

203/14 08 2024



CONTRACT DE MANDAT
privind încredințarea și exercitarea funcției de director societate comerciala, cod COR
112004
în baza delegării unora dintre atribuțiile de conducere ale Adunării Generale ale
Asociațiilor al societății WELLNESS TUSNAD SRL

1. PREAMBUL

Vizând dispozițiile art. 143 al Legii nr. 31/1990, republicată în 2004, în forma modificată de Legea nr. 441/2006, unde se prevede că se pot delega unele din atribuțiile de conducere care revin consiliului director către unul sau mai multe persoane,

În baza hotărârii AGA nr. 4/2022, adoptată în condițiile Legii societăților comerciale și a Actului constitutiv al societății, părțile au convenit asupra încheierii prezentului contract de mandat privind încredințarea și exercitarea funcției de director societate comerciala, în condițiile și cu respectarea următoarelor clauze:

2. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A. WELLNESS TUSNAD SRL, cu sediul în Baile Tușnad, str. Ciucaș, nr. 9, județul Harghita, înmatriculată în ORC Harghita sub numărul J19/185/2013, cod unic de înregistrare nr. 31932837, în calitate de **MANDANT**, reprezentată prin domnul BUTYKA ZSOLT, în calitate de primar al consiliului orașului Baile Tușnad, consiliu care reprezintă Adunarea Generală a Asociațiilor societății, denumită în continuare și „**Mandant**”

și,

B. Doamna GALL ZSUZSANNA, cetățean român, domiciliată în Miercurea Ciuc, județul Harghita, născută la data de _____, în Sănuț Gheorghe, județul Covasna, având CNP _____, identificat cu C.I. seria HR nr. _____, eliberat de SPCLEP M.Ciuc, la data 01.07.2024, de profesie economist, în calitate de **MANDATAR**, denumit în continuare și „**Mandatar**”.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract constă în stabilirea cadrului convențional privind încredințarea și exercitarea funcției de director societatea comercială (cod COR 112004) în baza delegării de către AGA al societății către administrator a unora dintre atribuțiile de conducere ale acestui organ de gestiune, în limitele permise de lege, de actul constitutiv și de deciziile AGA, în scopul realizării obiectului de activitate al societății, adică administrarea și exploatarea patrimoniului societății, în conformitate cu prevederile statutului societății și a legislației în vigoare, mai puțin competențele expres rezervate de lege și/sau de actul constitutiv al adunării generale al asociațiilor și consiliului director.

4. DURATA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

4.1. Prezentul mandat este dat pentru o perioadă determinată, începând cu data 15 august 2024 până la data de 15 august 2028.

4.2. Încetarea prezentului contract se poate face prin una dintre următoarele modalități:

- renunțarea mandatarului la mandat, cu o notificare prealabilă de cel puțin 30 de zile lucrătoare;

- revocarea mandatului de către AGA al societății;

- prin acordul părților;

- prin orice alte modalități permise sau prevăzute în mod expres de lege;

- încetare de drept.

4.3. Prezentul contract nu este și nu poate fi afectat în nici un fel de modificările survenite în componența AGA, pe toată durata de valabilitate a acestui contract.

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚII

5.1. În calitate de beneficiară directă a activității de conducere realizată în condițiile acestui contract, societatea este obligată să pună la dispoziția mandatarului toate datele, informațiile și, în general, toate mijloacele materiale și umane necesare realizării, la termen și în bune condițiuni, a obligațiilor ce îi revin, să suporte cheltuielile efectuate în condițiile prevăzute la punctul 6 al acestui contract de care beneficiază mandatarul și să plătească acestuia remunerația prevăzută la punctul 7 al prezentului contract, remunerație încadrată ca venituri asimilate salariilor, astfel cum acestea sunt definite de Codul fiscal în vigoare la data plății.

5.2. Stabilește anual obiectivele și criteriile de performanță care revin mandatarului, prin decizie a AGA, după aprobarea situațiilor financiare, stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și aprobarea programul de activitate pentru exercițiul financiar următor de către adunarea generală, obiective și criterii ce vor constitui anexă la prezentul contract.

5.3. Societatea este obligată ca, prin intermediul AGA, să supravegheze activitatea mandatarului.

5.4. Să rețină și să vireze, în numele și pe seama mandatarului, în cuantumul și la termenele impuse de lege, impozitul pe venit și contribuțiile obligatorii aferente acestuia născute din derularea prezentului contract.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

6.1. Mandatarul este îndreptățit și obligat, în același timp, să reprezinte societatea față de terți și în fața oricăror autorități ale Statului Român, în limita împuternicirilor primite, după notificarea încheierii prezentului contract la organele abilitate ale statului.

