

**PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.179**

**privind aprobarea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de administrație al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV S.A.**

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr.14365/20.09.2022 al președintelui Consiliului Județean Vaslui;
- Raportul de evaluare al Comisiei de selecție, înaintat autorității publice tutelare cu nr. 13255/29.08.2022;
- raportul de specialitate al Direcției Economice din aparatul propriu al Consiliului Județean Vaslui nr.14396/20.09.2022;
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și de disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale și Comisia pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe și integrare europeană;

în conformitate cu prevederile:

- art.173 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârii Consiliului Județean nr.143/2022 privind aprobarea procedurii de evaluare în vederea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de administrație al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV S.A.;
- Hotărârii Consiliului Județean nr.231/2020 pentru completarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.193/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV S.A. Vaslui, în vederea exercitării drepturilor de acționar;

în temeiul art.182 alin.(1) și al art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**Consiliul Județean Vaslui**

**H O T Ă R Ă Ș T E :**

**Art.1.** - Se ia act de Raportul de evaluare al Comisiei de selecție numită prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.143/2022 privind aprobarea procedurii de evaluare în vederea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de administrație al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV S.A., prezentat în anexa nr.1.

**Art.2.** - Se propune reînnoirea mandatelor membrilor Consiliului de administrație al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV S.A., respectiv acordarea unui nou mandat de 4 ani în perioada 2022-2026, pentru următoarele persoane:

- a) domnul Nistor Marin - membru neexecutiv;
- b) domnul Sîrbu Florin - membru executiv;
- c) domnul Țuțuianu Mircea - membru neexecutiv.

Art.3. - (1) Se împuternicesc domnii Chirica Lucian Corneliu și Branște Sorin, în calitate de reprezentanți ai Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV S.A., să desemneze ca administratori persoanele menționate la art.2.

(2) Încheierea contractelor de mandat se va face cu respectarea modelului cadru cuprins în anexa nr.2.

Art.4. - Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Direcției Economice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vaslui și reprezentanților consiliului județean în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV S.A.

Art.6. - Secretarul General al Județului va comunica prezentul act administrativ Instituției Prefectului - Județul Vaslui, Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, persoanelor interesate, Adunării Generale a Acționarilor Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV S.A. și va asigura publicarea acestuia pe site-ul [www.cjvs.eu](http://www.cjvs.eu) - secțiunea "Monitorul Oficial Local".

Vaslui, \_\_\_\_\_2022

**PREȘEDINTE,**  
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI**  
Diana-Elena Ursulescu

**DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ**  
*Am luat la cunoștință de acest înscris oficial  
și îmi asum responsabilitatea asupra legalității.*  
Director executiv,  
Mihaela Dragomir

***Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre  
este necesar votul majorității simple.***

Nr.13255/29.08.2022

## **RAPORT DE EVALUARE**

**A ADMINISTRATORILOR ÎN FUNCȚIE, ÎN VEDEREA REÎNNOIRII MANDATELOR  
MEMBRILOR ÎN FUNCȚIE AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII  
„CENTRUL DE RESURSE PENTRU AFACERI VASLUI” - CRAV S.A.**

**AUGUST 2022**

## I. Preambul

Procesul de evaluare a activității Consiliului de Administrație la Societatea „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV S.A. din perioada 2018 - 2022 s-a desfășurat în conformitate cu cerințele și prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 28, alin. (7).

Procesul de evaluare a presupus realizarea următoarelor documente:

1. Realizarea profilului Consiliului de Administrație în funcție.
2. Realizarea metodologiei de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație care au solicitat Autorității publice tutelare reînnoirea mandatelor.
3. Realizarea interviului individual susținut cu membrii Comisiei de selecție pentru reînnoirea mandatelor administratorilor în funcție.
4. Analiza documentelor interne (hotărâri AGA, rapoartele administratorilor, statut societate, site, etc).
5. Întocmirea raportului final de evaluare a membrilor în funcție a Societății „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV S.A. de către comisia de evaluare.

### Prevederi legale

- a) O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

#### Art. 28, alin (7)

*„Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.”*

#### Art. 29

*“(1) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.*

*(14) În cazul în care candidații propuși de consiliul de administrație sunt administratori în funcție, cererea pentru reînnoirea mandatului se adresează adunării generale a acționarilor în condițiile art. 28 alin. (7), cu obligația candidatului de a prezenta un raport de activitate pentru perioada mandatului efectuat.”*

- b) Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

#### Art. 138<sup>2</sup>

*“(1) Prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor se poate prevedea că unul sau mai mulți membri ai consiliului de administrație trebuie să fie independenți.*

*(2) La desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:*

- a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;
- b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;

*c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;*

*d) să nu fie acționar semnificativ al societății;*

*e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;*

*f) să nu fie sau să nu fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;*

*g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;*

*h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;*

*i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d). ”*

**c) Hotărârea nr. 5/02.10.2018 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV S.A., de numire a administratorilor: Țuțuianu Mircea, Nistor Marin, Sîrbu Florin.**

**d) Hotărârea nr. 6/19.11.2018 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV S.A. de aprobare a Planului de Administrare al societății pe perioada 2018 - 2022.**

Distribuirea membrilor în actualul Consiliu de Administrație al Societății „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV S.A.

Administrator	1	2	3
Nume prenume	Țuțuianu Mircea	Nistor Marin	Sîrbu Florin
Postul ocupat	Angajat al altor instituții, studii economice, membru neexecutiv	Studii economice, membru neexecutiv	Științe juridice, membru executiv

Distribuirea membrilor în următorul Consiliu de Administrație care au solicitat reînnoirea mandatelor

Administrator	1	2	3
Nume prenume candidat	Țuțuianu Mircea	Nistor Marin	Sîrbu Florin
Postul ce urmează a fi ocupat	Angajat al altor instituții, studii economice, membru neexecutiv	Studii economice, membru neexecutiv	Științe juridice, membru executiv

### 1. Prezentare abordare proiect

Evaluarea Consiliului de Administrație al Societății „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV S.A. s-a bazat pe principiile guvernantei corporative, fiind analizate:

Dimensiunile de guvernanta - interviu	Indicatori cheie de performanta conform contractelor de mandat	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obiective, strategie și mandat</li> <li>2. Măsurarea performanței</li> <li>3. Relația cu actorii cheie</li> <li>4. Etică, fraudă și alte aspecte de integritate</li> <li>5. Management-ul proiectelor</li> <li>6. Analiza riscului</li> <li>7. Funcționarea consiliului</li> </ol>	<b>Indicatori de performanță (conform plan administrare)</b>	<b>INDICATORI FINANCIARI</b>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Creanțe restante</li> <li>2. Cheltuieli totale</li> <li>3. Procentul costurilor cu munca</li> <li>4. Profitul net</li> <li>5. Venituri totale</li> </ol>
		<b>INDICATORI NON-FINANCIARI OPERAȚIONALI</b>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Număr mediu de salariați</li> <li>7. Satisfacția clienților</li> <li>8. Strategii de investiții și implementare</li> </ol>
		<b>GUVERNANȚA CORPORATIVĂ</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>10. Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii</li> <li>11. Stabilirea și respectarea politicilor de transparență și comunicare</li> </ol>		

Fiecare dimensiune a fost evaluată din următoarele surse: interviu și analiza documentelor.

Fiecare indicator a fost analizat conform țintei și tendinței stabilite de Acționarul unic.

De asemenea, au fost analizate documentele interne:

1. Plan de administrare 2018 - 2022;
2. Hotărâre AGA de aprobare a planului de administrare;
3. Raport anual al administratorilor 2018;
4. Raport anual al administratorilor 2019;
5. Raport anual al administratorilor 2020;
6. Raport anual al administratorilor 2021;
7. Hotărârea AGA de declanșare a procedurii de evaluare a consiliului în funcție.

Pentru evaluarea gradului de transparență s-a analizat și site-ul Societății „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV S.A., cu privire la secțiunea de guvernare corporativă.

În evaluarea Consiliului de Administrație s-au analizat numărul de ședințe de consiliu de administrație, care sunt conform obligațiilor legale și statutare, de minim 4 ședințe/an, plus ședințele pentru comitetele de nominalizare și remunerare, respectiv de audit.

