

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei 1 la HCL nr. 74/20.06.2025 privind aprobarea înființării Societății ECO TRANS BREAZA SRL , având ca asociat unic Orașul Breaza, județul Prahova

Având în vedere referatul de aprobare nr. 20.735/27.06.2025 formulat de dl. Necula Emanuel, în calitate de înlocuitor de drept al Primarului orașului Breaza;

Ținând seama de:

- raportul de specialitate nr. 20.736/27.06.2025 întocmit de consilier juridic;
- avizul Comisiei pentru prognoză, dezvoltare economico-socială, buget-finante, administrarea domeniului public și privat, administrarea serviciilor publice furnizate din cadrul Consiliului Local al orașului Breaza;
- avizul Comisiei pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și activități sportive, muncă, familie și protecție socială, juridică și de disciplină;
- avizul nr. 20.737/27.06.2025 al secretarului general al orașului Breaza; Având în vedere dovada privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr.2355678 din 19.06.2025 emisă de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova;

În conformitate cu prevederile:

- art. 8 alin. (1), (3) lit. f), din Legea nr. 51/2006 - privind Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 - privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 -privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - art.35 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - art. 92, art. 129, alin. (1), (2), lit. a), alin. (3), lit. c), d), e), alin. (7) lit. n), art.297 și 349-353 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (3), lit., h), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G nr 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al orașului Breaza adoptă prezenta hotărâre:

Art. I. Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al orașului Breaza nr. 74/20.06.2025 privind aprobarea înființării Societății ECO TRANS BREAZA SRL, având ca asociat unic Orașul Breaza, județul Prahova, se modifică conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. II. Celelalte prevederi cuprinse în Hotărârea Consiliului Local al orașului Breaza nr. 74/20.06.2025 rămân nemodificate.

Art. III. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija prin grija Compartimentului Administrație Publică: Instituției Prefectului Prahova, Primarului orașului, Serviciului financiar-contabil și persoanelor nominalizate.

**Președinte de ședință,
Consilier local,
Ciupală Constantin-Florin**



**Contrasemnează,
Secretar general oraș,
Goran Maria-Cătălina**



**Breaza.27 iunie 2025
Nr.75**

ACT CONSTITUTIV

AL SOCIETĂȚII COMERCIALE ECO TRANS BREAZA S.R.L. (ASOCIAT UNIC)

ORAȘUL BREAZA, persoană juridică română de drept public, prin **CONSILIUL LOCAL al ORAȘULUI BREAZA**, cu sediul în Orașul Breaza, str. Republicii, nr.82 B, jud. Prahova, prin reprezentant mandatat Novac Bogdan Cristian, primarul orașului Breaza, CNP 1831119410032, identificat cu CI seria PX, nr. 872439, eliberat de SPCLEP Breaza la data de 15.06.2022, domiciliat în or. Breaza. Bd. Eroilor, nr.2B, **în calitate de asociat unic**, în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 109/2011- privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și în baza Hotărârii Consiliului Local al Orașului Breaza nr. 74/20.06.2025 modificată prin HCL nr. 75/ 27.06.2025 a încheiat prezentul act constitutiv prin care s-a hotărât înființarea **Societății ECO TRANS BREAZA S.R.L.**

CAPITOLUL I- FORMA JURIDICA, DENUMIRE, SEDIUL ȘI DURATA

Art. 1. Forma juridică și denumire

(1) Societatea este persoană juridică română, constituită în forma de societate cu răspundere limitată. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare și cu clauzele prezentului act constitutiv. Societatea este titulară de drepturi de obligații și răspunde față de terți cu întreg patrimoniu.

(2) Denumirea societății este **SC ECO TRANS BREAZA S.R.L.**, conform dovezii privind disponibilitatea de firmă nr. 2355678/19.06.2025 eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

(3) În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuițate în comerț, emanând de la societate, trebuie să se menționeze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de înregistrare în registrul comerțului, codul de unic de înregistrare și capitalul social. Sunt exceptate bonurile fiscale, emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația din domeniu.

(4) Dacă societatea își crează o pagină de internet proprie, aceste informații vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.

Art.2. Sediul societății

(1) Sediul societății este în orașul Breaza, str. Republicii, nr.82B

(2) Societatea comercială poate înființa sucursale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru, ateliere de reparații, ateliere de producție, magazine, depozite, precum și orice alt fel de forme, fără personalitate juridică, necesare desfășurării activității, în țară sau străinătate, în baza deciziei asociatului unic, în conformitate cu legile în vigoare.

Art.3.Durata societății

(1)Durata de funcționare a societății este nedeterminată, începând cu data înmatriculării la Oficiul Registrul Comerțului Prahova.

CAPITOLUL II- OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art4.(1)Obiectul principal de activitate al societății;

Domeniul principal de activitate: cod CAEN 493- alte transporturi terestre de călători

Activitatea principală: cod CAEN 4931 – transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic.

