

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește: înființarea Societății Comerciale de utilitate publică TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE S.R.L.

Consiliul local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit în ședință extraordinară, având în vedere :

- Referatul de aprobare nr. 30256 din 10.05.2024 al Primarului Municipiului Alexandria;
- Raportul comun de specialitate nr. 30258 din 10.05.2024 al Serviciului Financiar Contabilitate, Salarizare, Sisteme de Management, Documente Clasificate, Serviciul Juridic Comercial și Serviciul Achiziții Publice-Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al Municipiului Alexandria;
- Dovada privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 5447 din data de 15.05.2024, eliberată de Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman;
- Referatul Serviciului Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria, cu privire la constituirea Societății Comerciale TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE S.R.L., înregistrat cu nr. 278/09.05.2024;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și actualizată cu prevederile Legii nr. 187/2023 privind completarea și modificarea O.U.G. nr. 109/2011;
- Prevederile art. 92, art. 129 alin. (2) litera a), b), d), alin. (3), litera d), alin. (7) litera n), art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă înființarea Societății Comerciale ”TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE S.R.L.”, cu asociat unic Consiliul local al Municipiului Alexandria;

Art.2. Capitalul social subscris este în valoare de 5.000.000 lei, divizat în părți sociale a câte 10 lei fiecare, reprezentând aportul Consiliului local al Municipiului Alexandria, din care:

- vărsat, în sumă de 1.500.000 lei, în termen de 3 luni de la data înmatriculării;
- nevărsat în sumă de 3.500.000 lei, în termen de 12 luni de la data înmatriculării;

Art.3. Conducerea societății va fi asigurată de Adunarea Generală, reprezentant al asociatului unic fiind desemnat pe o perioadă de 4(patru) ani, domnul Necea Larian Ștefan, cetățean român cu domiciliul în municipiul Alexandria, începând cu data înmatriculării societății la Registrul Comerțului;

Art.4. Administrarea societății va fi asigurată de Consiliul de Administrație, format din 3(trei) membri desemnați de asociatul unic, până la definitivarea procedurii de selecție și nominalizare, conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și actualizată, astfel:

- doamna Matei Dumitra – membru executiv;
- domnul Rotaru Sorin Paul – membru neexecutiv și Președinte;
- domnul Ferăstrău Daniel Robert – membru neexecutiv;

Art.5. Sediul social al S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE S.R.L. este în municipiul Alexandria, strada Libertății, nr. 458, județ Teleorman.

Art.6. Se aprobă Actul constitutiv al S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE S.R.L., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre;

Art.7. Începând cu data de 01.07.2024, S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE S.R.L. va prelua patrimoniul și personalul actualului Serviciu Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria;

Art.8. Începând cu data de 30.06.2024, Serviciul Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria se desființează;

Art.9. Se împuternicește doamna Matei Dumitra, cetățean român cu domiciliul în Alexandria, pentru semnarea Actului Constitutiv și pentru efectuarea demersurilor prevăzute de lege referitoare la înregistrarea și înmatricularea S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE S.R.L. la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman;

Art.10. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta Hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului municipiului Alexandria, reprezentantului Asociatului unic, membrilor Consiliului de Administrație, Serviciului Financiar Contabilitate, Salarizare, Sisteme de Management, Documente Clasificate, Serviciului Juridic Comercial și Serviciului Achiziții Publice-Compartiment Guvernanta Corporativă, pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
FLORIN-VALENTIN CHIRAN

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
Secretar General,
ALEXANDRU-RĂZVAN CECIU

REFERAT DE APROBARE

Privește: înființarea Societății Comerciale de utilitate publică TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE S.R.L.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, avem obligația ca până la 30 iunie 2024, să hotărâm modalitatea de asigurare a continuității serviciului de transport local de persoane la nivelul municipiului Alexandria.

Serviciul Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria a fost înființat prin H.C.L. nr. 188/27.06.2018. De asemenea, prin H.C.L. nr. 254/31.07.2023 s-a dispus prelungirea Contractului de delegare a gestiunii pe raza administrativ-teritorială a municipiului Alexandria, până la încheierea procedurii de atribuire și semnare a unui nou contract, dar nu mai mult de 2(doi) ani.

