

**la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
nr.123 din 06.11.2020**

MANDAT DE REPREZENTARE
atribuit reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud care
exercită atribuțiile asociatului unic - Județul Bistrița-Năsăud
la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L.

În conformitate cu:

- prevederile Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative;
- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței Guvernului României nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului României nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.46/2018 privind aprobarea preluării de către județul Bistrița-Năsăud a părților sociale deținute de S.C. „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița la S.C. LDP Security S.R.L. Bistrița;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.100/2018 privind acordarea mandatului special reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud la LDP SECURITY S.R.L. pentru schimbarea denumirii societății;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.134/2018 privind aprobarea modificării denumirii SC LDP Security S.R.L. în cuprinsul unor hotărâri adoptate de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.
- prevederile Ordinului Prefectului Județului Bistrița-Năsăud nr.306 din 26.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, înregistrat la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud nr.I/22266 din 27.10.2020;

1. Reprezentanții Consiliului Județean Bistrița-Năsăud care exercită atribuțiile asociatului unic - Județul Bistrița-Năsăud la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L. îndeplinesc următoarele atribuții:



- a) aprobă actul constitutiv al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L. în care se reglementează numărul administratorilor, procedura de selecție și constituirea comitetelor din rândul administratorilor, precum și modificările ulterioare ale acestuia;
- b) întocmesc scrisoarea de așteptări și o publică pe pagina proprie de internet a Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L. și a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator sau director înscriși pe lista scurtă;
- c) propun, în numele Județului Bistrița-Năsăud, în calitate de asociat unic, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- d) în termen de 5 zile de la aprobarea Planului de administrare al societății de către Consiliul de administrație al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L., reprezentanții Consiliului Județean Bistrița-Năsăud care exercită atribuțiile asociatului unic - Județul Bistrița-Năsăud, vor fi convocați de președintele Consiliului de administrație pentru negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare;
- e) stabilesc indemnizația fixă lunară a membrilor Consiliului de administrație al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L., în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat;
- f) stabilesc componenta variabilă a remunerației pentru administratorii executivi și directorul Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L. având la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați la lit.d). Componenta variabilă a remunerației se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în Planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de reprezentanții Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, anexă la Contractul de mandat;
- g) monitorizează și evaluează indicatorii de performanță financiari și nefinanciari anexați la contractul de mandat al administratorilor;
- h) numesc auditorii statutari, înainte de încheierea exercițiului financiar, cu respectarea prevederilor legale privind atribuirea contractelor de achiziție publică;

- i) aprobă situația financiară anuală și stabilesc repartizarea profitului net;
- j) monitorizează și evaluează performanța Consiliului de administrație al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L., pentru a se asigura, în numele autorității publice tutelare că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societăților;
- k) evaluează anual activitatea administratorilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. Bistrița;
- l) revocă din funcție administratorii, în cazul în care aceștia, din motive imputabile, nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, și hotărăsc declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- m) desemnează cenzorii, îi revocă/demit, le acordă descărcare de activitate, și decid contractarea auditului financiar, atunci când acesta are caracter obligatoriu, potrivit legii;
- n) decid urmărirea administratorilor și cenzorilor pentru daunele pricinuite societății, desemnând și persoana însărcinată să o exercite;
- o) avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și după caz, aprobă programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- p) aprobă orice tranzacție, împreună cu administratorii ori directorii, dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice, potrivit ultimelor situații financiare auditate. Acest lucru se aplică și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii, până la gradul IV, inclusiv ai persoanelor prevăzute mai sus;
- q) analizează semestrial rapoartele întocmite de Consiliul de administrație al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- r) analizează Raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;
- s) în caz de vacanță a unui sau mai multor posturi de administrator ai societăților, numesc unul sau mai mulți administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prevederilor legale;
- t) aprobă completarea numărului de membri ai Consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prevederilor legale, în cazul în care vacanța prevăzută la lit.s) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal;

u) aprobă organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare, precum și nivelul salarial al angajaților Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L.



2. Atribuții care vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de către autoritatea publică tutelară:

- a) contractarea de credite bancare de către Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. și constituirea de garanții;
- b) schimbarea formei juridice a Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L.;
- c) mutarea sediului Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L.;
- d) schimbarea obiectului de activitate al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L.;
- e) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- f) majorarea sau reducerea capitalului social al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L.;
- g) dizolvarea anticipată a Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L.;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) orice altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, în calitate de autoritate publică tutelară.

3. Pe lângă atribuțiile stabilite mai sus, reprezentanții Consiliului Județean Bistrița-Năsăud care exercită atribuțiile asociatului unic - Județul Bistrița-Năsăud la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. mai sunt obligați:

- a) să depună toate diligențele în scopul gestionării eficiente a capitalului;
- b) să păstreze confidențialitatea cu privire la activitatea societății comerciale, pe toată perioada de reprezentare, fiind ținuti responsabili de această obligație încă un an de la încetarea mandatului;
- c) să sesizeze în scris Autoritatea publică tutelară asupra deficiențelor sau neregularităților de natură a periclita funcționarea normală a societății;
- d) să furnizeze oricând autorității publice tutelare, la solicitarea acesteia, informații și date asupra exercițiului mandatului lor sau legate de activitatea societății;
- e) să asigure transmiterea la autoritatea publică tutelară a hotărârilor adoptate de Consiliul de administrație;

- f) să depună diligențe pentru depunerea la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud de către Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITA-NĂSĂUD S.R.L. a raportului anual de activitate.



000000000

Întocmit:

Ceuca Gabriela-Adriana – șef serviciu și Silaghi Ana-Maria – consilier asistent/3 ex.