la data apariției unei cauze legale sau convenționale de încetare a prezentului mandat.

Art.3. Obiectul contractului de mandat

3.1 Obiectul contractului de mandat constă în conducerea întreprinderii publice. Mandatarul poate face toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al întreprinderii publice, afară de restricțiile arătate în actul constitutiv. El își exercită mandatul cu loialitate, în interesul întreprinderii publice, cu prudența și diligența unui bun Director. Obligațiile Directorului sunt reglementate de dispozițiile actului constitutiv/statutului întreprinderii publice, cele ale contractului de mandat și cele prevăzute în legislația aplicabilă întreprinderilor publice.

Art.4. Limitele mandatului

4.1 Limitele generale ale mandatului sunt cele stabilite de dispozițiile legale incidente, ale actului constitutiv și cele prevăzute în prezentul contract.

4.2 Limitele speciale ale mandatului sunt cele stabilite de mandant prin decizii scrise și comunicate mandatarului.

4.3 Limitele legale ale mandatului se completează cu cele convenționale stabilite prin prezentul contract de mandat, prin hotărâri ale Mandantului.

4.4 În caz de dubiu cu privire la întinderea mandatului acesta se interpretează restrictiv.

4.5 Limitele dreptului de reprezentare, precum și limitele dreptului de delegare al dreptului de reprezentare al mandatului sunt cele stabilite prin dispozițiile legale incidente, actul constitutiv, hotărârile mandatului și cele din prezentul contract.

Art.5. Remunerația Mandatarului

5.1. Pachetul de remunerație totală anuală a Directorului Economic este compus din următoarele trei componente:

a) Indemnizație financiară fixă, care constă într-o indemnizație fixă lunară; Indemnizația fixă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

b) Componentă financiară variabilă; Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de Consiliul de Administrație.

c) Indicatorii-cheie de performanță aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.

5.2. În cazul Directorului economic, remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară brută, care este în quantum de 20.615 lei și o componentă variabilă stabilită prin actul adițional încheiat prezentului contract. Nivelul remunerației, în cadrul plafonului, este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație al societății, avizat de Autoritatea Publică Tutelară și notificat Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, luând

în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de societate. Plata indemnizației fixe se face în două tranșe, la data de 27 a lunii curente și la data de 12 a lunii următoare, în contul bancar indicat de Directorul economic.

Art.6. Drepturile, obligațiile și responsabilitățile Directorului Economic

6.1 Drepturile Directorului Economic

6.1.1 Să beneficieze de o remunerație stabilită prin contractul de mandat - Aceasta include atât indemnizația fixă, cât și o componentă variabilă corelată cu atingerea obiectivelor de performanță..

6.1.2 Să beneficieze de diurnă și cheltuieli de delegare (transport, cazare, cheltuieli suplimentare) în interesul Societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

6.1.3 Să beneficieze de asigurarea de răspundere civilă profesională în limita de răspundere de 55.555 euro;

6.1.4 Să beneficieze de asigurarea de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul societății, inclusiv contractarea serviciilor unor experți, consilieri sau personal de specialitate, încadrați, în condițiile legii;

6.1.5 Să beneficieze de orice alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de Autoritatea Publică Tutelară/Adunarea Generală a Acționarilor;

6.1.6 Să primească plata de daune-interese, în cuantumul indemnizației până la finalul mandatului, în cazul revocării fără justă cauză, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 13 alin. (5), art. 30 alin. (3[^]3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

6.1.7. Să beneficieze de un program anual de formare profesională în domeniul guvernării corporative, al managementului specific obiectului de activitate al societății.

6.1.8. Să beneficieze de un concediu de odihnă de 30 zile lucrătoare plătit.

6.1.9. Să primească în folosință un autoturism cu sau fără șofer, din dotarea societății.

6.1.10. Să fie asigurat pentru accident de muncă, pe cheltuiala societății.

6.2. Obligațiile Directorului Economic

6.2.1 Să elaboreze componenta de management a planului de administrare în termenul prevăzut de art. 36 alin. (1), respectiv de art. 30 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;

6.2.2 Să îndeplinească obiectivele și indicatorii-cheie de performanță prevăzuți în anexa la contract;

6.2.3.Să asigure întocmirea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli în conformitate cu obiectivele stabilite;

6.2.4 Să întocmească și să prezinte rapoarte trimestriale Consiliului der Administrație care să conțină activitatea managerială și rezultatele economice;

6.2.5 Să aplice politicile stabilite de administratorii și acționarii societății;

- 6.2.6 Să asigure implementarea unui sistem de control financiar riguros și a unui management eficient al riscurilor financiare;
- 6.2.7 Să îndeplinească obligațiile privind transparența și governanța corporativă – Respectarea legislației privind publicarea informațiilor financiare și de management;
- 6.2.8 Să formuleze propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice;
- 6.2.9 Să participe la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernantei corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică;
- 6.2.10 Să aplice măsuri de prevenire a conflictelor de interese – Evitarea oricăror acțiuni ce ar putea favoriza interese personale sau terțe;
- 6.2.11 Să respecte obligația de neconcurență și de informare conform art. 153¹⁵ și 153¹⁷ din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- 6.2.12 Să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;
- 6.2.13 Să respecte dispozițiile legale și statutare privind creditarea și încheierea de acte juridice cu întreprinderea publică;
- 6.2.14 Să respecte alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice aplicabile Directorilor.

