



**ACTUL CONSTITUTIV
AL SOCIETĂȚII „PRIM TRANSPREST HUNEDOARA” S.R.L.
-ACTUALIZAT LA DATA DE _____ -**

Asociații:

- a) **Municipiul Hunedoara**, persoană juridică română de drept public, prin autoritatea deliberativă Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, cu sediul în Hunedoara, B-dul Libertății, Nr. 17, cod poștal 331128, jud. Hunedoara, România, reprezentată legal prin dl. Bobouțanu Dan în calitate de Primar;
- b) **Societatea „SALUBPREST HUNEDOARA” S.R.L.**, cu sediul în Municipiul Hunedoara, str. Stânga Ioan Mircea, nr. 15A, județul Hunedoara, având nr. de înregistrare la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara J20/378/2015, CUI 34446726 reprezentată legal prin Perța Emil-Cristian, cetățean român, cu domiciliul în Hunedoara, str. Elisabeta Mărgineanu, nr. 6, bl. 47, sc. A, et. 4, ap. 8, jud. Hunedoara, CNP 1671128203165, posesor al C.I. seria HD nr. 969401, eliberată de SPCLEP Hunedoara la data de 21.01.2020;

În temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, am hotărât constituirea unei societăți cu răspundere limitată în baza prezentului act constitutiv, după cum urmează:

**CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL SOCIAL, SEDII SECUNDARE**

Art.1 - Denumirea societății este: „PRIM TRANSPREST HUNEDOARA” S.R.L. în toate facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte, denumirea societății va fi însoțită de cuvintele S.R.L., sediul, numărul de înmatriculare din Registrul Comerțului, capitalul social și codul unic de înregistrare.

Art.2 - Societatea se constituie ca societate cu răspundere limitată, dobândind personalitate juridică de la data înmatriculării în Registrul Comerțului.

Funcționarea societății este reglementată de dispozițiile legale în vigoare și de prevederile prezentului act constitutiv.

Art.3 (1) Sediul social al societății este în municipiul Hunedoara, str. Rotarilor, nr. 142A, camera 5, județul Hunedoara, România.

(2) Societatea poate înființa filiale, sucursale, agenții, puncte de lucru sau desfacere, reprezentanțe, cabinete sau alte asemenea sedii secundare, în localități din țară, prin hotărârea asociațiilor.

(3) Schimbarea sediului poate fi hotărâtă prin voința asociațiilor, cu respectarea dispozițiilor

legale.

CAPITOLUL II - DURATA SOCIETĂȚII

Art.4 - Durata de funcționare a societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului, ea putând fi modificată prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților. Asociații pot hotărî dizolvarea anticipată a societății, cu respectarea dispozițiilor legale.

Atât prelungirea duratei, cât și încetarea activității, înaintea termenului stabilit prin contract se vor face cu respectarea condițiilor de publicitate pentru terți, stabilite de lege.

CAPITOLUL III - DOMENIUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.5 - Societatea „PRIM TRANSPREST HUNEDOARA” S.R.L. are ca scop prestarea activităților cuprinse în obiectul de activitate, în condiții de eficiență economică.

Art. 6 - Domeniul principal de activitate este:

- Alte transporturi terestre de călători ce corespunde diviziunii **CAEN 493** și având activitate principală:
- 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.

Alte obiecte de activitate:

1610 - Tăierea și rindeluirea lemnului;

1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții 1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.;

2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal;

2561 - Tratarea și acoperirea metalelor;

2562 - Operațiuni de mecanică generală;

2571 - Fabricarea produselor de tăiat;

2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.;

3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine;

3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a.;

3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;

3311 - Repararea articolelor fabricate din metal;

3312 - Repararea mașinilor;

3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice;

3314 - Repararea echipamentelor electrice;

3319 - Repararea altor echipamente;

3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;

3831 - Demontare (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;

4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor;

4312 - Lucrări de pregătire a terenului;

4321 - Lucrări de instalații electrice;

4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;

4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie;

4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;

4339 - Alte lucrări de finisare;

4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;

4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor;

