

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE UTILITĂȚI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIILE VASLUI , BĂRLAD, HUȘI SI ORAȘUL NEGREȘTI - JUDEȚUL VASLUI

Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, nr.79, Et.3 C.P. 730168 C.U.I 1459363

mail: apc\_vaslui@yahoo.com tel. 0720 054 354



## CONVOCATOR

Privind Adunarea Generala a Actionarilor a Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara ADI-APC Vaslui in data de 22.06.2017

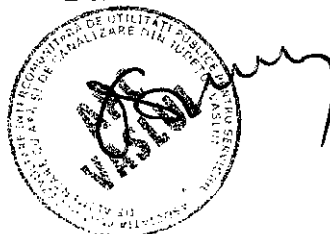
Presedintele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ADI-APC Vaslui in baza art. 4<sup>5</sup> alin.1si 3 coroborat cu art. 4<sup>3</sup> alin. 2, pct. 4 a, din Statutul APC Vaslui, convoaca Adunarea Generala a Actionarilor pentru data de 22.06.2017, ora 11.00, la sala de sala de sedinte din incinta Consiliului Judetean Vaslui strada Stefan Cel Mare, nr. 79, la care sunteti invitat in calitate de reprezentant al al Consiliului Local, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Acordarea avizului listei de persoane selectate în baza raportului privind numirile finale pentru membrii Consiliului de administratie de la AQUAVAS SA Vaslui, intocmit de expertul independent.
2. Diverse.

In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate a Adunarea Generala a Actionarilor aceasta va fi convocata in acelasi loc, la o data ulterioara.

**Presedinte ADI-APC Vaslui**

**Dumitru Buzatu**



ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE UTILITĂȚI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIILE VASLUI , BÂRLAD, HUȘI SI ORAȘUL NEGREȘTI - JUDEȚUL VASLUI

Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, nr.79, Et.3 C.P. 730168 C.U.I 1459363

mail: apc\_vaslui@yahoo.com tel. 0720 054 354

APC-  
VASLUI

*Nr.2 din 22.06.2017*

### PROCES VERBAL

Incheiat astazi 22.06.2017 in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor al Asociatiei Pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice Pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare din Municipiile Vaslui, Barlad, Husi si Orasul Negresti Judetul Vaslui.

Astazi, orele 11<sup>00</sup> in sala de sedinte din cadrul Centrului de Afaceri Vaslui, are loc sedinta Adunarii Generale a Asociatiei, convocata in temeiul art.4<sup>5</sup> alin. 1 și 3 coroborat cu art. 4<sup>3</sup> alin. 2, pct. 4 lit. a, din statutul Asociatiei.

La lucrarile sedintei participa urmatoarii:

1. Dumitru Buzatu, Presedinte Consiliul Județean Vaslui
2. Paval Vasile, Primar al municipiului Vaslui
3. Ioan Ciupilan, Primar al municipiului Husi
4. Morosanu Radu, Viceprimar al orasului Negresti

Lipseste de la sedinta AGA ADI – APC:

Bica Iulian Mihail, Consilier local, Consiliul Local municipal Barlad.

Adunarea generala este statutara, la aceasta participand un numar de 4 membri din totalul de 5 membri.

La lucrările sesiunii participă:

- de drept, aparatul tehnic al ADI-APC Vaslui
- invitați: - reprezentantul operatorului regional dupa cum urmeaza: - director general Aquavas SA Vaslui - Beșleagă Gabriel.

Domnul Dumitru Buzatu, Presedintele Adunarii Generale, deschide lucrarile sedintei si prezinta urmatoarea ordine de zi:

1. Acordarea avizului listei de persoane selectate în baza raportului privind numirile finale pentru membrii Consiliului de administratie de la AQUAVAS SA Vaslui, intocmit de expertul independent.
2. Diverse.

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE UTILITĂȚI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIILE VASLUI , BÂRLAD, HUȘI SI ORAȘUL NEGREȘTI - JUDEȚUL VASLUI

Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, nr.79, Et.3 C.P. 730168 C.U.I 1459363

mail: apc\_vaslui@yahoo.com tel. 0720 054 354

APC-  
VASLUI

Dl. Presedinte Dumitru Buzatu propune ca secretar de sedinta pentru redactarea procesului verbal pe dl ing. Vasile Pavăl, primar al municipiului Vaslui.

