

R O M Â N I A
JUDEȚUL BACĂU
ORAȘ SLĂNIC MOLDOVA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E

**privind aprobarea modificării actului constitutiv și a componenței consiliului de administrație a
SC APASERV SALUBRIZARE SRL Slănic Moldova**

Consiliul Local al orașului Slănic Moldova, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară la data de 29.04.2026,

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării actului constitutiv și a componenței consiliului de administrație a SC APASERV SALUBRIZARE SRL Slănic Moldova
- Referatul de aprobare a d-lui Moraru Benone – Primarul orașului Slănic Moldova, înregistrat sub nr. 3678 din 23.04.2026, prin care propune aprobarea modificării actului constitutiv și a componenței consiliului de administrație a SC APASERV SALUBRIZARE SRL Slănic Moldova;
- raportul de specialitate nr. 3677 din 23.04.2026,
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al orașului Slănic Moldova nr. 51 din 06.08.2008, *privind aprobarea înființării Societății Comerciale APASERV SALUBRIZARE S.R.L. Slănic Moldova, cu asociat unic – Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Slănic Moldova (100%), ...;*
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova nr. 125 din 10.12.2016 privind modificarea actului constitutiv al S.C. APASERV SALUBRIZARE SRL Slănic Moldova,
- prevederile H.C.L. Slănic Moldova nr. 13/07.07.2004, *privind înființarea societății comerciale „UTIL PRESTSERV S.R.L.” – Slănic Moldova, în subordinea Consiliului Local Slănic Moldova*, societate a cărei capital social a fost majorat și structura de asociere modificată prin H.C.L. Slănic Moldova nr. 43/23.07.2010 și H.C.L. Slănic Moldova nr. 89/20.12.2011 – prin care SC APASERV SALUBRIZARE SRL a fost inclusă în structura de asociere,
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova nr. 38 din 30.04.2025 *privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC APASERV SALUBRIZARE SRL Slănic Moldova și S.C. UTIL PRESTSERV SRL Slănic Moldova;*
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova nr. 66 din 26.06.2025 pentru aprobarea unor măsuri privind procedura de selecție pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație al Societății Comerciale APASERV SALUBRIZARE SRL Slănic Moldova pentru mandatul 2025-2029;
- Hotărârea Adunării Generale a Asociaților SC APASERV SALUBRIZARE SRL nr. 4 din 15.05.2025;
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova nr. 70 din 31.07.2025 *privind desemnarea unor administratori provizorii la Societatea Comercială APASERV SALUBRIZARE SRL Slănic Moldova*, modificată prin Hotărârea nr. 115/27.11.2025;
- Hotărârea Adunării Generale a Asociaților SC APASERV SALUBRIZARE SRL nr. 7 din 14.10.2025;

- Hotărârea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova nr. 7 din 29.01.2026 prin care au fost aprobate propunerile de numire a membrilor Consiliului de administrație a SC APASERV SALUBRIZARE SRL Slănic Moldova, pentru 2 membri declarați ADMIS în urma procedurii de selecția a candidaților, conform Raportul final nr. 33/14.01.2026.
- Prevederile Actului constitutiv al SC APASERV SALUBRIZARE SRL, actualizat în anul 2021, prin care era reglementat la art. 6.1 paragraful al șaselea: *"SC APASERV SALUBRIZARE SRL – SLĂNIC MOLDOVA este administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 (trei) administratori neexecutivi, din care cel puțin unul cu studii economice sau juridice cu vechime de minim 5 ani în domeniu și cel puțin unul cu studii ingineresti cu vechime de cel puțin 1 an în specialitatea studiilor, cu care se încheie contract de administrare."*
- Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor SC APASERV SALUBRIZARE SRL nr. 1 din 12.01.2026 privind modificarea structurii Consiliului de Administrație al SC APASERV SALUBRIZARE SRL, astfel: *"Consiliul de administrație va fi format din 3 membri, respectiv 2 administratori neexecutivi și 1 administrator executiv"*
- Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor SC APASERV SALUBRIZARE SRL nr. 2 din 30.01.2026 privind desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al SC APASERV SALUBRIZARE SRL,
- Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor SC APASERV SALUBRIZARE SRL nr. 3 din 15.04.2026 privind actualizarea obiectului de activitate al SC APASERV SALUBRIZARE SRL,
- prevederile art. 2, art. 2¹-art. 2⁵, art. 3, art. 4⁴ alin. (5) lit. "c" pct. (vii), art. 28 alin. (1), (3), (4), (5¹), (6), (6¹), (7), art. 29 alin. (1), (15), art. 29¹ alin. (1) și (2), art. 29⁴ art. 30 alin. (9), (10), art. 33, art. 34 alin. (1), (3), (4¹), din O.U.G nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.1 alin. (1) pct. 18, din Anexa nr.1 la Hotărâre a Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 *pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;*
- Art 132 din O.U.G.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia *"Comunele, orașele și municipiile sunt reprezentate de drept în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și în adunările generale ale operatorilor regionali și locali de către primari. Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale în adunările generale viceprimarilor, administratorilor publici, precum și oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituții publice de interes local"*
- Prevederile Ordinului Institutului Național de Statistică nr. 377 din 17 aprilie 2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN
- prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice – republicată în MO nr. 121/05.03.2013, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 194 lit. „d” din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată în MO nr. 1066/17.11.2004, cu modificările și completările ulterioare

