

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 492

din 25.09.2017

privind: aprobarea Actului constitutiv actualizat al societății Gospodărire Urbană S.R.L.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucleanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 512/19.09.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.09.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 96064/19.09.2017, a inițiatorului - Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucleanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 96066/19.09.2017, al Compartimentului Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație publică, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice;

Având în vedere dispozițiile art. 3 pct. 5 și art. 60 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 194 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă Actul constitutiv actualizat al societății Gospodărire Urbană S.R.L., potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea orice alte dispoziții contrare.

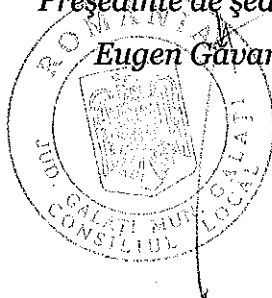
Art. 3 – Se mandatează domnul Vergiliu-Sorin Vals, reprezentantul Municipiului Galați în Adunarea Generală a Asociațiilor, să emită o hotărâre AGA în acest sens și să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea Actului constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați.

Art. 4 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează organele de administrare și de conducere ale societății Gospodărire Urbană S.R.L.

Art. 5 – Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Eugen Gavan



Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Radu Octavian Kovacs

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT
al SOCIETĂȚII GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L.

Municipiul Galați, persoană juridică română de drept public, în calitate de Asociat unic, prin autoritatea deliberativă Consiliul Local al Municipiului Galați, în baza Hotărârii nr.....din....., am hotărât actualizarea actului constitutiv al societății GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. înființată în baza H.C.L. nr.249/20.07.2010, H.C.L. nr. 288/09.08.2010 și H.C.L. nr.290/09.08.2010, modificate și completate prin H.C.L. nr.349/30.09.2010, pentru a asigura conformitatea cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare, și H.G. nr. 722/2016, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011.

CAP.I. DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE
AL SOCIETĂȚII

Art. 1 DENUMIREA, FORMA ȘI SEDIUL SOCIETĂȚII

1.1 Denumirea societății: Societatea GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L.

1.2 În orice factură, ofertă, comandă, tarif, document, scrisoare sau act emis de Societate și întrebuințate în comerț trebuie menționate: denumirea, forma juridică, sediul social, capitalul social subscris cât și cel vărsat, numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului și codul de înregistrare fiscală; dacă societatea deține o pagină de internet proprie, informațiile vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.

1.3 Societatea GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. este persoană juridică română având forma juridică de societate cu răspundere limitată, cu unic asociat - Municipiul Galați prin Consiliul Local al Municipiului Galați potrivit dispozițiilor Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

1.4 Societatea GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 722/2016, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 și cu prevederile prezentului act constitutiv.

1.5 Sediul societății GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. este în Galați, str. George Coșbuc, nr.253, județul Galați. Sediul poate fi schimbat în altă locație din România în baza unei hotărâri a Asociatului unic.

1.6 Societatea poate înființa filiale (unități cu personalitate juridică) și își poate stabili sedii secundare (sucursale, puncte de lucru, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică) prin hotărârea Asociatului unic, în țară sau străinătate, în condițiile legii.

1.7 Activitatea societății se desfășoară și în alte clădiri, construcții sau amenajări de pe teritoriul municipiului Galați dacă este cazul.

1.8 Durata de funcționare a societății este nelimitată, începând de la data înmatriculării în Registrul Comerțului, ea putând fi modificată prin hotărârea Asociatului Unic. Asociatul unic poate hotărî dizolvarea anticipată a societății, cu respectarea dispozițiilor legale.

Art. 2 OBIECTUL DE ACTIVITATE

2.1. Domeniul principal de activitate al societății GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. este:

813 - Activități de întreținere peisagistică.

2.2 Societatea GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. are ca activități principale:

8130-Activități de întreținere peisagistică.

2.3. În obiectul de activitate al societății GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. sunt cuprinse de asemenea:

0119 Cultura alte plante nepermanente;

0129 Cultura alte plante permanente;

1610 Tăierea și rindeluirea lemnului

2370 Tăierea fasonarea și finisarea pietrei;

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase;

3900 Activități și servicii de decontaminare;

4311 Lucrări de demolare a construcțiilor;

4312 Lucrări de pregătire a terenului;

4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților;

4339 Alte lucrări de finisare;

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;

4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor;

4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate;

4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;

5210 Depozitări;

5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;

5222 Activități de servicii anexe transportului pe apă;

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract;

8122 Activități specializate de curățenie;

8129 Alte activități de curățenie;

8230 Activitati de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreational
 9311 Activități ale bazelor sportive;
 9312 Activități ale cluburilor sportive;
 9321 Bălciuri și parcuri de distracții;
 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.;
 9603 Activități de pompe funebre și similare;
 9609 Alte activități de servicii n.c.a.

