



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 527/2024 privind aprobarea înființării societății comerciale cu răspundere limitată PATRIMONIUL CONSTANȚA LITORAL SRL cu capital public pentru administrarea, întreținerea și exploatarea Cazinoului Constanța și Galerile de Artă, obiective de investiții de interes cultural din municipiul Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința extraordinară din data de 28.02.2025,

Având în vedere:

- proiectul de hotărâre nr. 85 / 21.02.2025
 - referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 40183/21.02.2025, în calitatea sa de inițiator;
 - raportul de specialitate al Serviciului Juridic, înregistrat sub nr. 40234/21.02.2025;
 - avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;
 - avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;
- În conformitate cu prevederile:
- OG nr. 71 /2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local cu modificările și completările ulterioare;
 - art. 5 alin.(2) și alin. (3), art. 6 din legea nr. 31 /1990 privind LEGEA nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicată**) privind societățile;
 - OUG nr. 109 /2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
 - Legii nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (republicată **);

Luând în considerare:

- Dovada privind disponibilitatea și rezervarea denumirii firmei nr. 496169 /10.02.2025 emisă de Ministerul Justiției – Oficiul Național Registrul Comerțului, Constanța;
 - HCL nr. 527/2024 privind aprobarea înființării societății comerciale cu răspundere limitată PATRIMONIUL CONSTANȚA LITORAL SRL cu capital public pentru administrarea, întreținerea și exploatarea Cazinoului Constanța și Galerile de Artă, obiective de investiții de interes cultural din municipiul Constanța;
- În temeiul prevederilor art.129 alin.(14) și art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I - Se aprobă modificarea anexei la HCL nr. 527/23.12.2024 Actul Constitutiv al societății comerciale cu răspundere limitată PATRIMONIUL CONSTANȚA LITORAL SRL conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II - Celelalte prevederi ale HCL nr. 527/23.12.2024 rămân neschimbate.

Art.III- Compartimentul secretariat, relații consiliul local, administrație publică și fond funciar va comunica prezenta hotărâre Serviciului Juridic, Direcției financiare, Direcției patrimoniu în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:
19 pentru, 1 împotrivă, 5 abțineri.
La data adoptării sunt în funcție 24 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Ionuț Rădu

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA-ANTONELA DINESCU

CONSTANȚA

NR. 66 / 28.02.2025

ANEXĂ

la H.C.L. al municipiului Constanța nr. 66/2020

ACT CONSTITUTIV

PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L. SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

Municipiul Constanța, persoană juridică de drept public, având capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu, având Cod Unic de Înregistrare 4785631, reprezentat prin Vergil CHITAC în calitate de primar, **în calitate de Asociat Unic**, am hotărât, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Codului civil, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a H.C.L. nr. _____ și a tuturor prevederilor legale aplicabile în vigoare, constituirea unei societăți cu capital integral public, românesc, finanțarea cheltuielilor Societății urmând a se realiza din venituri proprii și din alocații de la bugetul local.

Art. 1 DENUMIREA SOCIETĂȚII

1.1. Denumirea societății este **PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L.**, denumire înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului Constanța, conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. **3599891** din data de 19.12.2024.

1.2. „Societate cu răspundere limitată” sau de inițialele „S.R.L.”, sediul social, capitalul social, precum și de numele în toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emise de societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „S.R.L.” numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare.

1.3. În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuintate în comerț, emanând de la societate, trebuie să se menționeze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului și codul unic de înregistrare.

1.4. Societatea poate stabili ca emblemă o reprezentare grafică care să fie utilizată în relațiile comerciale.

Art. 2 FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

2.1. Societatea **PATRIMONIU CONSTANȚA LITORAL S.R.L.** este o societate cu răspundere limitată.

2.2. Societatea este persoană juridică de drept român constituită cu participare română și își desfășoară activitatea conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și în conformitate cu prevederile legale referitoare la societățile comerciale și guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

2.3. Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social.

Art. 3 SEDIUL SOCIETĂȚII

3.1. Sediul societății este în **Municipiul Constanța, str. Ștefan cel mare nr. 15, bloc M1, parter.**

3.2. Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, prin hotărâre a adunării generale a asociaților.

3.3. Sediul societății poate fi mutat, în condițiile legii, în baza deciziei Consiliului de Administrație al Societății.

Art. 4 DURATA SOCIETĂȚII

4.1. Societatea se constituie pe durată nedeterminată, începând cu data înmatriculării în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța.

4.2. Societatea are personalitate juridică de la data înmatriculării ei în Registrul Comerțului.

Art. 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

5.1. Domeniul principal de activitate al societății este:

COD CAEN 91 - Activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și alte activități culturale.

