

SC CONPET SA

Consiliul de Administratie

40279/18.11.2011

RAPORT

referitor la posibilitatea delegarii, in mod expres si permanent, a unor atributii si competente privind conducerea societatii catre unul sau mai multi directori

Prezentul raport a fost redactat in executarea art. 3 din Hotararea nr. 5/22.09.2011 a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor la S.C. CONPET S.A. Asa cum o arata si titlul sau, el exprima punctul de vedere al Consiliului de Administratie referitor la posibilitatea delegarii, in mod expres si permanent, a unor atributii si competente privind conducerea societatii catre unul sau mai multi directori.

1. Prezentarea situatiei la momentul actual. Prin Instructiunile pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordinului ministrului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri nr. 1285/23.06.2011 care a constituit continutul mandatului conferit reprezentantilor MECMA in AGA la SC CONPET SA, s-a stipulat ca in sensul acestui ordin, „*director/directori inseamna acea persoana careia ii sunt delegate de catre Consiliul de administratie atributii de conducere a operatorului economic. Orice alta persoana careia din ratiuni statutare sau cutumiare, i s-a dat denumirea tehnica de «director», dar nu are atributii de conducere delegate de la Consiliul de administratie nu intra in cadrul sferei persoanelor mentionate.*” Aceasta precizare restrange continutul notiunii de director la definitia sa legala prevazuta la art. 143 alin. 5 din Legea Societatilor Comerciale nr. 31/1990, asa cum s-a stabilit prin art. 2 din Ord. MECMA nr. 1285/23.06.2011. Totodata, acelasi ordin MECMA dispune la art. 2 alin. 2 ca „*Pentru directorii carora li se vor delega atributii si competente privind conducerea operatorului economic se va avea in vedere incheierea unor contracte de mandat cu respectarea prevederilor OUG nr. 79/2008...si ale Legii 31/1990...*”

In prezent, prin contractul de mandat nr. 1/2010 incheiat cu dl. ing. Dorin Tudora in calitate de Director General, Consiliul de Administratie a delegat acestuia conducerea, organizarea, reprezentarea si gestionarea activitatii Societatii Comerciale CONPET SA. Contractul a fost incheiat in conformitate cu dispozitiile OUG nr. 79/2008, ale Actului Constitutiv si ale Legii 31/1990 privind societatile comerciale. Trebuie observat ca functia ocupata de dl. ing. Tudora in cadrul societatii este cea de director in sensul art. 143 alin. 5 din Legea nr. 31/1990 intrucat domniei sale i-au fost delegate de catre Consiliul de Administratie atributii de conducere a societatii. Acest fapt restrange obiectul analizei noastre la posibilitatea delegarii de astfel de atributii **mai multor** directori, aceasta functie primind intelesul consacrat de Legea nr. 31/1990.

2. Contractul de mandat incheiat de Conpet cu directorii. Continut. Referinte legale. Potrivit dispozitiilor OUG nr. 79/2008, conducerea societatilor comerciale cu capital majoritar

de stat se asigura de „*directori generali/directori*” (vezi art. 2 din actul normativ citat) în baza unui contract de mandat încheiat în condițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, contract care reprezintă acordul de voință încheiat între operatorul economic, reprezentat de consiliul de administrație, și directorul general/directorul operatorului economic și care are ca obiect îndeplinirea unor obiective și criterii de performanță aprobate de către acționari. În ceea ce privește conținutul contractului de mandat, OUG nr. 79/2008 dispune la art. 2 alin. 3 ca, alături de criteriile de performanță specifice, acesta va cuprinde în mod obligatoriu, la nivelul operatorului economic, obiective cuantificate privind reducerea creanțelor și plăților restante, a pierderilor, a cheltuielii la 1.000 lei venituri, precum și creșterea productivității muncii. Totodată criteriile și obiectivele de performanță urmează să fie actualizate anual, în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli.

Intrucât prevederile OUG nr.79/2008 trimit expres la cadrul legal general instituit de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, apreciem că sunt necesare câteva (minime) referințe la acest act normativ. Astfel, potrivit art. 143 alin 1 și 2 din lege, consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori (care pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație), numind pe unul dintre ei director general. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor (art. 143¹ alin. 1). În cazul în care consiliul de administrație delegă atribuțiile de conducere a societății (unuia sau) mai multor directori, **puterea de a reprezenta societatea aparține directorului general** (art. 143² alin. 4 prima teză). [Nota: Disjungerea între atribuțiile privind gestiunea propriu-zisă a patrimoniului societății comerciale și reprezentarea acesteia în raporturile cu terții (prin încheierea de contracte, de exemplu) exprimă unul din **principiile guvernării corporatiste** dezvoltate la începutul anilor 2000 de către Organizația Economică pentru Cooperare și Dezvoltare. Puterea excesivă pe care consiliile de administrație o exercitau în societățile pe acțiuni, unde proprietatea era separată de controlul și, implicit, managementul societății din cauza dispersării acționarului, a condus la recunoașterea necesității unor sisteme de control al managementului. Tensiunea inevitabilă între administratorii societății și proprietarii ei (acționarii) – titulari ai unor interese contrare în unele situații – a determinat apariția institutiei **delegării de atribuții de conducere** către directori. În viziune corporatistă, puterea de reprezentare nu mai constituie o competență de bază a administratorilor, consiliul de administrație transformându-se într-un organ de supraveghere a modului cum este condusă societatea. În același timp, atribuția de reprezentare devine o componentă a atribuțiilor de conducere a societății (care sunt delegate directorilor).]

Deși potrivit dispozițiilor legale deja citate puterea de reprezentare aparține directorului general (avem în vedere ipoteza delegării atribuțiilor de conducere către mai mulți directori), în literatura juridică de specialitate s-a arătat că puterile de reprezentare pot fi încredințate – prin actul constitutiv sau prin decizia consiliului de administrație - nu numai directorului general ci și altor directori, stabilindu-se totodată dacă aceștia lucrează împreună sau separat. Aceasta susținere pare a fi sprijinită de dispozițiile art. 143² alin.4 teza a 2-a din Legea nr. 31/1990 (deși aici există unele dificultăți de interpretare). Mențiunea este importantă întrucât