Văzând rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orașului Slănic Moldova, înregistrate sub nr. _____ din 29.04.2026.

În temeiul art. 129 alin. (1), alin (2) lit. „a” și „d”, alin. (3) lit. „c” și „d”, alin. (7) lit. „n”, art. 139 alin. (1), respectiv art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. „a” din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 57/2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea structurii componenței consiliului de administrație al SC APASERV SALUBRIZARE SRL Slănic Moldova, întreprindere publică cu capital integral al UAT oraș Slănic Moldova, astfel:

” SC APASERV SALUBRIZARE SRL – SLĂNIC MOLDOVA este administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 (trei) administratori, 2 neexecutivi și 1 executiv, neasociați, numiți de Adunarea Generală a Asociaților, în condițiile legii.”

Art.2. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al SC APASERV SALUBRIZARE SRL Slănic Moldova, întreprindere publică cu capital integral al UAT oraș Slănic Moldova, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta.

Art.3. Se împuternicește SOLOMON MIHAELA BERNADETA, director al SC APASERV SALUBRIZARE SRL Slănic Moldova, în vederea reprezentării și semnării actelor procedurale la Oficiul Registrului Comerțului Bacău, în numele și pentru Orașul Slănic Moldova, privind modificările mai sus arătate.

Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Prin grija secretarului general al orașului Slănic Moldova prezenta hotărâre se va comunica:

- Instituției Prefectului – județul Bacău;
- Primarului orașului Slănic Moldova;
- SC APASERV SALUBRIZARE SRL Slănic Moldova
- responsabilului cu tehnologia informațiilor pentru publicare pe site-ul Primăriei orașului Slănic Moldova.
- Va fi publicată prin afișare la sediul Primăriei orașului Slănic Moldova.

Nr. 37 din 29.04.2026

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL,
prof. Tudoreanu Laurenția-Silvia**

**Contrasemnează ptr. legalitate,
SECRETAR GENERAL ORAȘ,
jr. Sică Marcela**

Nr. consilieri locali	13
Nr. consilierilor locali prezenți	12
Voturi „pentru”	12
Voturi „împotrivă”	0
Voturi „abținere”	0
Voturi „neexprimate”	0

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 37
din 29.04.2026

Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate simplă o calificată o absolută o	29.04.2026	
2	Comunicarea către primar	/...../.....	
3	Comunicarea către prefectul județului	/...../.....	
4	Aducerea la cunoștința publică	/...../.....	
5	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual	/...../.....	
6	Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz		

ACTUL CONSTITUTIV
AL SOCIETĂȚII „APASERV SALUBRIZARE S.R.L.”
actualizat
ASOCIATUL UNIC

Asociatul unic al Societății „APASERV SALUBRIZARE S.R.L.” este **Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Slănic-Moldova**, persoană juridică română de drept public, cu sediul în Orașul Slănic-Moldova , str. Vasile Alecsandri nr.4, cod fiscal 4278442 , legal reprezentată de domnul **Benone MORARU –Primarul Orașului Slănic-Moldova** de cetățenie română, născut la data de 30.11.1966, în orașul Tg.Ocna ,jud.Bacău, domiciliat în orașul Slănic Moldova, str. Bisericii nr.2,jud.Bacău, posesor al CI seria ZC nr.700916 eliberată de SPCLEP Slănic Moldova la data de 29.08.2023, CNP 1661130047336.

