

SC SERVICII PUBLICE SA

TULCEA – str. Mahmudiei, nr. 17, tel. / fax : 0240/515541 ; 515546
CUI : RO 22618640 ; Nr. de ordine în Registrul Comerțului : J36 / 591 / 23.10.2007
Cont : RO13BRDE370SV12152433700 B.R.D. – Groupe Société Générale S.A. – TULCEA
Capital subscris si varsat 693.200 lei

CONTRACT DE MANDAT

Încheiat astăzi 27.08.2020

I. Preambul

Având în vedere:

- O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare („O.U.G. nr. 109/2011”) ;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări și completări, („Legea nr. 31/1990”);
- Actul Constitutiv al Societății SC SERVICII PUBLICE SA;
- art. 1913 – 1919, art. 1924 precum și ale art. 2009 – 2042 din Codul Civil

și faptul că:

- prin Hotărârea nr. 4 din data de 27.08.2020, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a numit pe dna Potgornâi Ecaterina - Lucica în funcția de membru al Consiliului de Administrație, iar acesta a acceptat în mod expres numirea, urmând să exercite, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, de Actul Constitutiv al SC Servicii Publice SA („Actul Constitutiv”) și de O.U.G. nr. 109/2011;
- Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011, cât și Actul Constitutiv al Societății SC Servicii Publice SA, impun membrilor Consiliului de Administrație ca, pe durata mandatului lor, să nu se găsească într-un raport juridic de muncă cu societatea;
- este necesar a fi stabilite drepturile și obligațiile părților semnatare, în contextul unui raport juridic de drept civil, corespunzător exercitării funcției de membru al Consiliului de Administrație,

părțile convin a încheia prezentul contract de mandat, denumit în continuare și contract de mandat, („Contract de Mandat”), ca urmare a acordului de voință exprimat de părțile semnatare.

II. Părțile contractante

Art. 1. . **SC SERVICII PUBLICE SA - Tulcea**, cu sediul în Tulcea, str. Mahmudiei, nr.17, telefon/fax 0240/515541; 515546, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J36/591/2007, Cod Fiscal nr. RO 22618640, cont nr. RO13BRDE370SV12152433700, deschis la B.R.D. Tulcea, reprezentată prin dl.Bîscă Nicușor Liviu, împuternicit prin Hotărârea nr. 4/18.07.2016 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor , *in calitate de mandatar* și

și

POTGORNÂI ECATERINA - LUCICA cetățean român

în calitate de administrator neexecutiv sau
mandatar („administrator/mandatar”).

III. Definiții

Art. 2. În prezentul Contract de Mandat, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații:

- a. **Act constitutiv** – Actul Constitutiv al SC *Servicii Publice SA* aprobat de adunarea generală a acționarilor societății, astfel cum este în vigoare la data prezentului Contract de Mandat sau cum va fi modificat/completat/reformulat, prin hotărâre a adunării generale a acționarilor;
- b. **Cadrul legal aplicabil** – ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr. 109/2011, Legea societăților nr. 31/1990, Codul civil, Codul fiscal, precum și în alte acte normative incidente prezentului Contract de Mandat, aplicabile părților;
- c. **Conflict de interese** – orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil, Regulamentului de organizare și funcționare al SC *Servicii Publice SA* și altor regulamente, în care interesul personal, direct ori indirect, al administratorului, contravine interesului SC *Servicii Publice SA*, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin în exercitarea mandatului său pentru *Societate*;
- d. **Imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului/impediment legal** – (i) orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind administratorul de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare, (ii) arestarea preventivă, (iii) arestarea administratorului, (iv) anularea hotărârii adunării generale (ordinare) a acționarilor de desemnare a administratorului prin hotărâre judecătorească definitivă, ș.a.;
- e. **Remuneratia** cuvenită administratorului – înseamnă remunerația formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă stabilită prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 37 din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- f. **Forța majoră** - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de Mandat și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea Contractului de Mandat; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- g. **Decizia de afaceri** – semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea SC *Servicii Publice SA*;
- h. **Eveniment fortuit** – semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de administrator și nici împiedicat de către acesta a se întâmpla; sunt asimilate evenimentului fortuit modificarea cadrului legal, de reglementare și a sistemului fiscal în România existent la semnarea prezentului Contract și care împovărează suplimentar societatea SC *Servicii Publice SA*;
- i. **Indicatori de performanță financiari și nefinanțari** – indicatori de performanță stabiliți prin act adițional la contractul de mandat.