Se supune la vot propunerea mentionata mai sus, care se voteaza in unanimitate.

Dl. Presedinte Dumitru Buzatu propune la vot fiecare punct din ordinea de zi care este votat in unanimitate, apoi in întregimea ei votată în unanimitate.

Se supun dezbaterii:

1. Lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală a Acționarilor va numi membrii Consiliului de Administrație al AQUAVAS SA Vaslui, întocmită în baza raportului privind numirile finale pentru membrii Consiliului de administratie de la AQUAVAS SA Vaslui, intocmit de expertul independent.

Nu sunt obiectii sau comentarii asupra celor prezentate.

Se trece la vot Hotararea nr. 8/2017 a AGA ADI-APC Vaslui, pe puncte si in integralitatea ei.

votata in unanimitate de voturi

2. Diverse

Dl. Președinte Dumitru Buzatu solicită membrilor aparatului tehnic să pregătească materialele pentru ședința următoare de AGA ADI-APC Vaslui, unde vor fi supuse dezbaterii punctele pentru care a fost solicitat mandat special de la UAT-urile membre. De asemenea, să existe un punct pe ordinea de zi, prin care membrii asociați să le fie adusă la cunoștință Hotărârea nr. 8 / 2017.

Sunt consultati membrii AGA ADI-APC Vaslui daca mai exista si alte probleme spre a fi supuse dezbaterii.

Toate punctele de pe ordinea de zi fiind discutate si epuizate se declara inchise lucrarile sedintei, drept pentru care s- a incheiat prezentul proces verbal.

Presedinte,  
Dumitru Buzatu



Page 2 of 2

Secretar,  
ing. Vasile Pavăl

A handwritten signature in black ink, appearing to be "ing. Vasile Pavăl".

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE UTILITĂȚI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIILE VASLUI, BÂRLAD, HUȘI ȘI ORAȘUL NEGREȘTI - JUDEȚUL VASLUI

Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, nr.79, Et.3 C.P. 730168 C.U.I 1459363

mail: apc\_vaslui@yahoo.com tel. 0720 054 354

APC-  
VASLUI

### HOTARAREA Nr. 8/ 2017

privind avizarea listei de persoane selectate pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Aquavas S.A.

**ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR**, intrunita în sedinta la data de 22.06.2017,

Având în vedere:

- adresa cu nr. 6932/20.06.2017 a Consiliului Județean Vaslui de înaintare a Raportului privind numirile finale înregistrat cu nr. 6588/13.06.2017, în vederea propunerii de membri în Consiliul de Administrație a Aquavas S.A.,

în conformitate cu prevederile art. 4<sup>2</sup> alin. (4) coroborat cu art.4<sup>3</sup> alin. (2) punctul 4 lit. a, din Statutul A.D.I. APC Vaslui și ale art. 27 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legii 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și ulterioare, Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare:

### HOTARASTE:

**Art 1.** Se acorda aviz conform listei de persoane selectate pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Aquavas S.A. pentru mandatul 2017 – 2021, conform **Anexei nr. 1**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art 2.** Se acorda mandat special membrilor Adunării Generale a Acționarilor Aquavas S.A. pentru:

- a. Numirea membrilor în Consiliul de Administrație al Aquavas S.A., conform art. 29 alin. (9) din Legea nr. 111/2016, din lista avizată la art. 1.
- b. Aprobarea formei contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație, conform **Anexei nr. 2**.
- c. Stabilirea remunerației fixe în conformitate cu art. 37 alin. (1) din OUG nr. 109/2011, în cuantum de 1500 lei brut.