Activitatea principală a societății:

COD CAEN 912 - Activități ale muzeelor, colecțiilor, siturilor și monumentelor istorice

5.2 Activități secundare ale societății (Cod CAEN):

4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, bauturi și tutun

4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

5611 - Restaurante

5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.

5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor

5811 - Activități de editare a cărților

5813 - Activități de editare a revistelor și periodicele

5914 - Proiecția de filme cinematografice

6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6831 - Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare

6832 - Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract

7312 - Servicii de reprezentare media

7330 - Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării

7399 - Alte activități profesionale

8210 - Activități de secretariat și servicii suport

- 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8569 - Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9013 - Alte activități de creație artistică
- 9020 - Activități de creație și interpretare artistică (spectacole)
- 9031 - Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
- 9039 - Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9111 - Activități ale bibliotecilor
- 9112 - Activități ale arhivelor
- 9121 - Activități ale muzeelor și colecțiilor
- 9122 - Activități ale siturilor și monumentelor istorice
- 9130 - Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- 9319 - Alte activități sportive n.c.a.
- 9321 - Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9699 - Alte activități de servicii n.c.a.

5.3 Obiectul de activitate al Societății nu este limitat, acesta poate fi modificat prin extindere sau restrângere, prin decizia asociatului unic, cu respectarea legislației în materie societară.

5.4 Societatea poate desfășura toate activitățile care sunt legate în mod direct sau indirect de obiectul principal de activitate.

5.5. Societatea poate desfășura, inclusiv, *activități de reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.*

5.6. Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico - sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

Art. 6 ASOCIAT UNIC

6.1. Asociatul unic al Societății este **Municipiul Constanta**, denumit în cele ce urmează ("**Asociatul unic**"). În toate prevederile de mai jos, oricare și toate referirile la adunarea generală a asociaților urmează a fi aplicabile deciziilor asociatului unic.

6.2. Asociatul Unic va adopta deciziile prin reprezentanții acestuia desemnați să îl reprezinte în Adunarea Generală.

Art. 7 CAPITALUL SOCIAL

7.1. Capitalul social subscris și vărsat este de 10.000lei, aport în numerar.

7.2. Capitalul social este divizat în 1.000 părți sociale, fiecare în valoare nominală de 10 lei, subscrise de Asociatul unic după cum urmează:

7.3. Municipiul Constanta subscrie un număr de 1.000 părți sociale, reprezentând 100% din capitalul social.

7.4 Valoarea totală subscrisă și vărsată în numerar, în integralitate, de Asociatul unic ca aport la capitalul social al Societății este în cuantum de 10.000 Lei.

- 7.5 Municipiul Constanta va participa la beneficii și pierderi în proporție de 100%.
- 7.6 Patrimoniul societății nu poate fi grevat de creanțe sau de alte obligații personale ale asociaților;
- 7.7 Evidența părților sociale se va ține într-un registru numerotat, sigilat, care se păstrează la sediul central al societății;
- 7.8 Patrimoniul societății nu poate fi grevat de creanțe sau alte obligații personale ale asociaților;

Art. 8 MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

- 8.1. Capitalul social al societății poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului Act Constitutiv, cu respectarea obligației de a avea capital social integral public, în baza hotărârii Asociatului Unic.
- 8.2. Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre următoarele procedee:
- a) emisiunea de părți sociale noi sau majorarea valorii nominale a părți sociale existente în schimbul unor noi aporturi în bani și/sau în natură;
 - b) prin aporturile de capital ale eventualilor asociați noi;
 - c) încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale ale societății;
 - d) încorporarea beneficiilor;
 - e) prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu părți sociale ale acesteia.
- 8.3 Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi parti sociale decat dupa varsarea integrala a capitalului inițial subscris.
- 8.4 Majorarea capitalului social prin aporturi in natura va fi efectuata conform legislației în vigoare.
- 8.5 Capitalul social poate fi majorat pe baza deciziei asociatului unic, în condițiile și cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Art. 9 REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

- 9.1. Capitalul social poate fi redus prin hotărârea Asociatului Unic, în limitele și în conformitate cu prevederile legale prin:
- a) micșorarea valorii nominale a părților sociale;
 - b) micșorarea numărului de părți sociale.
- 9.2. Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:
- a) scutirea totală sau parțială a asociaților de varsamintele datorate;
 - b) restituirea către asociați a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare parte socială;
 - c) alte procedee prevazute de lege.
- 9.3 Reducerea capitalului social va putea fi făcuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua în care decizia asociatului unic a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a.
- 9.4 Decizia asociatului unic va trebui să respecte minimul de capital social, atunci când legea îl fixează, sa arate motivele pentru care se face reducerea și procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.
- 9.5 Capitalul social al societății nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică și financiară a societății,
- 9.6 Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o decizie a asociatului unic, care să stabilească motivele reducerii și procedura utilizată

pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

9.7 Dacă se constata o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reintregit sau redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.

