



Sepsi ReKreativ Sa.

J14/251/2015

CUI: RO 35244130

CONTRACT DE MANDAT (ADMINISTRARE) Nr. 3

Din data de 27 octombrie 2021

Între părțile contractante:

Sepsi ReKeativ S.A. cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, str. Ciucului nr.176, jud. Covasna, având CUI 35244130, înregistrată la O.R.C. Covasna sub nr. J14/251/2015, numărul contului IBAN RO70UGB10000522006007RON deschis la GARANTI BANK SA sucursala Sfântu Gheorghe, tel. 0267-318 202, www.rekreativ.club, e-mail: office@rekreativ.club, prin președintele Consiliului de Administrație, în calitate de **MANDAT**, pe de o parte,

și

GODRA ÁRPÁD, cu domiciliul în România, municipiul _____, str. _____, nr. _____, posesor al cărții de identitate seria _____, nr. _____ eliberată de _____, având CNP _____, membru/administrator neexecutiv, independent.

SZÉKELY RÓBERT, cu domiciliul în România, _____, str. _____, nr. _____, jud. Covasna, posesor al cărții de identitate seria _____, nr. _____ eliberată de _____ la data de _____, având CNP _____ – membru/administrator neexecutiv, independent.

SZÁSZ LÓRÁND, cu domiciliul în România, _____, posesor al cărții de identitate seria _____, nr. _____ eliberată de _____ la data de _____, având CNP _____, membru/administrator neexecutiv, independent.

cu toții, în calitate de MANDATARI, respectiv membri ai Consiliului de Administrație ai societății comerciale **Sepsi ReKeativ S.A.** Sfântu Gheorghe.

Având în vedere Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 30/2021 s-a încheiat prezentul contract de mandat.

ART. 1. Condițiile mandatului

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în baza prevederilor OUG. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, respectiv în conformitate reprezentanții Adunării Generale ale Acționarilor acordă toate împuternicirile persoanei mandate, pentru încheierea de acte juridice și a exercita fapte juridice ce rezultă din calitatea lui de administrator, iar acestea își asumă obligația încheierii actelor și a exercitării faptelor în numele societății, îndeplinind toate condițiile prevăzute de lege pentru a avea acestea calitate.

ART. 2. Durata mandatului

Sepsi ReKreativ Sa.

520036 - Sfântu Gheorghe, str. Ciucului nr. 176

+40-267-318-202 office@rekreativ.club www.rekreativ.club

Prezentul contract se încheie pe perioada mandatului administratorilor, respectiv pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 27 octombrie 2021, și până la data de 26 octombrie 2026

ART. 3. Obiectul mandatului

3.1. 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 governanță corporativă aplicabile.

3.2. 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.

3.3. Actele făcute de către mandatar, în limitele puterilor primite, sunt opozabile terților.

ART. 4. Drepturile și obligațiile administratorilor

4.1. Mandatarii/administratorii au următoarele drepturi:

- a) drept de informare nelimitată asupra activității societății comerciale, având acces la toate documentele privind operațiunile comerciale ale acesteia;
- b) drept la plata lunară a indemnizației, constând dintr-o renumerație fixă și o componentă variabilă, conform contractului de mandate și legislației în vigoare;
- c) drept la rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului;
- d) beneficiază, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;
- e) beneficierea de asigurare de răspundere profesională;
- f) drept la plata de daune-interese stabilite conform contractului de mandat, în cazul revocării fără justă cauză.

4.2. Mandatarii/administratorii au următoarele obligații:

- a) să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății comerciale și să-și îndeplinească toate celelalte atribuțiuni și obligații prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a Actul constitutiv al societății;
- b) să-și exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;
- c) participarea la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul governanței corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari;
- d) 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;