**Art. 3.** Președintele A.D.I. APC Vaslui, prin aparatul tehnic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**Art. 4.** Prezenta hotărâre se comunica la:

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADI-APC Vaslui
  - membrilor asociați acționari.
- și se publică pe pagina de internet a ADI-APC Vaslui

**PRESEDINTE,**

**DUMITRU BUZĂ**



**SECRETAR**  
**Ing. VASILE PAVĂL**

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE UTILITĂȚI PUBLICE PENTRU  
SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIILE VASLUI , BÂRLAD,  
HUȘI SI ORAȘUL NEGREȘTI - JUDEȚUL VASLUI  
Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, nr.79, Et.3 C.P. 730168 C.U.I 1459363  
mail: [apc\\_vaslui@yahoo.com](mailto:apc_vaslui@yahoo.com) tel. 0720 054 354

APC-  
VASLUI

Anexa nr. 1  
La Hotărârea AGA nr. 8 din 22.06.2017

LISTA DE PERSOANE DIN RÂNDUL CĂRORA ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR  
VA NUMI MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL AQUAVAS SA VASLUI:

NR.	NUME / PRENUME	PUNCTAJ
1	BUTNARU VASILE	108.6
2	PRISACARU EMIL	107
3	ȚIBULCĂ IOAN	104.5
4	HARET CĂTĂLIN	101
5	COSTĂCHESCU IOANA	94.2

PREȘEDINTE,  
DUMITRU BUZATU



SECRETAR,  
ing. VASILE PAVĂL



## CONTRACT DE MANDAT

nr.

### 1. Părțile contractului

**AQUAVAS S.A.** cu sediul social în Vaslui, str.Ștefan Cel Mare nr.70, Jud.Vaslui, CUI RO 17986823, număr de înregistrare în registrul comerțului J 37/682/23.09.2005, cont RO 32 RNCB 0259 0284 5277 0020, deschis la BCR Vaslui, COD CAEN 3600, telefon/fax 0235/311600, 0235/311700, prin Adunarea Generala a Actionarilor reprezentata de domnul....., denumita in continuare Societate

și

1.2. Domnul....., cetățean român, domiciliat în....., str....., Nr....., jud.Vaslui, legitimat cu C.I. seria VS nr. ...., eliberata de către SPCLEP .....la data de....., CNP ..... , in calitate de .....al AQUAVAS S.A. , *in calitate de mandatar/administrator*

au convenit să încheie prezentul contract de mandat, cu respectarea următoarelor clauze:

### 2. Durata mandatului, inclusiv data de începere

Partile contractante convin ca acest contract sa se incheie pentru o durata de .....cu data de începere a mandatului este .....2017 pana la.....2017

Partile contractante convin ca, daca la expirarea mandatului acordat de Adunarea Generala a Actionarilor sau cu ocazia altor evenimente legale, administratorul nu va fi ales pentru un nou mandat, prezentul contract de administrare se reziliaza de drept, fara nicio notificare prealabila din partea societatii si fara acordarea de despagubiri.

In cazul in care, societatea sau un administrator, fara justa cauza, prin revocare sau renuntare, intrerupe executarea mandatului incredintat potrivit acestui contract, va raspunde fata de cealalta parte de eventualele pagube ce se vor fi produs pe aceasta cale.

### **3. Obiectul mandatului**

3.1. În urma acordului de voință intervenit între părți, Adunarea Generală a Acționarilor a AQUAVAS SA încredințează administratorului în limitele actului constitutiv, a Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, ale hotararilor Adunării Generale a Acționarilor precum și a legislației în vigoare, activitatea de administrare, organizarea și gestionarea activității AQUAVAS SA, cu sediul în Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr.70, jud. Vaslui, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului, sub nr. J37/682/2005, Cod Unic de Înregistrare RO17986823 și punerea în valoare a patrimoniului societății, în spiritul principiului creșterii continue a profitabilității activității statutare a societății, în vederea realizării de profit.

3.2. Organizarea și gestionarea activității societății se vor efectua pe baza obiectivelor și criteriilor de performanță anexa, care fac parte integrantă din prezentul contract.

3.3 Administratorul reprezintă societatea comercială în raporturile cu terți și poartă răspunderea pentru modul în care îndeplinește actele de administrare a societății, în schimbul unei remunerații conform celor convenite prin prezentul contract.

3.4. Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice, în condițiile legii, Actului constitutiv/Statutului întreprinderii publice și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernanță corporativă aplicabile.

