



# COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA FOCȘANI

OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE

JUDEȚUL VRANCEA

~ din grijă pentru apa ta ~

pag.  
1 din 8

Anexa 1 la Hotărârea AGA nr. 4/14.05.2021

## CONTRACT DE MANDAT ADMINISTRATOR SC CUP SA

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

**Părțile contractului:**

**Mandant:**

- Adunarea Generala a Actionarilor a SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA (SC CUP SA), prin reprezentant ..... împuternicit prin Hotărârea AGA nr .....  
și,

**Mandatar:**

- Administratorul neexecutiv al SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA (SC CUP SA), dl./dna..... cetățean roman, domiciliat in....., posesor al CI seria..... nr....., CNP: ....., numit(a) prin Hotărârea AGA nr .....din.....

2. Durata mandatului este de ....., începând cu data de .....

**3. Obiectul mandatului:**

Administratorul va participa la adoptarea de catre consiliu, ca intreg, a deciziilor privind administrarea SC CUP SA, in condițiile legii, a Actului constitutiv al SC CUP SA si cele ale prezentului contract de mandat, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive prevazute de legislatia in vigoare, precum si a recomandarilor cuprinse in ghidurile si codurile de guvernanta corporativa aplicabile.

Administratorul executiv va indeplini orice acte necesare si utile in vederea realizarii obiectului de activitate al SC CUP SA, exercitand puterile si indeplinind obligatiile care ii sunt conferite si stabilite prin contractul de mandat si prin reglementarile legale aplicabile.

**4. Drepturile si obligatiile administratorului.**

**4.1. Drepturile Administratorului sunt, in principal, urmatoarele:**

- a) plata unei remunerații lunare constand dintr-o indemnizatie fixa si o componenta variabila;
- b) rambursarea cheltuielilor efectuate justificat in interesul indeplinirii mandatului, cum ar fi cele de formare profesionala in domeniul de activitate al societatii, daca va fi cazul; alte tipuri de cheltuieli, cum ar fi: transport, cazare, diurna, daca va fi necesar.
- c) sa beneficieze, alaturi de ceilalti administratori, de asistenta de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate in cadrul consiliului, daca se apreciaza ca este nevoie;
- d) sa beneficieze de o asigurare de raspundere profesionala, achitata de societate, global pentru tot Consiliul de Administratie, intr-un quantum ce va fi stabilit anual cu asiguratorul, functie de posibilitatile economico-financiare ale societatii si suma convenita ca despagubire;
- e) plata de daune-interese, in cazul revocarii fara justa cauza, prin achitarea cunatumului tuturor indemnizatiilor fixe lunare cuvenite intre momentul revocarii neimputabile administratorului pana

COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA Focșani

str. N. Titulescu nr. 9, Focșani; Tel: +40-237-226.400, +40-237-238.531; Fax: +40-237-226.402;

e-mail: secretariat@cupfocsani.ro; cod fiscal: RO 1443170; nr. Reg.Com. J/39/364/1998

RO49BRDE4005V01917674000 - BRD Focșani; RO85BTRL04001202A65129XX - Banca Transilvania; RO44TREZ6915069XXX000901 - Trezoreria Focșani  
Politica de confidentialitate a S.C. CUP S.A. Focșani: <http://www.cupfocsani.ro/politica-de-confidentialitate.html>



# COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA FOCȘANI

OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE

JUDEȚUL VRANCEA

*~ din grijă pentru apa ta ~*

pag.  
2 din 8

la momentul când ar fi încetat mandatul de drept, respectiv perioada de la data revocării fără justa cauza până la finalizarea celor 4 ani cât ar fi durat de drept mandatul;

f) să primească, la cerere, suspendarea, pe o perioadă de maxim 3 luni, a prezentului contract de mandat, pentru motive personale;

g) orice alte drepturi care survin pe parcursul exercitării mandatului prin efectul normelor legale în vigoare și a prevederilor actului constitutiv și al SC CUP SA.

## **4.2. Obligațiile Administratorului sunt, în principal, următoarele:**

a) să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al SC CUP SA;

b) participarea în cursul mandatului la programe de formare profesională cu durată minimă de o săptămână/an, în care să aibă loc sesiuni de instruire în domeniul guvernantei corporative, domeniul juridic, precum și în orice alte domenii în strânsă legătură cu activitatea companiei, dacă Consiliul de Administrație în plenum sau va considera necesar și util;

c) pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la ședințele consiliului, precum și în comitetele de specialitate;

d) participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului de administrație;

e) exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de statutul SC CUP SA;

f) aprobarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;

g) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC CUP SA;

h) realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți într-o anexă la prezentul contract de mandat;

i) elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea SC CUP SA și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor executivi;

j) aprobarea strategiei de dezvoltare a SC CUP SA;

k) selecția, numirea și revocarea directorilor executivi, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;

l) aprobarea recrutării și eventuale revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea SC CUP SA;

m) elaborarea planului de administrare al SC CUP SA în colaborare cu directorii;

n) analiză în cadrul Consiliului de Administrație a raportului de audit privind sistemul de control intern și managerial;

o) negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu acționarii societății;

p) medierea conflictelor de interes la nivelul organelor de conducere;

r) orice alte obligații care survin pe parcursul exercitării mandatului prin efectul normelor legale în vigoare și a prevederilor actului constitutiv al SC CUP SA.