CAPITOLUL III. CAPITALUL SOCIAL, PARTILE SOCIALE

Art.5.(1)La constituire, capitalul social subscris al societății este de 200 lei, aport în numerar, fiind împărțit într-un număr de 20 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte.

(2)Capitalul social este constituit integral din numerar și aparține în întregime CONSILIULUI LOCAL al orașului Breaza.

(3)Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniu social și nu pot fi grevate de datorii sau alte obligații personale și sunt indivizibile. Asociatul este răspunzător până la concurența sumei reprezentând părțile sociale pe care le posedă.

CAPITOLUL IV MAJORAREA CAPITALULUI, REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

Art.6 (1)Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii adunării generale, căreia îi revin potrivit legii drepturile și obligațiile adunării generale, prin crearea de noi părți sociale, reprezentând noi aporturi în numerar și/sau în natură a asociatului sau prin includerea în capitalul social a rezervelor extraordinare sau a profitului societății.

(2) Majorarea capitalului social se hotărăște de asociatul unic și se face din :

- a) aporturi de capital al eventualilor asociați noi;
- b) diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului social;
- c) rezerve legale;
- d) beneficii;
- e) alte surse prevazute de lege.

(3) Aportul numerar se va depune la bancă pe numele și la dispoziția societății până la înmatricularea la Oficiul Registrului Comerțului Prahova.

Art. 7.(1) Reducerea capitalului social se poate face pe baza hotărârii adunării generale și numai după două luni de la publicarea în Monitorul Oficial.

(2) Hotărârea va trebui să respecte minimum de capital social legal, să arate motivele pentru care se face reducerea, precum și procedeul utilizat.

CAPITOLUL V DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ASOCIATULUI

Art.8 (1)Deținerea integrală a părților sociale în calitate de asociat unic conferă acestuia, potrivit legii, drepturile și obligațiile ce revin adunării generale și rezultate din prezentul act constitutiv.

(2)Drepturile și obligațiile legate de partea socială urmează partea socială în cazul

trecerii ei în proprietatea altei persoane.

(3) Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații ale asociatului unic, iar creditorii acestuia pot formula pretenții numai asupra părții din profitul societății ce se va repartiza sau ce se va cuvenii la lichidarea societății.

Art.9 (1) Cota parte de beneficii (dividendele) se va plăti numai la beneficiile reale, rezultate din bilanțul aprobat în condițiile legii.

(2) Plata dividendelor se va face numai după achitarea tuturor datoriilor legale și după reținerea unei cote de 5% din beneficii în vedere constituirii unui fond de rezervă, până la atingerea a minim a cincea parte din capitalul social.

(3) Participarea la beneficii și pierderi se va face în aceeași proporție cu participarea la constituirea capitalului social, în acest caz ele revenind integral asociatului unic.

Art.10 (1) În cazul în care se înregistrează pierderi, acestea se vor recupera conform legii, în aceeași proporție cu participarea la beneficii, respectiv ele fiind recuperate integral de la asociatul unic.

(2) Dacă se constată o pierdere a capitalului social subscris, acesta va fi reîntregit sau redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.

CAPITOLUL VI CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 11 (1) Adunarea generală a asociațiilor este organul de conducere a societății și este constituită din 5 membrii desemnați de către Consiliul Local al orașului Breaza ca reprezentanți ai autorității administrației publice locale, prin hotărâre.

(2) Adunarea generală a asociațiilor are următoarele atribuții generale:

a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza raportului administratorilor și a raportului Auditorului Financiar și fixează dividendele;

b) solicită revizuirea și aprobă planul de administrare al administratorilor societății;

c) numește și revocă administratorii societății; alegerea administratorilor va fi făcută printr-o procedură transparentă conform prevederilor legale imperative, cu respectarea criteriilor de selecție a administratorilor întreprinderilor publice;

d) aprobă remunerația administratorilor, conform nivelului propus de comitetul de remunerare, astfel cum a fost avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice;

e) aprobă nivelul indemnizației lunare a fiecărui administrator în raport cu îndatoririle specifice ale acestora;

f) aprobă și încheie contractul de mandat al administratorilor societății și stabilește în principal atribuțiile fiecărui administrator, modalitate de evaluare a acestora, remunerația cuvenită acestora, obiectivele de performanță și indicatorii - cheie de performanță financiari și nefinanciari;

g) evaluează anual activitatea administratorilor, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, după caz, urmărindu-se execuția contractului de mandat cât și a planului de administrare;

h) aprobă termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;

i) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și hotărăște asupra programului de activitate și a strategiei propuse de administratori pentru exercițiul financiar următor;

j) negociază și aprobă indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari, rezultați din planul de administrare astfel cum au fost asumați prin declarațiile de intenție întocmite de administratorii numiți;

k) se pronunță asupra gestiunii administratorilor;

l) deliberază asupra hotărârilor care îi sunt supuse/propuse spre aprobare de administratori;

m) stabilește remunerațiile suplimentare cuvenite administratorilor numiți în comitetele constituite, în conformitate cu prevederile legii;

n) stabilește valoarea asigurării pentru răspundere profesională pentru administratori;

o) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;

p) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor;

q) analizează rapoartele administratorilor, fundamentările, analizele, situațiile, raportările și orice informații referitoare la activitatea societății;

r) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a administratorilor și a directorilor societății după caz, a auditorilor pentru daune cauzate societății de către aceștia pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin față de societate;

s) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;