9.8. Hotărârea va trebui să respecte minimul de capital social, atunci când legea îl fixează, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

Art. 10 PĂRȚILE SOCIALE

10.1. Părțile sociale ale societății sunt nominative, transmisibile și indivizibile, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Asociațiilor Societății.

10.2. Societatea va ține evidența părților sociale într-un registru numerotat, sigilat și parafat de Administratorul executiv care se păstrează la sediul societății.

10.3. Fiecare parte socială subscrisă și plătită de asociat conferă acestora dreptul la un vot în Adunările Generale ale Asociațiilor, precum și celelalte drepturi stipulate în prezentul Act Constitutiv.

10.4. Transferul partilor sociale se inregistreaza in registrul de evidenta al partilor sociale si se mentioneaza pe certificatele de parti sociale respective.

Art. 11 DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE DECURGÂND DIN PĂRȚI SOCIALE

11.1. Fiecare parte socială subscrisă și vărsată de asociat conferă acestuia dreptul la un vot în Adunarea Generală a Asociațiilor, dreptul de a desemna în organele de conducere ale societății, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute în Actul Constitutiv.

11.2. Drepturile și obligațiile legate de părți sociale le urmează pe acestea în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

11.3. Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar asociații răspund numai în limita părților sociale pe care le dețin în societate.

11.4. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale asociatului unic.

11.5. Un creditor al Asociatului Unic poate formula pretenții numai asupra părții din beneficiul societății, care i se va repartiza acestuia sau la lichidarea societății, conform prevederilor Actului Constitutiv.

Art. 12 TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA PĂRȚILOR SOCIALE

12.1 Dreptul de proprietate asupra părților sociale se transmite conform dispozițiilor legale în vigoare.

12.2 Decizia de transmitere a părților sociale se depune în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

12.3 Transmiterea părților sociale va opera, în lipsa unei opoziții, la data expirării termenului legal de opoziție, iar dacă a fost formulată O opoziție, la data comunicării hotărârii de respingere a acesteia.

12.4 Transmiterea are efect față de terti numai din momentul înscrierii ei în registrul comerțului,

12.5 Actul de transmitere a părților sociale și actul constitutiv actualizat cu datele de identificare a noilor asociați vor fi depuse la oficiul registrului comerțului, fiind supuse înregistrării în registrul comerțului.

Art.13 ATRIBUȚIILE ASOCIATULUI UNIC

13.1. Asociatul Unic este Municipiul Constanța cu un procent de 100% din totalul capitalului social.

13.1 Asociatul unic este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială și va lua toate deciziile care sunt de competența sa potrivit prezentului act constitutiv.

13.2 Asociatul unic poate adopta decizii din proprie inițiativă sau la propunerea Consiliului de Administrație.

13.3. Asociatul unic are următoarele atribuții:

- discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de administrație la raportului Auditorului Financiar și stabilește repartizarea profitului net;

- solicită revizuirea și aprobă planul de administrare al administratorilor societății;
- 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;
- numește și revocă cenzorii societății;

- aprobă și încheie contractele de administrație ale administratorilor societății și stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;

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

- 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 financiar și nefinanciar;

- 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;

- să numească sau să demită cenzorul și să aprobe termenii și condițiile contractului încheiat cu acesta;

- aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și decide asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercitiul financiar următor;

- negociază și aprobă indicatorii cheie de performanță financiar și nefinanciar, rezultați din planul de administrare astfel cum au fost asumați prin declarațiile de intenție întocmite de administratorii numiți;

- se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație;

- deliberază asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de către Consiliul de Administrație;

