

CONTRACT DE MANDAT NR 37/29.04.2024

Art. 1. Părțile contractante

Centrul de Sănătate STB S.A., cu sediul în Municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 1, etaj 6, camera 1, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul București sub nr. J40/15388/12.11.2019, având CUI 41886070, reprezentată prin domnul NICOLAIE George, desemnat în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 16 din data de 25.10.2023, în calitate de **mandant**, pe de o parte,

și

Doamnel **Yan-Ioan LIANG** denumit în continuare membru al Consiliului de Administrație - „**ADMINISTRATOR**” al Centrului de Sănătate STB S.A., cetățean , născut la data de , în Mun. , domiciliat în Mun. , Sos. , nr. , bl. , sc. , et. , ap. sector , identificat cu seria nr. , eliberată la data de de , CNP , în calitate de **mandatar**, pe de cealaltă parte,

În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Codului Civil și ale Actului Constitutiv;

Au convenit încheierea prezentului contract de mandat, ca urmare a acordului de voință între părțile semnatare, obligându-se în termenii și condițiile acestuia.

Art. 2. Obiectul contractului

2.1. În urma prezentului acord de voință intervenit între părțile contractante, Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Centrului de Sănătate STB S.A. încredințează Administratorului organizarea generală și gestionarea activităților Centrului de Sănătate STB S.A., care este în acest sens răspunzător în cadrul Consiliului de Administrație pentru modul în care îndeplinește actele de administrare ale Centrului de Sănătate STB S.A.

2.2. Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea societății, în condițiile legii, ale actului constitutiv al societății și cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, rezervate de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

2.3. În scopul realizării obiectului prezentului contract, Administratorul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectivului de activitate al Centrului de Sănătate STB S.A., conform dispozițiilor legii și a actului constitutiv al Centrului de Sănătate STB S.A., inclusiv a actelor și sarcinilor care au fost delegate de AGA către Consiliul de Administrație al Centrului de Sănătate STB S.A.

2.4. Administratorul acceptă acest contract de mandat și este ținut să-și îndeplinească obligațiile contractuale cu bună-credință și prudență specifică raporturilor juridice cu caracter oneros.

2.5. Administratorul declară pe proprie răspundere că nu se află în niciuna din situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea deținută.

Art. 3. Durata contractului

3.1. Contractul de mandat își produce efectele începând cu data de 29.04.2024, și se încheie pentru un mandat de 5(cinci) luni, respectiv până la data de 28.09.2024, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor de către A.G.A., în condițiile prevăzute de catre OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție a acestora se finalizează înainte de împlinirea termenului, conform Hotărârii A.G.A. nr. 06/29.04.2024.

Art. 4 Atribuțiile și obligațiile administratorului:

4.1. Administratorul va îndeplini, prin votul său, următoarele atribuții principale:

- 1.** stabilește liniile generale de conducere pe termen lung și mediu;
- 2.** aprobă organigrama societății;
- 3.** constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, conform prevederilor legale în vigoare;
- 4.** verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;
- 5.** numește, revocă și stabilește remunerația directorilor societății comerciale (la recomandarea și propunerea comitetului de nominalizare și remunerare); directorul general poate fi numit dintre administratori - care devine administrator executiv - sau din afara Consiliului de Administrație;
- 6.** evaluează activitatea directorului general al societății comerciale, verifică execuția contractului de mandat al acestuia;
- 7.** aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare, Regulamentul Intern și Codul de Conduită și Etică Profesională;
- 8.** stabilește atribuțiile delegate în competența conducerii executive Societății, respectiv în competența directorului general în sensul prevăzut de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, în vederea executării operațiunilor Societății;
- 9.** analizează și aprobă rapoarte periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza balanței de verificare și aprobă măsurile pentru desfășurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli;
- 10.** aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general, în limitele prevăzute de Actul constitutiv;
- 11.** elaborează raportul semestrial, prezentat Adunării Generale a Acționarilor, privitor la activitatea societății comerciale, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al directorului general;
- 12.** convoacă/sau după caz avizează, convocarea Adunării Generale a Acționarilor, organizează Adunările Generale ale Acționarilor, participă la sesiunile Adunării Generale ale Acționarilor și implementează hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor, informează toți acționarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației societății;
- 13.** prezintă anual, Adunării Generale a Acționarilor Societății, în termen maxim de 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul respectiv, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor, în vederea supunerii spre aprobare A.G.A.; face recomandări privind repartizarea profitului și avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli al Societății pe care îl supune aprobării A.G.A.;
- 14.** aprobă planul de management al conducerii executive, execută monitorizarea trimestrială și, după caz, solicită completarea sau revizuirea planului de management dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat al directorului general și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contractul menționat;
- 15.** aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății;
- 16.** propune A.G.A. majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, înființarea/desființarea de noi unități/subunități, fuziune, divizare, precum și înființarea de persoane juridice, cu sau fără personalitate juridică, prin asociere cu alte persoane din țară/străinătate;
- 17.** introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit legii;
- 18.** exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de A.G.A., conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv, în sarcina sa;
- 19.** aprobă nivelul asigurării de răspundere profesională pentru Directorul General;

20. stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
21. aprobă actele de achiziție și dispoziție privitoare la brevete, mărci, drepturi de autor și know-how;
22. aprobă sau propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către societate în condițiile legilor în vigoare;
23. îndeplinește toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății comerciale, conform prevederilor legale.

4.2. Administratorii au de asemenea și următoarele obligații:

1. obligația să își exercite mandatul cu loialitate, în interesul societății comerciale, cu prudența și diligența unui bun administrator, să conceapă și să aplice strategii, planuri și politici privind reducerea obligațiilor financiare restante, reducerea pierderilor economice, creșterea profiturilor, a cifrei de afaceri, creșterea productivității muncii și dezvoltarea competitivității Centrului de Sănătate STB S.A.

2. obligația de a nu își asuma niciun fel de obligații speciale față de un acționar sau altul al Societății în legătură cu activitatea Societății.

Administratorul nu încalcă obligația prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și a luat decizia pe baza informațiilor adecvate.

3. obligația de a implementa în cadrul Centrului de Sănătate STB S.A. un set de indicatori de performanță în raport cu care să se definească permanent oportunitățile de îmbunătățire a serviciilor medicale efectuate de societate;

4. să depună toate diligențele în scopul realizării unei gestionări eficiente a activului și pasivului patrimonial al societății comerciale;

5. să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății;

6. să păstreze confidențialitatea cu privire la activitatea Centrului de Sănătate STB S.A. pe toată perioada mandatului, fiind ținut responsabil de această obligație încă un an de la încetarea prezentului contract, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau necesară în relația cu autoritățile publice și/sau de participarea Administratorului în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea Societății;

7. să nu încheie acte juridice cu Societatea, decât în condițiile legii;

8. să ia măsuri ca societatea comercială să transmită A.G.A. și comisiei de cenzori toate datele și informațiile stabilite de aceștia;

9. să sesizeze A.G.A. asupra deficiențelor sau neregulilor de natură a periclita normala funcționare a societății comerciale pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care deficiențele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, Administratorul va propune și măsurile ce le consideră că ar trebui luate;

10. să furnizeze oricând A.G.A., la solicitarea acesteia, informații și date despre exercitarea mandatului său sau legate de activitatea societății;

11. să elaboreze împreună cu ceilalți membri ai consiliului de administrație și să prezinte A.G.A. spre aprobare, planul de administrare, care va include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite, în termen de 90 de zile de la data numirii sale;

12. pe durata îndeplinirii prezentului mandat, să nu încheie cu societatea un contract individual de muncă;

13. să nu desfășoare nicio activitate în beneficiul unor societăți comerciale/companii/persoane juridice concurente, cu același obiect de activitate, sau altor persoane ce se află în relații comerciale cu societatea comercială, această interdicție extinzându-se și asupra soțului/soției, precum și asupra rudelor și afiniilor până la gradul IV inclusiv;

14. să îndeplinească orice alte obligații ce decurg din lege și din hotărârile A.G.A.

