

R O M Â N I A
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
MUNICIPIUL REȘIȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.174

Din 22.05.2018

**privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Reșița
în consiliul de administrație al Regiei Autonome
„OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN REGIE AUTONOMĂ”**

Consiliul Local al Municipiului Reșița, întrunit în ședință ordinară din data de 22.05.2018;

Analizând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Reșița, împreună cu Raportul de specialitate al Direcției pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Reșița, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Reșița Nr. 91/2018.

Văzând cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Reșița Nr. 140/2018.

Luând în considerare Ordonanța de urgență a Guvernului Nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Ținând seama de prevederile Procedurii din 10 iunie 2010 privind constituirea și autorizarea ocoalelor silvice și atribuțiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare și funcționare.

În baza prevederilor art.36, alin.(2), lit. „e”, alin.(7), lit.”c”, alin.(9) și ale art. 45, alin. 2, lit. f din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1- Se aprobă numirea ca administrator provizoriu, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Reșița în consiliul de administrație al Regiei Autonome „OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN REGIE AUTONOMĂ” în persoana domnului **BORTEȘ NICOLAE**.

Art.2- Se aprobă contractul de mandat prevăzut la Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.3- Se împuternicește Primarul Municipiului Reșița, domnul Popa Ioan, să semneze contractul de mandat prevăzut la art. 2.

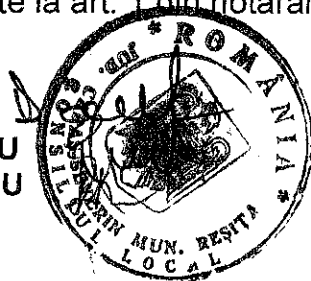
Art.4- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Reșița, din cadrul Municipiului Reșița, și persoana arătată la art. 1 din hotărâre.

Art.5 - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data comunicării.

Art.6 - Hotărârea se comunică:

- Prefectului județului Caraș-Severin;
- Primarului Municipiului Reșița, dl. Popa Ioan;
- Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Reșița, din cadrul Municipiului Reșița;
- Persoanei prevăzute la art. 1 din hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Adrian Laurențiu DACICA
Bogdan Nicolae MATICHESCU
Hadrian Constantin POPESCU



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Lucian Cornel BUCUR

Luc

CONTRACT DE MANDAT

Nr. _____ din _____ 2018

CAP. I PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. UAT Municipiul Reșița cu sediul în Reșița str. P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 1A, jud. Caraș-Severin, prin împuternicit, Primar dl. Popa Ioan, în calitate de Autoritate publică tutelară, denumit în continuare MANDANT,

și

2. Domnul/Doamna _____, cetățean român, domiciliat în _____, având actul de identitate seria _____ nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, CNP _____, având funcția de administrator provizoriu - membru în Consiliul de Administrație a OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN - REGIE AUTONOMĂ, în calitate de MANDATAR, Având în vedere dispozițiile art. 12 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, potrivit cărora „autoritatea publică tutelară încheie cu administratorii regiei autonome contracte de mandat având ca obiect administrarea regiei autonome, care constituie anexă la actul administrativ de numire” și cele ale art. 8 din actul normativ menționat mai sus, În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Reșița nr. _____ din _____ privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al OCOLULUI SILVIC BANATUL MONTAN - REGIE AUTONOMĂ, s-a încheiat prezentul contract de mandat în condițiile și limitele ce urmează a fi prezentate mai jos,

CAP. II DURATA MANDATULUI

Art. 1 Prezentul contract este valabil pe o durată de la data semnării și înregistrării, în condițiile art. 64¹ din OUG 109/2011, până la ducerea la îndeplinire a prevederilor OUG 109/2011, dar nu mai târziu de 4 ani.

CAP. III OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2 Mandantul împuternicește pe mandatar să participe la adoptarea, de către Consiliul de Administrație, ca întreg, a deciziilor privind administrarea OCOLULUI SILVIC BANATUL MONTAN - REGIE AUTONOMĂ, în condițiile legii, ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia, în limitele obiectului de activitate ale OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN - REGIE AUTONOMĂ și cu respectarea competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în ghidurile și codurile de guvernare corporativă aplicabile.

CAP. IV DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

Art. 3 Mandatarul are următoarele drepturi:

- (1) să beneficieze de o indemnizație lunară fixă și o componentă variabilă;
- (2) să beneficieze de rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului;
- (3) să beneficieze, alături de ceilalți administratori, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul Consiliului de Administrație.
- (4) să beneficieze de asigurare de răspundere profesională.
- (5) să beneficieze de plata de daune-interese stabilite conform contractului de mandat, în cazul revocării fără justă cauză.