- stabilește remunerațiile suplimentare cuvenite administratorilor numiți

- În comitetele consultative, în conformitate cu prevederile legii;
- stabilește valoarea asigurării pentru răspundere profesională pentru administratori;
 - decide cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor;
 - analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relații cu clienții;
 - decide cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a directorilor societății cărora li s-au delegat atribuții de conducere în conformitate cu prezentul act constitutiv, a cenzorilor pentru daune cauzate societății de către aceștia prin încălcarea îndatoririlor ce le revin față de societate;
 - aprobă încheierea de acte juridice prin care societatea dobândește, înstrăinează sau constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul său;
 - hotărăște închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
 - decide asupra proiectelor de investiții cu o valoare mai mare de 500.000 EURO / investiție aduse la cunoștință de către Consiliul de Administrație și va decide asupra alocării fondurilor necesare realizării acestora, prin majorarea capitalului social, fie prin utilizarea veniturilor societății;
 - în cazul vacanței unuia sau mai multor posturi de administrator numește administratori provizorii până la desemnarea unor noi administratori în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 - aprobă schimbarea formei juridice a societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 - aprobă mutarea sediului societății;
 - aprobă majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi părți sociale;
 - aprobă schimbarea/modificarea/completarea obiectului de activitate al societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 - aprobă înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, birouri, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
 - aprobă conversia părților sociale dintr-o categorie în cealaltă;
 - aprobă încheierea de acte juridice prin care societatea dobândește, înstrăinează,
 - închiriază imobile, schimbă sau constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul său;
 - aprobă Organigrama, statul de funcții, numărul de personal și Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății;
 - aprobă participarea la constituirea de noi societăți sau asocieri;
 - aprobă reevaluarea patrimoniului potrivit legii;
 - decide dizolvarea anticipată a societății;

- decide cu privire la orice alte modificări ale Actului Constitutiv;
- decide asupra oricărui altor probleme care nu sunt în sarcina Consiliului de Administrație sau a directorilor;
- decide cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea acestuia;
- monitorizează și evaluează performanța Consiliului de Administrație, pentru a se asigura că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;
- negociază și aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanțari pentru membrii Consiliului de Administrație;
- decide asupra oricărui altor probleme care tin de competența Asociației Unice al societății.

13.4 Asociația Unic, Municipiul Constanța este reprezentat prin:

Consilier Local _____, cetățean român, domiciliat în _____, posesor al CI seria _____ nr. _____, eliberată de _____, la data de _____, valabilă până la data de _____, având CNP _____;

desemnat de către Consiliul Local al municipiului Constanța ca reprezentant al autorității administrației publice locale, prin hotărâre.

Reprezentantul asociației unice al Societății PATRIMONIUL CONSTANȚA LITORAL S.R.L., are mandat expres de ducere la îndeplinire a tuturor obligațiilor și prevederilor legislative în vigoare.

13.5. Asociația Unic, prin reprezentanții săi desemnați, va exercita conform legii atribuțiile Adunării Generale.

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

13.7. 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.

13.8. 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.

13.9. 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.

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

13.11. 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.

13.12. 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.

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

13.14. Reprezentantul Asociatului Unic poate adopta hotărâri prin votul exprimat direct. De asemenea, reprezentantul poate participa la ședința în care se decide modul de exercitare a votului prin teleconferință, videoconferință sau orice alt mijloc

13.15. 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. 14 REGISTRUL ASOCIATILOR

Societatea trebuie să țină, prin grija administratorilor, un registru al asociaților, în care se vor înregistra, după caz, numele și prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecărui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul partilor sociale sau orice altă modificare privitoare la acestea.

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 15 NUMIREA

15.1. 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.

15.2 Societatea va fi administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății, mandatul conferit membrilor consiliului de administrație fiind pe perioada determinată de 4 ani, ce își exercită puterile împreună.

15.3. Consiliul de Administrație are următoarea alcătuire:

a) Dl _____, cetățean român, domiciliat în _____, posesor al CI seria _____ nr. _____, eliberată de _____, la data de _____, valabilă până la data de _____, având CNP _____;-
, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu un mandat

pana la data de _____, cu posibilitatea prelungirii acestuia conform OUG 109/2011; administrator executiv;

b) DI _____, cetățean român, domiciliat în _____, posesor al CI seria _____ nr. _____, eliberată de _____, la data de _____, valabilă până la data de _____, având CNP _____, în calitate de membru al Consiliului de Administratie, cu un mandat pana la data de _____, cu posibilitatea prelungirii acestuia conform OUG 109/2011- administrator neexecutiv;

c) DI _____, cetățean român, domiciliat în _____, posesor al CI seria _____ nr. _____, eliberată de _____, la data de _____, valabilă până la data de _____, având CNP _____ - în calitate de membru al Consiliului de Administratie, cu un mandat pana la data de _____, cu posibilitatea prelungirii acestuia conform OUG 109/2011 administrator neexecutiv;

Prin acceptarea mandatului, administratorii isi asuma raspunderea pentru indeplinirea conditiilor prevazute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

15.4 Selecția și numirea administratorilor se va face în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

15.5 Membrii Consiliului de Administratie pot fi revocati sau inlocuiti oricand de catre asociatul unic cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie și în condițiile contractului de mandat.