### ***Profilul Consiliului de Administrație***

Profilul consiliului - o identificare a capacităților, trăsăturilor și cerințelor pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate.

Profilul conține și matricea Consiliului de Administrație, care conferă o expresie a acestor capacități pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competențe, abilități, condiții prescriptive și interdicții, ce trebuie îndeplinite individual și colectiv de membrii consiliului.

Cum interesul public a fost întotdeauna o prioritate pentru a forma o elită administrativă care să acționeze în conformitate cu legea și principiile bunelor practici de guvernare corporativă, astfel încât societățile cu capital public să obțină performanțe și să devină competitive, constituirea profilului membrilor consiliului trebuie să aibă în vedere următoarele cerințe, însă fără a se limita la acestea:

- Ü să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;
- Ü să cunoască responsabilitățile postului și să-și poată forma viziuni pe termen mediu și lung;
- Ü să fie capabili să își ia angajamentul față de întregul consiliu și să dea dovadă de integritate și independență;
- Ü să aibă cunoștințele necesare, aptitudinile și experiență în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg;

După cum este specificat în art. 23 alin. (1) și alin. (2) Secțiunea a 5-a din *Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea*



corporativă a întreprinderilor publice aprobate prin HG nr. 722/28.09.2016 și publicate în M.O. al României, Partea I, nr. 803/12.10.2016, profilul consiliului se bazează pe următoarele componente:

- Ü Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general și ale consiliului, în particular;
- Ü Matricea unui profil al consiliului.

### ***Analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice - Starea economică***

"Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV S.A. este o societate pe acțiuni înființată la data de 31.03.2009, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J37/153/31.03.2009 având cod unic de înregistrare fiscală RO25377422. Codurile CAEN ale activităților preponderente sunt definite de Cod 6820 reprezentând „Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii/închiriate” și de Cod CAEN 8230 „Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor”.

Viziunea "Centrului de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV S.A. este de a deveni un lider în valorificarea potențialului de dezvoltare al mediului de afaceri vasluian, care să corespundă cerințelor și așteptărilor clienților.

Misiunea "Centrului de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV S.A. este să devină un operator important de servicii de consultanță, preferat de agenții economici, eficient din punct de vedere economic, și care, oferind facilități conexe, să conducă în final la maximizarea valorii pentru acționari și clienții săi.

### **Principalele probleme cu care se confruntă societatea sunt:**

- Ø performanță energetică scăzută a clădirii, fapt care are ca rezultat creșterea cheltuielilor prin pierderea de energie termică pe timp de iarnă și climatizare neperformantă pe timp de vară;
- Ø infiltrații de apă din pânza freatică la demisolul clădirii, situație ce face imposibilă închirierea tuturor spațiilor destinate pentru producție;
- Ø lipsă sistem climatizare/încălzire în holurile de la etajele I și II ale tronsonului I;
- Ø piață concurențială care practică tarife necompetitive pentru societatea noastră;
- Ø imposibilitatea de a contoriza consumul de energie electrică pentru fiecare spațiu închiriat (în prezent contorizarea se realizează la fiecare etaj);
- Ø acces greoi la spațiile de producție, pentru materii prime sau produse finite de dimensiuni sau volume mari.

Pentru a eficientiza activitatea din punct de vedere economic este nevoie de:

- rentabilizarea societății pe principii de eficiență economică, prin implementarea unui sistem de management modern, bazat pe atingerea obiectivelor stabilite și realizarea criteriilor de performanță;
- creșterea gradului de încasare a contravalorii contractelor în derulare;
- creșterea performanței financiare, optimizarea permanentă a costurilor, obținerea unei marje optimale de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății, cât și stimularea personalului.

Principiile directe privind administrarea societății, obiectivele fundamentale, țintele de performanță și prioritățile strategice constituie standarde de performanță obligatorii pentru membrii Consiliului de Administrație al societății, reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a "Centrului de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV S.A.

Fiind o perioadă de recuperare post pandemică și într-un context internațional imprevizibil considerăm că este important păstrarea echipei manageriale care și-a dovedit eficiența în perioada 2018 - 2022.

## Indicatori financiari 2021

Nr. Crt	Categorie indicatori	Indicator	Explicații/formula	um	Punctaj programat	Program	Realizat	Calcul	Punctaj realizat
<b>INDICATORI FINANCIARI</b>									
1.	Flux numerar	Creanțe restante	Suma datorată de clienți	mii lei	1	15	29,9	50,16%	0,51
2.	Cost	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale	mii lei	5	910	986,2	92,27%	4,62
		Procentul costurilor cu munca	salariale/cheltuieli totale*100	%	5	39,2	49,1	79,83%	4,00
3.									
4.	Profitabilitate	Profitul net	Venituri-cheltuieli	mii lei	6	45	103,3	229,55%	13,78
5.	Venituri	Venituri totale	Venituri totale	mii lei	3	965	1089,5	112,90%	3,39
<b>INDICATORI NON-FINANCIARI OPERAȚIONALI</b>									
6.	Politici social-guvernamentale	Număr mediu de salariați	Număr mediu de salariați	nr.	12	11	10	90,91%	10,91
7.	Satisfacția clienților	Satisfacția clienților	Număr reclamații rezolvate/număr reclamații	nr.	6	0	0	0,00%	6
8.	Strategii de investiții și implementare	Strategii de investiții și implementare	Cheltuieli de investiții	mii lei	2	43	42,4	98,60%	1,98
<b>INDICATORI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ</b>									
9.	Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii	Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii	Număr de reclamații, atenționări și sesizări din partea autorităților	nr. situații	30	x	x	x	30
10.	Stabilirea și respectarea politicilor de transparență și comunicare	Stabilirea și respectarea politicilor de transparență și comunicare	Publicarea pe site-ul societății a tuturor documentelor prevăzute de OUG 109/2011	nr. situații	30	x	x	x	30

## Indicatori financiari 2020

Nr. Crt	Categorie indicatori	Indicator	Explicații/formula	um	Punctaj programat	Program	Realizat	Calcul	Punctaj realizat
<b>INDICATORI FINANCIARI</b>									
1.	Flux numerar	Creanțe restante	Suma datorată de clienți	mii lei	1	20	55,8	35,84%	0,36
2.	Cost	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale	mii lei	5	909	903,8	100,57%	5,03
		Procentul costurilor cu munca	salariale/cheltuieli totale*100	%	5	39,2	37,5	76,56%	5,22
3.									
4.	Profitabilitate	Profitul net	Venituri-cheltuieli	mii lei	6	44	95,7	217,50%	13,05
5.	Venituri	Venituri totale	Venituri totale	mii lei	3	960	1016,6	105,89%	3,18
<b>INDICATORI NON-FINANCIARI OPERAȚIONALI</b>									
6.	Politici social guvernamentale	Număr mediu de salariați	Număr mediu de salariați	nr.	12	11	10	90,91%	10,91
7.	Satisfacția clienților	Satisfacția clienților	Număr reclamații rezolvate/număr reclamații	nr.	6	0	0	0,00%	6,00
8.	Strategii de investiții și implementare	Strategii de investiții și implementare	Cheltuieli de investiții	mii lei	2	42	0,0	0%	0,00
<b>INDICATORI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ</b>									
9.	Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii	Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii	Număr de reclamații, atenționări și sesizări din partea autorităților	nr. situații	30	x	x	x	30
10.	Stabilirea și respectarea politicilor de transparență și comunicare	Stabilirea și respectarea politicilor de transparență și comunicare	Publicarea pe site-ul societății a tuturor documentelor prevăzute de OUG 109/2011	nr. situații	30	x	x	x	30