Art. 4 Mandatarul are următoarele obligații:

- a) să își exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al regiei autonome;

- b) să participe la un program de formare profesională cu durată minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernării corporative, juridic, precum și orice alte domenii alese de acționari;
- c) să asigure 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) să participe la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul Regiei autonome;
- e) să declare, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, orice conflicte de interese existente și, în situații de conflict de interese, să se abțină de la decizii în cadrul consiliului sau în exercitarea atribuțiilor de administrator executiv;
- f) să exercite atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare și de regulamentul Regiei autonome;
- g) să adopte politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;
- h) să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli;
- i) să realizeze obiectivele și indicatorii de performanță prevăzuți în anexa la contract;
- j) să elaboreze, împreună cu ceilalți administratori, și să transmită semestrial, rapoartele privind activitatea regiei autonome și stadiul realizării obiectivelor de performanță, precum și după caz, a informațiilor referitoare la contractul de mandat al directorului;
- k) să aprobe strategia de dezvoltare a regiei autonome
- l) să selecteze, să numească și să revoce directoratul, să evalueze activitatea și să aprobe remunerația acestuia;
- m) să aprobe recrutarea și eventuala revocare a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea regiei autonome;
- n) să participe la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul Consiliului de Administrație;
- o) să elaboreze planul de administrare, în colaborare cu directorii;
- p) să verifice funcționarea sistemului de control intern și managerial;
- r) să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanțari cu autoritatea publică tutelară; s) să monitorizeze și să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere; ș) alte obligații prevăzute de lege și reglementările interne adoptate la nivelul regiei autonome.

CAP. V DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE AUTORITĂȚII TUTELARE

Art. 5 Autoritatea tutelară are următoarele drepturi:

- a) să solicite informații Mandatarului cu privire la exercitarea mandatului;
- b) să evalueze activitatea Mandatarului ori de câte ori este necesar sau cel puțin o dată într-un an calendaristic.

Art. 6 Regia autonomă are următoarele obligații:

- a) să asigure Mandatarului deplina libertate în conducerea, organizarea și gestionarea activității Regiei autonome, în limitele prevăzute de lege, de Regulamentul de Organizare și Funcționare a OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN - REGIE AUTONOMĂ și de prezentul contract;

CAP. VI RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Art. 7

- (1) Mandatarul răspunde pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, potrivit prevederilor Codului civil.
- (2) Mandatarul răspunde civil pentru daunele produse regiei prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor și resurselor Regiei autonome;

Art. 8 Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de Mandatar prin depășirea mandatului încredințat.

CAP. VII ATRIBUȚIILE ADMINISTRATORULUI/CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art. 9

(1) Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al regiei autonome.

(2) Consiliul de Administrație are următoarele atribuții de bază:

- a) administrează regia autonomă prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- b) aprobă strategia de dezvoltare a regiei autonome, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a Regiei autonome
- c) să asigure că Regia autonomă își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate;
- d) să monitorizeze performanța conducerii executive;
- e) să asigure faptul că informația financiară produsă de regia autonomă este corectă și că sistemele de control financiar și management al riscului sunt eficiente;
- f) să stabilească și să aprobe remunerația directorilor sau directoratului și să îndeplinească obligațiile prevăzute de lege în ceea ce privește recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea celorlalți directori ai R. A. Ocolul Silvic Municipal Reșița, cu care aceasta are încheiate contracte de mandat;
- g) elaborează rapoartele anuale și a altor raportări, în condițiile legii.

CAP. VIII ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 10

(1) Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în una sau mai multe din următoarele situații:

- a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat dacă părțile nu au renegociat prelungirea acestuia;
- b) acordul de voință al părților semnatare;
- c) intervine un caz de incompatibilitate prevăzut de lege;
- d) decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a mandatarului;
- e) revocarea mandatarului în cazul în care: 1. nu-și îndeplinește una sau mai multe obligații prevăzute în contract; 2. nu respectă hotărârile Consiliului local al Municipiului Reșița; 3. nu îndeplinește, din motive imputabile, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, stabiliți de autoritatea publică tutelară; 4. în cazul încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea și nedenunțarea conflictului de interese și/sau nerespectarea Codului de etică al regiei autonome.

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. „e”, termenul de preaviz este de 30 de zile calendaristice de la notificare.

