

HOTĂRÂRE NR.113/2015

privind aprobarea modificării Actului constitutiv al S.C. ECO CSIK S.R.L

Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, întrunit în ședința ordinară din data de 29 mai 2015;

Luând în considerare Adresa nr.4685/2015 trimis de Instituția Prefectului Județului Harghita prin care solicită revocarea Hotărârii nr.11/2015, pentru că modificările efectuate prin Hotărârea nr.11/2015 pot duce la pierderea licenței acordate operatorului regional S.C. ECO CSIK S.R.L.,

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate întocmit de Serviciul de Gospodărire, Management Energetic, Transport Local și Administrarea Drumurilor, înregistrate cu nr. 7652 din data 27.05.2015, prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri cu privire la aprobarea din nou prin Hotărâre a modificării Actului constitutiv al S.C. ECO CSIK S.R.L. în forma nouă.

Pe baza rapoartelor comisiei :

- pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, agricultură, administrarea domeniului public și privat;

- pentru servicii publice, comerț și relații cu cetățenii

Luând în considerare Hotărârea Consiliul Local Miercurea-Ciuc nr.11/2015 privind aprobarea modificării Actului constitutiv al S.C. ECO CSIK S.R.L.;

Ținând cont de prevederile art. 204 și următoarele din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubritate a localităților;

Ținând cont de prevederile art.39 alin.(3) și (4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, pe baza reglementărilor Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. ECO CSIK S.R.L., ca anexa nr.1 care face integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

1. Se modifică art. 5.1 din Actul constitutiv care în urma modificărilor va avea următorul cuprins:

„5.1. Conform nomenclatorului privind clasificarea activităților din economia națională - CAEN, obiectul de activitate al societății este operarea serviciilor de colectare și transportare deșeurilor cărui gestiune îi este delegată („Serviciile”), conform Contractului de Delegare, în aria delegării definită în respectivul contract. Societatea își desfășoară activitatea pentru Autoritățile Locale care i-au delegat, prin Asociație, gestiunea serviciului de salubritate, colectarea, transportul și recuperarea deșeurilor nepericuloase menajere.”

2. Art. 5.1.1 din Actul constitutiv se modifică prin eliminarea activităților corespunzătoare Codurilor CAEN REV.2: 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei, 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate. și va avea următorul cuprins:

5.1.1. Societatea va putea desfășura în subsidiar și alte activități precum:

0141 - Activități de servicii anexe agriculturii; grădinarit peisagistic (arhitectura peisajeră)

3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate,

3812 – Colectarea deșeurilor periculoase

4511 - Lucrări de pregătirea a terenului

4520 - Intreținerea și repararea autovehiculelor

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri,

4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor,

4690 - Comerț cu ridicata nespecializat

5210 - Depozitări;

8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor;

8129 – Alte activități de curățenie;

3. Art. 8.2. din Actul constitutiv se revocă.

4. Art. 18 din Actul constitutiv se modifică și va avea următorul cuprins:

18.1. Conducerea operativă a societății este asigurată de 3 (trei) administratori:

1. Doi administratori delegați cu funcții operaționale care:

- coordonează întreaga activitate a societății;
- asigură reprezentarea acesteia în raporturile cu terții;
- împreună cu ceilalți administratori administrează patrimoniul societății în limitele prevăzute de lege și de Actul constitutiv;
- au dreptul de semnătură în bancă;

2. Un administrator ca administrator neexecutiv.

Administratorii sunt numiți pentru un mandat de 4 (patru) ani. Administratorii delegați sunt numiți și/sau revocați exclusiv printr-o hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu avizul Asociației.

18.2 Administratorii se vor întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 2 (două) luni, prin prezența personală la sediul Societății.

18.3. Administratorii au puteri depline cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Adunărilor Generale, și are, în principal, atribuțiile următoare:

- a. întocmește proiectul programului de activitate și proiectul de buget al societății pe anul următor și le supune aprobării Adunării generale a asociaților;
- b. angajează și concediază personalul pe baza contractelor individuale de muncă, stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
- c. aprobă operațiunile de încasări și plăți ale societății;
- d. aprobă încheierea contractelor în limita obiectului de activitate al societății;
- e. stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;

f. întocmește raportul administratorilor cu privire la activitatea societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor administratorii vor solicita avizul conform prealabil al Asociației asupra acestor proiecte

g. aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății, inclusiv organigrama acestuia acceptat și avizat prealabil de Adunarea Generală și de Asociație.

h. calculează și certifică realitatea dividendelor;

i. exercită controlul operativ al societății, răspunde pentru buna administrare și pentru integritatea patrimoniului societății;

j. rezolvă orice alte sarcini stabilite de Adunarea generală, potrivit legii și conform Actului constitutiv.

k. promovează studii și propune autorităților competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;

18.4 **Administratorii** sunt numiți și/sau revocați exclusiv printr-o hotărâre a Adunării Generale cu avizul Asociației.