## Indicatori financiari 2019

Nr. Crt	Categorie indicatori	Indicator	Explicații/formula	um	Punctaj programat	Program	Realizat	Calcul	Punctaj realizat
<b>INDICATORI FINANCIARI</b>									
1.	Flux numerar	Creanțe restante	Suma datorată de clienți	mii lei	1	30	68,5	43,80%	0,44
2.	Cost	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale	mii lei	5	900	1018,3	88,38%	4,42
		Procentul costurilor cu munca	salariale/cheltuieli totale*100	%	5	39,2	43,8	89,50%	4,48
3.									
4.	Profitabilitate	Profitul net	Venituri-cheltuieli	mii lei	6	43	77,4	180,00%	10,80
5.	Venituri	Venituri totale	Venituri totale	mii lei	3	950	1109,6	116,80%	3,51
<b>INDICATORI NON-FINANCIARI OPERAȚIONALI</b>									
6.	Politici social guvernamentale	Număr mediu de salariați	Număr mediu de salariați	nr.	12	11	10	90,91%	10,91
7.	Satisfacția clienților	Satisfacția clienților	Numar reclamații rezolvate/număr reclamații	nr.	6	0	0	0,00%	6
8.	Strategii de investiții și implementare	Strategii de investiții și implementare	Cheltuieli de investiții	mii lei	2	41	47,9	116,83%	2,34
<b>INDICATORI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ</b>									
9.	Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii	Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii	Număr de reclamații, atenționări și sesizări din partea autorităților	nr. situații	30	x	x	x	30
10.	Stabilirea și respectarea politicilor de transparență și comunicare	Stabilirea și respectarea politicilor de transparență și comunicare	Publicarea pe site-ul societății a tuturor documentelor prevăzute de OUG 109/2011	nr. situații	30	x	x	x	30

## Indicatori financiari 2018

Nr. Crt	Categorie indicatori	Indicator	Explicații/formula	um	Punctaj programat	Program	Realizat	Calcul	Punctaj realizat
<b>INDICATORI FINANCIARI</b>									
1.	Flux numerar	Creanțe restante	Suma datorată de clienți	mii lei	1	40	78,5	50,96%	0,51
2.	Cost	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale	mii lei	5	892	945,7	94,32%	4,72
		Procentul costurilor cu munca	salariale/cheltuieli totale*100	%	5	39,2	43,0	91,17%	4,56
3.									
4.	Profitabilitate	Profitul net	Venituri-cheltuieli	mii lei	6	42	30,3	72,14%	4,33
5.	Venituri	Venituri totale	Venituri totale	mii lei	3	940	981,5	104,41%	3,14
<b>INDICATORI NON-FINANCIARI OPERAȚIONALI</b>									
6.	Politici social guvernamentale	Număr mediu de salariați	Număr mediu de salariați	nr.	12	11	10	90,91%	10,91
7.	Satisfacția clienților	Satisfacția clienților	Numar reclamații rezolvate/număr reclamații	nr.	6	0	0	0,00%	6
8.	Strategii de investiții și implementare	Strategii de investiții și implementare	Cheltuieli de investiții	mii lei	2	41	4,4	10,74%	0,22
<b>INDICATORI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ</b>									
9.	Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii	Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii	Număr de reclamații, atenționări și sesizări din partea autorităților	nr. situații	30	x	x	x	30
10.	Stabilirea și respectarea politicilor de transparență și comunicare	Stabilirea și respectarea politicilor de transparență și comunicare	Publicarea pe site-ul societății a tuturor documentelor prevăzute de OUG 109/2011	nr. situații	30	x	x	x	30

## 2. Starea de guvernare corporativă

### Contextul legislativ

Actele normative care reglementează activitatea societății se grupează în trei categorii:

1. reglementări privind guvernarea corporativă;
2. reglementări privind realizarea serviciului public
3. alte reglementări incidentale, după cum urmează:

<b>1. Reglementări privind guvernarea corporativă:</b> a). O.U.G. nr. 109/2011 - privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice modificările și completările ulterioare. b). O.G. nr. 26/21.08.2013 - privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară modificările și completările ulterioare. c). Legea nr. 31/1990 - privind societățile comerciale modificările și completările ulterioare.	<b>2. Reglementări privind realizarea serviciului public.</b> a). Legea nr. 511/2006 - privind serviciile comunitare de utilități publice modificările și completările ulterioare. c). O.U.G. nr.57/2019 - Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; d). Legea nr. 213/1998 - privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia modificările și completările ulterioare. e). H.G. nr. 548/1999 - privind Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor modificările și completările ulterioare.	<b>3. Alte reglementari incidente.</b> a). Legea nr. 227/2015 - privind Codul Fiscal modificările și completările ulterioare b). H.G. nr. 112016 - privind Codul de Procedură Fiscală modificările și completările ulterioare c). Legea nr. 53/2003 - privind Codul Muncii modificările și completările ulterioare d). Legea nr. 287/2009 (republicată) - privind Codul Civil modificările și completările ulterioare e). Legea nr. 134/2010 (republicată ) - privind Codul de procedură civilă modificările și completările ulterioare
--	---	--

### 3. Profilul consiliului de administrație

În afara aspectelor generale prezentate în capitolul anterior, Consiliul de Administrație trebuie să fie compus în așa fel încât, să existe o experiență relevantă a consiliului în domeniile ce reflectă activitatea companiei și anticipează potențialele provocări ale acesteia în anii ce vin.

Profilul individual al membrilor Consiliului de Administrație se determină prin îmbinarea competențelor profesionale și trăsăturilor acestuia cu cerințele domeniului de interes pentru activitatea companiei pe care membrul consiliului îl va administra prin rol și atribuții în cadrul consiliului conform prevederilor legale în vigoare.

## II. Analiză rezultate

### 1. Dimensiuni guvernare

Într-o economie în continuă schimbare, atât la nivel național, cât și mondial, durabilitatea întreprinderilor poate fi asigurată inclusiv prin aplicarea unui sistem de management eficient, implementarea unor metode de conducere moderne, motivarea corespunzătoare a angajaților, promovarea performanțelor la nivel individual și organizațional și punerea accentului, în primul rând, pe rezultate. Având în vedere

tendința de pe piața internațională, considerăm că guvernanta corporativă va rămâne ca o prioritate pentru managementul Societății „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV S.A. Vaslui mult timp de acum înainte, deoarece societățile care vor adopta o cultură organizațională transparentă și un model eficient de conducere vor avea performanțe mult mai bune, iar cele care vor refuza să accepte această realitate, absolut necesară, vor înregistra rezultate mai slabe.

Guvernanta corporativă la nivelul Societății „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV S.A. Vaslui descrie totalitatea principiilor ce stau la baza cadrului de administrare prin care societatea este condusă și controlată, fiind organizată și desfășurându-se în concordanță cu cadrul legislativ din România, respectiv Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Cadrul guvernantei corporative ar trebui să promoveze transparența și eficiența, conformitatea cu regulamentele și legislația aplicabilă, precum și segregarea responsabilităților între diferitele conduceri și autorități.

La nivelul Societății funcționează două Comitete consultative cu atribuții prevăzute de legislația în vigoare:

- ü Comitetul de nominalizare și remunerare;
- ü Comitetul de audit.

Rezultatele medii (minim 1, maxim 4) obținute la interviul realizat de Comisia de selecție pentru reînnoirea mandatelor, asupra dimensiunilor guvernantei corporative, de către fiecare dintre membrii Consiliului de Administrație sunt:

Societatea „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV S.A.,						
CRITERII GUVERNANȚĂ	CANDIDAȚI	Minim	Maxim	Țuțuianu Mircea	Nistor Marin	Sîrbu Florin
1.Obiective, strategie și mandat		1	4	3,8	3,8	3,8
2.Măsurarea performanței		1	4	3,5	3,5	3,5
3.Relația cu actorii cheie		1	4	4	4	4
4.Etică, fraudă și alte aspecte de integritate		1	4	4	4	4
5.Management-ul proiectelor		1	4	3,5	3,5	3,5
6.Analiza riscului		1	4	3,8	3,8	3,8
7.Funcționarea consiliului		1	4	3,8	3,8	3,8

## 2. Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță conform contractelor de mandat

Pe perioada întregului mandat s-a urmărit îndeaproape realizarea obiectivelor și a indicatorilor de performanță asumați în Planul de administrare al societății. În vederea stabilirii performanțelor privind administrarea societății de către Consiliul de Administrație, AGA a stabilit un număr de 10 indicatori financiari, non-financiari și de guvernanta corporativă, care împreună însumează 100 de puncte.