CAP. II. CAPITALUL SOCIAL, PĂRȚILE SOCIALE

Art. 3 CAPITALUL SOCIAL

3.1. Capitalul social subscris și vărsat de către asociatul unic este în valoare totală de 2.353.189 lei din care: 300.000 lei numerar și 2.053.189 lei bunuri constând în utilaje, individualizate, după cum urmează:

- Automacara 40 tone cu nr. de circulație GL-75-ADP, categoria autovehicul special N3, marca autovehicul MAN, marca macara SENNEBOGEN HPC 40, carasorie SF macara mobilă (doar n3); tip TGS 35.360 8X4BB/TPA22L/; număr de identificare WMA37SZZ4CM586093; motor diesel, 4 timpi, răcire apă; serie motor 50530292663033, capacitate ridicare 40 tone; capacitate cilindrică 10516; an fabricație 2012; culoare:albastru-galben; nr. inventar 213254; conform facturii seria SV nr. 200616/17.12.2013 și a Raportului de evaluare din data de 14.01.2015, în valoare de 1.330.544 lei.

- Minicamionetă cu benă basculantă GL-1577, categoria autoutilitară; marca GRILLO; tip PK 600; număr de identificare K6000573000; motor diesel, 4 timpi, răcire apă; motor Lambordini; capacitate cilindrică 1028; tracțiune integrală; an fabricație 2013; culoare gri-verde; nr. inventar 213242; conform facturii seria COS 1 nr. 25/18.12.2013 și a Raportului de evaluare din data de 14.01.2015; în valoare de 94.677 lei.

- Miniîncărcător multifuncțional GL-1578; tip motor: ZANMAR 3TNNA, model: 4TNV98-ZNMS2; marca: GEHL, tipul SL 4640 SXT; seria E00314014, echipat cu: cupă standard 1680 MM, seria 493; brat de excavare mz 800, seria 1344; kitforeză, seria 94; cupă Graifăr, seria 107; picon SB 102, seria 026754; furci elevator, seria 201 7; perie măturătoare seria 994; perie colectoare seria 373; lamă zăpadă seria 856; freză zăpadă seria 308; nr. inventar 214033; conform facturii seria FGCO nr. 50229/12.02.2014 și a Raportului de evaluare din data de 14.01.2015; în valoare de 187.660 lei.

- Autocisternă profesională cu nr. de circulație GL-13-ADP, categoria autoutilitară N2; marca AVIA; carosieria BA09 cu cârlig ridicător; tip D120/GIE067/; număr identificare TNAA2L000DA008017; motor diesel, 4 timpi, răcire apă; serie motor 22066051; capacitate cilindrică 4462; an fabricație 2013; culoare albastru-negru; nr. inventar 214032; conform facturii seria GR-U

nr. 22140049/05.03.2014 și a Raportului de evaluare din data de 14.01.2015; în valoare de 296.095 lei.

- Tractor T1 cu nr. de circulație GL-22-ADP; categorie tractor T1; marca ZETOR; caroserie T1 cu cabină; tip PROXIMA 2008/P4/ZETOR; număr identificare 000P4B4J47RK01608; motor diesel, 4 timpi, răcire apă; serie motor 003305; capacitate cilindrică 4156; an fabricație 2013; culoare roșu; nr. inventar 213244; conform facturii nr. 125/18.12.2013 și a Raportului de evaluare din data de 14.01.2015; în valoare de 113.410 lei.

- Remorcă agricolă cu nr. de circulație GL-23-ADP; categoria remorcă agricolă sau forestieră R3a; marca PRONAR; caroserie basculantă; tip T653/2//; număr identificare SZB6532XXD1X07011, sarcină utilă max. Autoriz. 6000 kg; totală maxim autorizată 8000 kg; nr. axe 2; tracțiune fără; an fabricație 2013; culoare verde; nr. inventar 213244; conform facturii seria COS 2 nr. 572/12.12.2013 și a Raportului de evaluare din data de 14.01.2015; în valoare de 30.803 lei.

3.2 Capitalul social poate fi majorat sau redus în baza hotărârii Asociației unic.

3.3 Reducerea capitalului social se face numai până la limita prevăzută de lege, cu arătarea motivelor reducerii și a procedurii utilizat pentru efectuarea acesteia.