ș) în cazul vacantării postului de administrator, numește un administrator provizoriu, până la desemnarea unuia nou, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

t) hotărăște asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa;

ț) aprobă schimbarea formei juridice a societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

u) aprobă schimbarea/modificarea/completarea obiectului de activitate societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

v) aprobă înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, birouri, reprezentanțe sau asemenea unități fără personalitate juridică;

w) aprobă majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi părți sociale;

aa) aprobă participarea la constituirea de noi societăți sau de asocieri;

bb) aprobă reevaluarea patrimoniului potrivit legii;

cc) aprobă dizolvarea anticipată a societății și fuziunea cu alte societăți;

dd) aprobă conversia părților sociale dintr-o categorie în cealaltă;

ee) aprobă încheierea de acte juridice prin care societatea dobândește, înstrăinează, închiriază imobile, schimbă sau constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul său;

ff) aprobă oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale;

gg) aprobă Organigrama, statul de funcții, numărul de personal și Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății.

(3) Reprezentanții autorității administrației publice locale sunt ținuti să-și exercite personalul mandatul, aceștia neputând să-și substituie o altă persoană în tot sau în parte în exercitarea mandatului.

(4) Reprezentanții autorității administrației publice sunt:

1. Consilier local, Cofaru Raluca-Elena
2. Consilier local, Vîjeu Simona-Liliana
3. Consilier local, Cristea Daniel
4. Consilier local, Dediu Constantin
5. Consilier local, Neagoe Dumitru-Daniel.

(5) În cazul în care mandatul acordat unuia sau mai multor membri din cei 5 membri desemnați ca reprezentanți ai Asociației Unic încetează din cauze care îi privesc doar pe aceștia, mandatul acordat celorlalți rămâne în vigoare, urmând ca Asociația Unic să desemneze noi membri pentru ocuparea pozițiilor vacante în termen de 15 zile de la încetarea mandatului.

(6) Reprezentanții Asociației Unic pot adopta hotărâri prin votul exprimat direct. De asemenea, reprezentanții pot participa la ședința în care se decide modul de exercitare a votului în Adunarea Generală a Asociațiilor prin teleconferință, videoconferință sau orice alt mijloc similar de comunicare.

(7) Reprezentanții Asociației Unic își vor exprima votul cu privire la problemele discutate prin hotărâri scrise circulate după ținerea ședințelor prin e-mail, fax sau alte mijloace de comunicare similare. Toate exemplarele acestor hotărâri circulate și semnate de toți reprezentanții vor fi interpretate împreună ca un singur document care face dovada hotărârii adoptate de reprezentanții Asociației Unic, în baza căruia se va exercita dreptul de vot în Adunarea Generală a Asociațiilor.

(8) Adunările generale se țin, în general, la sediul societății, dacă situația de fapt nu impune stabilirea unui alt loc.

(9) Adunările generale vor fi convocate potrivit prezentului act constitutiv.

(10) Convocarea va fi expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin telefax, prin scrisoare electronică sau personal, prin luare la cunoștință. Convocarea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu data și locul stabilit pentru Adunarea Generală a Asociațiilor și ordinea de zi.

(11) Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 10 zile de la data comunicării convocării.

(12) Adunarea Generală a Asociațiilor va fi convocată de Consiliul de administrație. Asociația Unic are dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru societate, să ceară convocarea unei Adunări Generale.

(13) Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a Actului constitutiv, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri.

(14) În convocarea pentru prima Adunare Generală va fi stabilită ziua și ora pentru cea de a doua adunare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura. A doua adunare nu se va putea întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare.

(15) Asociația Unic poate, dacă nici unul din reprezentanții Consiliului Local al orașului Breaza nu se opun, să țină o adunare generală a asociațiilor și să adopte orice hotărâre care ține de competența acesteia, fără a mai fi necesară îndeplinirea formalităților pentru convocarea unei astfel de adunări, fiind suficientă simpla participare în cadrul Adunării Generale.

(16) Adunările Generale pot avea loc exclusiv prin mijloace de comunicare la distanță sau în format hibrid, adică o parte din reprezentanții Asociației Unice participând fizic, iar ceilalți prin mijloace de comunicare la distanță. Mijloacele de comunicare la distanță trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la adunare, retransmiterea deliberărilor în mod continuu și înregistrarea Adunării Generale.

(17) Asociația Unic, prin reprezentanții săi desemnați, va exercita conform legii atribuțiile Adunării Generale.

(18) Adunarea generală prin reprezentanții desemnați de Asociația Unic, se întrunește cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori este necesar, în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar.

