

Nr.      din

Încheiat între:

- **Adunarea Generală a Acționarilor Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A.**, cu sediul în Municipiul Timișoara, strada Eternității, nr. 45, județul Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș, sub numărul J35/3475/1994, CIF RO3286536, reprezentată prin dl.

Consiliul Local al Municipiului Timișoara, mandatat să semneze prezentul contract prin hotărârea AGOA nr. 3 din 20.06.2022, denumită în continuare **mandant**, și

- Doamnelor  , denumita în continuare **mandant**, și  
 Drumuri Municipale Timișoara S.A., domiciliat în Timișoara, str.  
 județ Timiș, legitimat cu CI seria  , nr.  , eliberată de  ,  
 CNP  , denumit în continuare **mandatar**.  
 la data de  .

Având în vedere că:

În urma Hotărârii Adunării Generale *Ordinare* a Acționarilor Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. nr. 3 din data de 20.06.2022, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dl. \_\_\_\_\_ a fost numit membru al Consiliului de Administrație al societății.

dl. \_\_\_\_\_ a fost numit membre al Consiliului de Administrație, iar acesta a acceptat în mod expres numirea, urmând să exercite împreună cu ceilalți membrii ai Consiliului de Administrație, atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, de Actul Constitutiv al societății și de O.U.G. nr. 109/2011;

S-a încheiat prezentul contract de mandat în temeiul O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată, respectiv Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu respectarea următoarelor clauze:

## CAP. I - Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru mandant, a atribuțiilor de administrare a societății în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, cele ale Actului Constitutiv al societății, respectiv cele ale prezentului contract, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare.

## CAP. II - Drepturile, atribuțiile și obligațiile părților contractante

În realizarea prezentului contract, mandantul înțelege sa mandateze pe mandatar pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în prezentul contract.

**Art.1. Drepturile părților contractante.**

(1) *Mandantul are următoarele drepturi:*

- b) de a solicita orice informații administratorilor cu privire la exercitarea mandatului și evaluarea activității.

b) de a solicita orice informații administratorilor cu privire la exercitarea mandatului și evaluarea activității.

(2) Mandatarul are următoarele drepturi:

- a) de a primi lunar remunerația stabilită conform art. 11 din prezentul Contract, formată dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă, conform legislației în vigoare;
- b) de rambursare a cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului;
- c) de informare nelimitată asupra activității societății, având acces la toate documentele privind societatea.

b) de rambursare a cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului;

c) de informare nelimitată asupra activității societății, având acces la toate documentele privind societatea.

**Art.2.** Mandatarul va avea următoarele atribuții:

- a) aprobă direcțiile principale de activitate și strategia de dezvoltare ale societății;
- b) verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;
- c) selectează, numește și revocă directorii, evaluează activitatea și aprobă remunerația lor;
- d) elaborează împreună cu ceilalți membrii ai Consiliului de Administrație și prezintă semestrial în cadrul Adunării Generale a Acționarilor societății, un raport privitor la activitatea societății și stadiul de realizare a indicatorilor cheie de performanță, precum și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor;
- e) îndeplinește toate cele necesare și utile pentru realizarea indicatorilor cheie de performanță prevăzuți în anexa nr. 2 la prezentul contract;
- f) monitorizarea performanței conducerii executive;
- g) asigurarea faptului că informația financiară produsă de societate este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficace;
- h) respectarea criteriilor de integritate prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract și a Codului de etică;
- i) orice alte atribuții stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor.

**Art.3.** (1) Mandatarul acceptă acest contract de mandat și este ținut să-și îndeplinească obligațiile contractuale cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al societății;

(2) Mandatarul declară pe proprie răspundere că nu se află în niciuna din situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, de statutul său profesional, sau de calitatea deținută.

**Art.4.** Pe lângă atribuțiile prevăzute la art. 2, mandatarul mai este obligat:

- a) să declare conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, orice conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, să se abțină de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator;
- b) exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de Actul Constitutiv al societății;
- c) să elaboreze planul de administrare;
- d) să asigure monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- e) să depună toate diligențele în scopul realizării unei gestionări eficiente a capitalului de stat, de către societatea la care este mandatar;
- f) să păstreze confidențialitatea cu privire la activitatea societății pe toată perioada mandatului, fiind ținut responsabil de această obligație încă un an de la încetarea prezentului contract;
- g) să ia măsuri ca executivul societății să transmită mandantului toate datele și informațiile stabilite de acesta;
- h) să sesizeze mandantul asupra deficiențelor sau neregulilor de natură a periclita normala funcționare a societății pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care deficiențele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune și măsurile ce le consideră că ar trebui luate;
- i) să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informații și date asupra exercițiului mandatului său sau legate de activitatea societății;
- j) alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul societății.

