

**Anexa nr.7**  
**PROIECTUL CONTRACTULUI DE MANDAT**  
pentru membrii Consiliului de administratie al ECOAQUA S.A

**Art.1**

**Partile contractante:**

**Societatea ECOAQUA S.A.** cu sediul in Calarasi, str. Progresul, bloc BBB, etaj 3, CUI J51/393/2004, CIF RO 16730672, reprezentata prin domnul .....- reprezentant A.G.A. ECOAQUA SA, în calitate de **mandant**

si

.....,, *administrator neexecutiv*, în calitate de **mandatar**.

În urma Hotararii AGA nr. ... din .... si a acordului de vointa intervenit intre partile semnatare, s-a incheiat prezentul Contract de mandat, in baza art. 2013 si urmatoarele din Codul civil, prevederile OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare.

**Art.2**

**Durata contractului**

Prezentul contract se incheie pe o durata de 4 ani, incepand cu data de ....., pana la data de .....

**Art.3**

**Obiectul mandatului**

Societatea incredinteaza administratorului organizarea si gestionarea activitatii societatii, participarea la adoptare de catre Consiliul de administratie ca intreg, a deciziilor privind administrarea ECOAQUA SA, in conditiile legii, a Actului constitutiv si a prezentului Contract de mandat, in limitele obiectului de activitate si cu respectarea competentelor exclusive, prevazute de legislatia in vigoare, precum si a recomandarilor autoritatii tutelare si legislative.

**Art.4**

**Drepturile si obligatiile administratorului**

Administratorul are urmatoarele **drepturi**:

- o indemnizatie fixa neta lunara in suma de 2.000 lei pentru participarea la sedintele

Consiliului de administratie. Pentru absentele de la anumite sedinte, indemnizatia se

recalculeaza proportional;

- presedintele Consiliului de administratie beneficiaza de un spor de 15% din indemnizatia fixa;
- o componenta variabila de renumerare, in suma de maxim 6 indemnizatii fixe lunare nete, stabilita pe baza unor indicatori de performanta financiari si nefinanciari, negociati de catre Consiliul de administratie, conform prevederilor legale;
- componenta variabila a renumeratiei se revizuieste anual in functie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse in planul de administrare si de gradul de realizare a indicatorilor de performanta, anexa la contractul de mandat;
- pentru administratorii care isi au domiciliul in alta localitate decat sediul in care se desfasoara o sedinta a CA, la o departare mai mare de 15km, se vor deconta cheltuelile de transport, de catre ECOAQUA SA, in cuantum de 7,5 l carburant /100km;
- rambursarea cheltuielilor efectuate justificat in interesul indeplinirii mandatului;
- beneficiaza, alaturi de ceilalti administratori, de asistenta de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate in cadrul consiliului;
- plata de daune-interese in cazul revocarii fara justa cauza, in limita a 6 indemnizatii lunare sau in limita sumei indemnizatiilor lunare ramase pana la finele mandatului (daca lunile ramase sunt mai putin de 6).
- alte drepturi și obligații prevăzute de lege și de Actul constitutiv.

Administratorul are urmatoarele **obligatii**:

- exercitarea atributiilor prevazute de legislatia in vigoare si de Actul constitutiv al societatii;
- sa exercite mandatul cu loialitate, prudenta si diligenta unui bun administrator, in interesul exclusiv al societatii;
- sa adopte politici si sisteme de control prevazute de atributiile sale;
- sa realizeze obiectivele si indicatorii de performanta prevazuti in anexa la prezentul contract;
- elaborarea si transmiterea anuala catre autoritatea contractuala, impreuna cu ceilalti administratori a rapoartelor privind activitatea Operatorului si stadiul realizarii obiectivelor de performanta, precum si informatii referitoare la contractul de administrare al directorilor;
- sa transmita anual autoritatii tutelare modul de indeplinire a indicatorilor de performanta, anexa la contractul de mandat;
- aprobarea strategiei de dezvoltare a Ecoaqua S.A, in acord cu scrisoarea de asteptare;
- sa negocieze indicatorii de performanta cu autoritatea tutelara;
- selectarea, numirea si revocarea directorilor, evaluarea activitatii si aprobarea remunerarii acestora, in acord cu legislatia in vigoare;
- aprobarea recrutarii si a eventualei revocari a conducatorului auditului intern si primirea de la acesta a rapoartelor privind activitatea societatii;

- sa participe la un program de formare si dezvoltare profesionala continua, cel putin o data pe an, in domeniul guvernantei corporative si al legislatiei privind serviciile publice;
- elaborarea planului de administratie in colaborare cu directorii societatii;
- monitorizarea eficacitatea practicilor de guvernanta corporativa ale societatii
- verificarea functionarii sistemului de control intern si managerial;
- sa dedice timp necesar, lunar pentru pregatirea si participarea la sedintele Consiliului de administratie, precum si in comitetele de specialitate;
- declararea oricarui conflict de interese si abtinerea de la decizii in cadrul consiliului pentru exercitarea atributiilor de administrator;
- sa monitorizeze si sa gestioneze orice potential conflict de interese la nivelul organelor de administratie si de conducere;
- supravezista sistemul de transparenta si comunicare;
- alte obligatii prevazute de lege și de Actul constitutiv.