IV. Obiectul Contractului de Mandat

Art. 3. Prin prezentul Contract de Mandat, administratorul este împuternicit să adopte, împreună cu ceilalți administratori, toate măsurile necesare administrării SC *Servicii Publice SA*, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și Actului Constitutiv al

societății și cele ale prezentului Contract de Mandat, în limitele obiectului de activitate al SC Servicii Publice SA și cu respectarea competențelor exclusive, rezervate de Legea nr. 31/1990 și O.U.G. nr. 109/2011.

Art. 4. În scopul realizării obiectului prezentului Contract de Mandat, administratorul va efectua toate actele necesare pentru administrarea SC Servicii Publice SA în interesul acesteia pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta prin Actul Constitutiv și prin prezentul Contract de Mandat.

Art. 5. Locul îndeplinirii mandatului este la sediul societății indicat la art. 1 din prezentul Contract de Mandat sau la locul unde acționează ca reprezentant al Societății. Locul îndeplinirii mandatului poate fi modificat de Societate și poate fi stabilit fie la sediile punctelor de lucru ale societății, fie într-o altă locație stabilită de Societate. Decizia cu privire la modificarea locului îndeplinirii mandatului se comunică prin grija SC Servicii Publice SA conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație.

V. Durata Contractului de Mandat

Art. 6. Contractul de Mandat se va încheia pe o perioadă de 4 ani începând cu data de 27.08.2020, și poate fi reînnoit prin hotărâre AGA, numai în urma evaluării și în condițiile îndeplinirii în mod corespunzător a atribuțiilor / obligațiilor asumate prin prezentul Contract de Mandat.

VI. Obligațiile administratorului

Art. 7. Administratorul este obligat ca, **împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație**, să exercite următoarele *atribuții principale*:

7.1. să elaboreze, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii, o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;

7.2. să aprobe planul de administrare care va include componenta de administrare și componenta managerială elaborată de directorii/membrii directoratului, în condițiile legii;

7.3. să convoace, prin grija președintelui consiliului de administrație, în termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare;

7.4. să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisorii de așteptări, în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate;

7.5. să stabilească direcțiile principale de activitate și să aprobe strategia de dezvoltare ale SC Servicii Publice SA;

7.6. să constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, conform prevederilor legale în vigoare;

7.7. să stabilească politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobarea planificării financiare, după caz;

7.8. să delege conducerea societății, să selecteze, să numească și să revoce directorii/directorul general/directoratul, și să stabilească remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare;

7.9. să monitorizeze trimestrial activitatea directorului general/directoratului atât sub aspectul execuției contractului de mandat încheiat cu acesta/membrii directoratului, cât și în ceea

- ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare;
- 7.10.** să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;
- 7.11.** să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive a *societății*, respectiv în competența directorului general și a celorlalți directori cu atribuții de conducere, în vederea executării operațiunilor *societății*;
- 7.12.** să aprobe încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general și directorilor, în limitele prevăzute de Actul Constitutiv;
- 7.13.** să elaboreze un raport anual privind activitatea SC Servicii Publice SA cu respectarea prevederilor *art. 56 din OUG nr. 109/2011*;
- 7.14.** să convoace/sau după caz să avizeze convocarea adunării generale a acționarilor, să participe la ședințele adunării generale ale acționarilor și să implementeze hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, să informeze toți acționarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației societății;
- 7.15.** să prezinte anual, adunării generale a acționarilor *societății*, în termenul prevăzut de legislația în domeniu, raportul cu privire la activitatea SC Servicii Publice SA, bilanțul și contul de profit și pierderi, să facă recomandări privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății;
- 7.16.** să aprobe, în termen de maximum 80 de zile de la numirea directorilor/membrilor directoratului, componenta de management a planului de administrare elaborată de directori/membrii directoratului;
- 7.17.** să aprobe operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății;
- 7.18.** să acorde mandat directorului general sau comisiei de negociere în vederea negocierii contractului colectiv de muncă, în limitele prestabilite și să aprobe forma finală a acestuia;
- 7.19.** să introducă, dacă este cazul, cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legii;
- 7.20.** să propună adunării generale a acționarilor societății majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, înființarea/desființarea de noi unități/subunități, fuziunea, divizarea, precum și înființarea de persoane juridice, cu sau fără personalitate juridică, prin asociere cu alte persoane din țară/străinătate;
- 7.21.** să exercite atribuțiile ce i-au fost delegate de adunarea generală a acționarilor societății conform Legii societăților nr. 31/1990, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv în sarcina sa;
- 7.22.** să prezinte semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor/membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale;
- 7.23.** să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru Directorul General/Direcțorat;
- 7.24.** să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial;
- 7.25.** să adopte, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui Consiliului de Administrație, pe pagina proprie de internet a SC Servicii Publice SA și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs;
- 7.26.** să aprobe structura organizatorică și statul de funcții al societății;
- 7.27.** să aprobe recrutarea și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea societății.