CAP.I – DENUMIREA SOCIETĂȚII ȘI SEDIUL SOCIAL

Art. 1.1. Denumirea societății este „APASERV SALUBRIZARE S.R.L” .

Art.1.2. În toate actele, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele “*societate cu răspundere limitată*” sau de inițialele „S.R.L”, sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău și Codul Unic de Înregistrare.

Art.1.3 Sediul social al Societății este în Orașul Slănic-Moldova, str. Vasile Alecsandri, nr. 4, et. 2, Județul Bacău .

Art.1.4 Sediul social poate fi mutat în orice alt loc în baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților.

Art.1.5 Societatea are deschise puncte de lucru în :

Orașul Slănic - Moldova, punct Stroi, Județul Bacău

Orașul Slănic- Moldova, punct Slănicelul, Județul Bacău

Art.1.6. Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică în temeiul hotărârii Adunării Generale a Asociaților.

CAP.II – FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

Art. 2.1. Societatea „APASERV SALUBRIZARE” S.R.L este persoană juridică română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată și-și desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, cu Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109

din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare, cu legislația română și europeană în vigoare.

Art.2.2. Societatea „APASERV SALUBRIZARE S.R.L” este întreprindere publică în sensul legii.

Art.2.3. Autoritatea Publică Tutelară pentru Societate este Consiliul Local al Orașului Slănic-Moldova. Atribuțiile Consiliului Local al Orașului Slănic-Moldova în calitate de Autoritate Publică Tutelară sunt prevăzute de lege.

CAP.III - DURATA SOCIETĂȚII

Art.3. Durata de funcționare a Societății este **nedeterminată**.

CAP.IV – OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.4.1. Domeniul principal de activitate al Societății este "Captarea, tratarea și distribuția apei", cod CAEN 360.

Activitatea principală a Societății este "Captarea, tratarea și distribuția apei” , cod CAEN 3600 .

Activități secundare:

- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4391 Activități de zidărie
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică

Art.4.2. Desfășurarea tuturor activităților se face pe baza autorizațiilor, avizelor, licențelor, aprobărilor prevăzute de legislația în vigoare, cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, paza contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

CAP.V – CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII

Art.5.1. Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 200 de lei, fiind divizat în 20 de părți sociale, fiecare având o valoare nominală de 10 lei .

Art.5.2. Capitalul social este deținut integral de către Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Slănic-Moldova în calitate de Asociat unic.

Art.5.3 Capitalul social poate fi majorat sau redus în condițiile legii.

CAP.VI - PĂRȚILE SOCIALE ȘI REGISTRELE SOCIETĂȚII

Art.6.1. Părțile sociale sunt deținute integral de Asociatul unic.

Art.6.2. Societatea va ține toate registrele prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.

Art 6.3. Registrele menționate la art. 6.2. vor fi ținute prin grija persoanelor abilitate de lege sau desemnate de către administratori, la sediul Societății.

CAP.VII - ADUNAREA GENERALĂ ASOCIAȚILOR

Art.7.1 Adunarea Generala a Asociațiilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și stabilește politica ei economică și comercială.

Art.7.2. Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Slănic-Moldova în calitate de asociat unic, exercită toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participației deținute la societate în Adunarea Generală a Asociațiilor. Primarul este reprezentantul de drept în Adunare Generală a Asociațiilor a SC APASERV SALUBRIZARE SRL Slănic Moldova. Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanți ai unităților administrative-teritoriale în adunările generale viceprimarilor, administratorilor publici, precum și oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului.