15.6 Cand un post din Consiliul de Administratie devine vacant, asociatul unic, alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

15.7 Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie va fi fermata din administratori neexecutivi, respectiv din persoane care nu au fost numite directori.

15.8 Cel putin unul dintre administratori trebuie sa fie independent, în sensul dispozitiilor Legii societăților nr. 31/1990.

15.9 Consiliul de administratie are obligatia de a crea comitete consultative, formate din cel putin 2 membri ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor si personalului sau cu nominalizarea de candidati pentru pozitiile de administratori. Comitetele vor inainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activitatii lor.

15.10 Cel putin un membru al fiecarui comitet trebuie sa fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit si cel de nominalizare si remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel putin un membru al comitetului de audit trebuie sa detina experienta în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

15.11 Administratorii pot fi reprezentati la reuniunile Consiliului de Administratie numai de către alți administratori cu condiția ca un administrator să reprezinte doar un singur membru al Consiliului de Administratie, iar o

astfel de reprezentare sa aibă loc în baza unei împuterniciri special emisă în acest scop. Imputernicirea poate fi dată și prin corespondență electronică.

15.12 Remuneratia membrilor consiliului de administratie este stabilită de asociatul unic în condițiile legii. Vor primi și o indemnizație variabilă, în funcție de nivelul de realizare al obiectivelor cuprinse în planul de administrare.

15.13 Consiliul de administratie va fi condus de un președinte ales de către administratori. cu puteri de reprezentare a societății.

15.14. 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.

15.15 Președintele Consiliului de Administrație și ceilalți administratori sunt obligați să pună la dispoziția asociatului unic și comisiei de cenzori/cenzorului, la cererea acestora, toate documentele societății.

15.16. Președintele Consiliului de Administrație și ceilalți administratori sunt obligați să pună la

dispoziția asociatului unic și auditorilor, la cererea acestora, toate documentele societății. Totodată societatea, prin grija președintelui consiliului de administrație trebuie să publice pe pagina proprie

de internet, pentru accesul membrilor AGA 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 parteneri 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.

(2) 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.

(3) Publicarea informațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) 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.

(4) 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.

Art. 16 EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

16.1. Consiliul de administrație se întrunește se întrunește, ori de câte ori interesele societății O impun dar nu mai puțin de o dată la 3 luni, la convocarea Președintelui. Consiliului de Administrație sau la solicitarea Asociatului unic.

16.2. Consiliul de administrație se reunește în ziua, la ora și locul indicat în avizul de convocare, la sediul societății sau în alt loc.

16.3. 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.

16.4. Consiliul de administrație poate fi convocat și la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membrii săi ori a directorului general.

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

16.6. 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 5 zile înainte de data fixată pentru reuniune. În caz de urgență, termenul de

convocare poate fi scurtat la minim 1 zi. Avizul de convocare va conține ordinea de zi a reuniunii.

16.7. 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.

16.8. 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.

16.9. 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.

16.10. 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.

16.11. 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.

16.12. 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.

16.13 Procesul verbal este semnat de persoana care a prezidat întrunirea Consiliului de Administrație și de administratorii prezenți.

16.14. 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.

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

Art. 17 ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

17.1. Consiliul de Administrație are atribuții cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin actul constitutiv, a atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența sa și contractul de mandat semnat de administratori.

17.2. Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

- stabilește ordinea de zi pentru Adunarea Generală;
- transmite asociatului unic documentele care sunt în competența de aprobare a acestuia;
- numește și revoca Directorul General și directorii carora li se delega atribuții de conducere, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung și mediu;
- aproba structura organizatorică a Societății, numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție ale Societății, cu încadrarea în numărul mediu de personal prevăzut în Bugetul de venituri și cheltuieli;
- aproba Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății;
- propune organigrama societății, statul de funcții și numărul de personal;