3.5. Administratorul executiv va îndeplini orice acte necesare și utile în vederea realizării obiectului de activitate al întreprinderii publice, exercitând puterile și îndeplinind obligațiile care îi sunt conferite și stabilite prin contractul de mandat și prin reglementările legale aplicabile.

### **4. Drepturile și obligațiile administratorului**

4.1. Pentru exercitarea activității de administrare Societatea este obligată să plătească Administratorilor o remunerație lunară stabilită prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

4.2. Decontarea pe baza documentelor justificative a cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli pentru deplasări în interesul mandatului de administrator al Societății ( pentru documentare, pentru participarea la diverse manifestări cu caracter profesional și managerial, în scop de schimb de experiență) în cuantum/limita stabilită prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor și/sau în bugetul de venituri și cheltuieli anual al Societății.

4.3 Prin semnarea prezentului contract Administratorii acceptă în mod expres exercitarea mandatului.

(2) Odata cu acceptarea acestei calitati societatea incheie o asigurare de raspundere profesionala pentru administratori

#### 4.4. Obligatiile administratorului :

a) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudenta si diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;

b) participarea la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernantei corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari;

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;

e) declararea, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, abținerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;

f) exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de statutul întreprinderii publice;

g) adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;

h) aprobarea bugetului întreprinderii publice;

i) realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la contract;

j) elaborarea, împreună cu ceilalți administratori, și transmiterea semestrială a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;

k) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice;

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

m) aprobarea recrutării și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;

n) participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;

o) elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii;

p) verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;

r) negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară sau acționarii societății, după caz;

s) monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;

ș) alte obligații prevăzute de lege și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.

4.5 Administratorii se obliga fata de societate si fata de actionarii acesteia, sa studieze si sa cunoasca prevederile actului constitutiv a societatii, prevederile Legii 31/1990 precum si legislatia aplicabila in materie.

4.6. Administratorii sunt datori ca, inainte de fiecare sedinta a Consiliului de Administratie, sa se informeze exact asupra problemelor ce vor fi discutate, sa studieze documentele si sa-si procure informatiile necesare, luarii unor decizii, necesare, oportune si corecte.

4.7. Fiecare Administrator este dator sa participe la toate sedintele Consiliului de Administratie, sa-si expuna parerea in mod clar asupra tuturor problemelor incluse la ordinea de zi si sa voteze „ pentru” sau „contra” luarii unei anumite masuri, in raport cu imprejurarea ca masura este sau nu legala si/sau statutara, necesara si/sau oportuna, sau daca este conforma sau nu cu interesele actionarilor si sa ceara sa se consemneze in procesul verbal, de indata ce se incheie sedinta.

4.8. In cazul unor imprejurari obiective, care fac imposibila prezenta administratorului la sedintele Consiliului de Administratie, el este obligat sa-l instiinteze pe presedinte despre o astfel de situatie.

4.9 In caz de absenta de la oricare sedinta, administratorul este dator sa se informeze la urmatoarea sedinta, din procesul verbal despre problemele, dezbaterile si deciziile luate, procedand in consecinta.

4.10. Administratorii participa, putand avea si opinii diferite de cele ale celorlalti administratori, la elaborarea raportului anual de gestiune al Consiliului de Administratie precum si la cel privind descarcarea de gestiune la incetarea prezentului contract.

4.11. Administratorii au obligatia de a decide pe baza analizei rapoartelor si referatelor conducerii executive, cele mai potrivite si eficiente masuri pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, in conditii de eficienta sporita si indeplinirea criteriilor de performanta.

4.12. Administratorul isi foloseste toata priceperea, experienta si toate mijloacele ce-i vor fi puse la dispozitie de catre societate, in vederea luarii unor decizii care sa conduca la indeplinirea prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor.

4.13. Administratorul isi indeplineste personal mandatul incredintat, cu loialitate, in interesul societatii si se angajeaza ca prin semnarea prezentului contract sa-si exercite aceasta calitate fara incalcarea interdictiilor legale privind incapacitatile si incompatibilitatile pentru exercitarea unei astfel de calitati si sa aduca la cunostinta societatii situatiile de incompatibilitate ce se vor ivi dupa incheierea prezentului contract.