Având în vedere obligativitatea continuității prestării serviciului de transport local pentru persoane, propun înființarea Societății Comerciale TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE S.R.L. și preluarea, de către aceasta, începând cu data de 01.07.2024, a patrimoniului și personalului actualului Serviciu Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria, care nu va mai putea funcționa după data de 30.06.2024, conform actualelor prevederi legislative.

Actuala propunere este făcută în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și actualizată cu prevederile Legii nr. 187/2023 privind completarea și modificarea O.U.G. nr. 109/2011;
- Prevederile art. 92, art. 129 alin. (2) litera a), b), d), alin. (3), litera d), alin. (7) litera n), art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) , art. 139 alin. (1) și alin. (5), art. 196 alin. (1) lit. a). din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare, propun elaborarea de către Serviciul Financiar Contabilitate, Salarizare, Sisteme de Management, Documente Clasificate, Serviciul Juridic Comercial și Serviciul Achiziții Publice-Compartiment Guvernanta Corporativă, a unui proiect de hotărâre și a unui raport comun de specialitate cu privire la înființarea Societății Comerciale TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE S.R.L.

PRIMAR,
VICTOR DRĂGUȘIN

Județul Teleorman

Municipiul Alexandria

Serviciul Financiar Contabilitate, Salarizare, Sisteme de Management, Documente Clasificate

Serviciul Juridic Comercial

Serviciul Achiziții Publice

Compartiment Guvernanță Corporativă

Nr. 30258/10.05.2024

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

Privește: înființarea Societății Comerciale de utilitate publică TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE S.R.L.

Prin referatul de aprobare nr. 30256/10.05.2024, se propune un proiect de hotărâre cu privire la înființarea Societății Comerciale de utilitate publică TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE S.R.L. și preluarea, de către aceasta, începând cu data de 01.07.2024, a patrimoniului și personalului actualului Serviciu Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria

În conformitate cu prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, avem obligația ca până la 30 iunie 2024, să hotărâm modalitatea de asigurare a continuității serviciului de transport local de persoane la nivelul municipiului Alexandria.

Argumente în sprijinul personalității juridice a operatorului de transport:

-Nota de fundamentare a proiectului de O.U.G. din 13.03.2024, devenit după adoptare O.U.G. nr. 31/2024: *”Totodată, aplicarea prevederilor art.XXIX alin. (1) din Legea nr. 296/2023 ar determina blocarea sau, după caz, încetarea activității unor servicii publice esențiale pentru populație, respectiv: 1)serviciile publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate și organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, care asigură prestarea serviciilor comunitare de utilități publice. Regimul de funcționare al acestor servicii de utilități publice trebuie să fie permanent, astfel că posibilitățile de reorganizare ar presupune:A. Înființarea de societăți cu capital integral al unităților administrativ-teritoriale, situație în care prestarea serviciilor de utilități publice în forma societăților înființate la nivelul unităților administrativ-teritoriale implică costuri mai ridicate din punct de vedere al funcționării(...); B.Aderarea la asociațiile de dezvoltare intercomunitară și prestarea serviciului prin intermediul operatorilor regionali – în acest caz, prestarea prin intermediul operatorilor regionali este un proces de durată, întrucât implică parcurgerea mai multor etape obligatorii, prevăzute în Legea nr. 51/2006 republicată, respectiv Legea nr. 241/2006 republicată, mecanism imposibil de realizat în termenele impuse de Legea nr. 296/2023.*

-prin Adresa nr. M.D.L.P.A. 69652/03.04.2023, nr. A.N.R.S.C. 2935/03.04.2023, se aduce la cunoștință faptul că, autoritatea deliberativă a administrației publice locale, până la termenul de 30.06.2024, are obligația de a hotărî modalitatea de a asigura continuitatea prestării serviciului de transport public local. Se învedera faptul că, în cazul menținerii formei de gestiune directă, se vor respecta prevederile art. 28 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 51/2006, respectiv prestarea printr-o societate reglementată de Legea nr. 31/1990, cu capital social integral al unității administrativ.

-legislația națională specială în domeniu prevede prestarea serviciului de transport public de către un operator de transport cu personalitate juridică;

Serviciul Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria a fost înființat prin H.C.L. nr. 188/27.06.2018. De asemenea, prin H.C.L. nr. 254/31.07.2023 s-a dispus prelungirea Contractului de delegare a gestiunii pe raza administrativ-teritorială a municipiului Alexandria, până la încheierea procedurii de atribuire și semnare a unui nou contract, dar nu mai mult de 2(doi) ani.