3.4 Asociația unic răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.

CAP. III. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 4 ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

4.1. Adunarea generală este organul suprem de conducere a societății, care decide asupra activității acesteia și asupra politicii economice și comerciale.

4.2 Municipiul Galați, în calitate de asociat unic, are drepturile și obligațiile ce revin potrivit legislației în vigoare, adunării generale a asociațiilor. Atribuțiile adunării generale a asociațiilor sunt îndeplinite de asociatul unic prin reprezentanți.

4.3 Reprezentantul Municipiului în Adunarea Generală a Asociațiilor (AGA) este dl **VALS VERGILIU-SORIN**, cetățean român, născut la data de _____, domiciliat în municipiul Galați, str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, județul Galați, identificat cu CI seria _____ nr. _____, eliberat de _____ Galați, la data de _____, CNP _____, numit prin H.C.L. nr. 381/27.07.2017, până la data încetării calității de reprezentant al Municipiului Galați în Adunarea Generală a Asociațiilor la societatea Gospodărire Urbană S.R.L., dar nu mai mult de 4 ani.

4.4 Adunarea Generală a Asociațiilor are următoarele atribuții, competențe și responsabilități:

- a) hotărăște asupra schimbării formei juridice a societății;
- b) aprobă mutarea sediului societății;
- c) hotărăște asupra schimbării obiectului de activitate al societății;
- d) aprobă înființarea sau desființarea unor sucursale, sedii secundare sau puncte de lucru;
- e) aprobă majorarea capitalului social și stabilește condițiile efectuării acestei operațiuni;

- f) aprobă reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin orice formă permisă de lege;
- g) modifică și/sau completează Actul Constitutiv;
- h) aprobă fuziunea cu alte societăți, divizarea sau dizolvarea anticipată a societății;
- i) decide urmărirea administratorilor pentru daunele pricinuite societății, desemnând și persoana însărcinată să o exercite;
- j) hotărăște asupra participării societății la capitalul social al altor societăți comerciale;
- k) aprobă sau modifică situațiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și fixează dividendul;
- l) aprobă repartizarea profitului net sau acoperirea pierderii, după caz;
- m) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli;
- n) îi numește și îi revocă pe membrii Consiliului de Administrație la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a Asociatului unic. Candidații propuși de Consiliul de Administrație sunt selectați/evaluați în prealabil și recomandați de Comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație. În cazul în care Autoritatea Publică Tutelară (Consiliul local al municipiului Galați), în numele Asociatului unic, propune candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane;
- o) stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;
- p) aprobă Planul de administrare întocmit de către Consiliul de Administrație care include strategia de administrare pe toată durata mandatului Consiliului de Administrație, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractile de mandat. Adunarea Generală a Asociaților va putea decide completarea sau revizuirea Planului de administrare dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractele de mandate și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contracte. Dacă Planul de administrare revizuit nu este aprobat de Adunarea Generală a Asociaților, administratorii în funcție vor convoca de îndată Adunarea Generală a Asociaților, pentru numirea, în conformitate cu prevederile legale, a unor noi administratori. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptățiți la daune-interese;
- q) aprobă obiectivele și criteriile de performanță ale administratorilor;
- r) evaluează anual activitatea administratorilor atât în ceea ce privește execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări;
- s) numește, înainte de încheierea exercițiului financiar, auditorul statutar- persoană fizică sau juridică, autorizată în condițiile legii, contractat potrivit legislației în vigoare, pentru o perioadă de minimum 3 ani;
- t) hotărăște asupra modalităților de evaluare în vederea determinării valorii patrimoniului societății;

u) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, acordarea de garanții și realizarea investițiilor;

v) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;

w) exercită orice alte atribuții care, prin lege, sunt stabilite în competența Adunării Generale a Asociaților.

4.5 Hotărârile Adunării Generale a Asociaților trebuie înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, dacă ele se referă la acte sau fapte a căror înregistrare este prevăzută de lege.

4.6 Adunarea Generală a Asociaților este convocată de Consiliul de administrație. Convocarea se va face în scris, prin scrisoare recomandată, cu cel puțin 10 zile înainte de ziua fixate pentru ținerea acesteia, arătându-se ordinea de zi.

4.7 Adunarea Generală a Asociaților se ține la sediul societății sau în locul indicat în convocare.

Art. 5 CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

5.1 Componența Consiliului de administrație

5.1.1. Societatea GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri, persoane fizice cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al societății GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L.