- aprobă componenta de management și planul de administrare;
- stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung și mediu;
- stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- aproba încheierea, modificarea sau încetarea contractelor comerciale peste limita de 250.000 Euro;
- încheie, modifică sau reziliază contracte comerciale până la limita de 260.000 lei (două suteșaizeci mii lei), exclusiv TVA;
- aprobă actele de achiziție și de dispoziție privitoare la brevete, mărci, drepturi de autor și knowhow;
- aproba operațiunile de creditare pe termen scurt și mediu necesare îndeplinirii obiectului de activitate al Societății;
- decide chemarea în justiție, în numele societății, atât în fața instanțelor judecătorești cât și în fața curților de arbitraj, în caz de litigii cu o valoare mai mare de 500.000 lei;
- prezintă anual asociatului unic, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercitiului 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;
- avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli pe care îl supune aprobării asociatului unic;
- 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 desfasurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli;
- propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în România sau în străinătate;
- reprezintă Societatea în raporturile cu directorul general al Societății prin președintele Consiliului de Administrație;
- îndeplinește sarcinile trasate de asociatul unic și execută deciziile luate de acesta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;
- avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare asociatului unic;
- supraveghează activitatea directorului general/directorilor carora li s-au delegat atribuții de conducere în condițiile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice prin solicitarea de informații pe probleme punctuale specifice;
- propune asociatului unic, valoarea asigurării pentru răspundere profesională pentru directorii numiți;
- încheie contractul de mandat cu directorii societății, contractul de mandat având ca anexă, obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță aprobate de către Adunarea generală;
- evaluează anual activitatea directorilor, atât din punct de vedere al executării contractului de mandat cât și a componentei de management a planului de administrare;
- 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;
- 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;

- conferă procuri de reprezentare a societății, în limita atribuțiilor sale;
- convoacă Adunările Generale ale Asociațiilor în condițiile actului constitutiv ori de câte ori este nevoie;
- avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile sau aprobă închirierea acestora, în condițiile legii, cu aprobarea prealabilă a Adunării Generale a Asociațiilor;
- reprezintă societatea în raporturile cu terții;
- avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Adunării Generale a Asociațiilor;
- aprobă sau propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către societate în condițiile legilor în vigoare;
- propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit legii;
- decide asupra oricaror alte probleme care, prin importanța lor, pot influența poziția financiară și comercială sau politica societății, sau care sunt date în competența sa de către asociatul unic, dar lăsa depășirea prevederilor legale în materie.

17.3. Presedintele și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație răspund solidar, după caz, față de Societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri și pentru greșeli în administrarea Societății, în astfel de situații ei vor putea fi revocați prin decizia asociatului unic.

17.4. Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii săi imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștință Asociatului Unic și Auditorului Financiar.

17.5 Răspunderea pentru actele sau omisiunile administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

17.6 Administratorul, care are beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societății, va trebui să îi informeze pe ceilalți și pe auditorul Financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nicio deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă Administratorilor și în cazul în care stiu că soțul/sotia lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operațiune, în cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse societății,

17.7. Administratorul pierde această calitate și prin:

- a) revocarea mandatului;
- b) demisie notificată în scris și luată la cunoștință de Adunarea Generală a Asociațiilor;
- c) declararea ca incapabil;
- d) lipsa nemotivată de la sedințele Consiliului de Administrație timp de 6 luni succesiv.

Art. 18 DIRECTORII

18.1 Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege, Actului Constitutiv, Consiliului de Administrație și Asociatului Unic.

18.2 Consiliul de Administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la

conducerea operative a societății.

18.3 Consiliul de Administrație poate delega conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul director general.

18.4 Directorii pot fi numiți dintre membrii consiliului de administrație sau din afara consiliului de administrație.

18.5 În înțelesul prezentului act constitutiv, director al Societății este numai aceea persoana careia i-au fost delegate atribuții de conducere a Societății în conformitate cu art. 17.3.

18.6 Modul de organizare a activității directorilor poate fi stabilit prin actul constitutiv sau prin hotărârea Consiliului de Administrație.

18.7 Directorii pot fi revocați oricând de către Consiliul de Administrație.

18.8 Directorul general va avea următoarele atribuții:

- reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile Societății;

- propune Consiliului de Administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a Societății;

- angajează și concediază personalul Societății, cu stabilirea atribuțiilor și responsabilităților acestora pe compartimente, în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare al societății și prevederile legale, precum și aprobarea planurilor și a măsurilor privind instruirea personalului societății;

- negociază și semnează contractele de muncă;

- încheie, modifică, sau decide încetarea contractelor comerciale până la limita de 250.000 Euro;

- aproba asocieri în vederea participării societății la licitații;

- 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 cu o valoare mai mică de 500.000 de lei;

- luarea de decizii în orice alte probleme privind activitatea Societății, cu excepția celor date prin Actul Constitutiv sau conform prevederilor legale în competența Consiliului de Administrație;

- rezolvă orice problemă încredințată de Consiliul de Administrație,

Directorului general îi mai pot fi delegate competențe, altele decât cele prevăzute în prezentul Regulament, cu respectarea legislației în vigoare și a Actului Constitutiv.