4.14. Orice administrator poate propune Presedintelui Consiliului de Administratie sa convoace Adunarea Generala a Actionarilor ori de cate ori apreciaza ca este necesar acest lucru, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru buna functionare a societatii.

4.15. Fiecare Administrator semneaza toate procesele verbale ce se intocmesc pe masura desfasurarii fiecarei sedinte. Acesta poate solicita si introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi sau face propuneri pentru urmatoarea sedinta.

4.16. Administratorii raspund despre modul de aducere la indeplinire a mandatului incredintat prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor si prin semnarea acestui contract, la incetarea acestuia din orice cauze.

## **5. Drepturile și obligațiile întreprinderii publice**

5.1. Întreprinderea publică AQUAVAS S.A în calitate de beneficiara directă a activității de administrare realizată în condițiile acestui contract, este obligată să pună la dispoziția Administratorilor, toate datele, informațiile, documentele și în general toate mijloacele materiale și umane necesare în scopul informării, documentării și controlului luării unor decizii în Consiliul de Administrație care să conducă, în mod direct sau indirect, la îndeplinirea obligațiilor ADMINISTRATORILOR.

5.2. AQUAVAS S.A se obligă la plata remunerației administratorului precum și la asigurarea condițiilor pentru ca administratorul să își desfășoare activitatea prin deplină libertate a acestuia în exercitarea mandatului, dar și drepturi cu privire la solicitarea de informații administratorilor cu privire la exercitarea mandatului și evaluarea activității.

## **6. Răspunderea părților**

6.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund, potrivit legislației în vigoare. Forța majoră apără părțile de răspundere, potrivit prevederilor Codului Civil.

6.2. Aprecierea activității administratorului se face pe baza raportului anual prezentat în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

6.3 Răspunderea administratorului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale ale actului constitutiv, ale prezentului contract și a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor.

6.4. Administratorul răspunde civil pentru daunele produse societății prin orice act al său, contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor societății, dacă acestea nu constituie infracțiuni.

6.5. Societatea nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de administrator prin depășirea mandatului său.

## **7. Atribuțiile Consiliului și ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii publice**

Atribuțiile membrilor Consiliului de Administrație sunt legate de:

a) administrarea întreprinderii publice prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;

b) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a întreprinderii publice;

c) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate.

- d) monitorizarea performanței conducerii executive;
- e) asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficiente;
- f) stabilirea și aprobarea remunerației directorilor sau directoratului și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea celorlalți directori ai întreprinderii publice, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;
- g) elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii.

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

8.1. Mandatul poate înceta în cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari înscriși în contractul de mandat, din motive imputabile administratorului sau din cauza încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și sau nerespectarea Codului de etică al întreprinderii publice;

8.2. Prevederile prezentului contract pot fi modificate după o prealabilă notificare, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

(2) Contractul va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

8.3. Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în una sau mai multe din următoarele situații:

a). Expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, iar părțile nu l-au negociat în vederea prelungirii;

b). Revocarea administratorului:

- în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în contract respectiv a criteriilor de performanță în primul an Adunarea Generală a Acționarilor pune în vedere administratorilor faptul că dacă nici în următorul an nu îndeplinesc criteriile de performanță aceștia pot fi revocați

- nerespectarea legislației în vigoare, aplicabilă societății comerciale;

- în cazul apariției altor reglementări legale

c). Renunțarea administratorului la mandatul încredințat;

d). Acordul de voință al părților semnatare;

e). Intervenirea unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege;

f). Decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a administratorului;

g). Insolvabilitatea ori lichidarea societății;

h). Nerealizarea în timp de un an a criteriilor de performanță stabilite în contract.

i). În cazul în care un administrator nu participă la trei ședințe consecutive ale Consiliului de Administrație se consideră că acesta nu își îndeplinește obligațiile din Contract și că acesta renunță la mandatul încredințat și efectele contractului de administrare încetează cu excepția cazului în care își justifică lipsa cu acte doveditoare

8.4. In cazul revocării sale, administratorul este obligat să înapoieze societății toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale la data expirării preavizului stabilit.

b) condițiile de modificare a contractului de mandat, precum și acordul părților sau schimbările legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare;

c) mandatul poate fi prelungit, în urma unui proces de evaluare realizat de autoritatea publică tutelară sau acționari, după caz, la finalizarea mandatului de maximum patru ani.