## **5. Drepturile și obligațiile SC CUP SA:**

### **5.1. Drepturile SC CUP SA:**

a) solicitarea de informații administratorilor cu privire la exercitarea mandatului și evaluarea activității;

b) alte drepturi reglementate de legislația specifică și Actul Constitutiv al SC CUP SA.

COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA Focșani

str. N. Titulescu nr. 9, Focșani; Tel: +40-237-226.400, +40-237-238.531; Fax: +40-237-226.402;

e-mail: [secretariat@cupfocsani.ro](mailto:secretariat@cupfocsani.ro); cod fiscal: RO 1443170; nr. Reg.Com. J/39/364/1998

RO49BRDE4005V01917674000 - BRD Focșani; RO85BTRL04001202A65129XX - Banca Transilvania; RO44TREZ6915069XXX000901 - Trezoreria Focșani  
Politica de confidențialitate a S.C. CUP S.A. Focșani: <http://www.cupfocsani.ro/politica-de-confidentialitate.html>



# COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA FOCȘANI

OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE

JUDEȚUL VRANCEA

~ din grijă pentru apa ta ~

pag.  
3 din 8

## 5.2. Obligatiile SC CUP SA:

- a) plata remuneratiei administratorului, in cuantumul si la datele mentionate in prezentul contract;
- b) asigurarea conditiilor pentru ca administratorul sa isi desfasoare activitatea prin deplina libertate a acestuia in exercitarea mandatului;
- c) alte obligatii reglementate de legislatia specifica si Actul Constitutiv al SC CUP SA.

## 6. Raspunderea partilor:

6.1. Competenta adoptarii deciziilor de administrare si a deciziilor de conducere a SC CUP SA si raspunderea, in conditiile legii, pentru efectele acestora, revine Consiliului de administratie si directorilor executivi ai societatii.

6.2. Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in prezentul contract partile raspund potrivit legii si a actului constitutiv al societatii.

6.3. Raspunderea administratorului este angajata in cazul nerespectarii urmatoarelor dispozitii: prevederilor legale si a Actului Constitutiv al SC CUP SA, prezentului contract de mandat, ale Hotararilor Adunarii Generale ale Actionarilor si ale Consiliului de Administratie.

## 7. Atributiile Consiliului si ale membrilor acestuia in administrarea SC CUP SA se vor aplica in general in urmatoarele directii:

- a) administrarea SC CUP SA prin supravegherea functionarii unor sisteme prudente si eficiente de control, care sa permita evaluarea si gestionarea riscurilor;
- b) aprobarea strategiei de dezvoltare a SC CUP SA, prin asigurarea existentei resurselor financiare si umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice si supravegherea conducerii executive a societatii;
- c) asigurarea ca SC CUP SA isi indeplineste obligatiile legale si catre partile interesate;
- d) monitorizarea performantei conducerii executive;
- e) asigurarea faptului ca informatia financiara produsa de SC CUP SA este corecta si ca sistemele de control financiar si management al riscului sunt eficiente;
- f) stabilirea si aprobarea remuneratiei directorilor si indeplinirea obligatiilor prevazute de lege in ceea ce priveste recrutarea, numirea, evaluarea si, dupa caz, revocarea celorlalti directori ai intreprinderii publice, cu care aceasta are incheiate contracte de mandat;
- g) elaborarea rapoartelor anuale si a altor raportari, in conditiile legii.

## 8. Conditii de incetare, modificare sau prelungire a mandatului:

**8.1. Incetarea mandatului:** Partile convin ca efectele prezentului contract de mandat pot inceta in una sau mai multe din urmatoarele situatii:

- a) *expirarea perioadei* pentru care a fost incheiat, daca partile nu l-au reinnoit /prelungit, in conditiile legii;
- b) administratorul renunta din proprie initiativa la mandatul incredintat, cu motivarea /justificarea acestei decizii;
- c) prin acordul de vointa al partilor;
- d) in urma decesului sau punerii sub interdictie judecatoreasca a administratorului;
- e) in alte cazuri prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.



# COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA FOCȘANI

OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE

JUDEȚUL VRANCEA

*~ din grijă pentru apa ta ~*

pag.  
4 din 8

## **8.2. Revocarea administratorului poate interveni în următoarele situații:**

- a) nu își îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract;
- b) nu respectă Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și ale Consiliului de Administrație;
- c) nu acceptă, în termenul prevăzut de lege, obiectivele și indicatorii de performanță financiară și nefinanciară stabiliți de Adunarea Generală a Acționarilor;
- d) nu îndeplinește, din motive imputabile, indicatorii, obiectivele și indicatorii financiară și nefinanciară stabiliți prin prezentul contract;
- e) în cazul nerespectării criteriilor de integritate stipulate în Codul de Etică și Integritate, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese;
- f) în cazul în care funcția de administrator nu mai este posibil de exercitat/se exercită ilegal datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situația personală a sa, precum și în caz de incompatibilitate prevăzută de lege;
- g) în alte cazuri prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.

În cazul revocării sale pentru unul din motivele menționate la pct. 8.2. lit. a) - g), administratorul este obligat să înapoieze SC CUP SA, la data expirării preavizului acordat, a tuturor actelor și documentelor, sau a altor bunuri ce-i aparțin acesteia și care i-au fost încredințate pentru exercitarea în bune condiții a atribuțiilor sale pe parcursul mandatului.

## **8.3. Modificarea contractului:**

Prevederile prezentului contract pot fi modificate cu acordul ambelor părți sau în cazul în care intervin schimbări legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare, prin act adițional încheiat potrivit legii cu o notificare prealabilă de 15 zile lucrătoare.

## **8.4. Prelungirea/reînnoirea contractului:**

8.4.1. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi prelungit/reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare realizat de Autoritatea Publică Tutelară sau acționari, după caz, respectând condițiile și termenele legale.

8.4.2. Administratorul care solicită prelungirea/reînnoirea mandatului are obligația depunerii cererii cu minim 90 zile înainte de expirarea mandatului.

## **9. Obiective cuantificabile de performanță și indicatori de performanță financiară și nefinanciară, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației:**

Indicatorii cheie de performanță financiară și nefinanciară pe baza cărora se va determina și acorda componenta variabilă a remunerației administratorului neexecutiv provizoriu,

## **10. Criterii de integritate și etică:**

Partile convin să își asume următoarele obligații:

- a) respectarea Codului de etică al SC CUP SA aplicabil și membrilor Consiliului de Administrație;
- b) denunțarea conflictelor de interese definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale SC CUP SA;
- c) un comportament profesionist, responsabil și echidistant ce va fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;



# COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA FOCȘANI

OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE

JUDEȚUL VRANCEA

*~ din grijă pentru apa ta ~*

pag.  
5 din 8

d) tratarea informațiilor confidențiale și sensibile cu discreția convenită și păstrarea confidențialității în interesul SC CUP SA, dar și deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente;

e) în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prezentul contract de mandat va fi suspendat.

## **11. Remuneratia Administratorilor neexecutivi va consta intr-o indemnizatie fixa si o componenta variabila.**

11.1. **Indemnizatia fixa lunara bruta valabila cu data de ..... va fi de ..... lei**, un nivel echivalent cu un quantum calculat prin aplicarea unui coeficient de ..... ori quantumul mediei pe ultimele 12 luni anterior stabilirii a castigului salarial mediu brut lunar din ramura de activitate cod CAEN 3600 - captare apa potabila, specific SC CUP SA, comunicat de Institutul National de Statistica pentru perioada ....., respectiv ..... lei; indemnizatia fixa lunara bruta va fi achitata in fiecare luna pana in data de maxim 14 a fiecarei luni curente pentru luna anterioara.”

11.2. Componenta variabila va fi stabilita ulterior; modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile a indemnizatiei se va stabili printr-un act aditional la prezentul contract, în baza selectării de către AGA SC CUP SA împreună cu Autoritatea Publica tutelara a celor mai potriviți indicatori de performanță financiari și nefinanciari pentru determinarea acestei componente, în acord cu metodologia de stabilire a acestor elemente.

## **12. Recuperarea componentei variabile a remuneratiei:**

Recuperarea componentei variabile a remuneratiei se va efectua astfel:

a) în cazul în care vor apărea situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a remuneratiei poate pune în pericol capitalizarea SC CUP SA, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori;

b) în cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabila este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, SC CUP SA va fi obligată să ceară ca acea parte din componenta variabila să fie returnată.

## **13. Clauze de confidentialitate, în timpul și după exercitarea mandatului:**

13.1. Administratorului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți comerciale/regii autonome concurente, cu același domeniu de activitate sau care se află în relații de comerț cu societatea parte la prezentul contract.