4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;
4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;
4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;
4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;
4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice;
4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
4730 - Comerț cu amănuntul a carburanților pentru autovehicule în magazine specializate;
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;
4942 - Servicii de mutare;
5210 - Depozitări;
5221-Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (asfaltare, plombare, marcarea, semnalizare);
5224 - Manipulări;
5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.;
5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor;
5819 - Alte activități de editare;
6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
7120 - Activități de testări și analize tehnice;
7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;
7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
8122 - Activități specializate de curățenie (salubritate);
8129 - Alte activități de curățenie (dezinfecție, dezinsecție și deratizare);
8130 - Activități de întreținere peisagistică;
8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat;
8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
8413 - Reglementarea și eficientizarea activităților economice;
9321 - Bâlciuri 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.;

Import-export, comercializarea cu ridicata și cu amănuntul cu produsele din obiectul de activitate al societății.

Activitățile pentru care potrivit legii se cer avize, acorduri sau autorizații prealabile, se vor putea desfășura numai după obținerea licențelor sau aprobărilor respective.

Societatea își va realiza obiectul de activitate în țară și străinătate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, urmând a se lua toate măsurile necesare îndeplinirii directe sau indirecte a acestuia.

Art.7 - Obiectul de activitate al prezentei societăți poate fi realizat la sediul societății, în localuri proprii sau închiriate, prin reprezentanțe, sucursale, filiale, agenții, puncte de lucru, cât și în târguri, piețe, locuri de agrement, ambulant, inclusiv stradal în chioșcuri și tonete sau în alte unde legea permite pe tot teritoriul țării și în străinătate.

Societatea își va putea realiza obiectul de activitate și prin participarea la societăți existente sau în curs de constituire , precum și prin încheierea unor contracte de asociere în participație cu terțe persoane fizice sau juridice.

Art.8 - Obiectul de activitate poate fi modificat, completat, prin hotărârea asociaților, conform legislației în vigoare.

CAPITOLUL IV - CAPITALUL SOCIAL, APORTURI SI PĂRȚI SOCIALE, RETRAGEREA ȘI EXCLUDEREA ASOCIAȚILOR

Art.9 - Capitalul social este de 1.230.250 lei, capital social total și vărsat, constând în aport în numerar, respectiv 1.151.000 lei și aport în natură, respectiv 79.250 lei.

Art.10 - Capitalul social este divizat în 123.025 părți sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare parte, numerotate de la 1 la 123.025 inclusiv, și aparțin în totalitate celor doi asociați astfel:

a) MUNICIPIUL HUNEDOARA, cu sediul în municipiul Hunedoara, str. Libertății, nr. 17, cod poștal 331128, jud. Hunedoara, România, având calitatea de **asociat 1**, cu o pondere la capitalul social de 99,9106 %, reprezentând 122.915 părți sociale, în valoare de 1.229.150 lei, numerotate de la 1 la 122.915;

b) Societatea “ SALUBPREST HUNEDOARA” S.R.L., cu sediul în Hunedoara, str. Stânga Ioan Mircea, nr. 15A, jud. Hunedoara, având calitatea de **asociat 2**, cu o pondere la capitalul social de 0,0894 %, reprezentând 110 părți sociale, în valoare de 1100 de lei, numerotate de la 122.916 la 123.025.

Art.11 - Capitalul social poate fi majorat în baza hotărârii asociaților, prin admiterea de noi asociați, prin majorarea valorii nominale a părților sociale, prin includerea rezervelor - cu excepția rezervelor legale prin efectuarea de către asociați de noi aporturi de capital în numerar și/sau natură, ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu părți sociale ale acesteia.

Art. 12 - Diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve, fără a majora capitalul social.

Art. 13 - Aportul la capitalul social, precum și bunurile sau valorile dobândite de societate pe tot parcursul existenței acesteia, constituie proprietatea societății.

Art. 14 - Capitalul social poate fi redus în baza hotărârii asociaților, prin micșorarea numărului de părți sociale, reducerea valorii nominale a părților sociale, ori prin alte procedee prevăzute de lege.

Art. 15 - Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a doua luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României.

Art. 16 - Beneficiile reale și eventualele pierderi ale societății comerciale vor fi stabilite și distribuite asociaților, pe baza bilanțului și în raport de contribuția avută la capitalul social. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii, sarcini sau alte obligații personale ale asociaților.