Având în vedere obligativitatea continuității prestării serviciului de transport local pentru persoane, propunem înființarea Societății Comerciale TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE S.R.L. și preluarea, de către aceasta, începând cu data de 01.07.2024, a patrimoniului și personalului actualului Serviciu Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria, care nu va mai putea funcționa după data de 30.06.2024, conform actualelor prevederi legislative.

Legalitatea proiectului:

- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și actualizată cu prevederile Legii nr. 187/2023 privind completarea și modificarea O.U.G. nr. 109/2011;
- Prevederile art. 92, art. 129 alin. (2) litera a), b), d), alin. (3), litera d), alin. (7) litera n), art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare;

Față de cele prezentate, raportat la prevederile art. 129 alin.1 și art.136 alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 Cod Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm că proiectul poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului local al municipiului Alexandria, astfel că propunem spre analiză și aprobare prezentul Raport și proiectul de Hotărâre întocmit pentru **înființarea Societății Comerciale TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE S.R.L.**

**SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE,
SALARIZARE, SISTEME DE MANAGEMENT,
DOCUMENTE CLASIFICATE
ȘEF SERVICIU,
Mona RĂBOJ**

**SERVICIUL JURIDIC COMERCIAL
ȘEF SERVICIU,
Postumia CHESNOIU**

**SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
ȘEF SERVICIU,
Alina CIOACĂ**

**COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ
CORPORATIVĂ
CONSILIER,
Mihaela ZARZĂRĂ**

ACT CONSTITUTIV
AL SOCIETĂȚII COMERCIALE
TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE S.R.L.

MUNICIPIUL ALEXANDRIA, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, cu sediul în municipiul Alexandria, strada Dunării, număr 139, cod poștal 140030, reprezentat de Victor Drăgușin în calitate de primar, asociat unic persoană juridică, am hotărât în mod liber și de comun acord, în calitate de asociat unic fondator, să constituim o societate comercială de utilitate publică, în următoarele condiții:

CAPITOLUL I DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA și OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.1. (1) Denumirea societății: S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE S.R.L., conform Dovezii privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 5447/15.05.2024 eliberată de Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman.

(2) Pe toate actele și înscrisurile societății se va menționa denumirea, sediul, urmate de mențiunea "societate cu răspundere limitată" sau prescurtat S.R.L., capitalul social, numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului, contul bancar, codul unic de înregistrare fiscală și atributul fiscal.

Art.2. Forma juridică: **(1)** S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE S.R.L. este persoană juridică română având forma juridică de societate comercială de utilitate publică cu răspundere limitată, cu asociat unic Municipiul Alexandria în procent de 100% potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE S.R.L. își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română în vigoare și cu prevederile prezentului act constitutiv.

Art.3. Sediul social al societății:

(1) Sediul social este în România, municipiul Alexandria, strada Libertății, numărul 458, județ Teleorman.

(2) Sediul social poate fi schimbat potrivit hotărârii asociatului unic, cu respectarea procedurii legale de modificare a actului constitutiv.

(3) Societatea poate înființa filiale cu personalitate juridică, sucursale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru, ateliere de reparații, depozite, în conformitate cu legislația în vigoare și se obligă să înmatriculeze filialele și să înregistreze sucursalele la Registrul Comerțului în județul în care vor funcționa acestea, înainte de începerea activității.

Art.4. Durata de funcționare a societății este nedeterminată, începând cu data înmatriculării la Registrul Comerțului.

Art.5. Obiectul de activitate al societății:

Domeniul principal: caen 4931 – Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători;

Activități secundare conform codificării:

4520- Întreținerea și repararea autovehiculelor ;
5210- Depozitări ;
5221- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
5224- Manipulări;
5229-Alte activități anexe transporturilor ;
6820- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate ;
6832- Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract ;
8129- Alte activități de curățenie n.c.a. ;
8130- Activități de întreținere peisagistică ;
8211- Activități combinate de secretariat ;
8219- Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat ;
8299- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. ;
9609- Alte activități de servicii n.c.a.