Art. 8. Administratorul este, de asemenea, obligat:

- 8.1.** să nu fie legat de Societate printr-un contract de muncă;
- 8.2.** să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudența și cu diligența unui bun administrator în interesul exclusiv al și să nu își asume niciun fel de obligații speciale față de un acționar sau altul al *societății* în legătură cu activitatea SC Servicii Publice SA ;

Administratorul nu încalcă obligația prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere (i) că acționează în interesul societății și (ii) a luat decizia pe baza informațiilor adecvate.

8.3. să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului *SC Servicii Publice SA*;

8.4. să respecte codul de etică adoptat la nivelul *SC Servicii Publice SA*;

8.5. să păstreze confidențialitatea informațiilor privind *societatea*, la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de Administrație, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau necesară în relația cu autoritățile publice și/sau de participarea administratorului în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea *SC Servicii Publice SA*;

8.6. să declare și să evite conflictele de interese în raport cu *societatea*;

8.7. să nu încheie acte juridice cu *societatea*, decât în condițiile stabilite de lege;

8.8. să participe la cel puțin un comitet consultativ înființat la nivelul consiliului;

8.9. să dedice timp suficient pregătirii întâlnirilor consiliului, participării la acestea, precum și în comitetele de specialitate;

8.10. să participe la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea unei activități optime în cadrul consiliului.

Art. 9. Administratorul se obligă ca, împreună cu ceilalți administratori, să ducă la îndeplinire planul de administrare și hotărârile adunării generale a acționarilor.

Art. 10. Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a convoca adunarea generală a acționarilor pentru a aproba orice tranzacție dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra *SC Servicii Publice SA* sau cu o societate controlată de aceștia, precum și cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor menționate.

Art. 11. Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a informa acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de Societate cu:

- a) persoanele prevăzute la art. 10, dacă valoarea tranzacției este sub nivelul de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate;
- b) o altă societate ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

Art. 12. Administratorul, împreună cu ceilalți administratori, are obligația de a prezenta adunării generale a acționarilor, în cadrul rapoartelor semestriale și anuale, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile art. 10 și art. 11, cu precizarea următoarelor elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată și orice alte informații esențiale și semnificative în legătură cu actele juridice respective, precum și orice informații necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a *societății*.

Art. 13. Administratorul are obligația de a nu folosi în interes propriu și de a nu divulga niciunei persoane neautorizate vreo informație de natură confidențială sau secretă cu privire la activitatea *SC Servicii Publice SA*

Art. 14. Administratorul nu va folosi Informațiile Confidențiale direct sau indirect, în folos personal sau în folosul terțelor persoane, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau de participarea administratorului la un proces.

VII. Drepturile Administratorului

Art. 15. Administratorul beneficiază de o **indemnizație fixă lunară brută** în valoare de 10% din remunerația brută a directorului general, pentru executarea mandatului încredințat.

Art. 16. Plata indemnizației fixe lunare se face o dată pe lună, respectiv la data de 11 ale lunii următoare, pentru luna precedentă, indiferent de numărul ședințelor din acea lună.

Art. 17. Administratorul beneficiază și de plata unei componente variabile.

Componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor. Componenta variabilă urmează a fi reglementată printr-un act adițional la prezentul Contract de Mandat.

Art. 18. Administratorul beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative, în același quantum corespunzător funcției de director general, precum, dar fără a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurnă, transport și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității.

Art.19. Administratorul trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională. Plata asigurării va fi făcută de societate și nu face parte din remunerația convenită administratorului.

VIII. Drepturile SC Servicii Publice SA

Art. 20. Societatea are dreptul de a cere Administratorului să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al SC Servicii Publice SA și să dea socoteală pentru modul în care îl exercită.

Societatea are dreptul să pretindă administratorului asigurarea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță, aprobate prin act adițional.

Obligațiile SC Servicii Publice SA

Art. 21. Societatea se obligă să achite toate drepturile bănești convenite administratorului prevăzute în prezentul Contract de Mandat, inclusiv să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit și toate celelalte contribuții obligatorii, fiscale sau de orice altă natură, care cad în sarcina administratorului, în numele și pe seama acestuia.

Art. 22. Societatea se obligă să asigure administratorului deplina libertate în scopul îndeplinirii mandatului/atribuțiilor/obligațiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de Actul Constitutiv, prezentul Contract de Mandat și cadrul legal aplicabil, astfel cum este prevăzut la art. 2, lit.b) din Contractul de Mandat.

IX. Răspunderea părților

Art. 23. Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale prezentului Contract de Mandat atrage răspunderea părții aflate în culpă.

Art. 24. Partea care a determinat încetarea prezentului Contract de Mandat datorită neîndeplinirii culpabile și/sau îndeplinirii necorespunzătoare culpabile a obligațiilor asumate, răspunde față de cealaltă parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea Contractului de Mandat.

Art. 25. Administratorul răspunde pentru nerespectarea culpabilă: (i) a obligației de îndeplinire a planului de administrare, în scopul atingerii obiectivelor cuprinse în acesta și a îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, (ii) a prevederilor prezentului Contract de Mandat, (iii) a prevederilor hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor *societății* și (iv) a prevederilor Actului Constitutiv.

Art. 26. Administratorul nu încalcă obligația de prudență și de diligență și nu va răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul *societății* și pe baza unor informații adecvate, și dacă nu intervine un eveniment fortuit, așa cum este acesta definit.

Art. 27. Părțile răspund pentru nerespectarea culpabilă a obligațiilor asumate prin prezentul Contract de Mandat și vor acoperi pagubele care au fost astfel provocate.

X. Forța majoră

Art. 28. Părțile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră, astfel cum aceasta este definită la art. 2 lit. f) din prezentul Contract de Mandat.

Art. 29. În caz de forță majoră, părțile vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

Art. 30. Părțile se obligă, de asemenea, să se înștiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenția vreunei cauze de forță majoră și, în general, să se informeze reciproc și în timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăți în realizarea obiectului prezentului Contract de Mandat.

XI. Modificarea Contractului de Mandat

Art. 31. Prezentul Contract de Mandat poate fi modificat numai prin acordul scris al părților semnatare, exprimat printr-un act adițional.

Art. 32. Prezentul Contract de Mandat se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia și care sunt aplicabile.

XII. Încetarea Contractului de Mandat

Art. 33. (1) Prezentul Contract de Mandat încetează prin:

33.1. expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

33.2. în situația eșuării negocierilor în vederea aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare;

33.3. revocarea cu efect imediat a administratorului, de către adunarea generală a acționarilor societății pentru neîndeplinirea nejustificată a obligațiilor prevăzute în Contractul de Mandat;

33.4. decesul administratorului;

33.5. insolvabilitatea sau falimentul *societății*;

33.6. acordul părților semnatare;

33.7. renunțarea administratorului la mandat, din cauze neimputabile;

33.8. intervenția unor impedimente legale, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 lit. d) din prezentul Contract de Mandat, care interzic administratorului să mai ocupe această funcție;

33.9. neîndeplinirea, din motive imputabile, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, situație identificată în urma evaluării activității membrilor Consiliului de

Administrație al societății;

33.10. nerespectarea hotărârilor consiliului de administrație sau ale autorității publice tutelare.