Indicatorii financiari în număr de 5 realizează un maxim de 20 puncte, indicatorii nefinanciari realizează de asemenea 20 puncte, iar indicatorii de guvernanta corporativă realizează diferența de 60 puncte, până la 100 puncte, conform prevederilor art. 25 al Anexei nr. 2 din HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.



Pentru anul 2018 la indicatorul „creanțe restante” a fost planificată suma de 40 mii lei. Conform datelor din situațiile financiare anuale, societatea a înregistrat sume pe care nu le-a încasat la termenul stabilit în valoare de 78,5 mii lei, fapt ce a dus la îndeplinirea acestui indicator în procent de doar 50,96%, cu un punctaj aferent de 0,51.

„Cheltuielile totale”, al doilea indicator financiar, a fost dus la îndeplinire în procent de 94,32%, deoarece pentru anul 2018 a fost programat să se efectueze cheltuieli în cuantum de 892 mii lei, realizatul fiind de 945,7 lei.

În ceea ce privește „procentul costurilor salariale”, pentru anul 2018 a fost prevăzut un coeficient de 39,20%. Având în vedere ca procentul obținut la finele anului a fost de 43%, iar numărul punctelor programate pentru acesta a fost de 5, în urma calculelor efectuate rezultă că din cele 5 puncte au fost obținute 4,56.

Conform planului de administrare, în anul 2018 era propus să se obțină un profit net de 42 mii lei, dar datorită cheltuielilor cu instalația de încălzire apărute spre sfârșitul anului, societatea a reușit să obțină un profit de doar 30,3 mii lei.

Un ultim indicator din categoria indicatori financiari este cel al „veniturilor totale”. Pentru anul 2018, acest indicator era prevăzut în cuantum de 940 mii lei, cu o participare în total indicatori de 3 puncte. Procentul de realizare a veniturilor totale a fost de 104,41%, ceea ce a făcut ca punctajul obținut să fie de 3,14.

Un prim indicator nefinanciar îl constituie “numărul mediu de salariați”. Acest indicator avea o pondere de 12% din total indicatori. Numărul mediu de salariați programați pentru anul 2018 a fost de 11, iar în execuție numărul acestora a fost de 10, asta din cauza faptului că în timpul anului 2018, în urma modificărilor care au avut loc la conducerea societății, un post a devenit vacant.

Al doilea indicator non-financiar este cel privitor la “numărul de reclamații/număr reclamații rezolvate”. În anul 2018 nu a fost înregistrată nicio reclamație, astfel că punctajul care a fost luat în calcul, atât la programat, cât și la realizat, a fost de 6.

La al treilea indicator non-financiar s-a obținut doar 0,22 puncte din 2 deoarece din suma de 41 mii lei, cât a fost programată să se cheltuiască pentru investiții, s-a executat doar 4,4 mii lei.

La indicatorii de guvernanză corporativă numărul de puncte este de 60, câte 30 de puncte la fiecare dintre cei doi indicatori.

La indicatorul “stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii” nu au fost atenționări pentru nedepunere sau depunere cu întârziere a diferitelor situații solicitate de diverse autorități ale statului, astfel că la calculul indicatorilor s-a avut în vedere, atât la programat, cât și la realizat, cuantumul de 30 puncte.

Aceeași situație a fost și la cel de-al doilea indicator de guvernanză corporativă și anume “stabilirea și respectarea politicilor de transparență și comunicare”. Aici s-a avut în vedere publicarea pe site-ul societății a tuturor documentelor prevăzute de legislația specifică privind guvernanză corporativă. Nu au fost abateri la procesul de transparență și comunicare și din această cauză punctajul de 30 a fost luat în calcul atât la programat cât și la realizat.

Prin însumarea punctelor de la indicatorii financiari, non-financiari și de guvernanză corporativă, a rezultat un punctaj general de 94,39 puncte.

Un aspect important care trebuie precizat este faptul că, actualul Consiliul de Administrație a fost numit în funcție pe data de 02.10.2018, iar în doar 3 luni cât s-a aflat la conducerea societății a reușit să ia măsurile necesare pentru îndeplinirea indicatorilor în procent de aproape 100%.

Pentru anul 2019 la indicatorul „creanțe restante” a fost planificată suma de 30 mii lei. Conform datelor din situațiile financiare anuale, societatea a înregistrat

sume pe care nu le-a încasat la termenul stabilit în valoare de 68,5 mii lei, fapt ce a dus la îndeplinirea acestui indicator în procent de doar 43,80%, cu un punctaj aferent de 0,44.

„Cheltuielile totale”, al doilea indicator financiar a fost dus la îndeplinire în procent de 88,38%, deoarece pentru anul 2019 a fost programat să se efectueze cheltuieli în cuantum de 900 mii lei, realizatul fiind de 1018,3 lei.

În ceea ce privește „procentul costurilor salariale”, pentru anul 2019 a fost prevăzut un coeficient de 39,20%. Având în vedere că procentul obținut la finele anului a fost de 43,80%, iar numărul punctelor programate pentru acesta a fost de 5, în urma calculelor efectuate a rezultat că din cele 5 puncte să fie obținute doar 4,48.

Conform planului de administrare, în anul 2019 propunerea era să se obțină un profit net de 43 mii lei. Având în vedere că încasările au fost peste așteptările din momentul întocmirii planului de administrare și fondurile au fost utilizate eficient și economic, în anul 2019 s-a reușit să se obțină un profit aproape dublu, și anume 77,40 mii lei. În consecință, acest indicator a fost îndeplinit în proporție de 180%.

Un ultim indicator din categoria indicatori financiari este „venituri totale”. Pentru anul 2019, acest indicator era prevăzut în cuantum de 950 mii lei, cu o participare în total indicatori de 3 puncte. Procentul de realizare a veniturilor totale a fost de 116,80 %, ceea ce a făcut ca punctajul obținut să fie de 3,51.

În sinteză, indicatorii financiari, care au fost planificați ca în totalul indicatorilor de performanță să aibă o contribuție de 20 puncte, au realizat un număr de 23,65 puncte.

Un prim indicator non-financiar îl constituie “numărul mediu de salariați”. Acest indicator a avut o pondere de 12% din total indicatori. Numărul mediu de salariați programați pentru anul 2019 a fost de 11, iar în execuție numărul acestora a fost de 10, asta din cauza faptului că în timpul anului 2018, în urma modificărilor care au avut loc la conducerea societății, un post a devenit vacant.

Al doilea indicator non-financiar care a fost luat în vedere este cel privitor la “numărul de reclamații/număr reclamații rezolvate”. În anul 2019 nu a fost înregistrată nicio reclamație, astfel că punctajul care a fost luat în calcul atât la programat cât și la realizat a fost de 6.

La al treilea indicator non-financiar “Cheltuieli de investiții” au fost planificate, conform planului de administrare plăți pe partea de investiții, în cuantum de 41 mii lei, iar în urma achiziționării unui autoturism, s-au efectuat investiții în valoare de 47,90 mii lei. Acest indicator a fost îndeplinit în proporție de 116,83 %.

La indicatorii de guvernare corporativă numărul de puncte a fost de 60, câte 30 de puncte la fiecare dintre cei doi indicatori.

La indicatorul “stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii” nu au fost atenționări pentru nedepunere sau depunere cu întârziere a diferitelor situații solicitate de diverse autorități ale statului, astfel că la calculul indicatorilor s-a avut în vedere, atât la programat, cât și la realizat, cuantumul de 30 puncte.

Aceeași situație a fost și la cel de-al doilea indicator de guvernare corporativă și anume “stabilirea și respectarea politicilor de transparență și comunicare”. Aici s-a avut în vedere publicarea pe site-ul societății a tuturor documentelor prevăzute de legislația specifică privind guvernarea corporativă. Nu au fost abateri la procesul de transparență și comunicare și din această cauză punctajul de 30 a fost luat în calcul atât la programat, cât și la realizat.

Prin însumarea punctelor de la indicatorii financiari, non-financieri și de guvernare corporativă, a rezultat un punctaj general de 102,9 puncte, mai mare cu 2,9 procente față de punctajul asumat în momentul semnării contractelor de mandate.