CAPITOLUL II CAPITALUL SOCIAL, PĂRȚILE SOCIALE

Art.6. Capitalul social, părțile sociale

Capitalul social subscris este în valoare de 5.000.000 lei, divizat în părți sociale a câte 10 lei fiecare, reprezentând aportul Consiliului local al Municipiului Alexandria, din care:

- vărsat, în sumă de 1.500.000 lei, în termen de 3 luni de la data înmatriculării;
- nevărsat în sumă de 3.500.000 lei, în termen de 12 luni de la data înmatriculării;

Capitalul social este divizat în părți sociale a 10 lei fiecare parte, deținut de asociatul unic Consiliul local al municipiului Alexandria.

Art.7. (1) Capitalul social inițial va putea fi majorat sau redus pe baza hotărârii asociatului unic în conformitate cu interesele și posibilitățile asociatului unic, cu respectarea cerințelor de formă și publicitate cerute de legislația în vigoare.

(2) Majorarea capitalului social va putea fi realizată fie prin aport în natură, fie prin aport în numerar, prin crearea de noi părți sociale.

(3) Reducerea capitalului social se poate face pe baza hotărârii asociatului unic, cu condiția ca aceasta să nu scadă sub limita prevăzută de lege, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeul care va fi utilizat pentru efectuarea ei.

(4) Asociatul unic răspunde pentru datoriile și obligațiile societății în limita aportului subscris la capitalul social al acesteia.

(5) Cesiunea parțială sau totală a părților sociale se poate face pe baza hotărârii asociatului unic, în condițiile prevăzute de lege.

Art.8. Veniturile societății. Stabilirea profitului

Veniturile societății se realizează prin încasările rezultate din activitatea sa, potrivit legii. Profitul se stabilește prin situația financiară, aprobată de Adunarea Generală – Asociatul unic și se determină potrivit prevederilor legale.

CAPITOLUL III CONDUCEREA, ADMINISTRAREA, CONTROLUL GESTIUNII ȘI FUNCȚIONAREA SOCIETĂȚII

Art.9. Conducerea societății va fi asigurată de asociatul unic, prin reprezentantul împuternicit pentru un mandat de 4(patru) ani de la data înregistrării la Registrul Comerțului – domnul Necea Larian Ștefan, cetățean român cu domiciliul în municipiul Alexandria, ...

Art. 10. (1) Prin reprezentantul său în Adunarea Generală, asociatul unic are următoarele **atribuții principale**:

- ia hotărârile în Adunarea Generală; votarea se poate face și prin corespondență;
- decide asupra activității și politicii economice și contabile;
- să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net;
- să desemneze administratorii, să îi revoce/demită, le stabilește indemnizațiile acestora, și să le dea descărcare de activitate, precum și să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii;
- să decidă urmărirea administratorilor sau, după caz a auditorilor interni, pentru daunele pricinuite societății, desemnând și persoana însărcinată să o exercite;
- să decidă cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, acordarea de garanții și realizarea investițiilor;
- să examineze, să modifice și să aprobe situația financiară și contul de profit și pierderi, după ascultarea rapoartelor, și să aprobe repartizarea profitului net;
- să decidă cu privire la dizolvarea și lichidarea societății, fuziunea sau divizarea acesteia, majorarea sau reducerea capitalului social;
- decide și aprobă numărul de personal, organigrama și statul de funcții ale societății;
- aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare și Regulamentul Intern;
- hotărăște numirea și revocarea din funcție a directorului societății și supraveghează activitatea acestuia;
- să decidă cu privire la modificarea actului constitutiv al societății;
- să decidă cu privire la orice altă problemă inserată în ordinea de zi;

(2) Adunarea Generală se convoacă ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe an, în cel mult 3(trei) luni de la data încheierii exercițiului economico-financiar pentru examinarea rezultatelor financiare și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru a analiza și aproba programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul în curs.

(3) Convocarea adunării generale se face de către directorul societății ori înlocuitorul acestuia, oricare administrator sau la cererea asociatului unic.

(4) Convocarea se poate face prin scrisoare recomandată, fax sau în scris pe baza semnăturii de primire, cu cel puțin 48 de ore înainte de ziua fixată pentru ținerea acesteia, comunicându-se și ordinea de zi.