Art. 17 - Cesiunea și transmiterea părților sociale.

Părțile sociale pot fi transmise între asociați.

Art. 18 - Retragerea din societate se poate face cu acordul tuturor celorlalți asociați, iar în cazul nerealizării acordului unanim, asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, în baza unei hotărâri a tribunalului, supusă numai recursului, în termen de 15 zile de la comunicare. Drepturile asociatului retras, cuvenite pentru părțile sale sociale, se stabilesc prin acordul asociaților ori de un expert desemnat de aceștia sau în caz de neînțelegere de tribunal.

Art. 19 - Poate fi exclus din societate :

a) asociatul care, pus în întârziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;

b) asociatul - administrator care comite fraudă în dauna societății sau se servește de semnătura socială ori de capitalul social în folosul lui sau al altora.

Art. 20 - **(1)** Asociatul exclus răspunde de pierderi și va putea cere lichidarea lor până ce acestea nu sunt repartizate, conform prevederilor actului constitutiv. Asociatul exclus nu are dreptul la o parte proporțională din patrimoniul social, ci numai la o sumă de bani care să reprezinte valoarea acesteia. Asociatul exclus rămâne obligat față de terți pentru operațiunile făcute de societate, până

în ziua rămânerii definitive a hotărârii de excludere. Dacă, în momentul excluderii, sunt operațiuni în curs de executare, asociatul este obligat să suporte consecințele și nu-și va putea retrage partea ce i se cuvine decât după terminarea acelor operațiuni.

(2) Directorul poate elibera, la cerere, un certificat constatator al drepturilor asupra părților sociale, cu mențiunea că acesta nu poate servi ca titlu pentru transmiterea drepturilor constatate, sub sancțiunea nulității transmiterii. Certificatele vor cuprinde următoarele elemente:

- a) denumirea și durata societății;
- b) data actului constitutiv, numărul din registrul comerțului sub care este înmatriculată societatea, codul unic de înregistrare și numărul Monitorului Oficial al României, Partea a IV-a, în care s-a făcut publicarea;
- c) capitalul social, numărul părților sociale, valoarea nominală a părților sociale și vărsămintele efectuate;
- d) avantajele acordate fondatorilor;
- e) numele, prenumele, codul numeric personal și domiciliul asociatului persoană fizică;
- f) denumirea, sediul, numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare ale asociatului persoană juridică, după caz.

(3) Pierderea sau distrugerea unui certificat constatator va trebui notificată în scris societății, potrivit legii. Societatea va putea elibera un nou certificat constatator, conform legii.

(4) Fiecare asociat răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.

(5) Creditorii fiecărui asociat pot formula pretenții numai asupra părții din beneficiu cuvenită asociatului după bilanțul contabil, sau asupra părții rămase în urma lichidării societății, efectuată în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv.

(6) Investițiile și dobândirea mijloacelor fixe și/sau circulante necesare desfășurării activității societății se vor finanța din aportul la capitalul social, credite pe bază de garanții proprii sau ale asociaților, sau din alte surse atrase, în condițiile legii.

CAPITOLUL V - PARTICIPAREA LA BENEFICII ȘI PIERDERI

Art.21 - Cota parte din profit ce se plătește fiecărui asociat constituie dividend.

Art.22 - Profitul impozabil se stabilește ca diferență între suma totală a veniturilor realizate și suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri. După deducerea impozitului pe profit și prelevarea sumelor necesare constituirii și menținerii fondurilor prevăzute de lege (în fiecare an cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezerva, până ce acesta va atinge valoarea de 20% din capitalul social), profitul net se va repartiza conform Hotărârii Adunării Generale a Asociaților și a dispozițiilor legale în vigoare. Profitul net nerepartizat se constituie dividende și reprezintă beneficiul cuvenit asociaților.

Art. 23 - Dividendele se distribuie asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat. Acestea se plătesc în termenul stabilit de adunarea generală a asociaților, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat. În caz contrar, societatea va plăti asociaților daune-interese pentru perioada de întârziere, la nivelul dobânzii legale.

Nu se vor putea plăti dividende decât din profituri determinate potrivit legii.