Art.7.3. Adunarea Generală a Asociațiilor are următoarele atribuții principale:

1. să aprobe Strategia și Politicile de dezvoltare ;
2. să discute și să aprobe situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Administratori și/sau de Auditorul statutar, să aprobe repartizarea profitului net și să fixeze dividendul;
3. să aleagă, să numească și să revoce Administratorii societății, în condițiile legii ;
4. să numească și/sau să revoce Auditorul statutar și să fixeze durata contractului de audit ;
5. să monitorizeze îndeplinirea de către Administratorii societății a Obiectivelor de performanță și a Indicatorilor-cheie de performanță anexă la Contractele de mandat ale acestora;
6. să stabilească remunerația Administratorilor societății, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
7. să se pronunțe asupra gestiunii Administratorilor societății, analizând și aprobând rapoartele acestuia cu referire la stadiul și perspectivele Societății, profit și dividende, poziția pe piața internă , nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții; ;
8. să aprobe Bugetul de venituri și cheltuieli al societății și după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor, cât și eventualele rectificări ale acestuia pe parcursul anului ;
9. să hotărască gajarea, închirierea unor bunuri sau după caz, desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
10. să hotărască cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor societății și a persoanelor cu funcții executive pentru eventualele pagube sau prejudicii cauzate Societății.

CAP.VIII - ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.8.1 (1) Societatea „APASERV SALUBRIZARE” S.R.L este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație, format din 3 (trei) administratori, 2 (doi) neexecutivi și 1 (unul) executiv, neasociați, numiți de către Adunarea Generală a Asociaților, în condițiile legii.

(2) Durata mandatului administratorilor societății selectați potrivit procedurii de selecție și nominalizare desfășurată conform dispozițiilor legale în vigoare, este de 4 (patru) ani și începe la data semnării contractului de mandat cu reprezentantul de drept al Orașului Slănic-Moldova în Adunarea Generală a Asociaților Societății.

(3) Administratorul provizoriu este numit de către Adunarea Generală a Asociaților, în condițiile legii.

(4) Durata mandatului administratorului provizoriu este de la data semnării contractului de mandat cu reprezentantul de drept al Orașului Slănic-Moldova în Adunarea Generală a Asociaților Societății și încetează de drept la data desemnării, de către Adunarea Generală a Asociaților, a administratorului selectat potrivit procedurii de selecție și nominalizare prevăzută de dispozițiile legale în vigoare.

(5) Administratorii societății selectați potrivit procedurii de selecție și nominalizare desfășurată conform dispozițiilor legale în vigoare și administratorul provizoriu numit în condițiile legii, își vor exercita atribuțiile împreună.

(6) Președintele Consiliului de Administrație este numit de Adunarea Generală a Asociaților. Președintele Consiliului de Administrație al Societății nu poate fi numit și Director.

(7) Președintele Consiliului de Administrație poate fi revocat oricând de către Adunarea Generală a Asociaților.

(8) Președintele Consiliului de Administrație este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

(9) Președintele coordonează activitatea Consiliului de Administrație și raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Asociaților. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

Art.8.2 (1) Administratorii membrii ai Consiliului de Administrație al Societății „APASERV SALUBRIZARE” S.R.L sunt :

- 1. Sergiu-Marius PAVEL**- cetățean român, născut la data de 19.02.1969 în Municipiul Adjud, Județul Vrancea, domiciliat în Municipiul Adjud, Strada Republicii, Bl.134, parter, Ap.3 , Județul Vrancea, posesor al C.I seria VN nr.893723, eliberată de S.P.C.L.E.P Adjud data de 29.11.2023, CNP 1690219390019 –administrator neexecutiv – Președinte al Consiliului de Administrație;
- 2. Mihaela - Bernadeta SOLOMON**- cetățean român, născută la data de 06.12.1970 în Orașul Târgu Ocna, Județul Bacău, domiciliată în Orașul Slănic-Moldova, strada Ștefan cel Mare nr.23, Bl.9, Et.4, Ap.14 județul Bacău, posesoare a C.I seria BC nr 1025393 eliberată de S.P.C.L.E.P Slănic-Moldova la data de 26.09.2025, CNP 2701206047339- membru al Consiliului de Administrație, administrator executiv;
- 3. _____, administrator neexecutiv numit în urma reluării procedurii de selecție**

(6) Consiliul de Administrație se întrunește în ședințe cel puțin o dată la 3 luni, la sediul societății, cu prezența fizică a tuturor administratorilor, la convocarea Președintelui, a două treimi din numărul membrilor, sau la convocarea directorului societății.