(5) Adunarea Generală se ține la sediul societății și numai în cazuri excepționale în alte locuri, indicate în convocator.

Art.11. (1) Administrarea societății va fi asigurată de Consiliul de administrație, format din 3-7 membri numiți de Asociatul unic până la definitivarea procedurii de selecție și nominalizare ce urmează să se declanșeze în 2 luni de la înființarea societății, **conform prevederilor actuale ale O.U.G. nr. 109/2011**, cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 187/2023 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, după cum urmează:

- doamna Matei Dumitra – membru executiv, cetățean român cu domiciliul în Alexandria,
- domnul Rotaru Sorin Paul – membru neexecutiv și Președinte al Consiliului de administrație, cetățean român cu domiciliul în municipiul Alexandria,
- domnul Ferăstrău Daniel Robert – membru neexecutiv, cetățean român cu domiciliul în municipiul Alexandria,

(2) După finalizarea procedurii de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de administrație, noii membri vor avea un mandat de 4(patru) ani, cu excepția mandatului administratorilor provizorii, numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor precedenți, până la definitivarea unei noi proceduri de selecție și nominalizare, situație în care durata mandatului noilor administratori coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

(3) Administratorii societății își desfășoară activitatea în baza unui contract de mandat.

(4) Pentru remunerarea activității, administratorii au dreptul la o indemnizație stabilită prin hotărârea Adunării Generale, conform legislației în vigoare privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

(5) Administratorii societății nu vor putea primi, fără încunoștiințarea adunării generale, mandatul de administrator în orice alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici să desfășoare alte

activități similare pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune.

(6) Consiliul de administrație are următoarele competențe:

- a.** face propuneri asociatului unic cu privire la direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b.** întocmește raportul anual sau ori de câte ori este solicitat și le înaintează spre analiză și aprobare Adunării Generale;
- c.** convoacă Adunarea generală, cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori este necesar; convocarea se face prin scrisoare recomandată, fax sau în scris pe baza semnăturii de primire, cu cel puțin 48 de ore înainte de ziua fixată pentru ținerea acesteia, arătând scopul și locul acestei convocări;
- d.** ține evidența în Registrul asociaților, a denumirii, sediului fiecărui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul părților sociale sau orice altă modificare privitoare la acestea;
- e.** se îngrijește de implementarea hotărârilor asociatului unic;
- f.** este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectelor de activitate ale societății;

Art.12. Directorul societății:

(1) Numirea și atribuțiile directorului societății:

- a.** este numit prin Hotărârea Adunării Generale și își desfășoară activitatea în baza unui contract de mandat;
- b.** reprezintă societatea în relațiile cu instituțiile publice, agenții economici, alte persoane fizice sau juridice și în justiție, având atributul de a da imputerniciri legate de reprezentare și altor salariați din cadrul societății;
- c.** are competență deplină în semnarea tuturor documentelor și actelor juridice care angajează societatea în relațiile cu persoane fizice și juridice;
- d.** societatea înregistrează la Registrul Comerțului numele directorului, iar acesta va depune specimenul său de semnătură;
- e.** asigură relația cu presa în probleme de sesizări, articole ori alte materiale de presă;
- f.** acordă audiențe persoanelor interesate;
- g.** stabilește măsuri pentru aprovizionarea potrivit necesităților cu materii prime, materiale, piese de schimb, combustibili, energie;
- h.** stabilește pe baza structurii organizatorice, a Regulamentului Intern și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, modul de lucru și de colaborare dintre serviciile, birourile și compartimentele de muncă, organizează controlul îndeplinirii atribuțiilor și urmărește aplicarea măsurilor aprobate;
- i.** numește, angajează, promovează, sancționează și eliberează din funcție personalul societății, stabilește salarizarea și premierea acestora în condițiile legii, ale Regulamentului de Organizare și Funcționare și ale Regulamentului Intern;
- j.** organizează concursuri, examene ori interviuri pentru angajarea forței de muncă necesară;
- k.** stabilește și delegă prin decizie atribuții tuturor persoanelor din subordine;
- l.** ia măsuri pentru cunoașterea de către cei implicați a actelor normative care vizează activitatea societății și asigură respectarea întocmai a acestora;
- m.** informează asociații asupra activității și propune măsuri în consecință;

(2) În lipsa directorului, acesta desemnează prin decizie internă, persoana care îi va prelua și exercita atribuțiile pe perioada absenței.