Pentru anul 2020 la indicatorul „creanțe restante” a fost planificată suma de 20 mii lei. Conform datelor din situațiile financiare anuale, societatea a înregistrat sume pe care nu le-a încasat la termenul stabilit în valoare de 55,8 mii lei, fapt ce a dus la îndeplinirea acestui indicator în procent de doar 35,84 %, cu un punctaj aferent de 0,36.

„Cheltuielile totale”, al doilea indicator financiar, a fost dus la îndeplinire în procent de 100,57%, deoarece pentru anul 2020 a fost programat să se efectueze cheltuieli în cuantum de 909 mii lei, realizatul fiind de 903,8 mii lei.

În ceea ce privește „procentul costurilor salariale”, pentru anul 2020 a fost prevăzut un coeficient de 39,20%. Având în vedere că procentul obținut la finele anului a fost de 37,50%, iar numărul punctelor programate pentru acesta este de 5, în urma calculului efectuate rezultă ca indicator a fost îndeplinit și depășit, atingând borna de 5,22 puncte.

Conform planului de administrare, în anul 2020 , ținta era un profit net de 44 mii lei. Având în vedere că încasările au fost peste așteptările din momentul întocmirii planului de administrare și fondurile au fost utilizate eficient și economic, în anul 2020 s-a reușit să se obțină un profit de două ori mai mare și anume 95,70 mii lei. În consecință, acest indicator a fost îndeplinit în proporție de 217,50%.

Un ultim indicator din categoria indicatori financiari este „venituri totale”. Pentru anul 2020, acest indicator era prevăzut în cuantum de 960 mii lei, cu o participare în total indicatori de 3 puncte. Procentul de realizare a veniturilor totale a fost de 105,89%, ceea ce face ca punctajul obținut să fie de 3,18.

În sinteză, indicatorii financiari, care au fost planificați ca în totalul indicatorilor de performanță să aibă o contribuție de 20 puncte, au realizat un număr de 26,84 puncte.

Un prim indicator non-financiar îl constituie “numărul mediu de salariați”. Acest indicator are o pondere de 12% din total indicatori. Numărul mediu de salariați programați pentru anul 2020 a fost de 11, iar în execuție numărul acestora a fost de 10, asta din cauza faptului ca în timpul anului 2018, în urma modificărilor care au avut loc la conducerea societății, un post a devenit vacant, iar actuala conducere executivă a considerat că nu mai este necesară angajarea unei noi persoane, fapt ce putea genera cheltuieli salariale suplimentare.

Al doilea indicator non-financiar avut în vedere este cel privitor la “numărul de reclamații/număr reclamații rezolvate”. În anul 2020 nu a fost înregistrată nicio reclamație, astfel că punctajul luat în calcul atât la programat cât și la realizat a fost de 6.

La al treilea indicator non-financiar “Cheltuieli de investiții” au fost planificate, conform planului de administrare, plăți pe partea de investiții în cuantum de 42 mii lei. Având în vedere că nu s-au efectuat cheltuielile cu investițiile, acest indicator nu a fost realizat deoarece s-a reușit cu mici intervenții menținerea în stare de funcționare atât a barierei de acces în parcare, cât și a sistemului de climatizare, cele două mijloace fixe a căror înlocuire fusese propusă la începutul anului.

La indicatorii de guvernare corporativă numărul de puncte este de 60, câte 30 de puncte la fiecare dintre cei doi indicatori.

La indicatorul “stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii” nu au fost atenționări pentru nedepunere sau depunere cu întârziere a diferitelor situații solicitate de diverse autorități ale statului, astfel că la calculul indicatorilor se are în vedere atât la programat, cât și la realizat cuantumul de 30 puncte.

Aceeași situație a fost și la cel de-al doilea indicator de guvernare corporativă și anume “stabilirea și respectarea politicilor de transparență și comunicare”. Aici s-a avut în vedere publicarea pe site-ul societății a tuturor documentelor prevăzute de legislația specifică privind guvernarea corporativă. Nu au fost abateri la procesul de

transparență și comunicare și din această cauză punctajul de 30 a fost luat în calcul atât la program cât și la realizat.

Prin însumarea punctelor de la indicatorii financiari, non-financiari și de guvernare corporativă, a rezultat un punctaj general de 103,75 puncte, mai mare cu 3,75 procente față de punctajul asumat în momentul semnării contractelor de mandate.

Pentru anul 2021 la indicatorul „creanțe restante” a fost planificată suma de 15 mii lei. Conform datelor din situațiile financiare anuale, societatea a înregistrat sume pe care nu le-a încasat la termenul stabilit în valoare de 29,9 mii lei, fapt ce a dus la îndeplinirea acestui indicator în procent de doar 50,16%, cu un punctaj aferent de 0,36.

„Cheltuielile totale”, al doilea indicator financiar a fost realizat în procent de 92,27%, deoarece pentru anul 2021 a fost programat să se efectueze cheltuieli în cuantum de 910 mii lei, realizatul fiind de 986,2 mii lei.

În ceea ce privește „procentul costurilor salariale”, pentru anul 2021 a fost prevăzut un coeficient de 39,20%. Având în vedere că procentul obținut la finele anului a fost de 49,10%, iar numărul punctelor programate pentru acesta a fost de 5, în urma calculelor efectuate a rezultat că indicatorul a fost îndeplinit doar într-un procent de 79,83%.

Conform planului de administrare, în anul 2021 propunerea era să se obțină un profit net de 45 mii lei. Având în vedere că încasările au fost peste așteptările din momentul întocmirii planului de administrare și fondurile au fost utilizate eficient și economic, în anul 2021 s-a reușit să se obțină un profit de 103,3 mii lei. În consecință, acest indicator a fost îndeplinit în proporție de 229,55%.

Un ultim indicator din categoria indicatori financiari este „venituri totale”. Pentru anul 2021, acest indicator era prevăzut în cuantum de 965 mii lei, cu o participare în total indicatori de 3 puncte. Procentul de realizare a veniturilor totale a fost de 112,90%, ceea ce face ca punctajul obținut să fie de 3,39.

În sinteză, menționăm că indicatorii financiari, care au fost planificați ca în totalul indicatorilor de performanță să aibă o contribuție de 20 puncte, au realizat un număr de 26,30 puncte.

Un prim indicator non-financiar îl constituie “numărul mediu de salariați”. Acest indicator are o pondere de 12% din total indicatori. Numărul mediu de salariați programați pentru anul 2021 a fost de 11, iar în execuție numărul acestora a fost de 10, asta din cauza faptului că în timpul anului 2018, în urma modificărilor care au avut loc la conducerea societății, un post a devenit vacant, iar actuala conducere executivă a considerat că nu mai este necesară angajarea unei noi persoane, fapt ce putea genera cheltuieli salariale suplimentare.

Al doilea indicator non-financiar pe care îl avem în vedere este cel privitor la “numărul de reclamații/număr reclamații rezolvate”. În anul 2021 nu a fost înregistrată nicio reclamație, astfel că punctajul luat în calcul atât la programat cât și la realizat a fost de 6.

La al treilea indicator non-financiar “Cheltuieli de investiții” au fost planificate, conform planului de administrare, plăți pe partea de investiții în cuantum de 43 mii lei.

Pentru Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 s-a prevăzut și aprobat pentru investiții suma de 43 000 lei, fiind repartizată astfel: 7000 lei pentru barieră de acces în parcare societății; 26 000 lei pentru modernizarea sistemului de climatizare în clădirea societății; 10 000 lei pentru realizarea unei firme luminoase “CRAV” pentru partea de Nord a clădirii societății.

Cele 3 investiții aprobate au fost realizate pe parcursul anului 2021, iar suma totală cheltuită a fost de 42.354,91 lei, indicatorul fiind realizat în proporție de 98,50%.

La indicatorii de guvernare corporativă numărul de puncte este de 60, câte 30 de puncte la fiecare dintre cei doi indicatori.

La indicatorul “stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai întreprinderii” nu au fost atenționări pentru nedepunere sau depunere cu întârziere a diferitelor situații solicitate de diverse autorități ale statului, astfel că la calculul indicatorilor s-a avut în vedere, atât la program cât și la realizat, cuantumul de 30 puncte.