(7) La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către Președintele Consiliului de Administrație și de către cel puțin un alt administrator.

(8) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența tuturor administratorilor, iar acestea se adopta cu **unanimitate**. În cazuri de forță majoră, când lipsa unei decizii poate avea implicații majore asupra activității societății, decizia poate fi luată de administratorii prezenți, sub rezerva aprobării acesteia de către Adunarea Generală a Asociaților.

CAP. IX ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art.9.1 Consiliul de Administrație al societății are în principal, următoarele atribuții:

- a) delegă către Director reprezentarea Societății în raport cu terții și în justiție ;
- b) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale societății ;
- c) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru salariații care au calitatea de gestionar;
- d) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății comerciale, cu aprobarea Adunării Generale a Asociaților ;
- e) aprobă numirea Directorului societății și stabilește remunerația acestuia în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
- f) aprobă delegările de competență pentru Directorul societății, în vederea executării operațiunilor acesteia;
- g) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență Directorului societății
- h) supun anual spre aprobare Adunării Generale a Asociaților, în termen de 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății , situațiile financiare anuale și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;
- i) convoacă Adunarea Generală a Asociaților ori de câte ori este nevoie;
- j) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului societății , conform structurii organizatorice aprobate;
- k) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;
- l) aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a structurilor funcționale din cadrul Societății;
- m) aprobă programele de dezvoltare și investiții, precum și programul anual al achizițiilor publice;
- n) stabilesc și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Asociaților, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;
- o) negociază contractul colectiv de muncă și aprobă statutul personalului societății;
- p) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Asociaților sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.
- q) supraveghează activitatea Directorului;
- r) reprezintă societatea în raporturile cu Directorul ;
- s) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- t) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aproba planificarea financiară ;
- u) pregătește raportul anual, organizează Adunarea Generală a Asociaților și implementarea hotărârilor acesteia ;
- v) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare ;

Art.9.2 Drepturile și obligațiile membrilor Consiliului de Administrație sunt reglementate de dispozițiile legale în vigoare referitoare la mandat, de prevederile Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și de prevederile Contractelor de mandat.

CAP X. - CONDUCEREA EXECUTIVĂ A SOCIETĂȚII

Art.10.1 Consiliul de Administrație poate delega parte din atribuțiile sale unui Director general.

Art.10.2 Directorul este numit dintre administratorii Societății și are calitatea de administrator executiv. Directorul societății este doamna Mihaela- Bernadeta SOLOMON.

Art.10.3 Durata mandatului Directorului societății, este egală cu durata mandatului administratorilor selectați potrivit procedurii de selecție și nominalizare, respectiv 4 ani.

Art.10.5 Directorul are în principal, următoarele atribuții:

- a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății, aprobate de Adunarea Generală a Asociaților;
- b) angajează, promovează și concediază personalul Societății, în condițiile legii;
- c) negociază, în condițiile legii, contractele individuale de muncă;
- d) încheie acte juridice, în numele și pe seama Societății în limitele mandatului acordat de Consiliul de Administrație ;
- e) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății ;
- f) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și a prezentului Act Constitutiv;
- g) elaborează Programul anual al achizițiilor publice ;
- h) elaborează și actualizează documentațiile pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și licențelor necesare desfășurării activității societății ;
- i) împuternicește personalul cu funcții de conducere din Societate să exercite atribuții din sfera sa de competență;
- j) rezolvă orice altă problemă pe care Consiliul de Administrație a stabilit-o în sarcina sa.
- k) poate delega dreptul de semnătură cu aprobarea Consiliului de Administrație pentru perioade mai mari de o luna de zile.