(2) În cazul în care încetarea contractului de mandat are loc la inițiativa mandantului, fără a avea motive imputabile mandatarului, acesta din urmă este îndreptățit la primirea cu titlu de daune-interese a dublului valorii contractului de mandat pentru perioada rămasă neexecutată.

Art. 34. Mandatul administratorului poate fi revocat: (i) în cazul în care împotriva acestuia s-a pus în mișcare o acțiunea penală în legătură cu săvârșirea unei infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, a unei infracțiuni de corupție, delapidare, a unei infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, a unei infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, (ii) în cazul săvârșirii unei infracțiuni prevăzute de Legea 31/1990 și Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare (pentru societățile tranzacționate pe piața de capital), (iii) în cazul existenței unei hotărâri penale definitive cu privire la săvârșirea unei infracțiuni intenționate, conform legii penale.

Art. 35. (1) Aprecierea activității mandatarului se face prin analiza gradului global de îndeplinire a criteriilor de performanță și a evaluării anuale.

(2) Răspunderea administratorului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale și ale prezentului contract.

(3) Administratorul răspunde civil pentru daunele produse SC Servicii Publice SA prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor societății și/ sau penal, după caz.

(4) SC Servicii Publice SA și autoritatea tutelară nu răspund pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de administrator prin depășirea mandatului încredințat.

XIII. Litigii

Art. 36. Orice litigiu ivit între părți cu privire la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului Contract de Mandat, care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, va fi supus instanțelor judecătorești române competente.

XIV. Obligația de confidențialitate între părți

Art. 37. Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea conform prevederilor legale și statutare în vigoare aplicabile, asupra tuturor datelor, informațiilor și documentelor primite de la cealaltă parte în executarea prezentului Contract de Mandat.

Art. 38. Părțile pot dezvălui informații sau documente aferente derulării prezentului Contract de Mandat numai persoanelor implicate în executarea acestuia, care, la rândul lor, vor fi ținute de obligația de a nu utiliza în niciun alt scop decât cel legat de executarea contractului, obligație adusă la cunoștința acestora din urmă de către partea semnatară a prezentului Contract de Mandat.

Art. 39. Nu se consideră obligație de păstrare a confidențialității, dezvăluirea de informații în unul din următoarele cazuri:

39.1. dacă informațiile erau cunoscute părții înainte de a fi obținute de la cealaltă parte și poate dovedi acest lucru;

39.2. dacă dezvăluirea informațiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părți;

39.3. dacă informația era de notorietate la data dezvăluirii ei;

39.4. dacă partea a dezvăluit respectivele informații pentru a se conforma unor dispoziții legale sau a unei instanțe.

XV. Dispoziții finale

Art. 40. Administratorul declară că a luat la cunoștință prevederile Actului Constitutiv al Societății.

Art. 41. Administratorul declară că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate, prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 și Legea nr. 31/1990 sau concurență.

Art. 42. Prezentul Contract de Mandat este guvernat de și interpretat în conformitate cu prevederile legii române. Pentru orice aspect nemenționat expres în cuprinsul său, prezentul Contract de Mandat se completează cu prevederile Codului civil român. De asemenea, prezentul Contract de Mandat se completează cu prevederile Legii nr. 31/1990 și O.U.G. nr. 109/2011. Prezentul Contract de Mandat nu este un contract de muncă și nu este guvernat de legislația muncii.

Art. 43. Acest Contract de Mandat reprezintă întreaga înțelegere dintre părți și înlătură orice alte înțelegeri anterioare, scrise sau orale, intervenite între părți cu privire la obiectul acestui contract.

Art. 44. Dacă anumite clauze ale prezentului Contract de Mandat devin ineficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract nu va fi afectată. În asemenea situații, părțile convin să renegocieze cu bună-credință orice clauză devenită ineficientă din punct de vedere juridic, adăugând clauza astfel renegociată prevederilor prezentului Contract de Mandat, prin încheierea unui act adițional.