Aceeași situație a fost și la cel de-al doilea indicator de guvernare corporativă și anume “stabilirea și respectarea politicilor de transparență și comunicare”. Aici s-a avut în vedere publicarea pe site-ul societății a tuturor documentelor prevăzute de legislația specifică privind guvernarea corporativă. Nu au fost abateri la procesul de transparență și comunicare și din această cauză punctajul de 30 se ia în calcul atât la programat, cât și la realizat.

Prin însumarea punctelor de la indicatorii financiari, non-financiari și de guvernare corporativă, a rezultat un punctaj general de 105,19 puncte, mai mare cu 5,19 procente față de punctajul asumat în momentul semnării contractelor de mandate.

### 3. Analiza comisiei

În procesul de analiză au fost evaluați următorii administratori:

Administratori evaluați:
Țuțuianu Mircea
Nistor Marin
Sîrbu Florin

Au fost integrate date din următoarele surse:

1. Susținerea interviului cu membrii comisiei pe dimensiunile guvernării corporative și pe baza rapoartelor de realizare plan, cu fiecare dintre membrii în funcție ai societății.
2. Analiza declarațiilor de intenție ale candidaților care au solicitat reînnoirea mandatelor.
3. Analiza rezultatelor financiare ale societății raportate la țintele și tendințele stabilite de acționarul unic, conform planului de administrare și contractelor de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație.
4. Analiza documente: hotărâri AGA, hotărâri ale Consiliului de Administrație, rapoarte de activitate administratori, rapoarte realizare plan.

Rezultatele sunt:

CRITERII GUVERNANȚĂ	Țuțuianu Mircea	Nistor Marin	Sîrbu Florin
CANDIDAȚI			
1. Obiective, strategie și mandat	3.8	3.8	3.8
2. Măsurarea performanței	3.8	3.8	3.8
3. Relația cu actorii cheie	4	4	4
4. Etică, fraudă și alte aspecte de integritate	4	4	4

5. Management-ul proiectelor	3.5	3.5	3.5
6. Analiza riscului	3.8	3.8	3.8
7. Funcționarea consiliului	3.8	3.8	3.8
<b>Declarațiile de intenție</b>	5	5	5
<b>Interviul</b>	5	5	5
<b>Total</b>	36.7	36.7	36.7

#### 4. Concluziile analizei sunt:

Consiliul de Administrație aflat în funcție și-a îndeplinit sarcina de a organiza și supraveghea managementul afacerilor la societate și au creat valoare pe termen scurt, mediu și lung. În acest sens, administratorii au revizuit în permanență strategia de ansamblu a societății, au făcut alegeri strategice importante, au elaborat politicile și prioritățile generale pentru directorul general al societății și au supravegheat punerea în aplicare a strategiilor și politicilor de către acesta. Membrul executiv al consiliului a pus în aplicare deciziile aprobate și politicilor strategice elaborate de către administratorii neexecutivi și aprobate de acționar.

De asemenea, Consiliul de Administrație aflat în funcție și-a îndeplinit la un nivel calitativ superior sarcinile care i-au revenit în următoarele domenii:

- Ø politici corporative: au fost elaborate politici pentru raportarea operațiunilor, protecția activelor acționarilor, managementul riscurilor, controlul intern, raportarea financiară, remunerarea managerilor și angajaților, dividende, investiții de capital și structura datoriei societății.
- Ø supravegherea managementului: au fost evaluate și revizuite, după caz, sistemele de control intern, activitățile financiare, activități operaționale, structura și capacitatea organizatorică, precum și gradul de atingerea obiectivelor și a scopurilor (rezultatele).
- Ø asigurare conformității cu: legile și regulamentele; normele etice, sociale și de mediu;
- Ø asigurarea comunicării echitabile cu părțile interesate;
- Ø auditul extern;
- Ø raportare.

În egală măsură, Consiliul de Administrație aflat în funcție posedă o serie de factori generatori de valoare, non-operaționali și nefinanțari, astfel:

- Ø administratorii, ca și grup, dețin un echilibru din punct de vedere al competențelor, experienței, diversității, independenței și cunoștințelor suficiente pentru a-și îndeplini rolul și responsabilitățile lor în contextul misiunii întreprinderii publice, a rezultatelor dorite, a scopurilor și obiectivelor, precum și a circumstanțelor actuale;
- Ø membrii Consiliului de Administrație participă în mod activ și constructiv la activitățile consiliului și comitetelor;
- Ø administratorii sunt preocupați în mod activ de analiza riscurilor și elaborarea unor politici eficiente privind managementul riscurilor în cadrul întreprinderii publice;
- Ø administratorii comunică în mod deschis, adecvat și corect între ei cu acționarii și alte părți interesate legitime;
- Ø membrii Consiliului de Administrație s-au adaptat cu ușurință specificului activității;
- Ø membrii Consiliului de Administrație au dovedit capacitate de inovare, propunând soluții constructive la provocările specifice activității societății;
- Ø motivația pentru activitatea depusă în cadrul consiliului este preponderent de natură non-financiară (responsabilitate socială, recunoașterea contribuției depuse pentru funcționarea în bune condiții a unui serviciu public)

## 5. Rezumat

Toți membrii Consiliului de Administrație în funcție ai Societății „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV S.A., au dat dovadă de profesionalism și s-au implicat în implementarea viziunii creionate în planul de administrare 2018 - 2022.

Alături de conducerea executivă a societății, Consiliul de Administrație a implementat principalele proiecte ale Societății „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV S.A., privind îmbunătățirea capacității de realizare lucrări la nivelul județului Vaslui.

Toți membrii Consiliului de Administrație au manifestat în solidar o preocupare pentru crearea premiselor implementării, într-un ritm susținut, a obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți prin contractele de mandat.

Coroborând toate informațiile cuprinse în raport, pe de o parte:

- Analiza gradului de îndeplinire a indicatorilor aprobați de acționarul unic în planul de administrare;
- Analiza dimensiunilor de guvernare corporativă;
- Analiza documentelor interne

și a rezultatelor pozitive de îndeplinire a indicatorilor din planul de administrare al Societății „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV S.A., în perioada mandatului 2018 - 2022, pe de altă parte, comisia **concluzionează că acest Consiliu de Administrație va putea realiza performanță și pentru mandatul viitor, de aceea, recomandăm reînnoirea mandatelor la Societatea „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV S.A.**

**Propunere reînnoire mandate administratori Societatea „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV S.A.**

Administrator	1	2	3
Nume prenume candidat	Țuțuianu Mircea	Nistor Marin	Sîrbu Florin
Postul ce urmează a fi ocupat	Angajat al altor instituții, studii economice, membru neexecutiv	Studii economice, membru neexecutiv	Științe juridice, membru executiv

## 6. Recomandări. Plan de acțiune pentru implementarea guvernării corporative

### 1. Promovarea eticii și adoptarea de decizii responsabile, prin:

- actualizarea permanentă a Codului etic și Regulamentului intern, monitorizarea aplicării acestora;
- abținerea de la luarea unor decizii în raport cu care se află în situație de conflict de interese;
- respectarea intereselor acționarului unic și partenerilor de afaceri și sociali, precum și a prevederilor legale în vigoare.

### 2. Identificarea și gestionarea riscurilor, prin:

- definirea riscurilor și stabilirea unui sistem de identificare și monitorizare a acestora;
- informarea cu privire la concluziile acțiunilor de control și audit public intern, precum și la măsurile adoptate de Directorat pentru implementarea recomandărilor/remediarea deficiențelor;
- asigurarea unor întâlniri regulate ale Consiliului de Administrație sau comitetelor Societății „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV S.A. cu reprezentanții

- departamentului de audit public intern, control intern, management risc și cu reprezentanți ai auditorului financiar;
- analizarea recomandărilor/măsurilor formulate ca urmare a desfășurării misiunilor/acțiunilor de audit/control;
  - analizarea modului de implementare a acestora.
3. *Conflictul de interese*. Consiliul de Administrație și Directorul vor adopta soluții operaționale corespunzătoare pentru a facilita identificarea și soluționarea adecvată a situațiilor în care un administrator are un interes material în nume propriu sau în numele unor terți.
  4. *Transparență în relația cu părțile interesate*. Acțiuni întreprinse în cadrul Societății „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV S.A. pentru aplicarea H.G 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2020-2023, actualizată.
  5. *Responsabilitatea socială*. Societatea va menține și dezvolta o cultură a responsabilității sociale bazată pe etică în afaceri, echitate socială și economică, corectitudine în relațiile de muncă, transparență și integritate.

