

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 468

din 30.10.2017

Privind: Majorarea capitalului social și modificarea Actului Constitutiv al S.C. ECO S.A. Brăila.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa consilierului local municipal, Caranica George Marius, membru în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ECO S.A. Brăila;

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Tehnice, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Finanțelor Publice Locale, raportul S.C. ECO S.A. Brăila, precum și rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1 și 3 din cadrul C.L.M. Brăila;

În conformitate cu prevederile art. 113* lit. f), art. 210, art. 212*, art. 219 și art. 220 din Legea nr. 31/1990, Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit.c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) și alin. (2) lit. a coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aprobă majorarea capitalului social la S.C. ECO S.A. Brăila cu suma de 9.000.000,00 lei, adică de la 1.118.407,20 lei la 10.118.407,20 lei, prin emiterea a 22.500.000 de noi acțiuni, cu o valoare de 0,40 lei fiecare.

Art.2 Suma cu care se majorează capitalul social conform art.1, în cuantum de 9.000.000,00 lei, va fi utilizată de către S.C. ECO S.A. Brăila pentru achitarea datoriilor și realizarea investițiilor necesare asigurării prestării în condiții optime a serviciului de salubritate, conform **anexelor nr.1 și 2**, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă modificarea Actului constitutiv al S.C. ECO S.A. Brăila, conform **anexei nr. 3**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se mandatează domnul consilier local municipal, Caranica George Marius, membru în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ECO S.A. Brăila, în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.5 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă H.C.L.M. Brăila nr.421/28.09.2017.

Art.6 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale și S.C. ECO S.A. Brăila, iar Secretarul Municipiului Brăila o va comunica persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

NEACȘU CORNELIA



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,**

DRĂGAN ION

STRUCTURA DATORIILOR

TOTAL DATORII	5.244.511 lei	din care:
	4.028.700 lei	Furnizori neachitați la termenul de 30.09.2017
	502.448 lei	Obligații la bugetele locale
	420.571 lei	Obligații la bugetul consolidat
	292.792 lei	Obligații - cheltuieli de personal

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

NEACȘU CORNELIA



PROGRAM INVESTITII

Nr.cr t.	Denumire utilaj	Buc
1	Container zincat - 1,1 mc	350
2	Container metalic cu capac plastic 1100 l	250
4	Autocompactoare 22 mc	2
5	Automăturătoare 16 tone	1
6	Tractor capacitate 110CP	1
7	Priză de putere și tiranți față	1
8	Remorcă agricolă dotată cu suprastructură tip Hook Lift	1
9	Perie frontală BEMA 20 - 2300	1
10	Încărcător frontal cu cupa	1
11	Autospecială multifuncțională dotare cu container pentru colectare frunze 25 mc și container Abroll de 10 mc pentru moluz	1

Total valoare generală estimată (cu TVA): 3.755.489 Lei

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

NEACȘU CORNELIA



ANEXA NR. 3
la HCLD nr. 468/30.10.2017



ECO S.A. BRAILA
B-DUL INDEPENDENTEI nr. 136



REGISTRUL COMERTULUI : J9/277/1998

COD FISCAL : RO 10625635

CONT IBAN : RO81TREZ1515069XXX002578 - TREZORERIA BRAILA

TEL/FAX : 0239 / 617598

E-mail : sc_eco@yahoo.com

Anexa I la Decizia Consiliului de Administratie nr.28/27.10.2017

MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE ACTULUI CONSTITUTIV AL ECO S.A. BRĂILA (conform OUG nr.109/2011 aprobată prin LEGEA nr.111/2016)