13.2. Pe toată durata prezentului contract, mandatarul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea SC CUP SA la care are acces în calitate de administrator și care sunt prezentate cu acest caracter. Această obligație se menține și după încetarea acestui contract de mandat.



# COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA FOCȘANI

OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE

JUDEȚUL VRANCEA

*~ din grijă pentru apa ta ~*

pag.  
6 din 8

## 14. Modalitatea de evaluare a administratorilor:

### Se vor efectua următoarele evaluări asupra membrilor consiliului:

a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al consiliului. Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor ajutoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;

b) evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de Autoritatea Publică Tutelată. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de componentă variabilă a remunerației din contractul de mandat, indicatorii-cheie de performanță folosiți, cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

## 15. Așteptări referitoare la inițierea și participarea în comitetele consultative de specialitate, înființate la nivelul consiliului:

Se vor înființa cel puțin următoarele două comitete:

### 15.1. Comitetul de Nominalizare și Remunerare, care va avea următoarele competențe:

- formulează propuneri pentru funcțiile de Administratori;
- elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere și propuneri privind remunerarea acestora;
- orice alte atribuții prevăzute de lege, de Actul Constitutiv sau de regulamentele interne ale societății.

### 15.2. Comitetul de Audit, care va avea următoarele atribuții de bază:

- monitorizează procesul de raportare financiară;
- monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății comerciale;
- monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate;
- propunerea venită din partea organului de administrație privind numirea unui auditor statutar sau a unei firme de audit se va baza pe o recomandare a comitetului de audit;
- orice alte atribuții prevăzute de lege, de Actul Constitutiv sau de regulamentele interne ale societății.

## 16. Clauze privind conflictul de interese:

16.1. Administratorii au obligația de a respecta prevederile referitoare la conflictele de interese prevăzute de legislația în vigoare și să asigure, prin acțiunile lor, conformarea /monitorizarea/gestionarea prevederilor legale privind prevenirea conflictelor de interese.

16.2. Administratorul este obligat să aducă la cunoștința AGA, de îndată ce a survenit, orice caz de incompatibilitate/interdicție prevăzut de legislația în vigoare sau de prezentul contract cu privire la calitatea sa de administrator.



# COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA FOCȘANI

OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE

JUDEȚUL VRANCEA

*~ din grijă pentru apa ta ~*

pag.  
7 din 8

## **17. Clauze privind independenta si calificarea administratorului ca fiind independent sau nu:**

Administratorul, mandatarul acestui contract, este independent in intelesul art. 138<sup>2</sup> alin.(2) din Legea 31/1990.

## **18. Condițiile contractarii de asistenta la nivelul consiliului:**

Consiliul de Administratie va avea dreptul de a solicita SC CUP SA sa contracteze asistenta de specialitate pentru a-si fundamenta deciziile, de exemplu, dar fara a se limita la: audituri, investigatii antifrauda, analiza de piata si altele, cu respectarea prevederilor legale.

## **19. Forta majora:**

19.1. Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea in termen sau/si de executarea in mod necorespunzator total sau/si partial a oricarei obligatii care ii revine, in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

19.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice in scris celeilalte parti, in termen de 5 zile, producerea evenimentului.

## **20. Modalitatea de solutionare a litigiilor:**

20.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila.

20.2. In cazul in care rezolvarea litigiilor nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente de pe raza sediului social al companiei.

## **21. Alte clauze:**

Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile Codului Civil, Ordonantei de Urgenta 109/2011 aprobata, completata si modificata prin Legea 111/2016, Normelor Metodologice de aplicare - H.G.722/2016, a Legii 31/1990 a societatilor comerciale, a Actului Constitutiv , a Regulamentului de Organizare si Functionare si a Codului de Etica al SC CUP SA, precum si cu alte norme si dispozitii legale specifice aplicabile.

Prezentul contract se incheie astazi, ....., in 2 (doua) exemplare originale: unul pentru mandant si unul pentru mandatar.

**MANDANT SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA,  
Prin reprezentant AGA,**

**MANDATAR,  
ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV ,**



# COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA FOCȘANI

OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE

JUDEȚUL VRANCEA

*~ din grijă pentru apa ta ~*

pag.  
8 din 8

**DELEGAT AL JUDEȚULUI VRANCEA IN AGA SC CUP SA**

**REPREZENTANT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI IN AGA SC CUP SA**

**DELEGAT AL MUNICIPIULUI ADJUD IN AGA SC CUP SA**

**DELEGAT AL ORASULUI ODOBESTI IN AGA SC CUP SA**

**DELEGAT AL ORASULUI MARASESTI IN AGA SC CUP SA**

**VIZAT,  
ȘEF OF. JURIDIC,**

**Intocmit,  
1 ex. original/Secretar AGA**