### **9. Obiective cuantificabile de performanță și indicatori de performanță financiari și nefinanciari, inclusiv cei pentru determinarea componentei variabile a remunerației**

Obiectivele și indicatorii de performanță sunt menționați în anexa la contract iar revizuirea acestora poate fi făcuta anual.

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

Părțile își dau acordul pentru aspecte legate de:

a) respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor consiliului;

b) denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice;

c) comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;

d) obligații legate de tratarea informației confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente;

e) condițiile suspendării mandatului în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

### **11. Remunerația membrilor consiliului având o indemnizație fixă și o componentă variabilă**

1.1. Pentru exercitarea activității de administrare Administratorul primește o remunerație lunară în valoare de 1540 lei/lună platibilă în data de 27 a fiecărei luni.

1.2. Modalitatea de calcul și de acordare a componentei variabile a indemnizației, în baza selectării de către autoritatea publică tutelară a celor mai potriviți indicatori de performanță financiari și nefinanciari pentru determinarea acestei componente, în acord cu metodologia de stabilire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației conform anexei

### **12. Recuperarea componentei variabile a remunerației**

12.1 În cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a

remunerației pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.

12.2.În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, întreprinderile publice sunt obligate să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

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

După terminarea mandatului administratorul trebuie să treacă un an înainte de obținerea unei poziții de administrare sau conducere într-o întreprindere publică aflată în concurență directă cu întreprinderea publică la care s-a exercitat mandatul, Administratorul este obligat după încetarea mandatului a confidențialității informațiilor accesate.

### **14. Modalitatea de evaluare a administratorilor**

AQUAVAS S.A are două tipuri de evaluări care se fac 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 ajutătoare, 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 tutelară. 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**

În cadrul consiliului de administrație se vor înființa următoarele comitete de lucru:

a) Comitetul de audit are 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
- 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 venita din partea organului de administratie privind numirea unui auditor statutar sau a unei firme de audit se va baza pe o recomandare a comitetului de audit
  - orice alte atributii prevazute de lege sau prin regulamentele interne ale societatii
- b) Comitetul de nominalizare si remunerare care va avea urmatoarele atributii principale:
- formuleaza propuneri pentru functiile de administrator
  - elaboreaza si propune consiliului de administratie procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de director si pentru alte functii de conducere
  - recomanda consiliului de administratie candidati pentru functiile enumerate, formuleaza propuneri privind remuneratia directorilor si a altor functii de conducere
  - orice alte atributii prevazute de lege sau prin regulamentele interne ale societatii

## **16. Clauze privind conflictul de interese**

16.1. Consiliul de Administratie va convoca Adunarea Generala a Actionarilor pentru aprobarea oricarei tranzactii daca aceasta are, individual sau intr-o serie de tranzactii incheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale intreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a intreprinderii publice potrivit ultimelor situatii financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau cu o societate controlata de acestia.

## **17. Clauze privind independența și calificarea administratorului ca fiind independent sau nu**

Administratorul detine/nu detine calitatea de independent in intelesul art.138 ind.2 alin (2) din Legea nr.31/1990.

## **18. Condițiile contractării de asistență la nivelul consiliului**

Consiliul de Administratie are posibilitatea de a solicita întreprinderii publice să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la: audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele.

## **19. Forța majoră**

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 si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

19.3. Daca in termen de 5 zile de la producere evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune interese.

## **20. Modalitatea de soluționare 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.

## **21. Alte clauze**

21.1. Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile Codului Civil, Ordonantei de Urgenta 109/2011, Hotararii de Guvern nr.722/2016, Legii 31/1990 precum si cu alte dispozitii legale aplicabile.

21.2. Prezentul contract se incheie in trei exemplare originale, unul pentru mandant, mandatar si respectiv Registrul Comertului si se depune spre inregistrare la Registrul Comertului Vaslui.

MANDANT

MANDATAR