- **Art.2 alin.1** va avea următorul cuprins: *Forma juridica este societate pe actiuni, de tip "închis", cu capital mixt, administrată potrivit sistemului unitar.*
- **Art.5** se completează cu următoarele coduri: 0812 – *Extractia pietrisului, nisipului, extracția argilei si a caolinului;* 8211 – *Activități combinate de secretariat;* 8219 – *Activități de fotocopiere, pregătire a documentelor si alte activități, specializate de secretariat.*
- **Art.7** va avea următorul cuprins: **ACTIUNILE**
 1. *Societatea tine evidenta actionarilor si actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele Consiliului de Administratie, care se păstrează la sediul societății sub grija Consiliului de Administratie. Tinerea registrului si efectuarea înregistrărilor se face în conformitate cu prevederile H.G. NR. 885/1995.*
 2. *În cazul în care unul sau altul din actionari înțelege să vânda (cesioneze) actiunile ce le detine, în totalitate sau în parte, va acorda dreptul de preferinta celorlalti actionari. Vânzarea efectivă către un tert nu poate fi posibilă decât în cazul în care există refuzul scris al celorlalti actionari de a cumpăra actiunile.*
 3. *Acordul sau refuzul cumpărării actiunilor, se transmite în scris în cel mult 15 zile de la notificarea intentiei de înstrăinare. Lipsa răspunsului în termenul de mai sus înseamna acceptarea vânzării către un tert a actiunilor.*
- **Art.8 alin.4** se abrogă.
- **Art.10** va avea următorul cuprins: **DREPTURILE SI OBLIGATIILE DECURGÂND DIN ACTIUNI**
 1. *Fiecare actiune plătită conferă actionarilor dreptul la un vot în Adunarea Generală a Actionarilor si de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.*
 2. *Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul acesteia.*
- **Art.11** va avea următorul cuprins: **CESIUNEA ACTIUNILOR**
 1. *Cesiunea actiunilor se face potrivit legii.*
 2. *Cesiunea actiunilor se înregistrează în registrul de evidență al actiunilor si actionarilor.*
- **Art.12** se abrogă.
- **Art.13 alin.2** va avea următorul cuprins: *2. Adunările generale sunt ordinare si extraordinare si se vor tine, de regulă, la sediul societății sau în altă locatie ce se va indica în convocare.*
- **La Art.13** se adaugă **alin.3** care va avea următorul cuprins: *3. În adunările generale, fiecare actionar persoană juridică este reprezentat de o singură persoană fizică în baza împuternicirii acordate pentru respectiva adunare generală, fiind exclusă reprezentarea prin persoane juridice.*
- **Art.14** va avea următorul cuprins: **ATRIBUTII**
 1. *Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor are următoarele atributii:*
 - a) *să discute, să aprobe sau să modifice situatiile financiare anuale pe baza raportului Consiliului de Administratie si Raportului auditorului statutar, să decidă asupra profitului sau acoperirii pierderilor exercitiului financiar si să fixeze dividendul;*
 - b) *să aleaga si să revoce administratorii si presedintele Consiliului de Administratie;*
 - c) *să fixeze remuneratia cuvenita administratorilor;*
 - d) *să se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie;*
 - e) *să stabilească bugetul de venituri si cheltuieli si, după caz, programul de activitate pe exercitiul financiar următor;*
 - f) *să hotărască gajarea, închirierea uneia sau mai multor unități sau sedii secundare ale societatii si programul de investiții;*
 - g) *să aprobe propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a societății si programul de investiții;*

- h) numeste si demite auditorul statutar, persoană fizică autorizată la propunerea Consiliului de Administratie, bazată pe recomandarea comitetului de audit;
- i) aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii în cadrul adunării generale a actionarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administratie;
- j) stabilește obiectivele si indicatorii de performanță financiari si nefinanciari pentru administratori;
- k) în afara celor de mai sus, adunarea dezbate si alte probleme înscrise în ordinea de zi sau prevăzute de legislatie.

2. Adunarea ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an în cel mult cinci luni de la încheierea exercitiului financiar.

3. Pentru validitatea deliberărilor adunării ordinare este necesară, la prima convocare, prezenta actionarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de actionarii ce detin majoritatea absolută din capitalul social prezenti in adunare.

4. Dacă adunarea generală nu poate lucra, la prima convocare, din cauza neîndeplinirii condițiilor de mai sus, adunarea se va întruni la a doua convocare si poate să delibereze, cu majoritate, asupra problemelor aflate pe ordinea de zi la prima convocare, oricare ar fi partea de capital social, reprezentată de actionarii prezenti.

- **Art.15** va avea următorul cuprins: **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ**

1. Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societatii, ale unor puncte de lucru sau sedii secundare;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- d) înfiintarea de sucursale, reprezentante, agentii si puncte de lucru si desfiintarea acestora;
- e) majorarea capitalului social la propunerea Consiliului de Administratie;
- f) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- g) fuziunea cu alte societati sau divizarea societății;
- h) dizolvarea anticipata a societății;
- i) conversia actiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- j) conversia unei categorii de obligatiuni în altă categorie de obligatiuni;
- k) emisiunea de obligatiuni;
- l) modificarea actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

2. Exercițiul atribuțiilor prevăzute la art.15.1. lit.b) este delegat Consiliului de Administratie.

3. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare sunt necesare:

- la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentând 3/4 din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de actionari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;
- la convocările următoare prezenta actionarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de actionari care să reprezinte cel puțin 1/3 din capitalul social.