(19) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale este necesară prezența tuturor membrilor reprezentanți ai Consiliului Local. Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de validitate necesară adoptării hotărârii, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor puse la ordine de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de asociații prezenți, cu majoritatea voturilor exprimate, indiferent de numărul reprezentanților participanți cu excepția cazurilor prevăzute de lege. Abținerile vor fi numărate ca voturi împotriva. În caz de paritate, votul va fi reluat în vederea aprobării deciziei supuse votului.

(20) Pentru Adunările Generale, următoarele documente sunt trimise împreună cu înștiințarea: bilanțul și contul de profit și pierderi, raportul consiliului de administrație, raportul cenzorilor/Auditorului Financiar, proiectul programului de activitate pe anul următor.

(21) Adunarea Generală este convocată de către Consiliul de administrație și se va putea desfășura la sediul societății sau în alt loc din țară sau străinătate, după cum va fi stabilit prin convocator.

(22) În cadrul Adunării Generale, asociația unică va decide asupra proiectelor de investiții, asupra operațiunilor economice și financiare ce au ca obiect bunuri din domeniul public și/sau asupra suplimentării bugetului alocat societății pentru organizarea și funcționarea acesteia în urma convocării de către consiliul de administrație.

(23) În cazul în care Adunarea Generală este convocată de către consiliul de administrație al societății, sau de către o persoană anume delegată de către acesta având pe ordinea de zi:

a) schimbarea formei juridice a societății cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

b) majorarea capitalului social;

c) reducerea capitalului social;

d) dizolvarea/lichidarea anticipată a societății;

e) aprobarea lucrărilor de investiții,

f) operațiuni patrimoniale având ca obiect bunuri din domeniul public și/sau necesitatea suplimentării bugetului alocat societății pentru organizarea și funcționarea acesteia,

este necesară prezența tuturor membrilor reprezentanți ai Consiliului Local în adunarea generală, iar luarea deciziilor se iau cu majoritate simplă de voturi. În caz de paritate, votul va fi reluat în vederea aprobării deciziei supuse votului.

(24)Convocarea se va realiza cu minim 30 zile anterior ședinței, prin publicare pe site, prin e-mail sau orice altă aplicație electronică care poate confirma transmiterea (aplicații telefonice de tip whatsapp, messenger, telegram sau alte asemenea), prin luare la cunoștință personal, va cuprinde locul și data adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatărilor adunării.

(25)În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, declanșarea procedurii de selecție începe cu 6 luni înaintea expirării mandatului administratorilor în funcție, respectiv la data adoptării hotărârii adunării generale a asociațiilor emise în acest sens (care se comunică de îndată autorității publice tutelare), urmând a fi finalizată în termen de cel mult 150 de zile de la data aprobării hotărârii adunării generale de inițiere a procedurii de selecție.

(26)Convocarea adunării generale a asociațiilor având pe ordinea de zi numirea administratorilor se va face în termen de maxim 10 zile de la data comunicării raportului final al comisiei de selecție în convocare se va menționa lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator, incluși pe lista scurtă din raportul final al comisiei de selecție, care se află la dispoziția asociatului unic, putând fi consultată și completată de aceștia.

(27)Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(28)Înștiințarea pentru prima adunare generală poate conține și data și ora pentru cea de-a doua adunare pentru cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține din lipsa cvorumului necesar. A doua adunare nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare.

(29)Adunarea Generală a Asociațiilor, va fi deschisă și prezidată de președintele de ședință ales din rândul reprezentanților asociatului unic al societății. Acesta va numi, o persoană în calitate de secretar al adunării. Secretarul Adunării Generale a Asociațiilor va fi desemnat din cadrul personalului angajat al societății. Secretarul va nota și înregistra asociații care sunt prezenți sau reprezentați și asociații care sunt absenți, redactând o listă de prezență, specificând modalitatea de participare (prezență fizică, prin videoconferință etc.). Secretarul va întocmi procesul-verbal al ședinței.

(30)Procesul-verbal al Adunării Generale a Asociațiilor se semnează de către reprezentanții asociatului unic și de secretarul adunării și va cuprinde deliberările participanților (în rezumat) și hotărârile adoptate.

(31)Procesul-verbal al Adunării Generale a Asociațiilor trebuie să conțină mențiuni privind formalitățile de convocare, locul, ora, data ședinței, reprezentanții asociațiilor, ordinea de zi, rezumatul problemelor puse în discuție și deciziile luate. Documentele referitoare la acestea, precum și procura specială, dacă este cazul, vor constitui anexe la procesul verbal de ședință.

(32)Conform Legii nr. 31/1990 și Actului constitutiv, hotărârile Adunărilor Generale ale Asociațiilor sunt obligatorii pentru asociatul unic, cât și pentru societate, inclusiv pentru aceia care nu au participat la adunare sau care au votat împotriva

respectivei hotărâri. Voturile celor care se abțin vor fi considerate ca fiind pentru aprobarea hotărârii.

(33) Reprezentanții Asociației Unice pot adopta hotărâri prin votul exprimat direct. De asemenea, reprezentanții pot participa la ședința în care se decide modul de exercitare a votului în Adunarea Generală a Asociațiilor prin teleconferință, videoconferință sau orice alt mijloc similar de comunicare.