Art. 45. Toate modificările pe care părțile și le adresează reciproc în baza prezentului Contract de Mandat se efectuează în scris și se transmit prin fax, e-mail, scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau curier rapid la adresele indicate la art. 1 din prezentul Contract. În funcție de situația concretă, părțile vor opta cu bună-credință și în mod rezonabil pentru cel mai adecvat mijloc de notificare dintre cele menționate în cadrul tezei întâi al prezentului articol, astfel încât notificarea să își atingă scopul și să contribuie la îndeplinirea obligațiilor contractuale ce revin părților.

Art. 46. Dacă, oricând pe parcursul duratei acestui Contract de Mandat, una dintre părți nu insistă în mod expres pentru a impune o anumită prevedere a Contractului, nu înseamnă că acea parte a renunțat la astfel de prevederi sau că a renunțat la dreptul de a impune aceste prevederi.

Drept pentru care am încheiat astăzi, 27.08.2020, la sediul societății, în 2 (două) exemplare originale, prezentul Contract de Mandat, părțile declarând, totodată, ca au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Contract, câte un exemplar.

SC Servicii Publice SA
Prin reprezentant in AGA

Marin Cezar George

Administrator,

Dna. Potgornâi Ecaterina - Lucica

ACT ADITIONAL NR1

La contractul de mndat nr.64./27.08.2020

In conformitate cu prevederile art.30 alin (4) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

Tinand cont de prevedrile art.7.4 din contractul de mandat privind stabilirea indicatorilor de performanta prin act aditional la contractul de mandat ,

Partile contractante

SC SERVICII PUBLICE SA - Tulcea, cu sediul in Tulcea, str. Mahmudiei, nr.17, telefon/fax 0240/515541; 515546, inregistrată la Registrul Comertului sub nr. J36/591/2007, Cod Fiscal nr. RO 22618640, cont nr. RO13BRDE370SV12152433700, deschis la B.R.D. Tulcea, reprezentata prin dl.Biscă Nicușor Liviu, imputernicit prin Hotarârea nr. 4/18.07.2016 a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor , **in calitate de mandant**

și

POTGORNÂI ECATERINA - LUCICA

. în calitate de administrator neexecutiv sau **mandatar** („administrator/mandatar”).

au convenit urmatoarele :

Art.1. Indicatorii de performanta aprobati prin Hotararea AGA nr.6/07.10.2020 pentru mandatul 2020-2024 sunt urimatorii :

Indicatori cheie de performantă – financiari

Nr. crt.	Indicator de performantă	ICP	Formulă calcul ICP	tintă mandat 2020-2024
1.	Flux de numerar	1.1 Gradul de recuperare al creantelor	Valoare creante încasate / Sold creante restante	>5
	Instrument de verificare		Situatii financiare anuale Balantă la 31.12 anul N	
2.	Datorii	2.1 Lichiditate generală	Active curente / Datorii curente	>3
		2.2 Plăți restante	Mentinerea platilor restante la valoarea de 0 lei	0
	Instrument de verificare		Situatii financiare anuale Formulare F10, F20, F30 Executie bugetară anuală	
3.	Profitabilitate (Rentabilizarea capitalului social)	3.1 Cresterea capacitatii societatii de a obtine venituri din exploatare raportat la capitalului social	Venituri din exploatare / Valoare capital social	>0,2%
	Instrument de verificare		Situatii financiare anuale auditate F10 si F20	
4.	Investitii	4.1 Realizarea programului anual de investitii	Cresterea gradului de realizare a investitiilor prevăzute în Programul de investitii din BVC aprobat	75%
	Instrument de verificare		Executie bugetară anuală - Anexa nr. 1 si 4	