CONTROLUL SOCIETĂȚII

Art. 19 Verificarea evidenței contabile și a bilanțului contabil

19.1. Situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

Întreprinderile publice contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

19.2. Auditorii statutari sunt numiți, pe baza unor criterii de selecție transparente, înainte de încheierea exercițiului financiar, de către adunarea generală a asociaților. În toate cazurile, perioada maximă de auditare a unei întreprinderi publice de către același auditor financiar, persoană fizică sau juridică, este de 6 ani consecutivi și se efectuează în conformitate cu standardele internaționale de audit.

19.3. După încheierea unei perioade de 6 ani consecutivi în care societatea a fost auditată de același auditor financiar, un nou contract de audit poate fi încheiat cu același auditor numai după expirarea unei perioade de cel puțin 3 ani de la ultimul audit statutar.

19.4. Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun de către la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. O copie a acestora se va transmite către AMEPIP în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a asociaților. Societatea va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil și contul de profit și pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

19.5 Societatea va înregistra toate operațiunile financiare în registre ce vor fi întocmite în acest scop, conform legii. Asemenea registre și documente contabile vor fi puse la dispoziția asociatului sau a reprezentanților săi autorizați, ori aceștia le cer pentru verificare.

19.6 Cenzorul este numit și revocat prin Decizia Asociatului Unic și are următoarele îndatoriri:

- a) să supravegheze gestiunea societății;
- b) să verifice dacă bilantul contabil și contul de profit și pierderi sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele;
- c) să verifice dacă registrele societății sunt corect ținute;
- d) să verifice dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilantului contabil;
- e) să informeze Asociatul Unic asupra rezultatelor examinarilor;
- f) face propuneri Asociatului Unic cu privire la reducerea capitalului social înregistrat sau la schimbarea actului constitutiv, al obiectului de activitate al societății, repartizarea beneficiilor, printr-un raport amanunțit, Asociatul Unic nu va putea aproba bilantul contabil și contul de profit și pierderi dacă acestea nu sunt însoțite de raportul cenzorilor;
- g) să efectueze lunar, inspecții și să verifice existența titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea societății sau au fost primite în gaj, cautiune sau depozit;
- h) să vegheze ca dispozițiile legii și ale actului constitutiv să fie îndeplinite de către administratori și lichidatori;
- i) cenzorul poate să ia parte la adunările administratorilor, lara a avea drept de vot;
- j) pentru îndeplinirea atribuțiilor cenzorul va trece într-un registru special constatările făcute în exercitiul mandatului lui;
- k) cenzorul este remunerat cu O indemnizație fixă determinată de Asociatul Unic;

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 20 EXERCITIUL ECONOMIC FINANCIAR

20.1. Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an, cu excepția primului exercițiu care începe la data constituirii societății și se termină la sfârșitul aceluiași an.

20.2. În fiecare an societatea trebuie să-și elaboreze situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, precum și să țină un registru al activităților sale economico-financiare, potrivit legilor române în vigoare în această materie.

20.3. Contabilitatea și evidențele contabile se țin în moneda națională. Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține în moneda națională, cât și în valută.

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

- ☐ Registrele contabile prevăzute de lege;
- ☐ Registrul asociaților;
- ☐ Registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;

- ☐ Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditorul Financiar;
- ☐ orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

Art. 21 CALCULUL ȘI REPARTIZAREA BENEFICIILOR

21.1. Beneficiile societății se stabilesc în baza bilanțului aprobat de Adunarea Generală a Asociaților. Din beneficii se pot constitui fonduri destinate investițiilor, modernizării, cercetării și dezvoltării, precum și pentru alte destinații stabilite de către Adunarea Generală după constituirea fondurilor obligatorii conform legii.

21.2. Condițiile participării la beneficii sunt stabilite de Adunarea Generală pentru fiecare exercițiu financiar.

21.3. Repartizarea beneficiilor și suportarea pierderilor se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

21.4. Plata dividendelor convenite asociatului unic se face de societate, în cel mult 6 luni de la aprobarea bilanțului de către Adunarea Generală a asociaților, dacă Adunarea Generală nu a stabilit altfel.

Art. 22 PERSONALUL SOCIETĂȚII

22.1. Membrii Consiliului de Administrație și membrii Comisiei de Cenzori sunt numiți de către asociatul unic.

22.2. Personalul de execuție este angajat de către Directorul General al Societății în funcție de organigrama, pe baza de contracte individuale de muncă,

22.3. Nivelul salariilor se va stabili în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 23 AMORTIZAREA FONDURILOR FIXE

23.1. Consiliul de Administrație stabilește modul de amortizare a fondurilor fixe.

SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 24 SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂȚII

24.1. Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate sau va putea fuziona cu societăți prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților, cazuri în care se vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare prevăzute de lege.