5.1.2 Cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

5.1.3 Nu poate fi selectat mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul Primăriei municipiului Galați ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

5.1.4 Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art.138² din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5.1.5 O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

5.2 Procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație

5.2.1 Numirea administratorilor pentru pozițiile devenite vacante pentru orice cauză de încetare a mandatului administratorului se va face potrivit procedurii prevăzute prin prezentul Act constitutiv și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

5.2.2 Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de Adunarea Generală a Asociaților, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a autorității publice tutelare - Consiliul local al municipiului Galați.

5.2.3 Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.

5.2.4 Candidații propuși de Consiliul de Administrație al societății sunt evaluați sau selectați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație. Prin decizie a Consiliului de Administrație se poate stabili ca în procesul de evaluare comitetul de nominalizare să fie asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.

5.2.5 În cazul în care Consiliul local al municipiului Galați, în numele Asociației unice - Municipiul Galați, propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane. Consiliul local al municipiului Galați poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate potrivit legii. În acest caz, Consiliul local al municipiului Galați va suporta costurile procedurii de selecție.

5.2.6 Criteriile de selecție a administratorilor sunt stabilite de către membrii comitetului de nominalizare, comisie și/sau expertul independent, după caz, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății și a cerințelor din scrisoarea de așteptări.

5.2.7 Criteriile utilizate în cadrul procedurii de selecție, diferențiate în grupe și sub-grupe, sunt enumerate mai jos. Îndeplinirea acestor criterii trebuie demonstrată cu documente justificative.

A. competențe:

- a) competențe specifice sectorului;
- b) competențe profesionale de importanță strategică;
- c) competențe de guvernanță corporativă;
- d) competențe sociale și personale;
- e) experiență pe plan local și internațional;
- f) competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

B. trăsături:

- a) reputație personală și profesională;
- b) integritate;
- c) independență;
- d) expunere politică;
- e) abilități de comunicare interpersonală;
- f) aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor;
- g) diversitate de gen.

5.2.8 Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică, prin grija autorității publice tutelare sau, după caz a președintelui Consiliului de Administrație, cel puțin în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Acesta trebuie să includă condițiile ce trebuie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora.

5.2.9 Publicarea anunțului privind selecția membrilor Consiliului de Administrație se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.

5.2.10 Prin excepție de la prevederile pct. 5.2.9, în cazul încetării mandatului unora dintre membrii consiliului de administrație, selecția noilor membri se poate face din lista scurtă alcătuită în procesul de selecție, dacă aceasta include persoane care nu au fost numite ca membri ai consiliului de administrație.

5.2.11 Numirea administratorilor se realizează de către Adunarea Generală a Asociaților din lista scurtă întocmită potrivit prevederilor legale.

5.3 Funcționarea Consiliului de administrație

5.3.1 Președintele este ales de către Consiliul de Administrație dintre membrii acestuia, pe durata mandatului său de administrator și coordonează activitatea Consiliului de Administrație.

5.3.2. Președintele raportează cu privire la activitatea Consiliului de Administrație, Adunării Generale a Asociaților. El veghează la buna funcționare a organelor societății. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

5.3.3 Lista membrilor Consiliului de administrație este publicată, prin grija președintelui Consiliului de administrație, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.

5.3.4 Membrii Consiliului de administrație sunt numiți/revocați exclusiv prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților.

5.3.5. Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie la sediul societății; ședințele consiliului sunt conduse de către președintele Consiliului de Administrație. Convocările pentru întrunirile Consiliului de Administrație trebuie să cuprindă:

- a) data și locul unde se va ține ședința;
- b) ordinea de zi;
- c) analize, statistici, programe, proiecte, situații și orice alt document și/sau materiale informaționale care stau la baza întocmirii ordinii de zi a ședinței Consiliului de Administrație; acestea vor fi semnate de către specialiștii societății, cu aprobarea directorului și vor fi înregistrate în registrul, special deschis, la începutul anului calendaristic.

5.3.6 Membrii Consiliului de administrație lucrează împreună, iar deciziile se adoptă cu unanimitate de voturi.

5.3.7 Ședințele Consiliului de administrație se desfășoară legal în prezența a 2/3 din membri.

5.3.8 La întrunirile Consiliului de Administrație, directorii prezintă rapoarte scrise asupra atribuțiilor executate; aceste raportări pot fi prezentate la inițiativa directorilor sau la solicitarea scrisă sau verbală a unui membru din Consiliul de Administrație, prin intermediul președintelui acestuia.