- **Art.16** va avea următorul cuprins: **CONVOCAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR**

1. Convocarea Adunării Generale a Actionarilor se face de către Presedintele Consiliului de Administratie ori de câte ori va fi nevoie sau la solicitarea actionarilor ce reprezintă a zecea parte din capitalul social.
 2. Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial Partea a -IV-a si într-unul din ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății si pe pagina proprie de internet.
 3. Convocarea poate fi făcută si numai prin scrisoare recomandată sau prin adresă confirmată de primire expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data tinerii adunării la adresa actionarului înscrisă în registrul actionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății dacă nu i-a fost comunicată în scris de actionar.
 4. Convocarea va cuprinde locul, data si ora tinerii adunării, ordinea de zi cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării, precum si descrierea precisă a procedurilor care trebuie respectate de actionari pentru a putea vota în una dintre modalitățile prevăzute de actul constitutiv.
 5. Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.
 6. Adunarea Generală a Actionarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc prevăzut în convocare.
 7. Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social.
 8. Cererile se înaintează Consiliului de Administratie în cel mult 15 zile de la publicarea convocării sau primirii convocatorului prin scrisoare recomandată.
 9. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de actionari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerintelor prevăzute de lege si actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, sau transmisă prin scrisoare recomandată, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul initial.
- **Art.17** va avea următorul cuprins: 1. Adunarea Generală a Actionarilor este prezidată de presedintele Consiliului de Administratie, iar în lipsa acestuia de către unul dintre administratori desemnat de presedinte.
2. Presedintele Consiliului de Administratie desemnează dintre actionari un secretar, care va verifica lista cu prezenta actionarilor la adunare si îndeplinirea formalităților cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunării generale.

3. Presedintele Consiliului de Administratie va desemna, dintre angajatii societății, unul sau mai multi secretari tehnici, care să întocmească procesul-verbal de sedință.
 4. Hotărârile actionarilor se iau prin vot deschis.
 5. Alegerea administratorilor, precum si revocarea sau demiterea lor si luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administratie, de conducere si control ale societății se adoptă prin vot secret.
 6. Actionarii, persoane juridice, pot participa si vota în adunarea generală personal, prin reprezentare, acordată prin împuternicire unui reprezentant unic, prin corespondenta sau prin mijloace electronice.
 7. Hotărârile adunărilor generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra, după îndeplinirea formalităților legale.
 8. Membrii Consiliului de Administratie, directorii ori functionarii societății nu îi pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulității hotărârii.
- **Art.18** va avea următorul cuprins: **ORGANIZARE SI ALEGERE**
1. Societatea este administrată, potrivit sistemului unitar, de către un Consiliu de Administratie format din 5 (cinci) membri persoane fizice, desemnati de către Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, la propunerea actionarilor, pe o perioada de patru ani, acestia putând fi reeligibili, dacă si-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile.
 2. În Consiliul de Administratie nu poate fi desemnat mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul unor autorități publice sau institutii publice.
 3. Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie este formată din administratori neexecutivi si independenti în sensul Legii nr.31/1990.
 4. Consiliul de administratie este condus de un presedinte, numit de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, care nu poate fi numit si director general al societății.
 5. Consiliul de Administratie se întrunește la sediul societatii sau în altă locatie ori de câte ori este necesar, dar fără a se depăși o lună calendaristică, la convocarea presedintelui sau la cererea motivată a doi dintre membri, sau a directorului. El este prezidat de presedinte, iar în lipsa acestuia de unul dintre membrii desemnati de presedinte.
 6. Presedintele Consiliului de Administratie are următoarele atribuții exclusive:
 - asigură întocmirea evidentei actionarilor si actiunilor într-un registru numerotat, sigilat, parafat si păstrat de către acesta;
 - asigură întocmirea si prezentarea proiectul Raportului Consiliului de Administratie ce stă la baza aprobării situatiilor financiare anuale ale societății;
 - asigură îndeplinirea procedurii de convocare si publicitate a Adunărilor Generale ale Actionarilor;
 - prezidează sedintele Adunărilor Generale ale Actionarilor, iar în lipsa sa sedintele vor fi prezidate de un administrator desemnat de presedinte;
 - desemnează secretarii tehnici dintre angajatii societății;
 - convoacă si conduce sedintele Consiliului de Administratie sau desemnează un înlocuitor dintre membrii Consiliului de Administratie;
 - comunică proiectul ordinii de zi ale sedintelor Consiliului de Administratie;
 7. Presedintele numeste un secretar tehnic dintre salariatii societății.
 8. Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puțin 3 (trei) administratori, acestea fiind luate cu majoritatea absolută a membrilor prezenti, deciziile fiind deliberative, mentinerea sau invalidarea unei decizii obisnuite fiind atributul adunării generale a actionarilor în virtutea activității de control a gestiunii administratorilor.
 9. Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilită pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel puțin trei zile înainte.
 10. În termen de 30 de zile de la numire, Consiliul de Administratie si Directorul General elaborează si prezintă Adunării Generale a Actionarilor, spre aprobare, în comun, planul de administrare, care include componenta de administrare si componenta managerială pe durata mandatului, pentru realizarea obiectivelor si indicatorilor de performanta stabiliti prin contractul de mandat.
 11. În relatiile cu tertii, societatea este reprezentată de către administratorul executiv care detine si functia de director general al societatii, iar în lipsa lui de către un împuternicit.
 12. Membrii Consiliului de Administratie vor exercita orice act care este legat de administrarea societății, în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.
 13. În caz de vacantă a unuia sau mai multor posturi de administratori Consiliul de Administratie procedează la numirea unor administratori provizorii până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.
 14. Durata pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas din mandatul predecesorului său, mandatul Consiliului de Administratie urmând a expira la aceiasi dată pentru toți membrii acestuia. Alegerea membrilor pentru posturile vacante va tine cont de reprezentarea actionarilor majoritari si minoritari. Astfel, dacă reprezentantul/reprezentantii actionarului majoritar sau minoritar vacantează postul, acesta va fi ocupat de un membru/membrii propus de către actionarul care a propus si numit membrul postului vacant.
 15. Presedintele si ceilalti membri ai consiliului de administratie, precum si directorul general răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la Actul Constitutiv, si pentru greseli în administrarea societatii.
 16. În cadrul Consiliului de Administratie se constituie comitetul de nominalizare si remunerare si comitetul de audit, formate fiecare din doi administratori neexecutivi din care unul să fie independent în sensul legii, modul de functionare si procedura de adoptare a deciziilor stabilindu-se prin regulamente interne.