(34) Hotărârile adunării generale se iau cu votul majorității reprezentanților desemnați ai asociației unice, cu excepția hotărârilor care potrivit legii se adoptă cu o majoritate simplă, calificată sau absolută.

(35) Prin excepție de la pct. 35, în situația în care la adoptarea hotărârilor adunării generale se constată existența parității de vot, hotărârea nu se consideră a fi adoptată, fiind necesară reluarea votului în vederea aprobării acesteia.

(36) Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul secret se va folosi în cazul numirii/revocării administratorului, precum și în caz de atragere a răspunderii a unuia dintre administratorii societății.

(37) Administratorii și/sau angajații societății nu pot reprezenta asociații în cadrul Adunărilor Generale ale Asociațiilor, sub sancțiunea anulării oricărui astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită. Asociatul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al societății, este obligat să se abțină de la deliberările privind acea operațiune, în caz contrar, asociatul este răspunzător de daunele produse societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

(38) Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, de către oricare dintre asociați care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat contra și au cerut să se însereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

(39) Societatea prezintă autorității publice tutelare și AMEPIP, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează, un raport care include stadiul îndeplinirii obiectivelor sale în materie de guvernare corporativă și transparență, precum și stadiul îndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanciari asumați. Asociatul unic utilizează informațiile transmise de întreprinderea publică pentru a monitoriza și ajusta, după caz, planul de administrare al Societății.

Art. 12 (1) Societatea va fi administrată de un număr de 3 (trei) administratori, dintre care cel mult unul poate fi funcționar public sau o persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul autorității tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Administratorii numiți vor trebui să îndeplinească toate cerințele de experiență ale administratorilor prevăzute de lege pentru administratorii întreprinderilor publice. Numirea administratorilor va avea în vedere prevederile Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Administratorii Societății sunt:

1. Cazan Alin-Florian, cetățean român, născut la data de 28.06.1968 în Breaza cu domiciliul în orașul Breaza, str. Sunătorii, nr. 38C posesorul CI, seria PX

nr. 962165 eliberată la data de 12.07.2023 de SPCLEP BREAZA CNP1680628290574, administrator provizoriu executiv, cu putere de reprezentare a societății;

2. Pinte Constantin- Adrian, cetățean român, născut la data de 24.03.1988 în Câmpina cu domiciliul în orașul Breaza, Int Măgurei, nr. 2 posesorul CI, seria PK, nr.091853 eliberată la data de 10.03.2025 de SPCLEP Breaza, CNP18803242959110 administrator provizoriu neexecutiv
3. Tudor Mihaela-Ruxandra, cetățean român, născută la data de 15.07.1975 în București, cu domiciliul în orașul Breaza, str. Gării, nr. 34 posesorul CI, seria PX, nr. 854192 eliberată la data de 30.03.2022 de SPCLEP Breaza, CNP2750715434511 - administrator provizoriu neexecutiv.

(3) Durata mandatului tuturor celor 3 administratori provizorii este de 5 luni, începând cu data de 20.06.2025 cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, până la organizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit art. II din Legea nr. 187/2023 și art 28 alin. (3), alin. (6)-(8) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Durata mandatului administratorilor recrutați în baza procedurii de selecție va fi de 4 (patru) ani. Mandatul administratorilor poate fi reînnoit o singură dată, în cazul în care activitatea acestora a fost evaluată favorabil prin cel puțin două rapoarte anuale, cu avizul Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

(5) În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (16) din OUG nr. 109/2011, privind administrarea întreprinderilor publice, Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice supraveghează și controlează respectarea prevederilor legale în procesul de selecție, nominalizare și numire a administratorilor societății.

(6) În situația în care se impune numirea unui administrator provizoriu, aceștia se numesc de către autoritatea tutelară competentă, potrivit dispozițiilor art 29 alin. (1)-(3) din OUG nr. 109/2011, privind administrarea întreprinderilor publice, privind durata mandatului provizoriu. Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice supraveghează respectarea normelor legale privind numirea administratorilor provizorii. Documentația aferentă procedurii de selecție se înaintează către AMEPIP în termen de cel mult 10 zile de la finalizarea procedurii, pentru ca acesta să își poată îndeplini atribuțiile de supraveghere conform prevederilor legale.

(7) Administratorii pot fi revocați sau înlocuiți de Adunarea Generală a Asociaților ai Societății, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie și în condițiile contractului de mandat.

(8) Administratorii, cu respectarea prevederilor legale, vor constitui un comitet de nominalizare și remunerare și un comitet de gestionare a riscurilor care va avea și funcțiile comitetului de audit. Administratorii cu respectarea prevederilor legale pot crea și alte comitete consultative.

(9) Administratorii pot delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei. Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul administratorilor sau din afara acestuia, sunt numiți de administratori, la recomandarea

comitetului de nominalizare și remunare, în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, din lista scurtă.