5.3.9 La ședințele Consiliului de Administrație se convoacă și cenzorii, care au obligația de a participa.

5.3.10 La ședința Consiliului de Administrație se întocmește un proces-verbal, de către secretar, care va cuprinde următoarele:

- a) ordinea deliberărilor;
- b) deciziile luate;
- c) numărul voturilor întrunite;
- d) opiniile separate, dacă este cazul.

5.3.11 Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute în Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5.3.12 În conformitate cu dispozițiile art. 64¹ alin.(3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea AGA dinși contractele de mandat, societatea GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. este administrată pentru o perioadă de 4 luni de următorii administratori provizorii:

BANCIOG PETRICĂ, cetățean român, născut la data de, domiciliat în municipiul Galați,, identificat cu CI seria nr., eliberat de, la data de, CNP

BOGEAN OCTAVIANA CARMEN, cetățeană română, născută la data de, domiciliată în municipiul Galați,, identificată cu CI seria nr., eliberat de, la data de, CNP

CANDREA LAURENȚIU, cetățean român, născut la data de, domiciliat în municipiul Galați,, identificat cu CI seria nr., eliberat de, la data de, CNP

CODRESCU DANIELA, cetățeană română, născută la data de, domiciliată în municipiul Galați,, identificată cu CI seria nr., eliberat de, la data de, CNP

DIMA MIHAI-IULIAN, cetățean român, născut la data de, domiciliat în municipiul Galați,, identificat

cu CI seria nr., eliberat de, la data de, CNP

NAUM EDUARD, cetățean român, născut la data de, domiciliat în municipiul Galați,, identificat cu CI seria nr., eliberat de, la data de, CNP

VLAD IONEL, cetățean român, născut la data de, domiciliat în municipiul Galați,, identificat cu CI seria nr., eliberat de, la data de, CNP

5.4 Atribuțiile Consiliului de administrație

5.4.1 Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a asociaților.

5.4.2 Consiliul de Administrație reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție prin președintele său.

5.4.3 Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor, în conformitate cu art. 114.

5.4.4 Consiliul de Administrație îndeplinește în principal următoarele atribuții:

- a) convoacă Adunarea Generală a Asociaților, stabilind ordinea de zi a ședinței, având obligația de a participa la ședințele acesteia;
- b) întocmește și prezintă Adunării Generale a Asociaților raportul cu privire la activitatea societății pe anul anterior, bilanțul și contul de profit și pierderi și urmărește respectarea prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Asociaților;
- c) propune bugetul de venituri și cheltuieli pe anul următor și rectificările necesare în cursul exercițiului financiar;

d) stabilește și propune spre aprobare Adunării Generale a Asociaților nivelul dividendelor, cu respectarea dispozițiilor legale privind constituirea fondurilor de rezervă, de dezvoltare și a fondurilor cu alte destinații, stabilite de Adunarea Generală a Asociaților;

e) propune Adunării Generale a Asociaților modificarea/completarea Actului constitutiv, majorarea sau micșorarea capitalului social și constituirea de rezerve;

f) propune Adunării Generale a Asociaților desemnarea membrilor Consiliului de administrație;

g) adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

h) elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale. Componenta de administrare se completează cu componenta managerială. Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație al societății.

i) prin grija președintelui consiliului de administrație, în termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, convoacă Adunarea Generală a Asociaților, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare;

j) negociază cu Adunarea Generală a Asociaților indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisorii de așteptări, în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate;

k) convoacă Adunarea Generală a Asociaților pentru numirea unor noi administratori, în situația în care planul de administrare revizuit nu e aprobat de Adunarea Generală a Asociaților;

l) prezintă semestrial Adunării Generale a Asociaților, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al Directorului general, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;

m) numește directorii societății, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile prezentului Act constitutiv (pct.5.2). Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția sa fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii. Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent, împreună cu membrii comitetului de nominalizare și remunerare, stabilește criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanța în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul

privat. Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă;

n) analizează și aprobă raportul trimestrial depus și prezentat de Directorul general privind execuția mandatului acestuia;

o) aprobă Planul de management elaborat de Directorul general pentru durata mandatului și pentru primul an de mandat, putând dispune completarea sau revizuirea acestuia. Planul de management va fi corelat și va dezvoltă Planul de management al Consiliului de administrație. Dacă Planul de management nu va fi aprobat de către Consiliul de administrație, acesta va proceda de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea noului director general al societății. Mandatul directorului general în funcție încetează de drept la data numirii noului director. În acest caz, directorul general al societății nu este îndreptățit la daune-interese;