Dividendele plătite contrar dispozițiilor alin. 1 și 2 se restituie, dacă societatea dovedește că asociații au cunoscut neregularitatea distribuirii sau în împrejurările existente, trebuiau să o cunoască.

Dreptul la acțiunea de restituire a dividendelor, plătite contrar prevederilor alin. 1 și 2, se prescrie în termen de 3 ani de la data distribuirii lor.

Dividendele care se cuvin după data transmiterii părților sociale aparțin cesionarului, în afara de cazul în care părțile au convenit altfel.

Art.24 - În cazul în care se înregistrează pierderi, acestea se vor recupera conform legii, în aceeași proporție cu participarea la beneficii, respectiv ele fiind recuperate de la asociați.

Art.25 - Dacă se constată o micșorare a capitalului social, acesta va trebui reîntregit sau redus, mai înainte de a se putea face o repartizare sau distribuire de beneficii.

CAPITOLUL VI - CONDUCEREA, ADMINISTRAREA ȘI GESTIUNEA SOCIETĂȚII

Art.26 - Hotărârile asociațiilor se iau în adunarea generală.

Art.27 - Convocarea adunării generale se va face în scris cu cel puțin 10 zile înainte de ziua fixată pentru ținerea acesteia, arătându-se ordinea de zi.

Art.28 - Adunarea Generală a Asociațiilor are următoarele obligații principale:

- a) să aprobe situația financiară anuală a societății și să stabilească repartizarea profitului net;
- b) să desemneze administratorii neexecutivi și cenzorii, să îi revoce/demită ori să le dea descărcare de activitate;
- c) să decidă urmărirea administratorilor neexecutivi și cenzorilor pentru daunele pricinuite societății, desemnând și persoana însărcinată să o exercite;
- d) să modifice actul constitutiv;
- e) să hotărască în orice alte probleme, cu respectarea prevederilor legale.

Art.29 - Fiecare parte socială subscrisă și vărsată dă dreptul asociațiilor la un vot în Adunarea Generală a Asociațiilor, dreptul de a desemna administratorii neexecutivi și de a participa la distribuirea beneficiilor, precum și la toate drepturile prevăzute de prezentul act constitutiv și în lege. Votarea se va putea face și prin corespondență, respectând legislația în vigoare .

Art.30 - Adunarea generală a asociațiilor se convoacă la sediul societății cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori este necesar.

La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal care va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, membrii prezenți ai Adunării, numărul acțiunilor dacă este cazul, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

Procesul-verbal, semnat de președinte și secretar, se va înscrie în registrul adunărilor generale. La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a reprezentanților acționarului.

Cel ce prezidează, deschide și închide ședința, asigură discutarea tuturor punctelor de pe ordinea de zi și conducerea în mod organizat a ședinței.

Președintele Consiliului de Administrație este obligat să participe la adunările generale ale asociațiilor.

Art.31 - Pentru atribuțiile adunării generale a asociațiilor, fiecare reprezentant al asociațiilor trebuie să obțină un mandat special, preluat de la organul care l-a numit.

Art.32 - Pentru validitatea deliberărilor adunării generale este necesară prezența asociațiilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de asociații ce dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare.

Art.33 - Convocarea adunării generale a asociațiilor se va face conform prevederilor legale în vigoare.

Art.34 - Asociatul reprezentând majoritatea absolută a capitalului social, va putea solicita Consiliului de Administrație convocarea adunării generale ori de câte ori consideră necesar, stabilind ordinea de zi, locul, data și ora ținerii adunării.

Art.35 - Dacă adunarea legal constituită nu poate lua o hotărâre valabilă din cauza neîntrunirii majorității cerute, adunarea generală a asociaților convocată din nou poate decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi numărul de asociați și partea din capitalul social reprezentată de asociații prezenți.

Art.36 - Hotărârile luate de Adunarea generală în limitele legii și a actului constitutiv sunt obligatorii și pentru asociații care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Art. 37. (1) Societatea „PRIM TRANSPREST HUNEDOARA” S.R.L. va fi administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 (trei) administratori, reeligibili, numiți sau revocați de Asociați, **dintre care cel mult unul va fi funcționar public sau o persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.** Selecția administratorilor și a directorului se va face cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a celorlalte prevederile legale în vigoare.”