- e) să conceapă și să aplice strategii și/sau politici de dezvoltare a societății comerciale;
- f) să încheie acte juridice în numele și pe seama societății comerciale, conform legii;
- g) înființarea comitetului de audit, comitetului de nominalizare și remunerare, și altor comitete de specialitate, și participarea la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
- h) 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;
- i) exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și de statutul întreprinderii publice;
- j) adoptarea de politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- k) aprobarea bugetului întreprinderii publice;
- l) realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în contract;
- m) 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;
- n) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice;
- o) selecția, numirea și revocarea directorilor sau directoratului, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;
- p) 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;
- q) participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului;
- r) elaborarea planului de administrare în colaborare cu directorii;
- s) verificarea funcționării sistemului de control intern și managerial;
- t) negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu reprezentanții autorității publice tutelare sau acționarii societății, după caz;
- u) monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;
- v) să asigure convocarea adunării generale ordinare și extraordinare ale acționarilor pentru societatea comercială;
- w) să prezinte în adunarea generală a acționarilor societății sau ori de câte ori se solicită de către instituția publică implicate, situația economico-financiară a societății, stadiul realizării investițiilor, stadiul realizării obiectivelor și criteriilor de performanță, precum și alte documentații solicitate, vizate și certificate de cenzori;
- x) alte prerogative încredințate de adunarea generală a acționarilor sau de autoritatea administrației publice locale, după caz, sau prevăzute de lege;
- y) să constituie garanțiile bănești în condițiile prevăzute de lege;
- z) să nu cesioneze contractual de administrare altei personae;

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

ART. 5. Drepturile și obligațiile întreprinderii publice

5.1. Societatea are următoarele obligații:

a) să asigure administratorilor deplină libertate în organizarea și gestionarea activității societății comerciale, în limitele prevăzute de lege, de actul constitutiv și de prezentul contract.

b) să plătească administratorilor toate drepturile bănești convenite potrivit prezentului contract.

5.2. Societatea are dreptul de a solicita informații administratorilor cu privire la exercitarea mandatului și evaluarea activității.

ART. 6. Răspunderea părților

6.1. Obligațiile contractuale trebuie să fie executate întocmai și de bună-voie.

6.2. Parte, care din vina sa și fără justificare a produs prejudicii celeilalte părți, prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a prezentului contract, devine răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte părți și va fi obligată să repare prejudiciul cauzat, în condițiile legii.

6.3. Nerespectarea obligațiilor de către una dintre părți, îndreptățește cealaltă parte la neîndeplinirea obligațiilor corelative.

Contractul de mandat va cuprinde prevederi referitoare răspunderea civilă contractuală a părților.

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

Consiliul de administrație, precum și membrii acestuia au următoarele atribuții:

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 mandate;

g) elaborarea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii.

ART. 8. Încetarea, prelungirea mandatului

8.1. Prezentul contract încetează în următoarele situații:

- a) expirarea termenului;
- b) imposibilitatea fortuită de executare;
- c) revocarea mandatului de administrator, situație în care mandatarul are obligația restituirii contractului;
- d) renunțarea mandatarului/administratorului;
- e) punerea sub interdicție judecătorească a mandatarului/administratorului;
- f) decesul mandatarului/administratorului sau dizolvarea societății;
- g) numirea unui nou mandatar/administrator echivalează cu revocarea mandatului administratorului înlocuit;
- h) în cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari înscrși în contractul de mandat, din motive imputabile mandatarului/administratorului;
- i) din cauza încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat;
- j) în cazul evitării și nedenunțării conflictului de interese și/sau nerespectării Codului de etică al întreprinderii publice;
- k) aplicarea prevederilor OUG. nr. 88/1997 privind privatizarea societății comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

8.2. Prezentul contract poate fi modificat la inițiativa uneia dintre părți, cu acordul ambelor părți. Schimbările legislative în domeniu pot fi de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare.

8.3. 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.

ART. 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, precum și condițiile de revizuire a acestora sunt menționați în contract.