**Comisia de selecție pentru reînnoirea mandatelor administratorilor în funcție în Consiliul de Administrație al Societății „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV S.A.**

**Președinte: Ramona Alina CIOBANU**

**Membri: Rodica BUHUȘ**

**Marilena-Eugenia ANDRONIC**



CONTRACT DE MANDAT  
Model - cadru

**Art. 1. Părțile contractului**

**Adunarea Generală a Acționarilor Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV S.A,** reprezentată în prezentul contract de domnul \_\_\_\_\_, în calitate de mandant,

și

**Administrator,** domnul \_\_\_\_\_, desemnat în conformitate cu prevederile legale, domiciliat în \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_ CI/BI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ emis de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, născut la data de \_\_\_\_\_ în localitatea \_\_\_\_\_, județul \_\_\_\_\_, în calitate de mandatar,

au convenit asupra încheierii prezentului contract de mandat, în condițiile și limitele ce urmează a fi prezentate mai jos și în aplicarea următoarelor acte normative: Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 2. Durata mandatului**

Durata mandatului este de 4 (patru) ani de la data numirii în funcție, respectiv \_\_\_\_\_.

**Art. 3. Obiectul mandatului**

(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 guvernanta corporativă aplicabile.

(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.

**Art. 4. Drepturile și obligațiile administratorului/mandatarului**

**4.1 Administratorul are următoarele drepturi:**

- a) încasarea unei remunerații constând dintr-o indemnizație fixă și o componentă variabilă, conform contractului de mandat și legislației în vigoare;
- b) încasarea lunară a indemnizației fixe, iar a componentei variabile, conform contractului de mandat;
- c) rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului;
- d) să beneficieze, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;
- d) beneficierea de asigurare de răspundere profesională;
- e) plata de daune-interese stabilite conform contractului de mandat, în cazul revocării mandatului fără justă cauză.

#### 4.2. **Obligațiile** administratorul sunt următoarele:

- a) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și 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.

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

##### 5.1. Întreprinderea publică are următoarele drepturi:

- a) să pretindă administratorului îndeplinirea clauzelor prezentului contract;
- b) să solicite administratorilor informații cu privire la exercitarea mandatului și evaluarea activității.

##### 5.2. Întreprinderea publică are următoarele **obligații**:

- a) să asigure administratorului deplina libertate în conducerea și administrarea activității, singurele limitări fiind cele prevăzute de legislația în vigoare, de Actul Constitutiv al societății și de prezentul contract;
- b) să plătească remunerația în quantumul menționat în prezentul contract;
- c) să rețină la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit și toate contribuțiile obligatorii ale mandatarului (contribuția la sistemul public de pensii și asigurări sociale etc), conform prevederilor legale în vigoare.

## **Art.6. Răspunderea părților**

### **6.1. Răspunderea mandatarului:**

(1) Având în vedere caracterul oneros al prezentului contract, mandatarul este ținut răspunzător, în condițiile legislației în vigoare și ale prezentului contract.

În acest sens, răspunderea sa funcționează pentru neexecutarea totală/parțială, cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia.

(2) Producerea de daune materiale și morale mandantului prin fapte sau omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a mandatarului.

(3) În cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde și potrivit legii penale.

### **6.2 Răspunderea mandantului**

(1) Răspunderea mandantului va opera în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate.

(2) Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

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

Atribuțiile Consiliului și ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii publice sunt în principal următoarele:

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.

e) monitorizarea performanței conducerii executive;

f) asigurarea faptului că informația financiară produsă de întreprinderea publică este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficiente;

g) stabilirea și aprobarea remunerației directorului și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorului întreprinderii publice, cu care aceasta are încheiat contract de mandat;

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

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

### **8.1 Încetarea contractului**

(1) Părțile convin ca efectele prezentului contract să înceteze în una sau mai multe din următoarele situații:

a) expirarea perioadei stabilită ca durată a contractului de mandat;

b) renunțarea mandatarului la mandatul încredințat, cu motivarea acestei decizii;

În această situație, mandatarul este obligat să notifice mandantului - cu cel puțin 30 zile înainte - renunțarea sa, în caz contrar rămânând obligat la daune-interese pentru pagubele pe care le-ar provoca.

c) revocarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a mandatarului în cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari înscrși 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;

d) funcția de administrator nu mai poate fi exercitată datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în Statut/situația personală a administratorului, precum și în caz de incompatibilitate;

e) prin acordul de voință al părților;

- f) în urma decesului sau punerii sub interdicție judecătorească a administratorului;
- g) insolvabilitatea ori lichidarea societății;
- h) în cazul în care un administrator lipsește nemotivat la trei ședințe consecutive ale Consiliului de Administrație.

În această situație, se consideră că acesta nu își îndeplinește obligațiile contractuale și că renunță la mandatul încredințat.

i) alte cazuri prevăzute de cadrul legal aplicabil.

(2) În cazul încetării contractului, mandatarul este obligat să înapoieze mandantului toate documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale.

#### 8.2. Modificarea contractului

Prezentul contract se va modifica corespunzător reglementărilor legale în vigoare, ulterioare încheierii acestuia, și cu acordul ambelor părți, prin act adițional în condițiile legii.

#### 8.3. Reînnoirea mandatului

Mandatul poate fi reînnoit cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

### Art.9. Obiective cuantificabile de performanță și indicatori de performanță financiari și nefinanciari.

(1) În exercitarea mandatului administratorii vor duce la îndeplinire Planul de administrare al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV S.A. pentru anii 2022-2026.

(2) Obiectivele și criteriile de performanță vor fi stabilite printr-un act adițional la prezentul contract, așa cum prevede art.29 alin.(11) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, după aprobarea planului de administrare prevăzut la alin.(1). Acestea pot fi revizuite conform prevederilor legale.

### Art.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 confidentiale 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.

### Art.11. Remunerația membrilor consiliului

(1) Remunerația membrilor consiliului constă într-o indemnizație fixă și o componentă variabilă, conform legislației în vigoare.

(2) Valoarea **indemnizației fixe brute lunare**, este de \_\_\_\_\_ lei/lună în funcție de îndatoririle specifice, atribuțiile din cadrul comitetelor consultative, numărul de ședințe.

(3) **Componentă variabilă** a remunerației se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor.

(4) 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.

(5) 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.

#### **Art.12. Clauza de confidențialitate, în timpul și după exercitarea mandatului**

După terminarea mandatului, administratorul trebuie ca timp de o perioadă de un an să nu acceseze obținerea unei poziții de administrare sau conducere într-o întreprindere publică aflată în concurență directă cu întreprinderea publică la care și-a exercitat mandatul. De asemenea, acesta este obligat ca pe o perioadă de 5 ani după încetarea mandatului să păstreze confidențialitatea informațiilor accesate.

#### **Art.13. Modalitatea de evaluare a administratorilor**

Se vor realiza următoarele evaluări:

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 ajutoare, 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.

#### **Art.14. Așteptări referitoare la inițierea și participarea în comitetele consultative de specialitate, înființate la nivelul consiliului.**

În cadrul consiliului de administrație se vor constitui comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit.

#### **Art.15. Clauze privind conflictul de interese**

(1) Administratorul are obligația de a respecta orice prevederi referitoare la conflictele de interese prevăzute de legislația în vigoare și de a aduce la cunoștința mandantului, de îndată ce a survenit, orice caz de incompatibilitate/interdicție, prevăzut de legislația în vigoare sau de prezentul contract, cu privire la calitatea sa de administrator.