CAP. IX MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art. 11

(1) Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare emisă de partea interesată, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

(2) Prezentul contract va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

(3) Mandatul poate fi prelungit, în urma unui proces de evaluare realizat de către Consiliul Local al Municipiului Reșița, la finalizarea mandatului de patru ani, conform legii.

CAP. X OBIECTIVELE ȘI CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ

Art.12

(1) Obiectivele și criteriile de performanță reprezintă, în expresie cantitativă și valorică, principalele rezultate ale regiei autonome, pe care mandatarul se angajează să le urmărească prin conducerea, gestionarea și organizarea activității acesteia și sunt prevăzute în anexa la prezentul contract.

(2) Criteriile și obiectivele de performanță se actualizează anual în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli, încheindu-se act adițional la prezentul contract.

CAP. XI CRITERII DE INTEGRITATE ȘI ETICĂ

Art. 13 Părțile convin să respecte următoarele criterii de integritate și etică și a căror încălcare va constitui motiv de revocare:

a) respectarea Codului de etică al regiei autonome, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor

Consiliului de Administrație;

b) denunțarea promptă a oricărei situații de conflict de interese și abținerea, documentată, de luarea deciziilor, în cazul unui conflict de interese;

c) abținerea de a participa la luarea unor decizii atunci când acest lucru îl așează pe Mandatar (Administrator) într-o situație de conflict de interese;

d) să îndeplinească obligațiile legate de tratarea informației confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente;

e) în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art.6 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, contractul de mandat va fi suspendat.

CAP. XII REMUNERAȚIA ADMINISTRATORULUI. RECUPERAREA COMPONENTEI VARIABILE A REMUNERAȚIEI

Art.14

(1) Valoarea indemnizației fixe lunare este de 100 lei brut, și va fi suportată din bugetul OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN REGIE AUTONOMĂ.

(2) Indemnizația fixă lunară poate fi supusă modificărilor aprobate prin hotărâre a autorității publice tutelare, urmând să se încheie act adițional la prezentul contract. În caz de neîndeplinire a criteriilor, componenta variabilă acordată se diminuează proporțional. Plata remunerației se efectuează de către OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN - REGIE AUTONOMĂ, conform bugetului aprobat.

(3) Componenta variabilă va fi stabilită ulterior printr-un act adițional la prezentul contract, în baza indicatorilor financiari și nefinanciari determinați cu respectarea metodologiei prevăzute din O.U.G. nr. 109/2011 și H.G.R. nr. 722/2016 și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a regiei autonome și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare.

Art.15 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 regiei autonome, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.

Art. 16 În cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, regia autonomă este obligată să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie returnată.

CAP. XIII CLAUZE DE LOIALITATE ȘI CONFIDENȚIALITATE

Art. 17

(1) Dacă mandatarul are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor regiei autonome trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune.

(2) Aceeași obligație prevăzută la alin. (1) o are mandatarul, în cazul în care soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv sunt interesați într-o anumită operațiune.

(3) Dacă nu a respectat prevederile de la alin.(1) și alin.(2), mandatarul răspunde pentru daunele produse regiei autonome.

(4) Mandatarul nu va divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale regiei autonome, la care are acces în calitate sa de administrator. Această obligație îi revine și după încetarea mandatului de administrator, pe o perioadă de 3 ani, de la încetarea exercitării funcției.

CAP. XIV MODALITĂȚI DE EVALUARE A ADMINISTRATORULUI

Art. 18 Evaluarea Administratorului se poate face prin două modalități, după cum urmează:

a) autoevaluarea internă a Consiliului de Administrație a comitetelor sale și a fiecărui membru al Consiliului;

b) evaluarea performanțelor colective ale Consiliului de Administrație ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de către 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.

CAP. XV COMITETUL DE AUDIT

Art. 19 Membrii Consiliului de Administrație au obligația de a constitui Comitetul de Audit format din 3 membri, conform prevederilor art. 10 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

CAP. XVI CONFLICTUL DE INTERESE

Art.20

(1) Mandatarul se obligă să denunțe conflictele de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale regiei autonome;

(2) Mandatarul trebuie să manifeste comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul Consiliului de Administrație în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe mandatar într-o situație de conflict de interese;

(3) Mandatarul se obligă să trateze informația confidențială și sensibilă cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar trebuie și să devină și să mențină o reputație profesională excelentă;

(4) Mandatarul se obligă să plaseze interesele organizaționale deasupra tuturor celorlalte;

(5) Denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale regiei autonome.