ART.10. Criterii de integritate și etică

Părțile contractante convin asupra următoarelor aspecte legate de regulile de conduită și etică profesională::

- 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) exercitarea comportamentului adecvat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;

- d) respectarea obligațiilor 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) suspendarea mandatului în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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

- a) indemnizație fixă lunară brută: 5% din valoarea indemnizației fixe lunare a directorului general
- b) componentă variabilă:

Indicatorii de performanță se vor renegotia anual

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI	
		NIVEL IMPUS	PONDERE POCENTUALĂ LA EVELUARE
	ICP FINANCIARI		10%
1	Cifra de afaceri (plafon min.) indic. lunar	1.676.817	5%
2	Creanțe peste 30 zile la alți clienți decât CL (plafon max.) ind. lunar	0	0%
3	Durata de plată a datoriilor peste 30 zile la alți clienți decât CL (plafon max.) ind. Lunar		
4	Nivelul datoriei (menținerea niv. datoriei 31 dec.-2020)	486.687	5%
5	Restanțe (menținerea nivelului 31 dec.-20)		
	ICP OPERȚIONAL		20%
7	Calitate servicii (indicatori pe 4 ani)	Menținerea și îmbunătățirea serviciilor	10%
8	Acoperire servicii (indicatori pe 4 ani)	100% pe raza de activitate a Sepsi ReKreativ, în condiții de lege	10%

9	Satisfacția clientului (indicator pe baza studiului de opinie din 2 in 2 ani)		
	ICP ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE		15%
10	Excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile publice de recreative si distractive		15%
	ICP RESPONSABILITĂȚI SPECIFICE ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ		50%
11	Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță (indicator semestrial)		50%

ART.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 componența 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.

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

13.1. După terminarea mandatului, părțile sunt obligate să aștepte trecerea unui interval de timp de 90 de zile înainte de obținerea unei noi poziții de administrare sau conducere într-o întreprindere publică aflată în concurență directă cu societatea mandantă.

13.2. Părțile sunt obligate să respecte confidențialitatea informațiilor accesate pe o perioadă de 1 an după încetarea mandatului. În situația transmiterii de date cu caracter confidențial către terți, partea aflată în culpă datorează daune interese, cu excepția cazului în care:

- cealaltă parte contractantă a fost de acord cu transmiterea informațiilor;

- informațiile au fost solicitate de autoritățile competente, iar comunicarea acestora era obligatorie conform legislației în vigoare la momentul comunicării.

ART.14. Modalitatea de evaluare a administratorilor

Evaluarea mandatarilor/administratorilor are loc în următoarele forme:

- 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 ajutoare, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții;
- evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară prin reprezentanții săi în AGA. 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.

ART. 15. Clauze privind conflictul de interese

15.1. Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății, trebuie să îi înștiințeze despre acestea pe ceilalți administrator și pe cenzori sau auditori interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

15.2. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusive.

15.3. Mandatarii/administratorii au obligația de a institui măsuri care să asigure conformarea/monitorizarea/gestionarea prevederilor legale privind prevenirea conflictelor de interese.

ART.16. Condițiile contractării de asistență la nivelul consiliului

În cazul în care consideră necesar și oportun, consiliul de administrație poate solicita societății 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.

ART. 17. Forța majoră

Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, al oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră. Prin forța majoră se înțelege orice fapt neprevăzut și de neînlăturat care pune părțile în imposibilitatea de a-și duce la îndeplinire obligația.

ART. 18. Modalitate de soluționare a litigiilor

17.1. Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

17.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

ART. 19. Alte clauze

19.1. Părțile sunt obligate să-și exercite activitatea cu bună-credință și potrivit uzanțelor cinstite, să respecte regulile concurenței loiale, precum și prevederile Codului de conduită și etică al Sepsi ReKreativ S.A., pe care îl adoptă conform reglementărilor legale în vigoare.

ART. 20. Dispoziții finale

20.1. Prin semnarea prezentului contract, mandatarii declară că nu se află în situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare.

20.2. Mandatarii nu pot transmite sau substitui mandatul primit altei persoane.

20.3. Criteriile de performanță și planul de administrare sunt cuprinse în Anexa Nr.1, care face parte integrantă din prezentul contract.

20.4. Clauzele prezentului contract nu se pot completa cu dispoziții contrare celor privitoare la mandat din Codul Civil.

Prezentul contract intră în vigoare începând cu 27 octombrie 2021, și a fost încheiat în 6 (șase) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

MANDAT

Sepsi ReKreativ S.A., prin

Godra Árpád

MANDATARI/ADMINISTRATORII

Godra Árpád

Székely Róbert

Szász Lóránd