(2) Administratorul, care are, cu privire la o anumită problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor întreprinderii publice, va trebui să îi informeze pe ceilalți administratori și pe auditorul financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nicio deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă administratorilor și în cazul în care soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operațiune.

(3) În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse Societății.

#### **Art.16. Clauze privind independența și calificarea administratorului ca fiind independent sau nu**

Administratorul *deține/nu deține* calitatea de independent, în înțelesul art. 138<sup>2</sup> din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

#### **Art.17. Condițiile contractării de asistență la nivelul consiliului**

Consiliul de administrație 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.

### **Art. 18. Forța majoră**

(1) Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen/și de executarea în mod necorespunzător total sau/și parțial a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege.

(2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celelalte părți în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

(3) Dacă în termen de 5 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

### **Art. 19. Modalitatea de soluționare a litigiilor**

(1) Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

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

### **Art. 20. Alte clauze**

(1) Mandatarul are dreptul să solicite mediere, consultanță sau alte măsuri de protecție din partea A.G.A. în soluționarea situațiilor conflictuale cu sindicatele și alte organizații.

(2) Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011, Hotărârii Guvernului nr.722/2016, Legii nr.31/1990, precum și cu alte dispoziții legale aplicabile.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ....., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

**MANDANT,**

**MANDATAR,**

REFERAT DE APROBARE  
al proiectului de hotărâre privind aprobarea reînnoirii mandatelor  
membrilor Consiliului de administrație al Societății "Centrul de Resurse pentru  
Afaceri Vaslui" - CRAV S.A.

**I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre:**

Consiliul Județean Vaslui este acționar al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV S.A. și, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 2 și 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, acesta are și calitatea de autoritate publică tutelară pentru respectiva societate.

Având în vedere faptul că mandatele administratorilor care alcătuiesc actualul consiliu de administrație expiră în data de 02.10.2022, este necesară parcurgerea etapelor legale pentru constituirea unui nou consiliu de administrație, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea publică a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

În acest sens, în data de 27.07.2022, Consiliul Județean Vaslui a adoptat Hotărârea nr.143/2022 privind aprobarea procedurii de evaluare în vederea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de administrație al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV S.A., pentru a se da posibilitatea administratorilor în funcție să-și reînnoiască mandatul.

Menționăm că cererile administratorilor în funcție care au solicitat reînnoirea mandatului au fost adresate Adunării generale a acționarilor, așa cum este prevăzut la art.29 alin.(14) din O.U.G nr.109/2011, fiind înaintate de aceasta către autoritatea publică tutelară cu adresa nr. 417/08.06.2022.

Evaluarea activității membrilor consiliului care au solicitat reînnoirea mandatului a fost realizată de către Comisia de selecție, numită prin Hotărârea consiliului județean Vaslui nr.143/2022.

În conformitate cu prevederile Anexei nr.2 la hotărârea sus-menționată, în cadrul procesului de evaluare au fost analizate dosarele de reînnoire a mandatelor celor 3 (trei) administratori în funcție, și anume: dl. Țuțuianu Mircea, dl. Nistor Marin, dl. Sîrbu Florin.

Evaluarea membrilor Consiliului de administrație al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui s-a bazat pe analiza principiilor de guvernare corporativă și a indicatorilor cheie de performanță, conform contractelor de mandat pe perioada 02.10.2018 - 30.06.2022.

Comisia de selecție a considerat că cei trei membri ai Consiliului de administrație care au solicitat reînnoirea au dat dovadă de profesionalism și s-au implicat în implementarea viziunii din Planul de administrare pe perioada 2018-2022 și au manifestat, în solidar, o preocupare pentru crearea premiselor implementării, într-un ritm susținut, a obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți prin contractele de mandat.

Concluziile analizei sunt:

- § Consiliul de administrație aflat în funcție și-a îndeplinit sarcina de a organiza și supraveghea managementul afacerilor la societate și au creat valoare pe termen scurt, mediu și lung;

- § Consiliul de administrație aflat în funcție și-a îndeplinit la un nivel calitativ superior sarcinile care i-au revenit;
- § Consiliul de administrație aflat în funcție posedă o serie de factori generatori de valoare, non-operaționali și nefinanțari.

Coroborând toate informațiile cuprinse în raport (analiza gradului de îndeplinire a indicatorilor aprobați de acționarul unic în planul de administrare, analiza dimensiunilor de guvernare corporativă și analiza documentelor interne) și rezultatele pozitive de îndeplinire a indicatorilor din planul de administrare al Societății, Comisia de selecție a concluzionat că membrii acestui consiliu de administrație vor putea realiza performanță și pentru mandatul viitor, și, de aceea, îi recomandă pentru reînnoirea statutului de membri în Consiliul de administrație al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV S.A. pentru perioada 2022-2026.

În conformitate cu prevederile art.29 alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea publică a întreprinderilor publice, "membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor".

Așadar, Consiliul Județean Vaslui, în calitate sa de acționar al Societății Lucrări, Drumuri și Poduri SA Vaslui, propune reînnoirea statutului de membri în Consiliul de administrație al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV S.A., pentru perioada 2022-2026, pentru următoarele persoane: dl. Nistor Marin, dl. Sîrbu Florin și dl. Țuțuianu Mircea.

Încheierea contractelor de mandat se va face cu respectarea modelului cadru cuprins în anexa nr.2 care face parte integrantă din proiectul hotărâre. Totodată, conform art.3 din proiectul de hotărâre, se împuternicesc domnii Chirica Lucian Corneliu și Braniște Sorin, în calitate de reprezentanți ai Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV S.A, să desemneze ca administratori, pentru perioada 2022-2026, persoanele menționate la art.2 din proiectul de hotărâre și să semneze contractele de mandat.

**II. Impactul socio-economic:** prevederile proiectului de hotărâre asigură continuitate în desfășurarea activității societății, în condiții normale.

**III. Impactul financiar asupra bugetului județului:** proiectul de hotărâre nu are impact financiar asupra bugetului local al județului.

**IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare:** nu este cazul.

**V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză:** nu este cazul.

**VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în cauză:** nu este cazul.

**VII. Măsurile de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și funcționale preconizate:**

După adoptare, hotărârea va fi comunicată prin intermediul secretarului general al județului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului - Județul Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate.

Totodată, în vederea aducerii la îndeplinire, aceasta va fi comunicată Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, persoanelor interesate, precum și Adunării Generale a Acționarilor Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV S.A.

Ulterior comunicării către Instituția Prefectului - Județul Vaslui, hotărârea se aduce la cunoștință publică prin postare pe pagina de internet a Consiliului Județean Vaslui <http://www.cjvs.eu> - secțiunea "Monitorul Oficial Local".

**VIII. Concluzii, constatări și propuneri:**

Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca necesară și oportună inițierea Proiectului de hotărâre privind aprobarea reînnoirii mandatelor membrilor



Consiliul de administrație al Societății ”Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV S.A.

Pentru aceste considerente, propunem analiza proiectului de hotărâre anexat, care a fost elaborat cu sprijinul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, în vederea supunerii lui spre aprobare în prima ședința ordinară a Consiliului Județean Vaslui.

**PREȘEDINTE,  
Dumitru Buzatu**

**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**la proiectul de hotărâre privind aprobarea reînnoirii mandatelor membrilor**  
**Consiliului de administrație al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri**  
**Vaslui" - CRAV S.A.**

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Economică, în calitate sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a analizat Proiectul de hotărâre privind aprobarea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de administrație al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV S.A., și a constatat următoarele:

*a) Domeniul reglementat:* administrație publică locală/atribuții privind funcționarea societăților de interes județean/exercitarea drepturilor și obligațiilor corespunzătoare participațiilor deținute la societăți, în condițiile legii.

*b) Impactul financiar asupra bugetului județului* proiectul de hotărâre nu are impact financiar asupra bugetului local al județului.

*c) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre:*

Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv:

- Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.143/2022 privind aprobarea procedurii de evaluare în vederea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de administrație al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV S.A.

Ținând seama de cele precizate mai sus, propunem analizarea acestui proiect de hotărâre și supunerea spre dezbatere în plenul Consiliului Județean Vaslui.

Director executiv adjunct,  
Anton Aurel