CAP. XVII INDEPENDENȚA

Art.21 Mandatarul declară pe propria răspundere, în conformitate cu art. 138 (2) din Legea nr.31/1990, că _____ (este independent/nu este independent).

CAP. XVIII ASISTENȚĂ DE SPECIALITATE

Art. 22 Membrii Consiliului de Administrație au posibilitatea de a solicita OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN - REGIE AUTONOMĂ, să contracteze asistență de specialitate pentru a-și fundamenta deciziile referitoare la audituri, investigații antifraudă, analiză de piață și altele.

CAP. XIX FORȚA MAJORĂ

Art. 23

(1) Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/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 forța majoră, așa cum este definită de lege.

(2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părți în termen de 30 de zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

(3) În sensul prezentului contract, vor fi asimilate forței majore fenomenele naturale (precum doborâturi de vânt și rupturi de zăpadă, alunecări de teren, ploi torențiale etc.) care determină consecințe de natură a afecta activitatea regiei și, implicit, îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță, caz în care nivelul acestora va fi revizuit, în concordanță cu reglementările tehnice silvice.

CAP. XX SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art. 24 Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, interpretarea și încetarea prezentului contract nesoluționate pe cale amiabilă sunt de competența instanțelor judecătorești competente.

CAP. XXI ALTE CLAUZE

Art. 25

(1) Părțile vor modifica contractul de mandat corespunzător reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii sale și care îi sunt aplicabile. Mandantul va putea modifica oricând prevederile contractului atunci când necesitățile o impun.

(2) Mandatarul se obligă să respecte Codul de etică al Regiei Autonome, aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor Consiliului de Administrație;

(3) Mandatarul se obligă să respecte 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;

(4) Mandantul exonerează de orice răspundere Mandatarul, în situația modificării sau revocării intempestive a mandatului său.

(5) În executarea mandatului său, mandatarul va avea în vedere cadrul legal și criteriile orientative generale sau punctuale, date în scris de mandant.

(6) Mandantul are dreptul de a declanșa procedurile privind incidența răspunderii Mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală/parțială sau executarea defectuoasă a mandatului acestuia;

(7) Pe perioada exercitării mandatului, Mandatarul, în mod direct sau indirect, fie în nume propriu ori în calitate de salariat, agent, administrator, director, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate, este de acord și se obligă:

a) să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurență cu sau similară cu o activitate sau afacere a OCOLULUI SILVIC BANATUL MONTAN - REGIE AUTONOMĂ, ori cu o activitate sau afacere pe care regia, o desfășoară sau își propune să o desfășoare;

b) să nu asiste în orice mod, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu sau care prejudiciază în orice alt mod activitățile comerciale ale regiei autonome.

Obligația de neconcurență produce efecte pe întreg teritoriul României, cu privire la orice terțe persoane concurente.

(8) Pe perioada exercitării mandatului său în Regie, Mandatarul, în mod direct sau indirect, nu va:

a) determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al Regiei autonome să înceteze relația sa cu aceasta;

b) utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determină angajarea sau reținerea oricărui salariat, angajarea/încheierea unei relații contractuale cu vreun agent, consultant, furnizor de servicii sau produse, cumpărător sau antreprenor independent al Regiei autonome.

CAP. XXII DISPOZIȚII FINALE

Art. 26

(1) Prezentul contract împreună cu anexele care fac parte integrantă din contract reprezintă voința părților.

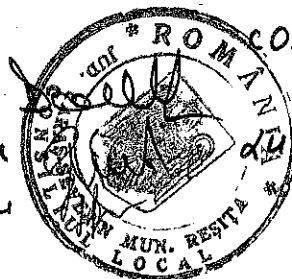
(2) Anexele cuprind obiectivele și criteriile de performanță se pot revizui ori de câte ori se aprobă un nou buget de venituri și cheltuieli al regiei autonome.

Art. 27 Prin semnarea prezentului contract se consideră că mandatarul a acceptat în mod expres mandatul dat de mandant, în condițiile legii. Prezentul contract a fost încheiat azi, _____, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

MANDANT,
UAT Municipiul Reșița
prin Primar
Popa Ioan

MANDATAR,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ADRIAN LAURENȚIU DACICA
BORDAN NICOLAE MATICHESCU
HADRIAN CONSTANTIN POPESCU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
ADRIAN CORNEL BUCUR
/gt

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the company.

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the company.