Administratorii executivi ai societății sunt:

DI. Pál Tamás, domiciliat în municipiul Miercurea Ciuc, str. Câmpul Mic, nr. 29, județul Harghita, stare civilă: căsătorit, sex: masculin, născut la data de 13 februarie 1974 în Miercurea Ciuc, județul Harghita, carte de identitate seria HR nr. 457904, eliberat de SPCLEP Miercurea Ciuc la data de 25.02.2014, cod numeric personal 1740213191336 - în calitate de administrator, numit pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit, dacă nu intervine revocarea expresă din partea Adunării generale a asociațiilor;

DI. Bors Béla, cetățean român, domiciliat în România, județul Harghita, în municipiul Miercurea Ciuc str. Sălciei nr. 2 Sc.B ap. 12, starea civilă: căsătorit, sex: masculin născut la data de 28 septembrie 1981, în municipiul Miercurea Ciuc, județul Harghita carte de identitate seria HR nr. 359639, cod numeric personal 1810928190445 eliberat de SPCLEP Miercurea Ciuc la data de 14 septembrie 2011, în calitate de administrator, numit pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit, dacă nu intervine revocarea expresă din partea Adunării generale a asociațiilor.

Administratorul neexecutiv este:

DI. Kassay János, domiciliat în Miercurea Ciuc, str. Patinoarului nr. 10 scara A , apartament 9, județ Harghita, născut la data de 17.02.1975 în municipiul Miercurea Ciuc județ Harghita, fiul lui Ioan și al Judit, posesorul cărții de identitate seria HR, nr. 278847, eliberat de SPCLEP Miercurea Ciuc, cod numeric personal 1750217191361, în calitate administrator, numit pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit, dacă nu intervine revocarea expresă din partea Adunării generale a asociațiilor.

18.5. Administratorii se vor întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 2 (două) luni, prin prezența personală la sediul Societății.

18.6. Pentru ca deciziile administratorilor să fie valabile, este necesară participarea a celor doi dintre Administratori, iar decizia va fi adoptată cu votul consensual.

18.7. Președintele Asociației poate fi convocat să participe la ședințele Administratorilor, fără drept de vot.

18.8. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, opiniile formulate.”

5. Art. 20.3 din Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul cuprins:

20.3. Plata salariilor personalului societății - inclusiv a remunerației stabilite pentru administratori -, precum și a celorlalte drepturi salariale se va face potrivit legislației în vigoare.

6. Art. 20.4 din Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul cuprins:

20.4. Quantumul remunerației administratorilor se stabilește de către Adunarea generală, iar cel al restului de personal, de către administratori.

7. Art. 25.1 Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul cuprins:

25.1. Auditul extern al societății comerciale este:

Doamna **Szász Bertalan Anna**, cetățean român, născut la municipiul Odorheiu Secuiesc, județul Harghita la data de 15.06.1959, având CNP 1590615191344, domiciliată în municipiul Miercurea Ciuc, str. Bolyai nr. 3/a, județul Harghita, posesoară a CI seria HR 425829 eliberată de SPCLEP Miercurea Ciuc la data de 03.06.2013;

8. Art. 26.1 Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul cuprins:

26.1. Auditul are următoarele atribuții:

1. pe perioada exercițiului financiar supraveghează gestiunea societății, are drept de control asupra evidenței societății, a modului în care sunt folosite mijloacele fixe, circulante și fondurile bănești, titlurile de valoare ale societății, întocmind și prezentând administratorilor și Adunării generale rapoarte privind observațiile făcute și eventualele propuneri;
2. la închiderea exercițiului financiar, verifică dacă bilanțul și contul de profit și pierderi sunt legal elaborate și în concordanță cu registrele, dacă acestea sunt ținute regulamentar și dacă evaluarea patrimoniului a fost făcută conform normelor stabilite pentru elaborarea bilanțului, prezentând un raport scris în care specifică observațiile făcute și propunerile privind modificarea sau aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi;
3. poate cere convocarea Adunării generale, în cazul în care aceasta nu este convocată de administratorii sau când se ivesc situații ce necesită o rezolvare urgentă;
4. controlează dacă dispozițiile legale ale actului constitutiv și ale Adunării generale sunt respectate de către administratori sau de către lichidatori;
5. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, de actul constitutiv sau de hotărârile Adunării generale a asociaților.

26.2 Auditul răspunde în fața societății conform legii, putând fi revocat sau suspendat de Adunarea generală.”

9. Termenul de „ Consiliu de administrație” se înlocuiește cu termenul de „ administrator”.

10. Termenul de „ Comisia de cenzori” se înlocuiește cu termenul de „ Audit extern”.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului prin Serviciul de Gospodărire, Management Energetic, Transport Local și Administrarea Drumurilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc.

Art.3. Prezenta hotărâre **se comunică:**

- Instituției Prefectului Județului Harghita;
- Primarului municipiului;
- Serviciul de Gospodărire, Management Energetic, Transport Local și Administrarea Drumurilor,
- Direcției economice - Compartimentul financiar contabil și control financiar de gestiune;
- S.C. ECO CSIK S.R.L

Președintele ședinței
SOMAY PETER

Contrasemnează-secretar
Geréd Enikő