(10) Sunt incompatibile cu calitatea de administrator și director, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și în cazul altor incompatibilități prevăzute de lege cu privire la societățile comerciale.

(11) Remunerația administratorilor este stabilită de Adunarea Generală a Asociațiilor în condițiile legii.

(12) Majoritatea administratorilor va fi formată din administratori neexecutivi și independenți conform Art. 28 alin. 6 din OUG m. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, urmând să respecte criteriile menționate la Art. 1382 alin. 2 din Legea m. 31/1990 privind societățile. Funcționarii publici, înalți funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorităților publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.

(13) Cel puțin un membru al fiecărui comitet trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit și cel de remunare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

(14) Administratorii vor lucra ca un organ colegial sub forma unui consiliu de administrație, urmând a fi aplicabile dispozițiile OUG 109/2016 privind administrarea întreprinderilor publice, oricare și toate mențiunile și dispozițiile legale referitoare la consiliul de administrație din fiind aplicabile administratorilor Societății.

(15) Administratorii pot fi reprezentanți la reuniunile Consiliului de Administrație numai de către alți administratori cu condiția ca un administrator să reprezinte doar un singur membru al Consiliului de Administrație, iar o astfel de reprezentare să aibă loc în baza unei procuri special emisă în acest scop.

(16) Consiliul de Administrație va fi condus de un președinte, administrator cu puteri de reprezentare a societății.

(17) În relațiile cu terții, societatea este reprezentată în mod exclusiv de Președintele Consiliului de Administrație, acesta fiind singurul abilitat să semneze actele ce angajează societatea față de terți.

(18) Președintele Consiliului de Administrație și ceilalți administratori sunt obligați să pună la dispoziția asociaților și auditorilor, la cererea acestora, toate documentele societății. Totodata societatea, prin grija președintelui consiliului de administrație trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul asociaților și al publicului, următoarele documente și informații:

a) hotărârile adunărilor generale ale asociatului unic, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adunării;

b) situațiile financiare anuale, în termen de 2 zile lucrătoare de la data aprobării;

c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;

d) componența consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, inclusiv: numele și prenumele fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, CV-ul fiecărui

membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, data încetării mandatului fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, afilierea politică a fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, statutul fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, respectiv definitiv sau provizorii, remunerația fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, inclusiv eventuale bonusuri sau beneficii;

e) declarațiile de avere și de interese ale fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului de pe întreaga durată a mandatului;

f) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar;

g) Codul de etică, în 2 zile lucrătoare de la data adoptării, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia;

h) procedura prin care s-a făcut selecția membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, precum și revocările din funcțiile respective în ultimii 3 ani și motivele revocărilor;

i) scrisoarea de așteptări;

j) contractul de mandat;

k) bugetul pentru investiții în fiecare dintre ultimii 3 ani financiari;

l) cheltuielile totale cu personalul în ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, traininguri sau formare profesională, decontări și alte beneficii);

m) datoriile întreprinderii publice către bugetul de stat, către instituții de creditare și către paieneri comerciali, cu mențiunea pentru fiecare categorie cât la sută este reprezentat de restanțe de plată;

n) valoarea subvenției operaționale primite de la bugetul de stat;

o) serviciile sau bunurile produse de întreprindere în interes public;

p) menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii;

q) situațiile de risc/analiza de risc din domeniul de activitate al întreprinderii;

r) raportul anual agregat pe pagina web a întreprinderii;

s) menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii;

ș) planul de integritate al întreprinderii (dezvoltat în concordanță cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea) și mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii;

t) raportul de audit extern.

(19) Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, rapoartele consiliului de administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a întreprinderii publice pe o perioadă de cel puțin 3 ani, după aprobarea acestora.

(20) Publicarea informațiilor prevăzute la pct. (18) și (19) se va realiza într-o secțiune distinctă de pe pagina de internet a respectivei întreprinderi publice. În situația în care întreprinderea nu deține o pagină de internet dedicată, aceste informații vor fi publicate pe pagina de internet a autorității tutelare.

(21) Politica generală de dividende și politica de remunerare a autorităților publice tutelare locale se publică într-o secțiune distinctă de pe pagina de internet a acestora.

(22) Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea Președintelui.

(23) Consiliul de administrație se reunește în ziua, la ora și locul indicat în avizul de convocare, la sediul societății sau în alt loc din țară sau străinătate.

(24) Ședințele Consiliului de Administrație se pot ține și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, urmând să se precizeze în convocator platforma de comunicare la distanță care va fi utilizată. Ședințele Consiliului de Administrație pot avea loc exclusiv prin mijloace de comunicare la distanță sau în format hibrid, adică o parte dintre Administratori participând fizic iar ceilalți prin mijloace de comunicare la distanță. Mijloacele de comunicare la distanță trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința consiliului și retransmiterea deliberărilor în mod continuu.

(25) Consiliul de administrație poate fi convocat și la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membrii săi ori a membrilor Adunării Generale a Asociaților.

(26) Președintele stabilește ordinea de zi și veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului de Administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi.