p) raportează lunar structurii de guvernare corporativă din cadrul Autorității publice tutelare, modul de îndeplinire a indicatorilor financiari și nefinanciari, anexă la contractual de mandate, precum și alte date și informații de interes pentru Autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia sau a structurii de guvernare corporativă;

q) aprobă structura organizatorică a societății la propunerea Directorului general, după caz;

r) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare și Regulamentul intern al societății;

s) stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită directorului general al societății;

t) înregistrează la Registrul Comerțului orice schimbare a Consiliului de administrație;

u) în exercitarea atribuțiilor legale și desfășurarea activității societății, poate emite instrumente de lucru (regulamente, instrucțiuni, proceduri, metodologii, etc.);

v) rezolvă orice alte sarcini stabilite de Adunarea Generală a Asociaților, potrivit legii și conform Actului constitutiv;

w) orice alte atribuții prevăzute prin contractul de mandat, prin prezentul Act constitutiv și prin lege care sunt stabilite în competența administratorilor societății.

5.4.5 În exercitarea atribuțiilor sale Consiliul de Administrație emite decizii.

5.5 Remunerația membrilor Consiliului de administrație

5.5.1 Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Adunarea Generală a Asociaților, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea

respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

5.5.2 Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

5.5.3 Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

5.5.4 Adunarea Generală a Asociaților se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație, că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

Art. 6 COMITETE CONSULTATIVE

6.1 În cadrul Consiliului de administrație se constituie Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit.

6.2 Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit sunt formate din administratori neexecutivi, cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet fiind independent, desemnați de către Consiliul de administrație.

6.3 Deciziile Comitetului de nominalizare și remunerare și Comitetului de audit se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor prezenți, iar pentru validarea deliberărilor este necesară prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor.

6.4 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. Hotărârile Comitetelor vor fi aduse la cunoștință Consiliului de administrație în proxima ședință a acestuia.

6.5 Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administrator, elaborează și propune Consiliului de administrație al societății procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director general și de directori, recomandă Consiliului de administrație candidații pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorului general și a directorilor societății.

6.6 Consiliul de Administrație va desemna membrii Comitetului de audit, dintre care unul va fi numit președinte al Comitetului de audit. Președintele Consiliului de administrație nu va putea fi președinte al Comitetului de audit.

6.7 Cel puțin un membru al Comitetului de Audit va trebui să aibă experiență în domeniul audit, financiar sau contabilitate.

6.8 Comitetul de Audit îndeplinește atribuțiile legale prevăzute la art. 47 din OUG nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și care constau în principal în monitorizarea procesului de raportare financiară, a sistemelor de control intern, de audit intern și de management al riscurilor din cadrul societății, precum și în supravegherea activității de audit statutar al situațiilor financiare anuale (consolidate).

Art. 7 DIRECTORUL GENERAL

7.1 Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

7.2 Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.

7.3 Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii prevăzute de O.U.G nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

7.4 Directorul financiar al întreprinderii publice, indiferent dacă acestuia îi sunt delegate atribuții de conducere de către consiliul de administrație sau nu, va fi selectat în conformitate cu prevederile pct.5.4.3 lit.m);

7.5 Directorul general, indiferent că este selectat din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, este numit de Consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor Consiliului de administrație în conformitate cu prevederile prezentului Act constitutiv (pct.5.2);

7.6. În termen de 60 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă consiliului de administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;

7.7 Directorul general elaborează și prezintă trimestrial Consiliului de administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța societății Gospodărire Urbană S.R.L. sau perspectivele sale strategice.

7.8 Directorul general asigură conducerea activității zilnice, decide cu privire la angajarea personalului și la salarizarea acestuia, cu respectarea prevederilor legislației muncii.

7.9 Durata mandatului directorului general se stabilește prin contractul de mandat încheiat de acesta cu societatea, în baza deciziei Consiliului de administrație.

7.10 Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

7.11 Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la pct. 5.5.2 și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al

societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.

Art.8 CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

8.1 Societatea GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. are trei cenzori și un cenzor supleant, numiți de Adunarea Generală a Asociaților.