4.3. Drepturile Administratorului:

1. În schimbul activității prestate, Administratorul în calitate de membru al Consiliului de Administrație, va fi remunerat, în condițiile prezentului contract.

2. Administratorul va beneficia de o indemnizație fixă lunară, în quantum echivalent cu un întreg

și 3/10 din media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică, anterior numirii, respectiv suma de $1,3 \times 7.636,83 \text{ lei/lună} = 9.927,88 \text{ lei/lună}$ (în conformitate cu datele publicate pe site-ul INS, referitoare la evoluția câștigului mediu brut martie 2023 - februarie 2024).

3. Centrul de Sănătate STB S.A. se obligă să plătească Administratorului pentru executarea contractului de mandat o indemnizație fixa lunară, indiferent de numărul de ședințe la care participă, de atribuțiile în cadrul unor comitete consultative și de alte atribuții specific stabilite prin contractul de mandat.

4. Administratorul beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe baze de documente justificative, în același quantum corespunzător funcției de director general, precum: cheltuieli de cazare, diurnă, transport și orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului și indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în țară sau în străinătate, precum și de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării activității.

5. Administratorul are dreptul să i se considere ca vechime în muncă durata de timp pentru care a fost încheiat prezentul contract, cu toate drepturile și obligațiile aferente, așa cum sunt acestea prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 5 Drepturile si obligatiile Centrului de Sănătate STB S.A.

5.1. Centrul de Sănătate STB S.A. are următoarele drepturi:

1. societatea are dreptul de a cere Administratorului să-și exercite mandatul în interesul exclusiv al Societății și să dea socoteală pentru modul în care îl exercită;

2. societatea are dreptul, prin reprezentanții săi în A.G.A., să evalueze semestrial și anual activitatea membrilor Consiliului de Administrație al Societății.

5.2. În derularea prezentului contract, Centrului de Sănătate STB S.A. îi revin următoarele obligații:

1. să stabilească și să achite remunerația fixă lunară pentru executarea mandatului administratorilor, plata remunerației va fi asigurată din bugetul Centrului de Sănătate STB S.A., inclusiv să rețina la sursă și să vireze la termen impozitul pe venit și toate celelalte contribuții obligatorii, fiscale sau de orice natură, care cad în sarcina Directorului General, în numele și pe seama acestuia;

2. să acorde sprijin Administratorului pentru realizarea obligațiilor sale;

3. să asigure Administratorului efectuarea a cel puțin unui curs anual de pregătire profesională și management în legătură cu obiectul de activitate;

4. să plătească Administratorului contravaloarea unei polițe de asigurare de răspundere a administratorului (tip D&O) care să acopere daune cauzate societății administrate. Obiectul asigurării îl constituie acoperirea daunelor cauzate societății pe care o administrează/conduce și/sau terților, de faptele cu caracter decizional comise din culpă de către Asigurat;

Art. 6 Răspunderea contractuală a părților semnatare

6.1. Răspunderea Administratorului:

1. administratorii sunt solidar răspunzători față de societatea Centrul de Sănătate STB S.A. pentru:

a) exacta îndeplinire a hotărârilor A.G.A.;

b) exercitarea cu bună credință și profesionalism a tuturor atribuțiilor și competențelor pe care legea, actul constitutiv al Centrului de Sănătate STB SA sau hotărârile A.G.A. le trasează în sarcina sa;

2. administratorii sunt solidar răspunzători cu precedesorii lor în funcție dacă, având cunoștința de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică, în scris, auditorilor interni și auditorului financiar, precum și A.G.A.;