(3) Semnatarul actului constitutiv și administratorii, prin acceptarea mandatului își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.13. Controlul societății

Activitatea financiară a societății, gestiunea și scriptele sale sunt controlate în mod direct de asociaul unic, auditori. Între ședințele adunării generale, cel mult de două ori în cursul unui exercițiu financiar, asociații au dreptul de a se informa asupra gestiunii societății, consultând documentele financiar-contabile și

alte acte pe care le vor considera necesare în verificarea gestiunii societății. În urma consultării, asociatul unic poate sesiza în scris, administratorii care, împreună sau separat, după caz, trebuie să le răspundă tot în scris, în termen de 15 zile de la data înregistrării sesizării.

Art.14. Evidența activității economico-financiare

Exercițiul financiar începe de la 1 ianuarie și se termină la la 31 decembrie, cu excepția primului exercițiu care începe la data înregistrării în registrul comerțului și se încheie la data de 31 decembrie a aceluiași an.

Evidența financiar-contabilă va fi asigurată și condusă de una sau mai multe persoane, având studii de specialitate, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare, sau de către o societate comercială autorizată să efectueze servicii de contabilitate. Evidența contabilă se organizează și se conduce în lei, în conformitate cu normele metodologice emise de Ministerul Economiei și Finanțelor pentru societăți comerciale.

Administratorii sunt obligați ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună la registrul comerțului, copii pe suport hârtie și în formă electronică sau numai în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, ale situațiilor financiare anuale, însoțite și de procesul-verbal al adunării generale, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.

Art.15. Registrele societății

Societatea ține, în afara evidențelor prevăzute de lege, Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație și orice alte registre prevăzute de actele normative speciale.

Art.16. Soluționarea diferendelor

Orice litigiu ce se va naște în societate, în măsura în care nu va fi soluționat pe cale amiabilă, este de competența instanțelor de judecată competente.

CAPITOLUL IV DIZOLVAREA, LICHIDAREA, FUZIUNEA și DIVIZAREA

Art.17. Au ca efect dizolvarea societății și dau dreptul fiecărui asociat să ceară lichidarea acesteia:

- a) imposibilitatea realizării obiectului societății sau realizarea acestuia;
- b) declararea nulității societății;
- c) hotărârea adunării generale;
- d) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice; precum și neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății;
- e) falimentul;
- f) alte cauze prevăzute de lege sau de modificările prezentului act constitutiv.

Art.18. (1) Dizolvarea societății înainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa are efect față de terți numai după trecerea de 30 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a;

(2) Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării;

(3) Din momentul dizolvării, administratorii nu mai pot întreprinde noi operațiuni, în caz contrar vor fi personal și solidar răspunzători pentru operațiunile pe care le-au întreprins;

(4) Interdicția prevăzută la articolul precedent se aplică din ziua expirării termenului fixat pentru durata societății (în cazul în care durata societății este limitată) ori de la data la care dizolvarea a fost hotărâtă de adunarea generală sau declarată prin sentință judecătorească;

(5) Pentru **lichidarea** și repartizarea patrimoniului social, sunt obligatorii următoarele reguli:

a) până la preluarea funcției de către lichidatori, administratorii continuă să-și exercite atribuțiile, cu excepția celor prevăzute la art. 233 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) actul de numire a lichidatorilor, menționând puterile conferite acestora sau sentința care îi ține locul, precum și orice act ulterior care ar aduce schimbări cu privire la persoana lor sau la puterile conferite,

trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la Oficiul Registrului Comerțului, pentru a fi înscrise de îndată și publicate în Monitorul Oficial al României;

(6) a) Asociatul unic poate hotărî modificarea actului constitutiv și modul de lichidare a societății, cu privire la repartizarea și lichidarea patrimoniului societății și când asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii;

b) Prin votul asociatului unic se poate hotărî ce se va face cu activele rămase după plata creditorilor;

c) Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase după plata creditorilor are loc la data radierii societății din registrul comerțului. Registrul va elibera asociatului unic un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, în baza căruia asociatul poate proceda la înscrierea bunurilor imobile în cartea funciară.