Indicatori cheie de performantă – nefinanciari

Nr. crt.	Indicator de performanță	ICP	Formulă calcul ICP	tintă mandat 2020-2024
Operationali si orientati către servicii				
5.	Productivitatea	5.1 Productivitatea muncii în unităși valorice	Realizarea productivității muncii prevăzute în BVC aprobat cel puțin la nivelul țintă propus	100%
	Instrument de verificare		Executie bugetară anuală – Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2	
6.	Monitorizarea serviciilor	6.1 Creșterea numărului de clienți	Numar clienti an N+1/ Numar clienti an N	>1
	Instrument de verificare		Situatii centralizatoare trimestriale	
7.	Satisfacția clienților	7.1 Modul de rezolvare a petitiilor	Nr. petiții rezolvate / Nr. petiții depuse de clienți	95%
	Instrument de verificare		Situatii centralizatoare trimestriale	
Guvernanta corporativă				
Nr. crt.	Indicator de performanță	ICP	Formulă calcul ICP	tintă mandat 2020-2024
8.	Transparență si comunicare	8.1 Publicarea informațiilor de interes public	Încadrarea în termenele legale de raportare si comunicare către AGA si publicare pe site-ul societății	100%
	Instrument de verificare		Site-ul societății	
9.	Sistemului de Control Intern Managerial	9.1 Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial	Implementarea, dezvoltarea si monitorizarea standardelor de control intern managerial prevăzute în programul de dezvoltare	80%
	Instrument de verificare		Raportul anual privind sistemul de control intern managerial – anexă la Situațiile financiare anuale.	
10.	Politica managementului de risc	10.1 Stabilirea politicilor managementului de risc	Identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea riscurilor si realizarea revizuirii periodice a acestora	70%
	Instrument de verificare		Registrul riscurilor; Raport privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor.	
11.	Monitorizarea si evaluarea performanței conducerii	11.1 Stabilire indicatori conducere executivă	Stabilirea indicatorilor de performanță adecvati pentru directori si monitorizarea îndeplinirii acestora trimestrial	100%
		11.2 Analiza rapoartelor de activitate	Analiza rapoartelor de activitate ale directorilor si a executiei bugetare	100%

Instrument de verificare	Calcul indicatori conducere executivă Rapoarte de activitate conducere executivă
--------------------------	---

Art.2. Pentru evaluarea performantelor mandatarului in perioada 2020-2024 , ponderea indicatorilor cheie de performanță (ICP) va avea urmatoarea structura :

Indicatori cheie de performanță (ICP)	Pondere ICP	Pondere mandat 2020-2024
ICP Financieri	20.00%	20.00%
1.1. Gradul de recuperare al creantelor		4.00%
2.1. Lichiditate generală		4.00%
2.2. Plăți restante		4.00%
3.1.Cresterea capacitatii societatii de a obtine venituri din exploatare raportat la capitalului social		4.00%
4.1. Realizarea programului anual de investitii		4.00%
ICP Nefinancieri	80.00%	80.00%
Operationali si orientati către servicii	30.00%	30.00%
5.1. Productivitatea muncii în unități valorice		10%
6.1. Cresterea numarului de clienti		10%
7.1. Modul de rezolvare a petitiilor		10.00%
Guvernanta corporativă	50%	50%
8.1. Publicarea informatiilor de interes public		10%
9.1. Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial		10%
10.1. Stabilirea politicilor managementului de risc		10.00%
11.1. Stabilire indicatori conducere executiva		10.00%
11.2. Analiza rapoartelor de activitate		10.00%

Art.3. Se completeaza art. 17 din contractul de mandat cu alin (3) care va avea urmatorul cuprins :

alin (3) Modalitatea de calcul si de acordare a componentei variabile este urmatoarea :

- a) In cazul realizarii unui grad de indeplinirea a indicatorilor de performanta cuprins intre 100% si 125% se vor acorda 2 indemnizatii fixe brute lunare.
- b) In cazul realizarii unui grad de indeplinirea a indicatorilor de performanta cuprins intre 125% si 150% se vor acorda 4 indemnizatii fixe brute lunare.
- c) In cazul realizarii unui grad de indeplinire a indicatorilor de performanta de peste 150% se vor acorda 6 indemnizatii fixe brute lunare .

Pentru procentele de indeplinire aflate intre intervalele mai sus mentionate , cuantumul componentei variabile de acordat , se va calcula proportional din maximul sumei indemnizatiilor precizate la fiecare interval de la lit a), b) si c).

Art.4. Celelalte prevederi din contractul de mandat raman nemodificate si se aplica corespunzator.

Drept pentru care am încheiat astăzi, 07.10.2020, la sediul societății, în 2 (două) exemplare originale, prezentul act aditional la contractul de mandat, părțile declarând, totodată, ca au primit fiecare, cu ocazia semnării, câte un exemplar ;

SC Servicii Publice SA
Prin reprezentant in AGA

dl.Marin Cezar George

Administrator,

dna Potgornâi Ecaterina - Lucica