Art. 25 DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

23.1. Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
- b) declararea nulității societății;
- c) hotărârea Adunării Generale a Asociaților;
- d) falimentul societății;
- e) hotărârea Tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave între asociați, care împiedică funcționarea societății.

23.2. Dizolvarea societății va fi înregistrată la Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

- Din momentul dizolvării, administratorul nu mai poate întreprinde noi operațiuni; în caz contrar va fi personal și solidar răspunzător pentru operațiunile pe care le-a întreprins.

- pana la preluarea functiei de catre lichidatori, administratorii continua sa isi exercite atributiile, cu exceptia celor prevazute la alin. 233 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- actul de numire a lichidatorilor, mentionand puterile conferite acestora sau hotararea judecatoreasca, precum si orice act ulterior care ar aduce schimbari cu privire la persoana lor sau la puterile conferite trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comertului, pentru a fi inscrise de indata.

Asociatul unic poate decide si modul de lichidare a societatii, cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului societatii si cand asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor ramase dupa plata creditorilor are loc la data radierii societatii din registrul comertului. Registrul va elibera asociatului unic un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, in baza caruia asociatul poate proceda la inscrierea bunurilor imobile in cartea funciara,

23.3. Lichidarea societății se face de către unul sau mai mulți lichidatori numiți de Adunarea

Generală a Asociaților.

23.4. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice.

23.5. Lichidatorii au aceeași răspundere ca și administratorii.

23.6. După preluarea funcției, lichidatorii sunt obligați împreună cu administratorii societății să facă un inventar și să încheie un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului societății.

23.7. Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze bunurile și înscrisurile societății încredințate de Consiliul de administrație și să țină un registru cu toate operațiunile lichidării în ordine cronologică.

23.8. Lichidatorii pot apărea în fața instanțelor judecătorești și pot face tranzacții sau înțelegeri cu creditorii societății.

23.9. Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

23.10. Lichidatorii vor anunța creditorii societății printr-un anunț public cerându-le să-și precizeze pretențiile într-o perioadă de timp determinată, creditorii cunoscuți de societate vor primi un anunț special solicitându-se precizarea pretențiilor.

23.11. Lichidatorii îndeplinind operațiile care nu sunt necesare pentru lichidare sunt responsabili personal și împreună pentru îndeplinirea acestor obligațiuni.

23.12. După terminarea lichidării, lichidatorii vor întocmi bilanțul contabil, arătând partea ce se cuvine fiecărei părți sociale din repartizarea activului societății și le vor înainta spre aprobare Adunării Generale a Asociaților. Când bilanțul contabil a fost aprobat, lichidatorii sunt considerați a fi eliberați de obligațiile lor de către societate. De asemenea, ei vor cere radierea societății din Registrul Comerțului.

Art. 26 LITIGII

26.1. - Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti.

- Litigiile societatii nascute din contractele economice incheiate cu persoane fizice sau juridice, precum si litigiile patrimoniale dintre asociati si societate vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente prin aplicarea dreptului material roman.

- Litigiile personalului angajat de societate se rezolva potrivit legislatiei muncii

in vigoare in Romania.

Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul act constitutiv ori la încălcarea prezentului act constitutiv, va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.

Art. 27 DISPOZITII FINALE

Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale și alte prevederi legale în vigoare.

- Fondatorii își asuma raspunderea pentru indeplinirea conditiilor prevazute de art. 6 din Legea societatilor nr. 3111990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Prevederile actului constitutiv se completeaza cu normele Codului civil, Codului muncii, Legii societatilor nr. 3111990, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, **OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile și completarile ulterioare si ale legislatiei civile in vigoare.**

Bunurile mobile și imobile dobândite după constituirea societății devin proprietatea acesteia.

Prezentul Act Constitutiv intră în vigoare la data încheierii tuturor formalităților și a efectuării tuturor actelor prevăzute de lege pentru constituirea societății comerciale. Prezentul act constitutiv reprezinta acordul de vointa al asociatului unic, a fost semnat astazi,

_____ în 2 (doua) exemplare.

**ASOCIATUL UNIC:
MUNICIPIUL CONSTANTA
prin Primar
Vergil CHIȚAC**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ionuț, Fusu

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA-ANTONELA DINESCU