**Art.5.** Obligațiile mandantului:

În derularea prezentului contract, mandantului îi revin următoarele obligații:

- a) să stabilească remunerația pentru executarea mandatului de către mandatar, și să o revizuiască anual în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță prevăzuți în contractul de mandat;
- b) să acorde sprijin mandatarului pentru realizarea obligațiilor sale;

- c) să asigure condițiile pentru ca mandatarul să își desfășoare activitatea prin deplina libertate a acestuia în exercitarea mandatului.

### **CAP. III - Răspunderea contractuală a părților semnatare**

**Art.6.** Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către oricare din părțile semnatare ale prezentului contract atrage după sine răspunderea părții aflate în culpă.

**Art.7.** Partea care a determinat încetarea prezentului contract datorită neîndeplinirii culpabile a obligațiilor asumate, răspunde față de cealaltă parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea contractului.

**Art.8.** Mandatarul răspunde în condițiile legii pentru nerespectarea culpabilă: a obligației de îndeplinire a planului de administrare, în scopul atingerii obiectivelor cuprinse în acesta și a îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, a prevederilor prezentului contract, a prevederilor hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor societății și a prevederilor Actului constitutiv.

**Art.9.** Asupra membrilor Consiliului de Administrație se vor efectua două tipuri de evaluări:

a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al Consiliului de Administrație, pentru identificarea punctelor forte și a potențialului 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, efectuată de către acționar.

**Art.10.** Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

### **CAP. IV - Remunerația și durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație**

**Art.11.** Pentru îndeplinirea mandatului său, mandatarul va primi de la societate, o remunerație în cuantum de 4.420 lei brut, formată din:

- a) indemnizație fixă 3.420 lei;  
b) componenta variabilă în cuantum de 1.000 lei.

Indemnizația fixă a remunerației se acordă lunar, iar componenta variabilă din cadrul remunerației va fi acordată o singură dată pentru întreaga perioadă a unui an, în anul următor, după încheierea exercitiului financiar pentru anul pentru care se acordă, proporțional cu perioada de exercitare a calității de membru al Consiliului de Administrație al societății, respectiv cu gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari prevăzuți în contractul de mandat.

**Art.12.** Durata mandatului este de 4 (patru) ani de zile, începând cu data numirii 20.06.2022.

### **CAP. V - Încetarea contractului**

**Art.13.** Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta încetează în următoarele situații:

- a) renunțarea mandatarului la mandatul său. În această situație, mandatarul este obligat să notifice mandantul, cu cel puțin 15 zile înainte, renunțarea sa, în caz contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar putea provoca;  
b) prin revocarea mandatarului de către Adunarea Generală a Acționarilor;  
c) în situația apariției unor modificări legislative de natură a împiedica asemenea formă de mandat;  
d) la expirarea perioadei stabilite ca durată a contractului de mandat, dacă Adunarea Generală a Acționarilor nu hotărăște prelungirea mandatului;  
e) în cazul în care se constată din culpa mandatarului o scădere a performanțelor societății față de anul de referință;

- f) în cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari înscrși în anexa nr. 2 la prezentul contract de mandat, din motive imputabile administratorului sau din cauza încălcării criteriilor de integritate prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și/sau nerespectarea Codului de etică al societății;
- g) decesul mandatarului.

#### **CAP. VI - Alte clauze**

**Art.14.** (1) Părțile vor modifica contractul de mandat corespunzător reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii sale și care îi sunt aplicabile.

(2) Mandantul va putea modifica oricând prevederile contractului atunci când necesitățile o impun.

**Art.15.** Mandatarul nu poate transmite sau substitui mandatul său altei persoane.

**Art.16.** Mandantul are dreptul de a atrage răspunderea mandatarului, în situațieexecutării totale, parțiale sau defectuoase a mandatului acestuia.

**Art.17.** Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea clauzelor prezentului contract de mandat sunt de competența instanțelor judecătorești din Municipiul Timișoara.

**Art.18.** (1) Forța majoră este stabilită și constatată în condițiile legii.

(2) Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract de mandat, pe toată perioada în care aceasta acționează.