## **ART. 5**

### **Drepturile si obligatiile ECOAQUA SA**

- sa plateasca o indemnizatie fixa lunara in valoare de 2.000 lei net, functie de numarul de sedinte la care administratorul a fost prezent;
- sa plateasca o componenta variabila a remuneratiei in valoare de maxim 6 indemnizatii fixe lunare, functie de nivelul negociat al indicatorilor de performanta anexat la prezentul contract;
- sa deconteze cheltuieli de transport pentru administratorul care are resedinta la mai mult de 15 km distanta fata de sediul social al Operatorului, in cuantum de 7,5 litri carburant/100km;
- sa asigure toate conditiile pentru ca administratorul sa-si desfasoare in conditii optime activitatea si sa-si exercite prezentul mandat in deplina libertate;
- dreptul societatii de a solicita informatii administratorilor cu privire la exercitarea mandatului si evaluarea activitatii acestora;
- alte drepturi și obligatii prevazute de lege și de Actul constitutiv.

## **ART. 6**

### **Raspunderea partilor**

Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in prezentul contract, partile raspund potrivit legislatiei in vigoare.

Aprecierea activitatii administratorului se face prin analizarea gradului global de indeplinire a obiectivelor, criteriilor si indicatorilor de performanta, stabilite prin anexa la prezentul contract.

## **ART. 7**

### **Atributiile Consiliului de administratie**

- administreaza societatea prin supravegherea functionarii sistemelor de control care sa permita evaluarea si gestionare riscurilor;
- aproba strategia de dezvoltare a societatii, prin asigurarea existentei resurselor financiare si umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice si supravegherea conducerii executive a societatii;
- asigurarea ca intreprinderea publica isi indeplineste obligatiile legale si catre partile interesate;
- monitorizarea performantelor conducerii executive;
- asigurarea ca informatia financiara furnizata de societate este corecta si ca sistemele de control financiar si management al riscului sunt eficace;
- stabilirea si aprobarea renumeratiei directorilor si indeplinirea obligatiilor prevazute de lege in ceea ce priveste recrutarea, numirea, evaluarea si dupa caz, revocarea;
- elaborarea rapoartelor anuale si a altor raportari, in conditiile legii.
- alte atribuții prevăzute de lege și de Actul constitutiv.

## **ART. 8**

### **Condițiile încetării, modificării sau prelungirii mandatului**

Prezentul contract încetează în următoarele situații:

- la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
- prin acordul de voință al părților, după o notificare prealabilă;
- dacă administratorul lipsește nemotivat mai mult de trei sedințe consecutive;
- la încălcarea criteriilor de integritate/nedenunțarea conflictelor de interese/nerespectarea Codului de etică al societății;
- în caz de deces al administratorului;
- în caz de faliment/lichidare a societății.

Prezentul contract se poate modifica dacă au loc schimbări legislative care să afecteze prevederile acestuia.

## **Art. 9**

Obiectivele cuantificabile de performanță și indicatorii financiari și nefinanțari sunt prevăzuți în anexa contractului.

## **Art. 10**

### **Criterii de integritate și etică**

- respectarea de către administrator a Codului de etică al societății;
- denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății;
- respectarea confidențialității datelor și informațiilor care au acest regim.

## **Art. 11**

### **Recuperarea componentei variabile a remuneratiei**

In cazul in care intreaga sau o parte din componenta variabila este acordata pe baza unor date care ulterior se dovedesc a fi incorecte, aceasta se va recupera de catre societate.

## **Art. 12**

### **Clauze de confidentialitate/loialitate**

- administratorul sa foloseasca intreaga capacitate de munca in interesul societatii, comportandu-se ca un bun manager;
- administratorului ii este interzisa difuzarea de date comerciale catre societati concurente;
- administratorului ii este interzisa desfasurarea oricarei activitati intr-o societate concurenta.

## **Art. 13**

### **Modalitatea de evaluare a administratorilor**

- autoevaluarea interna a consiliului si a fiecarui membru in scopul indentificarii punctelor forte si a potentialului de dezvoltare colectiva si individuala;
- evaluarea performantelor colective ale consiliului ca intreg, fata de matricea consiliului, efectuata de autoritatea publica tutelara.

## **Art. 14**

### **Forta majora**

Forta majora apara partile de raspundere potrivit prevederilor art. 1351 din Codul civil.

## **Art. 15**

### **Penalizari**

In cazul in care societatea nu achita mandatarului, indemnizatiile cuvenite, conform prezentului contract, se obliga sa plateasca administratorului, o penalizare de 0,2% pe zi de intarziere, aplicata la valoarea datorata.

## **Art. 16**

### **Litigii**

Litigiile izvorate din incheierea, executarea, modificarea, incetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolva pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, se solutioneaza de catre instantele judecatoresti competente.

## **Art. 17**

Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile Codului civil, aplicabil, cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicata si ale OUG nr. 109/2011.

## **Art. 18**

Prin semnarea prezentului contract se considera ca mandatarul a acceptat in mod expres mandatul dat de mandant, in conditiile legii.

**Art. 19**

Prezentul contract intra in vigoare la data de ..... si se incheie in 3 (trei) exemplare, din care unul pentru ECOAQUA S.A, unul pentru Administrator si unul pentru ADI ECOAQUA S.A.

**ECOAQUA S.A**

**ADMINISTRATOR**