(7) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice. Lichidatorii persoane fizice sau reprezentanții permanenți – persoane fizice ale societății lichidatiare – trebuie să fie lichidatori autorizați, în condițiile legii. Toate actele emanând de la societate trebuie să arate că aceasta este în lichidare.

(8) Lichidatorii au obligația, îndată după intrarea în funcție, ca împreună cu administratorul societății să facă un inventar și să încheie situația financiară, care să constate situația exactă a activului și pasivului societății și să le semneze.

(9) Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze patrimoniul societății, registrele ce li s-au încredințat de către administratori și actele societății. De asemenea, ei vor ține un registru cu toate operațiunile lichidării, în ordinea datei lor.

(10) Lichidatorii vor putea:

a) să stea în judecată și să fie acționați în interesul lichidării;

b) să execute și să termine operațiunile de comerț referitoare la lichidare;

c) să vândă prin licitație publică, imobilele și orice avere mobilă a societății; vânzarea bunurilor nu se va putea face în bloc;

d) să facă tranzacții;

e) să lichideze și să încaseze creanțele societății, chiar și în caz de faliment al debitorilor, dând chitanță;

f) să contracteze obligații cambiale, să facă împrumuturi neipotecare și să îndeplinească orice acte necesare. În lipsa unor dispoziții speciale în actul constitutiv sau în actul lor de numire, lichidatorii nu pot să constituie ipotecă asupra bunurilor societății, dacă nu sunt autorizați de instanță. Lichidatorii ce întreprind noi operațiuni comerciale, ce nu sunt necesare scopului lichidării, sunt răspunzători personal și solidari de executarea lor.

(11) Lichidatorii nu pot plăti asociatului unic nicio sumă în cont ce li s-ar cuveni din lichidare înaintea achitării creditelor societății. Împotriva deciziilor lichidatorilor, creditorii societății pot face opoziție.

(12) Lichidatorii ce au achitat datoriile societății cu proprii lor bani, nu vor putea să execute împotriva societății drepturi mai mari decât acelea ce aparțineau creditorilor plătiți.

(13) Creditorii societății au dreptul de a exercita contra lichidatorilor acțiunile ce decurg din creanțele la termen, până la concurența bunurilor existente, în patrimoniul societății și numai după aceea, de a se îndrepta împotriva asociaților pentru plata sumelor datorate, din valoarea aporturilor la capitalul societății.

(14) Lichidarea societății trebuie terminată în cel mult un an de la data dizolvării. Pentru motive temeinice, tribunalul poate prelungi acest termen cu perioade de câte 6(șase) luni, dar nu cu mai mult de 24 de luni cumulate.

(15) După terminarea lichidării societății, lichidatorii trebuie să întocmească situația financiară și să propună repartizarea activului asociatului unic.

(16) În termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea societății din Registrul Comerțului. Radierea se poate face și din oficiu, în cazurile prevăzute de lege. Situația financiară semnată de către lichidator se înaintează spre a fi înregistrată și publicată pe pagina de Internet a Oficiului Registrului Comerțului. Lichidarea nu eliberează asociații și nu împiedică declararea în stare de faliment a societății.

(17) După aprobarea socotelilor și terminarea repartiției, registrele și actele societății vor fi păstrate de către asociatul unic timp de 5 (cinci) ani.

(18) Dizolvarea societății se înscrie în Registrul Comerțului și se publică în Monitorul Oficial, potrivit prevederilor legale.

(19) Dizolvarea are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Lichidarea se va face de unul sau mai mulți lichidatori desemnați de asociatul unic.

(20) Fuziunea și divizarea societății se hotărăsc de către asociatul unic și se realizează în condițiile legii.

CAPITOLUL V DISPOZIȚII FINALE

Art.19. Conform Art. 204 din Legea nr. 31/1990, modificată și republicată, actul constitutiv se poate modifica prin hotărârea adunării generale și, după fiecare modificare, administratorii vor depune la ORC, actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările.

Prezentul Act Constitutiv se completează cu celelalte dispoziții legale ale Legii nr. 31/1990, modificată și republicată, a Codului Comercial, Codului Civil Român, precum și celelalte norme de drept române în vigoare, privind autorizarea, funcționarea și lichidarea societăților comerciale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
FLORIN-VALENTIN CHIRAN