6.2. Mandatarul este obligat să își exercite mandatul încredințat personal și cu loialitate, competență și diligență unui profesionist, în interesul societății.

6.3. Obiectivele activității mandatarului și criteriile de performanță, care sunt stabilite anual, prin hotărâre, de către AGA al societății, după aprobarea de adunarea generală a situațiilor financiare și a bugetului de venituri și cheltuieli, pentru anul următor, constituie, în înțelesul acestui contract, obligații de mijloace, lista anuală și descrierea acestora devin anexă la prezentul contract.

6.4. În scopul realizării obligațiilor ce îi revin, potrivit clauzelor acestui contract, a actului constitutiv și ale legii, mandatarul este obligat să manifeste diligența unui bun proprietar și să ia toate măsurile necesare conducerii societății, în limitele obiectului de activitate statutar, fără a încălca competențele rezervate de lege sau de actul constitutiv pentru AGA, în spiritul conservării și dezvoltării patrimoniului societății și al principiului creșterii continue a eficienței activității statutare a societății.

6.5. În vederea îndeplinirii obligațiilor izvorâte din acest contract, societatea se obligă să-i recunoască și să asigure mandatarului următoarele drepturi și facilități:

- să i se deconteze cheltuielile de deplasare și cazare cu ocazia delegațiilor interne și/sau externe, pe baza documentelor justificative aferente, la nivelul baremurilor aprobate de AGA;

- să folosească sistemele de comunicare al societății (telefon fix, mobil, sistemele electronice și altele), în interes de serviciu;

- la decontarea altor cheltuieli legate de exercitarea mandatului, urmând ca aprobarea limitelor acestor cheltuieli și decontarea lor să se facă pe baza unui decont aprobat de AGA al societății.

6.6. Mandatarul este obligat:

- să respecte modul de organizare a activității societății stabilit prin regulamentele și procedurile de lucru aprobate prin deciziile organelor statutare, și/sau AGA, după caz și să facă propuneri de îmbunătățire a activității;

- să respecte secretele comerciale ori industriale ale societății;

- să păstreze confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor calificate ca atare prin reglementările legale ori cele interne ale societății și să ia toate măsurile operative care se impun în vederea realizării unui astfel de obiectiv;

- să își folosească toată priceperea, experiența și toate mijloacele ce-i vor fi puse la dispoziție de către societate, în vederea conducerii activității acesteia astfel încât să ajungă la îndeplinirea prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de AGA;

- să participe la ședințele ale AGA și să prezinte rapoarte scrise la fiecare ședință a organului de gestiune al societății, inclusiv cu privire la modul de îndeplinire a deciziilor anterioare ale respectivelor organe;

- să pună la dispoziția AGA, în modalitatea cea mai potrivită, toate documentele și informațiile necesare pentru cunoașterea și analizarea problemelor ce vor fi dezbătute de către acesta la Ordinea de zi, cu cel puțin 72 de ore înainte de data și ora programată pentru ținerea ședinței; în cazuri excepționale (ședințe extraordinare), această durată poate fi redusă la 24 de ore;

- să informeze lunar AGA, printr-un raport scris, cu privire la activitatea de conducere operativă a societății desfășurată pe perioada precedentă, raport ce va cuprinde, cel puțin, operațiunile întreprinse pe perioada raportată și cele avute în vedere pentru perioada următoare, precum și neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale;

- să expună opinia personală, motivată, în cadrul ședinței AGA pe marginea punctelor înscrise pe ordinea de zi și să facă propuneri fundamentate și argumentate de luare a unor măsuri necesare bunei conduceri a societății și desfășurării activității și să ceară notarea opiniei sale în procesul-verbal de ședință în cazul în care are o opinie diferită de cea a AGA;

- să formuleze propuneri adresate AGA referitoare la programul anual de activitate și strategia de perspectivă a societății;

- să informeze în scris și în mod operativ pe AGA despre orice acte și fapte de încălcare a dispozițiilor legale, statutare, a hotărârilor AGA de către celelalte categorii de salariați având titulatura de directori executivi, de care a luat cunoștință cu prilejul executării acestui contract;

- să ducă la îndeplinire deciziile AGA, întocmai și la timp;

- să răspundă patrimonial și personal pentru pagubele suferite de societatea în cazul în care nu a îndeplinit, cu vinovăție, deciziile AGA;

6.7. Mandatarul este exclusiv răspunzător pentru pagubele suferite de societatea în cazul luării unor decizii eronate de către AGA care s-au bazat pe informațiile furnizate de către mandatar, informații care se dovedesc a fi eronate și/sau incomplete.