3. răspunderea pentru actele săvârșite de un alt administrator nu cade în sarcina administratorilor care au făcut să se consemneze în Registrul deciziilor Consiliului de Administrație împotrivirea lor și i-au încunoștiințat apoi despre aceasta, în scris, pe auditorii interni, cenzorii, auditorul financiar și A.G.A.;

4. acțiunea de răspundere împotriva administratorului este introdusă de Centrul de Sănătate STB S.A.;

5. administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Centrului de Sănătate STB S.A. trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la respectiva problemă, solicitând să se consemneze acest lucru în Registrul deciziilor Consiliului de Administrație;

6. aceeași obligație o are administratorul, în cazul în care, soțul sau soția sa, rudele până la gradul IV inclusiv, ori afinii săi, sunt interesați într-o anumită operațiune asupra căreia este chemat să decidă Consiliul de Administrație al Centrului de Sănătate STB S.A.

7. având în vedere caracterul oneros al prezentului contract, Administratorul este ținut răspunzător, în condițiile legislației în vigoare, de îndeplinirea prezentului contract. În acest sens, răspunderea sa funcționează pentru neexecutarea totală/parțială, cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia;

8. producerea de daune materiale și morale societății comerciale prin fapte sau omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a Administratorului. În cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, Administratorul răspunde și potrivit legii penale.

6.2. Răspunderea Centrului de Sănătate STB SA

1. răspunderea societății comerciale va fi operată în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate;

2. Centrul de Sănătate STB S.A. nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de Administrator prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract;

3. Centrul de Sănătate STB S.A. răspunde pentru plata daunelor interese pentru situațiile în care administratorul este revocat fără justă cauză, în temeiul art. 30 din OUG nr. 109/2011.

Art. 7 Forța majoră

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră și vor depune eforturi comune în vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.

7.2. Părțile se obligă, de asemenea, să se înștiințeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenția vreunei cauze de forță majoră și, în general, să se informeze reciproc în timp util asupra impedimentelor de natură să conducă la dificultăți în realizarea obiectului prezentului Contract.

Art. 8 Încetarea contractului

8.1. Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în următoarele condiții:

- a) renunțarea Administratorului la mandatul său. În aceasta situație, Administratorul este obligat să notifice Centrul de Sănătate STB S.A. despre intenția sa de renunțare cu cel puțin 30 de zile înainte, în caz contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca;
- b) modificari legislative de natură a împiedica asemenea formă de mandat;
- c) la expirarea perioadei stabilite ca durată a contractului de mandat, dacă părțile nu convin prelungirea;
- d) revocarea ca efect imediat a Administratorului, de către A.G.A. pentru neîndeplinirea nejustificată a obligațiilor prevăzute în prezentul contract;
- e) în cazul în care se constată o scădere a performanțelor societății comerciale față de anul de referință, din culpa Administratorului;
- f) decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a Administratorului;
- g) lipsa nemotivată de la ședințele Consiliului de Administrație timp de 6 luni succesiv.

Art. 9 Alte clauze

9.1. Centrul de Sănătate STB S.A. va putea modifica oricând prevederile contractului atunci când necesitățile o impun. Centrul de Sănătate STB S.A. exonerează de orice răspundere Administratorul în situația modificării sau revocării intempestive a mandatului său.

9.2. Administratorul nu poate transmite sau substitui mandatul său, precum și orice alte drepturi și obligații aferente acestui contract unei alte persoane.

9.3. În executarea mandatului său, Administratorul va avea în vedere cadrul legal, obiectivele și criteriile de performanță sau alte dispoziții date în scris de Centrul de Sănătate STB S.A.

9.4. Centrul de Sănătate STB S.A. are dreptul de a declanșa procedurile privind incidența răspunderii Administratorului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală/parțială sau executarea defectuoasă a mandatului acestuia.