Art.10.6 Drepturile și obligațiile Directorului Societății sunt reglementate de dispozițiile legale în vigoare referitoare la mandat, de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și de prevederile Contractului de mandat..

CAP.XI - CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII, AUDITORUL STATUTAR, AUDITUL INTERN, ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ, EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI SITUAȚIILE FINANCIARE

Art.11.1. (1) Situațiile financiare ale Societății sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către un auditor statutar, persoană fizică sau juridică autorizată în condițiile legii.

(2) Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitatea teritorială a Agenției Naționale de Administrare Fiscală .

Art.11.2. (1) Auditorul statutar este numit de Adunarea Generală a Asociaților. Desemnarea auditorului statutar și exercitarea auditului statutar se fac în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

(3) Auditorul statutar al societății este, cu sediul în, Str., Județul legal reprezentată prin domnul(a) Auditorul

este titularul Autorizației nr. din, eliberată de Camera Auditorilor Financiari din România..

Art.11.3. Societatea va organiza audit intern și control financiar de gestiune în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Art.11.4. Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se termina la 31 decembrie al fiecarui an.

Art.11.5. Societatea va ține evidența contabilă în lei, va întocmi Situații financiare anuale, contul de profit și pierdere, precum și orice alte situații sau raportări contabile, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

Art.11.6. Administratorii societății sunt obligați să depună la organul fiscal teritorial competent și la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău situațiile financiare anuale, însoțite de raportul Administratorilor, de raportul auditorului statutar, precum și de procesul-verbal și de Hotărârea Adunării Generale a Asociaților, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.11.7. (1) Profitul Societății se stabilește prin Situațiile financiare anuale aprobate de Consiliul Local al Orașului Slănic-Moldova și de Adunarea Generală a Asociaților, în condițiile reglementărilor legale în vigoare.

(2) Repartizarea profitului net convenit Asociațului unic sub formă de dividende se propune de Consiliul de Administrație după încheierea exercițiului financiar, în concordanță cu politica de dezvoltare a Societății și se aprobă de către Consiliul Local al Orașului Slănic-Moldova și de către Adunarea Generală a Asociaților.

CAP.XII - DIZOLVAREA, FUZIUNEA, DIVIZAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art.12.1. Societatea se dizolvă în condițiile prevăzute de lege.

Art.12.2. Dizolvarea Societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare, în cazul fuziunii ori divizării totale a Societății sau în alte cazuri prevăzute de lege

Art.12.3. Dizolvarea și lichidarea Societății trebuie și fie înscrise la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău și publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a, în condițiile legii.

Art.12.4 În cazul dizolvării Societății, Asociațul unic trebuie să ia măsuri pentru lichidarea ei. Din momentul dizolvării, Administratorii nu mai pot întreprinde nici un fel de acțiune în numele Societății, în cazul nerespectării acestei prevederi, Administratorii sunt răspunzători personal pentru acțiunile întreprinse de ei.

Art.12.5. Lichidarea, fuziunea/divizarea Societății se fac în condițiile prevăzute de lege.

CAP.XIII - DISPOZIȚII FINALE

Art.13.1. Litigiile dintre Societate și Asociațul unic vor fi rezolvate pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil se vor soluționa de către instanțele judecătorești competente.

Art.13.2. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu prevederile următoarelor acte normative:

- ☐ Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- ☐ Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- ☐ Legea nr.287 din 17 iulie 2009-Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- ☐ Legea nr.134 din 1 iulie 2010-Codul de procedură civilă republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- ☐ Legea nr.53 din 24 ianuarie 2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- ☐ Legislația europeană aplicabilă

Prezentul Act Constitutiv cuprinde 12 pagini si 45 de articole.

**Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Slănic -Moldova
prin Reprezentantul în Adunarea Generală a Asociaților**

**PRIMARUL ORAȘULUI SLĂNIC-MOLDOVA
Benone MORARU**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL,
prof. Tudoreanu Laurenția-Silvia**

**Contrasemnează ptr. legalitate,
SECRETAR GENERAL ORAȘ,
jr. Sică Marcela**