6.8. În cazul în care mandatarul nu va putea să pună în executare o decizie a AGA sau când, deși ar putea să o pună în aplicare, aplicarea acesteia ar putea conduce în mod

evident și cert la prejudicierea societății este obligat să informeze de îndată și motivat AGA despre astfel de împrejurări, în caz contrar fiind ținut răspunzător pentru neexecutarea și/sau repararea prejudiciului astfel cauzat.

6.9. Actele de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau de constituire în garanție a bunurilor din patrimoniul societății, vor fi încheiate numai cu aprobarea AGA.

6.10. În scopul angajării ori sancționării, inclusiv prin desfacerea contractelor de muncă unor persoane având funcții de conducere, inclusiv a celor care au denumirea funcției de director, mandatarul este obligat să facă propuneri motivate AGA care va decide în consecință. Angajează personalul societății, cu excepția persoanelor nominalizate în propoziția anterioară, în condițiile organigramei aprobate de AGA.

6.11. În temeiul calității sale de mandatar specializat, mandatarul răspunde față de societate pentru neîndeplinirea, din culpă sau cu intenție, a îndatoririlor ce-i revin potrivit legii și/sau actului constitutiv, pentru întreaga perioadă aferentă exercitării mandatului încredințat potrivit acestui contract.

6.12. Mandatarul, ca orice mandatar, este obligat să dea socoteală societății despre modul de ducere la îndeplinire a mandatului încredințat prin acest contract, atât pe parcursul executării, cât și la încetarea acestuia, din orice cauză.

6.13. Fără autorizarea expresă a AGA al societății, mandatarul nu va avea dreptul să divulge terților informațiile confidențiale la care a avut acces, în virtutea funcției sale, precum și secretele comerciale și/sau industriale pentru o perioadă de trei ani de la încetarea acestui contract, din orice cauze, sub sancțiunea răspunderii pentru daunele pe care le va putea încerca societatea ca efect al încălcării unei astfel de obligații.

6.14. Mandatarul nu va putea ocupa, fără autorizarea AGA, funcția de director, administrator, membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere, cenzor sau, după caz, auditor intern ori asociat cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane.

6.15. Înainte de a fi numit director al societății, acesta va aduce la cunoștința AGA aspectele relevante prevăzute la art. 153¹⁵ și 153¹⁶ ale Legii nr. 31/1990, introduse prin Legea nr. 441/2006, pe baza unei declarații pe proprie răspundere.

7. REMUNERAȚIA MANDATARULUI

7.1. Pentru exercitarea prezentului mandat mandatarul are dreptul, în baza hotărârii AGA, în limitele prevăzute de actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale, după caz la:

- o remunerație fixă brută lunară, plătită în data de 12 a fiecărei luni, în sumă de 12.000 lei, al cărei quantum se va putea renegocia anual.

7.2. Prin decizia AGA, mandatarul poate primi și bonusuri, cu încadrarea în limitele prevăzute de actul constitutiv sau printr-o hotărâre a AGA, după caz.

8. FORȚA MAJORĂ

8.1. Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

8.2. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să-și execute obligațiile asumate. Dacă o anumită cauză de forță majoră durează mai mult de trei luni, oricare dintre părți este în drept să denunțe acest contract, pe baza unei

9. LITIGII

Orice litigiu patrimonial ce se va naște între părțile contractante din încheierea, interpretarea și executarea acestui contract, va fi soluționat prin arbitrajul comercial organizat de către camera de comerț și industrie județeană, în raza căreia își are sediul societatea, în conformitate cu regulamentul și regulile de procedură aplicabile în arbitrajul organizat de această instituție. Hotărârea arbitrală ce se va pronunța va fi definitivă și obligatorie pentru părți, partea care va cădea în pretenții obligându-se să o execute de bună voie.

10. CLAUZE SPECIALE

10.1. Presentul contract se completează cu dispozițiile cuprinse în actul constitutiv al societății, în hotărârile AGA, în deciziile AGA, precum și cu dispozițiile Legii societăților comerciale, ale Codului civil și ale Codului comercial.

10.2. Prevederile prezentului contract și ale anexelor la acesta sunt confidențiale.

10.3. Presentul contract a fost încheiat în data de **14.08.2024** într-un număr de 2 (două) exemplare, câte un exemplar original pentru fiecare parte contractantă.

10.4. Prin semnarea prezentului contract se consideră că mandatarul a acceptat în mod expres mandatul dat de AGA, în condițiile Legii societăților comerciale.