6.3. Responsabilitățile Directorului Economic

- 6.3.1. Răspundere juridică pentru deciziile luate – Atât civilă, cât și penală (in condițiile prevăzute de lege), dacă sunt cauzate prejudicii societății din culpa exclusivă și dovedită a acestuia.
- 6.3.2. Răspundere pentru neîndeplinirea obiectivelor de performanță – Evaluare periodică și posibilă revocare dacă nu se ating indicatorii din motive generate de culpa exclusivă a acestuia.
- 6.3.3. Respectarea principiilor de eficiență și legalitate – Deciziile trebuie să fie conforme cu interesul public și economic al societății.
- 6.3.4. Respectarea regulilor de integritate – Obligativitatea de a raporta orice conflict de interese și de a evita fraudele.
- 6.3.5. Să asigure atingerea obiectivelor economico-financiare stabilite de Consiliul de Administrație.

Art.7. Drepturile și obligațiile întreprinderii publice

7.1. Drepturile întreprinderii publice

- 7.1.1 Să solicite informații, rapoarte și alte documente cu privire la îndeplinirea mandatului;
- 7.1.1 Să negocieze indicatorii-cheie de performanță în termenul prevăzut de lege;
- 7.1.3 Să evalueze activitatea pe baza indicatorilor-cheie de performanță aprobați, anexă la contract;

7.1.4 Să promoveze acțiunea în răspundere și acțiunea în despăgubiri pentru daunele efective cauzate întreprinderii prin încălcarea îndatoririlor prevăzute de lege și actul constitutiv;

7.1.5 Alte drepturi prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

7.2. Obligațiile întreprinderii publice

7.2.1 Să realizeze plata remunerației;

7.2.2 Să realizeze plata asigurării de răspundere profesională;

7.2.3 Să realizeze plata oricăror alte avantaje prevăzute în actul constitutiv al întreprinderii publice sau care sunt aprobate de autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor;

7.2.4 Să asigure condițiile pentru ca directorii să își desfășoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului.

Art.8. Răspunderea părților

8.1 Contractul de mandat cuprinde prevederi referitoare la răspunderea juridică a părților, exercitarea acțiunii în răspundere și a acțiunii în despăgubiri.

8.2 Părțile răspund pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor stabilite prin reglementările și dispozițiile legale, prevederile Statutului AQUASERV S.A. Tulcea, hotărârile Adunării Generate a Acționarilor și ale Consiliului de Administrație, precum și a obligațiilor asumate prin prezentul Contract de mandat.

8.3 Părțile răspund civil, în condițiile legii și ale prezentului contract, pentru daunele efective produse AQUASERV S.A. Tulcea în exercițiul prezentului mandat.

8.4 AQUASERV S.A. Tulcea nu răspunde pentru faptele comise de Mandatar prin depășirea atribuțiilor sale.

8.5 În cazul revocării fără justă cauză a Mandatarului, Mandantul va plăti Mandatarului daune-interese conform prevederilor art. 6.1.6 din prezentul Contract de mandat.

8.6 Cauzele de forță majoră, definite conform legii, exonerează părțile de răspunderea contractuală.

Art.9. Condițiile modificării, încetării și reînnoirii mandatului

9.1 Condițiile de modificare a contractului de mandat:

a) prin acordul părților exprimat printr-un act adițional încheiat cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege la încheierea acestuia;

b) ca urmare a modificărilor legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare;

9.1.1 Prevederile Contractului de mandat pot fi modificate, după o notificare prealabilă emisă de Partea interesată, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

9.2 Condițiile de încetare a contractului de mandat:

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

- b) renunțarea mandatarului, cu un preaviz de 30 de zile;
- c) deces;
- d) neîndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță înscriși în contractul de mandat, din motive imputabile exclusiv directorului;
- e) deschiderea procedurii insolvenței generale sau a falimentului, în condițiile în care este permisă rezilierea;
- f) 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;
- g) 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 întreprinderea publică;
- h) acordul Părților încheiat în formă scrisă;
- i) intervenirea unui caz de incompatibilitate sau a unei interdicții prevăzute de lege, constatată definitiv potrivit legii;
- j) apariția unei situații de Forță Majoră sau caz fortuit care fac imposibilă continuarea executării prezentului Contract;
- k) alte cauze prevăzute de lege.

În cazul pornirii acțiunii în răspundere contra administratorului, mandatul acestuia încetează de drept la data finalizării definitive a acestei acțiuni.

9.3 Reînnoirea mandatului în urma unui proces de evaluare prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 și de prezentele norme metodologice, cu modificările și completările ulterioare aduse de Legea nr. 187/2023 și ale H.G. nr. 639/2023.