(27) Avizul de convocare va fi expediat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin telefax, prin scrisoare electronică sau personal, prin luare la cunoștință, fiecăruia dintre membrii consiliului și fiecăruia dintre cenzori cu cel puțin 10 zile înainte de data fixată pentru reuniune. În caz de urgență, termenul de convocare poate fi schimbat la minim 5 zile. Avizul de convocare va conține ordinea de zi a reuniunii.

(28) Directorii și auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, întrunire la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot.

(29) Consiliul de Administrație poate decide în prezența tuturor membrilor săi fără respectarea formalităților de convocare. Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

(30) Fiecare administrator va avea un vot în Consiliul de Administrație. Consiliul lucrează valabil în prezența majorității membrilor săi prezenți personal sau prin împuterniciri și decide cu votul favorabil al majorității celor prezenți. În cazul unui număr egal de voturi sau de balotaj în Consiliul de Administrație, votul Președintelui va fi decisiv.

(31) Consiliul de Administrație poate lua decizii valabile și prin corespondență dacă se respectă condițiile de majoritate prevăzute în primul alineat, respectiv pentru ca deciziile Consiliului de Administrație să fie valabile, este necesară participarea (prezența fizică sau prin telefon, etc.) a cel puțin jumătate plus unu din numărul Administratorilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorității membrilor prezenți.

(32) Dezbaterile Consiliului de Administrație se desfășoară oricând este necesar, conform ordinii de zi și sunt consemnate în procesul verbal al adunării, inclus într-un registru sigilat și parafat.

(33) La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și

opiniile separate. Procesul verbal este semnat de persoana care a prezidat întrunirea Consiliului de Administrație și de administratorii prezenți sau de către cel puțin un alt administrator.

(34) Consiliul de Administrație este prezidat de președinte sau de persoana desemnată de acesta. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului fie din afara acestuia.

(35) Consiliul de Administrație poate delega unuia sau mai multor membrii ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate, de asemenea, recurge la specialiști pentru expertizarea anumitor probleme.

Art. 13 (1) Consiliul de Administrație are atribuții cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin actul constitutiv, lege și contractul de mandat semnat de administratori.

(2) Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

- a) stabilește ordinea de zi pentru Adunarea Generală;
- b) propune Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății;
- c) în termen de 30 de zile de la numirea sa, elaborează o propunere pentru componența de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
- d) aprobă componenta de management și planul de administrare;
- e) stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung și mediu;
- f) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- g) încheie, modifică sau reziliază contracte comerciale până la limita de 500.000 lei (cincisutemiilei), exclusiv TVA;
- h) aprobă actele de achiziție și de dispoziție privitoare la brevete, mărci, drepturi de autor și know-how;
- i) propune organigrama societății, statul de funcții și numărul de personal;
- j) încheie contractul de mandat cu directorii societății, contractul de mandat având ca anexă, obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță aprobate de către Adunarea generală;
- k) evaluează anual activitatea directorilor, atât din punct de vedere al executării contractului de mandat cât și a componentei de management a planului de administrare;
- l) adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se revizuieste anual, dacă este cazul, fiind avizat, în prealabil, de auditorul intern. Codul de etică se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a societății, în 48 de ore de la adoptare, iar în cazul revizuirii, la data de 31 mai a anului în curs;
- m) elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează;
- n) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății, cu aprobarea prealabilă a Adunării Generale a Asociaților;
- o) conferă procuri de reprezentare a societății, în limita atribuțiilor sale;
- p) decide chemarea în justiție, în numele societății și se constituie ca parte atât în fața instanțelor judecătorești, cât și în fața curților de arbitraj, în caz de litigii;

q) prezintă anual Adunării Generale a Asociațiilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;

r) avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli pe care îl supune aprobării Adunării Generale a Asociațiilor;

s) analizează și aprobă rapoartele 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;

ș) convoacă Adunările Generale ale Asociațiilor în condițiile actului constitutiv ori de câte ori este nevoie;

t) propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în România sau în străinătate;

ț) avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile sau aprobă închirierea acestora, în condițiile legii, cu aprobarea prealabilă a Adunării Generale a Asociațiilor;

u) reprezintă societatea în raporturile cu terții;

v) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;

w) avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Adunării Generale a Asociațiilor;

aa) aprobă sau propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către societate în condițiile legilor în vigoare;

bb) supraveghează activitatea directorilor prin solicitarea de informații pe probleme punctuale specifice, propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit legii;

cc) decide asupra oricăror alte probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica societății sau care sunt date în competența sa de către Adunarea Generală a Asociațiilor, dar fără depășirea prevederilor legale în materie;

dd) stabilește remunerația directorilor în conformitate cu prevederile legale.

(3) Administratorii răspund față de societate, pentru prejudiciile rezultate din abateri și pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații aceștia vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor.

(4) Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii săi imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștința Asociației Unice și Auditorului Financiar.

(5) Consiliul de administrație convoacă adunarea generală a asociațiilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii.