8.2. Mandatul cenzorilor este de 5 luni, dar nu mai târziu de 31.12.2017.

8.3. Revocarea cenzorilor se face de către Adunarea Generală a Asociaților.

8.4. Atribuțiile, competențele și răspunderea cenzorilor sunt cele stabilite de lege și Adunarea Generală a Asociaților:

- să facă, în fiecare lună și inopinat controlul registrului de casă și să verifice existența mijloacelor bănești și a altor valori, a titlurilor sau valorilor proprietatea societății sau primite în gaj, cauciune ori în depozit;

- supraveghează gestiunea societății; verifică dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare;

- la încheierea exercitiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății comerciale, bilanțului și contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

- despre toate acestea, precum și asupra propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire la situațiile financiare și repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta un raport amănunțit, în consiliul de administrație și a reprezentantului A.G.A.;

- Adunarea Generală a Asociaților aproba situațiile financiare anuale, la propunerea consiliului de administrație, numai dacă acestea sunt însoțite de raportul cenzorilor;

- cenzorii vor aduce la cunoștința membrilor Consiliului de Administrație neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoștința Adunării Generale a Asociaților;

- cenzorii au dreptul să obțină în fiecare lună de la administratori o situație despre mersul operațiunilor;

- este interzis cenzorilor să comunice asociatilor în particular sau terților situațiile referitoare la operațiunile societății, constatate cu ocazia exercitării mandatului lor;

- la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;

- prezintă Adunării Generale a Asociaților, punctul său de vedere, la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a actului constitutiv și a obiectului de activitate al societății;

8.5. Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

- să ia parte la Adunărilor Generale ale Asociațiilor, ordinare și extraordinare, urmărind inserarea în ordinea de zi a propunerilor pe care le consideră necesare;
- să verifice dacă evaluarea patrimoniului s-a efectuat conform regulilor stabilite pentru întocmirea situațiilor financiare
- să constate depunerea regulată a garanției din partea administratorilor;
- să vegheze ca dispozițiile legii, ale actului constitutiv să fie îndeplinite de administratori și de lichidatori;
- pentru îndeplinirea obligațiilor cenzorii vor delibera împreună; ei însă vor putea face, în caz de neînțelegere, rapoarte separate, care vor trebui să fie prezentate Adunării Generale a Asociațiilor;
- pentru celelalte obligații impuse de lege, cenzorii vor putea lucra separat;
- cenzorii vor trece într-un registru special deliberările lor, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor;
- întinderea și efectele răspunderii cenzorilor sunt determinate de regulile mandatului;
- revocarea cenzorilor se va putea face numai de Adunarea Generală a Asociațiilor, cu votul cerut la Adunările Extraordinare;
- pot convoca Adunarea Generală Extraordinară a Asociațiilor, dacă aceasta nu a fost convocată de către administratori și, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

8.6. Cenzorii societății GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L sunt următorii:

OLARU ELENA-IULIANA, cetățean român, născută la data de _____, domiciliată în Galați, str. _____, nr. __, bl. __, et. __, ap. __, județul Galați, identificată cu CI seria _____ nr. _____, eliberat de SPCLEP Galați la data de _____, CNP _____

IOAN ALINA-MIHAELA, cetățean român, născută la data de _____, domiciliată în Galați, str. _____, nr. __, bl. __, et. __, ap. __, județul Galați, identificată cu CI seria _____ nr. _____, eliberat de SPCLEP Galați la data de _____, CNP _____

IOVIȚĂ CARMEN-LAVINIA, cetățean român, născută la data de _____, domiciliată în Galați, str. _____, nr. __, bl. __, et. __, ap. __, județul Galați, identificată cu CI seria _____ nr. _____, eliberat de SPCLEP Galați la data de _____, CNP _____

8.7 Cenzor supleant al societății GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. este **LUNGU PROFIRA**, cetățean român, născută la data de _____, domiciliată în Galați, str. _____, nr. __, bl. __, et. __, ap. __, județul Galați, identificată cu CI seria _____ nr. _____, eliberat de SPCLEP Galați la data de _____, CNP _____.

8.8 După expirarea mandatului cenzorilor menționați, situațiile financiare ale societății vor fi auditate de un auditor statutar, persoană fizică sau juridică, autorizată în condițiile legii, contractat potrivit legislației în vigoare.

8.9 Auditorul statutar este numit înainte de încheierea exercițiului financiar de către Adunarea Generală a Asociaților, pentru o perioadă de minimum 3 ani.

8.10 Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

8.11 Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

8.12 Societatea va organiza activitatea de audit intern în concordanță cu prevederile legislației aplicabile. Auditorul intern are obligația să informeze Consiliul de administrație, iar în cazuri grave, Adunarea Generală a Asociaților, despre orice neregularitate constatată în administrarea societății.

Art. 9 DURATA SOCIETĂȚII

9.1. Societatea GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L. se constituie pentru durată nelimitată.

Art. 10 REPARTIZAREA DIVIDENDELOR

10.1. Cota parte din profitul societății stabilită de către Adunarea Generală a Asociaților pentru a fi plătită asociaților, constituie dividend.