Art.10. Obiective de performanță și indicatori-cheie de performanță, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației, după caz, precum și condițiile de revizuire a acestora

10.1 Obiectivele și indicatorii-cheie de performanță, stabiliți de Consiliul de Administrație al AQUASERV S.A. Tulcea, avizați de AMEPIP vor fi menționați în Anexa 1 la contract, precum și condițiile de revizuire a acestora.

Art.11. Criterii de integritate și etică

11.1 Să respecte Codul de etică al Societății.

11.2 Să denunțe conflictele de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale Societății și să se abțină în mod documentat de la luarea deciziilor în cazul unui conflict de interese.

11.3 Să nu divulge informațiile confidențiale și sensibile și să le trateze cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente.

Art.12. Clauze de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului

12.1 Mandatarul se obligă să păstreze confidențialitatea conform prezentului Contract de mandat, acceptând să respecte fiecare restricție și obligație din prezentul Contract de mandat, pe toată durata mandatului precum și pentru o perioadă de 2 ani de la data încetării mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia.

12.3 Mandatarul se obligă să nu dezvăluie Clauzele de confidențialitate niciunei persoane, cu excepția situațiilor prevăzute de lege sau în cazul în care există acordul prealabil scris al AQUASERV S.A. Tulcea, dat de către Consiliul de Administrație, sau exceptând cazurile în care se stipulează altfel în prezentul Contract de mandat.

12.4 Mandatarul se obligă pentru o perioadă de 6 luni de la finalizarea contractului de mandat să nu ocupe o poziție de administrare sau conducere într-o întreprindere aflată în concurență directă cu AQUASERV S.A. Tulcea.

Art.13. Modalitatea de evaluare a directorilor

13.1 Performanța directorilor se evaluează pe baza indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari, care sunt rezultați din componența de management a planului de administrare;

13.2 În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, evaluarea activității directorilor sau directoratului, după caz, se face anual de către consiliul de administrație sau supraveghere și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare..

13.3 Îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță se evaluează de către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.

Art.14. Forța majoră

14.1 Fiecare parte poate suspenda îndeplinirea oricărei obligații din Contractul de mandat pentru orice perioadă în care este împiedicată să execute obligația respectivă, ca rezultat direct al unui eveniment de Forță Majoră.

14.2 Forța Majoră reprezintă un eveniment neprevăzut și de neevitat care apare pe perioada de derulare a Contractului de mandat, care este în afara controlului părților și care împiedică total sau parțial îndeplinirea obligațiilor contractuale ale acestora. Aceste evenimente includ, dar nu se limitează la război, cutremur, incendiu, furtună, inundație, alte calamități naturale similare.

14.3 Pentru a avea efecte exoneratoare de răspundere, atât începutul, cât și sfârșitul evenimentului de Forță Majoră trebuie notificate celeilalte părți în termen de 3 zile calendaristice de la apariție.

Omisiunea notificării va face ca partea care nu s-a conformat să suporte toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțare la termen.

14.4 În cazul în care evenimentul de Forță Majoră se prelungește o perioadă mai mare de 45 de zile, fiecare parte poate cere rezilierea Contractului de mandat fără niciun fel de despăgubiri în sarcina vreuneia dintre acestea.

Art.15. Modalitatea de soluționare a litigiilor

15.1 Orice neînțelegeri izvorâte din încheierea, interpretarea, executarea sau modificarea clauzelor prezentului Contract de mandat se soluționează pe cale amiabilă, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la notificare.

15.2 Orice dispută care nu poate fi soluționată în condițiile de mai sus, se va soluționa de către instanțele judecătorești competente din România.

Art.16. Alte clauze

16.1 Prezentul Contract de mandat nu poate fi modificat sau completat decât prin acordul scris prealabil al Părților. Nicio Parte nu va avea dreptul să transfere, să cedeze drepturile și obligațiile sale din prezentul Contract de mandat, fără consimțământul scris prealabil al celeilalte Părți.

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

16.3 Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către o Parte a oricărui drept din prezentul Contract de mandat nu va fi considerată o renunțare la dreptul respectiv, iar exercitarea singulară sau parțială a oricărui astfel de drept nu va împiedica exercitarea din nou sau în viitor a aceluși drept sau a oricărui alt drept.

16.4 În cazul în care orice prevedere din prezentul Contract de mandat sau orice aplicare a acesteia este considerată nulă, ilegală sau inaplicabilă, nu va afecta validitatea, legalitatea și aplicabilitatea restului prevederilor acestui Contract de mandat.

16.5 Prezentul Contract de mandat, drepturile și obligațiile părților, vor fi guvernate, interpretate și puse în aplicare în conformitate cu legea română.

Prezentul Contract s-a încheiat astăzi, 01.04.2025, în limba română, la sediul Mandantului, în două exemplare originale, din care 1 exemplar pentru Mandatar.

MANDANT

AQUASERV S.A. Tulcea

Imputernicit,

Administrator

Pascale Rodica



MANDATAR

Director economic

Matej Selda Georgiana