(3) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

(4) Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, în termen de 15 zile calendaristice și în mod complet, producerea acesteia, și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

(5) Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract de mandat, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

**Art.19.** Se completează prezentul contract cu dispozițiile legale referitoare la mandat prevăzute de legislația în vigoare.

**Art.20.** Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia, fiind semnat astăzi, 20.06.2022, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Anexa nr. 1 *privind criteriile de integritate* și anexa nr. 2 *privind indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțari* - ce au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 279/14.06.2022 - fac parte integrantă din prezentul contract.

**MANDANT,**

**Adunarea Generală a Acționarilor  
Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A.  
prin dl. \_\_\_\_\_**

**- consilier local**

**MANDATAR,**

**Anexa nr. 1**  
**la Contractul de mandat**  
**nr. din**

**Criteriile de integritate pentru membrii Consiliului de Administrație  
al Societății DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A.**

În conformitate cu legislația în vigoare administratorul are obligația de a declara orice interese personale care pot veni în contradicție cu exercitarea obiectivă a atribuțiilor pe care le exercită în îndeplinirea mandatului.

De asemenea, administratorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități.

Criteriile de integritate pentru membrii Consiliului de Administrație al Societății DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A. sunt următoarele:

1. Este o persoană competentă, corectă și dornică de a contribui la dezvoltarea societății;
2. Aderă la valorile și principiile codului de etică al societății;
3. Ia decizii numai în interesul societății (deciziile nu sunt luate pentru a dobândi beneficii financiare sau alte avantaje materiale, sociale sau de altă natură pentru el, familie sau apropiați);
4. Nu are afaceri sau contracte cu societatea pentru care își desfășoară activitatea ca administrator, sau cu o societate parteneră;
5. Asigură respectarea principiului transparenței în ceea ce privește deciziile și acțiunile sale;
6. Are datoria de a declara orice interese particulare ce au legătură cu îndeplinirea responsabilităților specifice mandatului și de a lua atitudine în sensul rezolvării oricăror conflicte de interese care pot apărea, astfel încât să protejeze interesul societății;
7. Nu trebuie să-și creeze obligații financiare sau de alt gen față de organizații sau persoane fizice și juridice care ar influența modul în care își duce la îndeplinire îndatoririle specifice mandatului primit de la acționari;
8. Nu înregistrează plăți restante la bugetul de stat sau local în calitate de persoană fizică;
9. Nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a fost încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile acestuia în ultimii 3 ani, conform prevederilor legale în vigoare;
10. Nu s-a început urmărirea penală împotriva sa, nu a fost trimis în judecată sau condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau declarării averilor, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, fapte ce au legătură cu exercitarea atribuțiilor de administrator, sau pentru orice alte fapte prevăzute de legea penală;
11. Împotriva sa nu s-a dispus de către Agenția Națională de Integritate un act de constatare rămas definitiv, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților;
12. Nu i s-a stabilit, printr-o hotărâre judecătorească a instanțelor rămasă definitivă, calitatea de colaborator sau lucrător al Securității, ca poliție politică, potrivit legii, și nu a promovat/nu promovează idei sau acțiuni extremiste (rasism, xenofobie, antisemitism etc);
13. Nu a obținut titluri și diplome prin plagiat, sau furt intelectual dovedit prin decizie definitivă a instanței;
14. Nu se află sub control judiciar pentru orice tip de infracțiune, precum și în stare de arest preventiv sau arest la domiciliu.

**MANDANT,**  
**Adunarea Generală a Acționarilor**  
**Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A.**  
**prin dl. \_\_\_\_\_ - consilier local**

**MANDATAR,**



## Anexa nr. 2

nr.      din

## Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari

**I. Indicatori de performanță financiari 20%:**

1. Profitabilitatea, indicator cheie profit net (formula de calcul: venituri totale - cheltuieli totale = profit net) - 10%
2. Creșterea veniturilor (formula de calcul: venit actual - venit an anterior) - 10%

## II. Indicatori de performanță nefinanciari 80%:

1. Satisfacția clienților. Societatea să realizeze lucrări de calitate, recepționate de beneficiari - 25%
2. Dezvoltarea capacității angajaților și satisfacției acestora - 20%
3. Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță a societății - 15%
4. Stabilirea și respectarea politicilor de transparență și comunicare - 20%

**MANDANT,**  
**Adunarea Generală a Acționarilor**  
**Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A.**  
**prin dl. [ ] - consilier local**

MANDATAR,