10.2. Dividendele se plătesc asociatului proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat al societății.

10.3. Dividendele se plătesc în termenele stabilite de către Adunarea Generală a Asociaților, dar nu mai târziu de 8 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.

10.4. Asociatul societății participă la pierderile acesteia în limita acțiunilor deținute și proporțional cu cota fiecăruia de participare la capitalul social vărsat al societății.

Art. 11 OPERAȚIUNI CE SE PREIAU

Amortizarea se face în condițiile legii, cu respectarea Legii contabilității.

Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională, bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, raportul administratorilor vor fi înregistrate conform prevederilor legale. Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului contabil, aprobat de Adunarea Generală a Asociaților. Profitul impozabil se stabilește conform prevederilor legale.

Din beneficiul anual se stabilește fondul de rezervă conform dispozițiilor legale în vigoare.

Distribuirea și plata dividendelor cuvenite asociatului se fac de societate, conform prevederilor legale.

Evidența activităților și documentelor societății se va ține prin registre, conform dispozițiilor legale.

CAP. IV MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

Art. 12. CONDIȚII

Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale, cu respectarea condițiilor de fond și de formă prevăzute de lege pentru încheierea lui, în următoarele situații:

- schimbarea obiectului principal de activitate;
- modificarea capitalului social;
- fuziunea și divizarea;
- reducerea sau prelungirea duratei societății;
- dizolvarea și lichidarea ei.

Art. 13. EFECTE

Schimbarea formei societății, prelungirea duratei ei sau alte modificări ale actului constitutiv societății nu atrag crearea unei persoane juridice noi.

Art. 14 MAJORAREA CAPITALULUI

Majorarea capitalului societății se poate face prin :

- a) emisiunea de noi părți sociale;
- b) aport de capital;
- c) prin mărirea valorii nominale a părților sociale.

Părțile sociale noi vor fi eliberate prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu părți sociale emise de aceasta.

Se pot include în rezerve și folosi pentru majorarea capitalului social diferențele favorabile prin reevaluarea patrimoniului social.

Societatea nu va putea să majoreze capitalul social prin emisiunea de noi părți sociale până nu vor fi achitate cele din emisiunea precedentă.

Aporturile în creanțe nu sunt admise.

Art. 15 MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL PRIN APORTURI ÎN NATURĂ

În cazul în care majorarea de capital se face prin aporturi în natură, Adunarea Generală a Asociaților numește unul sau mai mulți experți pentru evaluarea acestor aporturi.

După depunerea raportului de expertiză, va fi reconvocată Adunarea Generală a Asociaților, care, având în vedere concluziile experților, poate hotărî majorarea capitalului social.

Hotărârea Adunării Generale a Asociaților trebuie să cuprindă:

- descrierea aportului în natură;
- numele persoanelor care le efectuează;
- numărul acțiunilor ce se vor emite în schimb.

Art. 16 EFECTELE HOTĂRĂRII ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR

Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor privind majorarea capitalului social produce efecte numai în măsura în care a fost adusă la îndeplinire în termen de un an de la data adoptării ei.

CAP.V DIVIZAREA, FUZIUNEA, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 17 *Fuziunea și dizolvarea societății se hotărăște de către Asociatul unic, la propunerea motivată a Consiliului de Administrație și se realizează conform procedurilor legale în vigoare.*

Art.18 *Dizolvarea societății se face în următoarele cazuri prevăzute de lege:*

- imposibilitatea realizării obiectului principal de activitate al societății;*
- declararea nulității societății;*
- deschiderea procedurii lichidării judiciare;*
- hotărârea Tribunalului, la cererea asociatului unic pentru motive temeinice;*
- dacă administratorii constată pierderea unei jumătăți din capitalul social al societății sau reducerea acestuia sub minimul legal prevăzut de lege, sunt obligați să solicite convocarea AGA pentru a hotărâ reconstituirea capitalului, limitarea lui la suma rămasă sau dizolvarea societății;*
- alte cauze prevăzute de lege și de actul constitutiv al societății.*

Art.19 *Asociatul unic poate reveni asupra hotărârii de dizolvare, în condițiile legii.*

Art.20 *Lichidarea societății se realizează conform prevederilor legale în materie.*

Prezentul act constitutiv poate fi modificat, completat și rectificat de către Asociatul unic cu respectarea condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.

Prezentul act constitutiv se redacteaza în 4 (patru) exemplare.

ASOCIAT UNIC

MUNICIPIUL GALAȚI, prin reprezentant

VALS VERGILIU-SORIN

Președinte de ședință,

Eugen Găvan