(6) Obligația de convocare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV, inclusiv ai persoanelor prevăzute la alin. (5).

(7) Consiliul de administrație informează asociații, în cadrul primei adunări generale a asociațiilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu:

a) persoanele prevăzute la alin. (5) și (6), dacă valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit la alin.(5)

b) o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

(8) Directorul supune aprobării consiliului de administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la alin. (5) dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, consiliul de administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

(9) În rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație se vor menționa, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile alin. (5) și (7), precizându-se următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice. În rapoarte se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății.

(10) Administratorul pierde această calitate și prin:

a) revocarea mandatului;

b) demisie notificată în scris și luată la cunoștință de Adunarea Generală a Asociaților;

c) declararea ca incapabil;

d) imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile timp de 2 luni succesiv.

CAPITOLUL VII. REGISTRELE SOCIETATII SI BILANTUL CONTABIL

Art. 14. În vederea desfășurării activității, societatea trebuie să țină următoarele registre:

- registrele contabile prevăzute de lege;
- registru asociaților/acționarilor;
- registru ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
- registru obligațiunilor, în caz de emisiune de obligațiuni;
- orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

CAPITOLUL VIII. EXERCITIUL FINANCIAR

Art.15. Întocmirea bilanțului și a contului de profit și pierderi

(1) Societatea va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi în lei și va ține evidența activității economico-financiare în lei, în conformitate cu legislația în vigoare.

(2) Anul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie același an. Primul an începe la data înregistrării în Registrul Comerțului și se încheie la 31 decembrie.

Art.16. Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul societății se stabilește prin situația financiară aprobată de asociat.

(2) Profitul societății se calculează ca diferența dintre suma totală a veniturilor încasate și suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.

(3) Creditarea societății se va face prin capitalul social, precum și prin creditele pe care societatea le va putea obține în relațiile sale cu terții și/sau de la bănci pe bază de garanții proprii.

(4) Din beneficii se pot constitui fonduri destinate investițiilor, modernizării și dezvoltării, precum și pentru alte destinații stabilite de către Adunarea Generală după constituirea fondurilor obligatorii conform legii.

CAPITOLUL IX- CONTROLUL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Art.17. Controlul activității societății va fi exercitat de către auditorii financiari. Aceștia vor supraveghea gestiunea societății, vor verifica situația financiară, dacă contul de profit și pierdere este legal întocmit și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt regulat ținute și dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea situației financiare.

Art.18. Prin încheierea contractului de prestări servicii, auditorul financiar își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art.6 din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, republicată, modificată și completată.

Art.19. Societatea va ține contabilitatea operațiunilor în mod regulat și va întocmi la sfârșitul exercițiului financiar documentele prevăzute de legislația financiară contabilă în vigoare.

CAPITOLUL X: MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, DIVIZAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art.20. Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- b) declararea nulității societății;
- c) falimentul societății;
- d) hotărârea asociatului unic pentru dizolvare;
- e) orice alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.

Art. 21. Lichidarea

(1) Lichidarea societății se face de către lichidatorii numiți de asociat sau de către instanța competentă.

(2) Pentru dizolvarea și lichidarea patrimoniului social sunt aplicabile prevederile

Legii 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenței.

Art.22.Divizarea și fuziunea

(1) Divizarea și fuziunea societății cu alte societăți se hotărăsc de către asociați.

(2) Societatea care a hotărât fuziunea trebuie să îndeplinească formalitățile prevăzute de legislația în vigoare (Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 238 - 251*1, inclusiv).

(3) Odată cu cererea de fuziune va fi depus la Registrul Comerțului bilanțul societății. Proiectul de fuziune vizat de judecătorul delegat, se publică în Monitorul Oficial al României, pe cheltuiuala părților, integral sau în extras, potrivit dispoziției judecătorului delegat sau cererii părților.

CAPITOLUL XI. LITIGII

Art.23.Litigii

(1) Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

(2) Litigiile personalului angajat de societate ivite în raporturile cu aceasta se rezolvă conform legislației muncii din România.

CAPITOLUL XII. DISPOZIȚII FINALE

Art.24.-Dispoziții finale

(1) Conform art. 204 alin (4) din Legea nr. 31/1990/ republicată, cu modificările și completările ulterioare, Actul Constitutiv se poate modifica prin Hotărârea Adunării Generale și, după fiecare modificare, administratorul va depune la ONRC, actul modificator și textul complet al Actului Constitutiv, actualizat cu toate modificările.

(2) Prezentul Act Constitutiv se completează cu celelalte dispoziții legale ale Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului Comercial, Codului civil român, precum și celelalte norme de drept române în vigoare, privind autorizarea, funcționarea și lichidarea societăților comerciale.

Prezentul înscris a fost redactat astăzi, _____ într-un număr de 2(doua) exemplare, în original sub semnatura privată.

**Președinte de ședință,
Consilier local,
Ciupală Constantin-Florin**



**Contrasemnează,
Secretar general oraș,
Goran Maria-Cătălina**