(2) Comisia de selecție stabilită prin Hotărâre a Consiliului Local va realiza procedura de selecție a administratorilor în conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Administratorii numiți vor trebui să îndeplinească toate cerințele de experiență ale administratorilor prevăzute de lege pentru administratorii întreprinderilor publice. Numirea administratorilor va avea în vedere prevederile Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Durata mandatului administratorilor recrutați în baza procedurii de selecție va fi de 4 (patru) ani. Mandatul administratorilor poate fi reînnoit o singură dată. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit. Reînnoirea mandatului de administrator se face cu avizul AMEPIP, emis pe baza rapoartelor de activitate, în măsura în care acestea au fost comunicate instituției cu respectarea prevederilor cuprinse în normele metodologice privind procedura de reînnoire a mandatelor administratorilor în funcție.

(5) Majoritatea administratorilor va fi formată din administratori neexecutivi și independenți conform prevederilor din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, urmând să respecte criteriile menționate din Legea nr. 31/1990 privind societățile. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorităților publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.

(6) În situația în care se impune, administratorii provizorii se numesc de către autoritatea tutelară competentă, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare. Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice supraveghează respectarea normelor legale privind numirea administratorilor provizorii.

(7) Administratorii au puteri depline de administrare și reprezentare a societății în raporturile juridice cu terții, dar numai în limita mandatului acordat de Asociați. Administratorii își vor desfășura activitatea în baza unui contract de mandat conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(8) Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, completate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(9) Administratorii nu pot primi, fără autorizarea Asociaților, mandatul de administrator la alte societăți, nici să facă același fel de comerț ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune.

(10) Președintele Consiliului de Administrație este numit de Asociați.

(11) Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi numit director la această societate.

(12) Administratorii răspund personal și solidar de orice daună pricinuită prin nerespectarea prevederilor legale.

(13) Administratorii, cu respectarea prevederilor legale, vor constitui comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit.

Administratorii cu respectarea prevederilor legale pot crea și alte comitete consultative.

(14) În cadrul comitetului de audit, format din administratori neexecutivi, cel puțin un membru trebuie să fie calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritățile competente din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al AELS, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Prin excepție, poate face parte din comitetul de audit și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, dintr-un stat membru al AELS, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.

(15) Administratorii deleagă conducerea societății Directorului care va reprezenta societatea în raporturile cu terții și în justiție, iar administratorii păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu Directorul societății.

(16) Directorul societății poate avea și calitatea de administrator, devenind astfel administrator executiv. Directorul societății poate fi numit din afara Consiliului de Administrație sau dintre administratori, **la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare, în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă**, devenind astfel administrator executiv, cu respectarea legislației în vigoare. Remunerația directorului este stabilită de Consiliul de Administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație conform O.U.G. nr. 109/2011. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

(17) Directorul societății în baza mandatului primit de la Consiliul de Administrație, va asigura conducerea activității zilnice a societății, angajarea personalului se va face prin contract individual de muncă. Cuantumul salariilor se stabilește prin negociere directă între părți, cu respectarea prevederilor legislației muncii în vigoare.

Art.38 - Administratorii neexecutivi răspund personal și solidar de orice daună pricinuită prin nerespectarea prevederilor legale.

Art.39 - Societatea va ține, prin grija Consiliului de Administrație un registru al asociaților, în care se vor înscrie, după caz, numele și prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecărui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul părților sociale sau orice altă modificare privitoare la acesta.

Art.40 - Registrul asociaților va fi parafat și sigilat de asociați și va fi păstrat la sediul societății.

Art.41 - Registrul asociaților poate fi cercetat de creditorii societății, precum și de organele împuternicite prin lege.

Art.42 - În activitatea curentă, administratorii neexecutivi vor lucra împreună, iar deciziile trebuind luate în unanimitate. În caz de divergență între administratori, vor decide majoritatea administratorilor.