9.5. Modificarea prezentului contract se va face doar prin act aditional, semnat de ambele părți contractante și cu acordul părților. Altfel, orice neînțelegeri, eventuale litigii survenite în legătură cu acest articol vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente, contractul fiind considerat valabil în forma semnată de ambele părți pe toată perioada soluționării neînțelegerilor sau litigiilor survenite.

9.6. Părțile au dreptul renegocierii și implicit modificării obiectivelor și indicatorilor de performanță pentru situații ce nu puteau fi prevăzute de părți la momentul semnării prezentului contract.

9.7. Rezilierea totală sau parțială a clauzelor din prezentul contract nu are niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părți.

9.8. Centrul de Sănătate STB S.A. e obligat să plătească Administratorului orice drepturi născute din prezentul contract, chiar și în cazul în care, fără culpa Administratorului, mandatul nu a putut fi administrat.

Art. 10 Notificările între părți

10.1. Părțile convin ca orice notificare adresată uneia dintre celelalte părți este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul Centrului de Sănătate STB S.A. prevăzut în preambul și la domiciliul declarat al Administratorului.

10.2. Notificarea se va transmite pe cale poștală, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire de către destinatar, la data menționată de oficiul postal pe această confirmare.

10.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți.

Art. 11 Soluționarea litigiilor

11.1. În cazul în care eventualele neînțelegeri privind validitatea prezentului contract sau rezultate în legătură cu interpretarea, executarea sau încetarea lui nu se vor rezolva pe cale amiabilă, atunci părțile convin soluționarea litigiilor de către instanțele judecătorești competente.

11.2. Anexa privind obiectivele și criteriile de performanță ale Administratorului face parte integrantă din prezentul contract.

11.3. Clauzele prezentului contract se completează cu dispozițiile referitoare la mandat prevăzute de legislația în vigoare, precum și cu toate celelalte prevederi legale aplicabile.

11.4. Prezentul contract s-a întocmit în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, părțile declarând totodată, că au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Contract, câte un exemplar.

11.5 Prezentul contract conține un număr de 6 pagini și anexa 1:

Anexa 1 - Obiectivele de performanță

Centrul de Sănătate STB S.A.
Reprezentant A.G.A.,
George NICOLAIE

Administrator,
Yan-Ioan LIANG

A. PRINCIPII GENERALE

1. Prestarea serviciilor medicale la standardele prevazute in normele privind calitatea asistentei medicale elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor, Ministerul Sanatatii și Ministerului Transporturilor.
2. Eficientizarea costurilor de functionare prin metode performante de management;
3. Asigurarea transparentei in gestionarea serviciilor medicale atat fata de beneficiarii directi cat si fata de autoritatea contractanta;
4. Creșterea gradului de satisfacție al beneficiarilor: asigurarea de servicii medicale la parametri calitativi și cantitativi necesari satisfacerii solicitărilor, respectiv scaderea numărului de plângeri și reclamații ale beneficiarilor;
5. Asigurarea accesului nediscriminatoriu la Servicii medicale;
6. Desfasurarea serviciilor medicale in baza autorizatiilor, avizelor, aprobarilor prevazute de lege, precum si cu respectarea normelor igienicosanitare, de protectie a muncii, paza contra incendiilor, pastrarea mediului inconjurator.
7. Respectarea confidențialitatii datelor și informațiilor privitoare la beneficiarii de servicii medicale, precum și intimitatea acestora.

B. OBIECTIVE

1. Elaborarea de proceduri interne, cu respectarea prevederile legale;
2. Aplicarea de măsuri performante de management care să conducă la eficientizarea activității;
3. Programarea efectuării de cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale;
4. Încheierea unor contracte de prestări servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București;
5. Valorificarea posibilităților de obținere a unor resurse financiare suplimentare prin identificarea de noi potențiali clienți în vederea încheierii de contracte;
6. Asigură crearea condițiilor necesare prestării unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar la nivelul unității sanitare.
7. Realizarea unui corp de personal contractual competent prin creșterea nivelului de pregătire profesională prin realizarea Planului de formare profesională stabilit.