- **Art.19** va avea următorul cuprins: **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE. COMPETENȚE.**

Consiliul de Administrație are următoarele competențe:

1. a) stabilește strategia și tactica de administrare a societății pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat pe care o supun aprobării Adunării Generale a Acționarilor;
- b) aprobă organigrama și statele de funcțiuni ale societății;
- c) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al societății și contractul colectiv de muncă;
- d) aprobă, în condițiile legii, dobândirea de bunuri pentru societate sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății;
- e) stabilește politicile contabile și sistemul de control;
- f) decide mutarea sediului societății, înființarea și desființarea sediilor secundare, precum și schimbarea obiectului de activitate al societății, cu excepția domeniului și a obiectului principal de activitate.
- g) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.
- h) adoptă un cod de etică al administratorilor în termen de 90 de zile de la data numirii.
- i) delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, la recomandarea comitetului de nominalizare, numindu-l pe unul dintre ei director general.
- j) evaluarea anuală a activității directorilor și vizează atât executia contractului de mandat cât și a componentei de management a planului de administrare.
- k) revocă directorii în condițiile stabilite prin contractul de mandat.
- l) stabilește remunerația directorilor.

2. Consiliul de Administrație prezintă semestrial, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, un raport asupra activității de administrare care include și informații referitoare la activitatea directorului general.

- **Art.20** va avea următorul cuprins: **CONDUCEREA EXECUTIVA**

1. Conducerea executivă este realizată de un director general, care poate fi și administrator executiv în cadrul Consiliului de Administrație, durata mandatului neputând depăși durata mandatului de administrator executiv membru al Consiliului de Administrație. Dobândirea ambelor calități se realizează distinct cu aplicarea dispozițiilor legale în vigoare referitoare la selecția directorilor și a membrilor Consiliului de Administrație.

2. În termen de 60 de zile de la numire, directorii prezintă Consiliului de Administrație, spre aprobare, planul de administrare pe durata mandatului, cuprinzând componenta de management pentru atingerea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

3. Remunerația este stabilită de către Consiliul de Administrație și va fi formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă constând într-o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță, acționarii putând fixa limitele generale ale remunerației.

4. Directorul general angajează și concediază personalul societății, le stabilește drepturile salariale și obligațiile față de societate și aprobă regulamentul de ordine interioară.

7. Directorul general reprezintă societatea în raporturile cu terți.

- **Cap.VI** se va numi **AUDITUL INTERN ȘI AUDITUL STATUTAR** și va avea următorul cuprins:

Art.21 - Auditul intern și auditul statutar se organizează în conformitate cu prevederile legislației aplicabile în materie.

Art.22 - Conducătorul societății asigură cadrul organizatoric și funcțional necesar desfășurării activității de audit public intern.

Numirea și destituirea auditorului intern se face cu avizul Adunării generale ordinare a acționarilor la propunerea Consiliului de administrație.

Auditorul intern raportează direct Consiliului de administrație.

Art.23 - Numirea și destituirea auditorului statutar, persoană fizică autorizată, se aprobă de către Adunarea generală ordinară a acționarilor, la propunerea Consiliului de administrație bazată pe recomandarea comitetului de audit.

Art.24, art.25 și art.26 se abrogă.

- **Art.38** va avea următorul cuprins: Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți profesionale.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

PRESEDINTE : ALEXANDRU MICU

ADMINISTRATOR : CIOACA GHEORGHE

ADMINISTRATOR: SURDEANU LIVIU

**CONSILIER JURIDIC
MIHAI HUTULEAC**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