Art.43 - Pentru acte urgente, a căror neîndeplinire ar cauza o pagubă mare societății, poate decide președintele Consiliului de Administrație sau unul dintre administratorii neexecutivi, mandatat de către acesta, în lipsa celorlalți, care se găsesc în imposibilitate, chiar momentană, de a lua parte la administrație.

Art.44 – Sunt numiți administratori neexecutivi ai Societății „PRIM TRANSPREST HUNEDOARA” S.R.L. următorii:

a) Administrator și Președinte al Consiliului de Administrație, dl. Perța Emil-Cristian, cetățean român, domiciliat în municipiul Hunedoara, str. Elisabeta Mărgineanu, nr. 6, bl. 47, sc. A, et. 4, ap. 8, jud. Hunedoara, născut la data de 28.11.1967, CNP 1671128203165, posesor al C.I. seria HD nr.969401, eliberată de SPCLEP Hunedoara la data de 21.01.2020 valabil până la data de 28.11.2030, pe o perioadă de 5 (cinci) luni;

b) Administrator, dl. Ferenczi Istvan, cetățean român, domiciliat în municipiul Hunedoara, Aleea Tineretului nr. 1A, județul Hunedoara, născut la data de 21.09.1969 în municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, posesor al CI, seria XD, nr.116428, eliberată de S.P.C.L.E.P. Hunedoara la data de 18.07.2023 valabil până la data de 03.08.2031, CNP 1690921203179, pe o perioadă de 5 (cinci) luni;

c) Administrator, dl. Fan Valentin-Dorin, cetățean român, domiciliat în sat Nandru, comuna Pestișu Mic, nr. 29, jud. Hunedoara, născut la data de 04.07.1967, posesor al C.I. seria HD nr. 947280, eliberată de SPCLEP Hunedoara la data de 11.07.2019, CNP 1670704203172, pe o perioadă de 4 (patru) ani.

Art.45 - Administratorii neexecutivi își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.

- a) - Administratorii neexecutivi nu încalcă obligația prevăzută la alin. 1, dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.
- b) - Decizia de afaceri, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății.
- c) - Administratorii neexecutivi își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.
- d) - Administratorii neexecutivi nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitate de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.
- e) - Conținutul și durata obligațiilor administratorilor neexecutivi sunt stipulate în contractul de mandat.
- f) - Administratorii neexecutivi au putere deplină de reprezentare și administrare a societății pe care o exercită împreună.

Art.46 Administratorii au competențele generale stabilite de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, iar drepturile, obligațiile și responsabilitățile vor fi stabilite prin contractul de mandat aprobat de Consiliul Local al Municipiului Hunedoara.

Art.47 Durata mandatului administratorilor provizorii este de 5 (cinci) luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 (două) luni, pentru motive întemeiate până la organizarea procedurii de selecție a administratorilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.48 – (1) Administratorii neexecutivi delegă conducerea societății directorului care va reprezenta societatea în raporturile cu terții și în justiție, iar administratorii neexecutivi păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorul.

(2) Directorul poate avea și calitatea de administrator neexecutiv, devenind astfel administrator executiv.

(3) Directorul poate fi numit din afara Consiliului de Administrație sau dintre administratori, devenind astfel administrator executiv, cu respectarea legislației în vigoare. Remunerația directorului este stabilită de Consiliul de Administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație conform O.U.G. nr. 109/2011. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

Art.49 - Directorul în baza mandatului primit de la Consiliul de Administrație, va asigura conducerea activității zilnice a societății, va decide cu privire la angajarea personalului și la salarizarea acestuia. Angajarea personalului se va face prin contract individual de muncă. Cuantumul salariilor se stabilește prin negociere directă între părți, cu respectarea prevederilor legislației muncii în vigoare.

Art.50 - Societatea va întocmi bilanț contabil conform normelor legale. Bilanțul și contul de profit și pierderi va fi depus în termen de 15 zile de la data aprobării de către asociați la Administrația Financiară. Un exemplar al bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi, vizat de Administrația Financiară, va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului.

Art.51 - Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al

fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înmatriculării societății în Registrul Comerțului.

Art.52 – Auditor al Societății Comerciale „PRIM TRANSPREST HUNEDOARA” S.R.L., numit pentru un mandat de 3 (trei) ani este: Societatea CONTAREX AUDIT SRL, având număr de înregistrare la Registrul Comerțului J20/1085/2015, CUI 35322645, cu sediul în Deva, str. Mihai Eminescu, nr. 103, bl. C2/44, JUD. Hunedoara, prin reprezentant legal Biriș Liviu Ioan.

Art.53.-(1)Gestiunea și controlul activității societății Prim Transprest Hunedoara S.R.L. se exercită de către asociați și de către auditorul financiar. Aceștia vor supraveghea gestiunea societății, vor verifica dacă situația financiară, contul de profit și pierderi sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele și dacă acestea din urmă sunt regulat ținute.

(2)Societatea va ține contabilitatea operațiunilor în mod regulat și va întocmi la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar documentele prevăzute de legislația financiar-contabilă în vigoare și dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3)Adunarea Generală a Asociaților poate aproba situațiile financiare anuale numai dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorului financiar.

CAPITOLUL VII - MODIFICAREA FORMEI JURIDICE; DIZOLVAREA; FUZIUNE; DIVIZARE; LICHIDARE.

Art.54- Forma juridică a societății poate fi modificată prin voința asociaților, cu respectarea prevederilor legale.

Art.55- Societatea se va dizolva într-una din următoarele situații:

- imposibilitatea realizării obiectului societății sau nerealizarea acestuia;
- falimentul societății;
- declararea nulității societății;
- în orice situație prin decizia asociaților;
- declararea asociaților în stare de incapacitate;
- prin hotărârea tribunalului, la cererea Oficiului Național al Registrului Comerțului sau a oricărei persoane interesate în cazurile în care:
- societatea nu a depus, în cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situațiile financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la Oficiul Registrului Comerțului;
- societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni;
- societatea nu și-a completat capitalul social, în condițiile legii;
- societatea și-a încetat activitatea sau nu are sediul cunoscut ori asociații au dispărut sau nu au domiciliul ori reședința cunoscută.
- fuziunea sau divizarea societății.

Societatea nu se dizolvă în cazul în care inactivitatea temporară, care nu poate depăși 3 (trei) ani, a fost anunțată organelor fiscale și înscrisă în Registrul Comerțului.

Art.56- Dizolvarea prezentei societăți se va efectua conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Asociații reprezentând întreg capitalul social, vor putea hotărî odată cu dizolvarea și modul de lichidare a societății, atunci când sunt de acord cu privire la repartizarea și lichidarea patrimoniului societății și când asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii.

Art.57- Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

Art.58- Asociații pot hotărî fuziunea sau divizarea prezentei societăți în condițiile prevăzute de

lege pentru modificarea actului constitutiv.

Art.59- Fuziunea societății se va face conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.60- Divizarea societății se va face conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VIII - LITIGII

Art.61- Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești române.

Art.62- Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române se pot soluționa pe cale amiabilă, prin arbitraj sau de instanțele judecătorești competente.

Art.63- Litigiile născute în cadrul raporturilor de muncă dintre societate și personalul angajat de către aceasta se soluționează potrivit legislației muncii în vigoare.

Art.64- Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul act constitutiv, ori la încălcarea prezentului act constitutiv va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.

CAPITOLUL IX - DISPOZIȚII FINALE

Art.65- Toate cheltuielile ocazionate de constituirea societății se rețin în sarcina acesteia. Dispozițiile prezentului Act Constitutiv se completează cu prevederile legale în vigoare, pe toată durata de existență a societății.

Prezentul Act Constitutiv va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română.

Art.66- Prezentul Act Constitutiv intră în vigoare și produce efecte conform dispozițiilor legale în vigoare la data adoptării lui.

Prezentul Act Constitutiv actualizat a fost întocmit azi, _____, în 3 (trei) exemplare originale.

ASOCIAȚII

MUNICIPIUL HUNEDOARA
prin
Consiliul Local
al Municipiului Hunedoara
PRIMAR BOBOUȚANU DAN

Societatea SALUBPREST HUNEDOARA S.R.L.
prin
PERȚA EMIL-CRISTIAN

INIȚIATOR,
PRIMAR
DAN BOBOUȚANU

AVIZAT SECRETAR GENERAL,
Militon Dănuț Laslău