ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: https://municipiulslobozia.ro | Email: office@municipiulslobozia.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modelului cadru al Actului Constitutiv al

Art. 1.4. Sediul social.

Sediul societăţii este situat în Incinta Spaţii Comerciale şi Birouri Cuza Vodă, Str. Lujerului, nr. 3, Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa.

Sediul societăţii poate fi mutat în orice loc, prin hotărârea adunării generale a asociaţilor, cu respectarea condiţiilor de formă şi publicitate prevăzute de lege.

Societatea va putea înfiinţa sedii secundare - sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi tară personalitate juridică - şi la alte adrese, în alte localităţi din România şi alte state, cu respectarea prevederilor legale în materie.

CAP. II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII

Art. 2.1. Obiectul de activitate al societăţii este:

- Domeniul principal de activitate este **Administraţie publică generală, economică şi socială**, căruia îi corespunde grupa CAEN **8411.**

- activitatea **principală**:

• clasa CAEN **8411 Servicii de administrare publică generală**

- activităţi **secundare**:

• clasa CAEN 0119 Cultivarea altor plante nepermanente
• clasa CAEN 0129 Cultivarea altor plante permanente
• clasa CAEN 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire
• clasa CAEN 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor
• clasa CAEN 0210 Silvicultură şi alte activităţi forestiere
• clasa CAEN 0240 Activităţi de servicii anexe silviculturii
• clasa CAEN 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
• clasa CAEN 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplarie, pentru construcţii
• clasa CAEN 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
• clasa CAEN 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
• clasa CAEN 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
• clasa CAEN 3319 Repararea altor echipamente
• clasa CAEN 3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase
• clasa CAEN 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
• clasa CAEN 4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte ingineresti n.c.a
• clasa CAEN 4311 Lucrări de demolare a construcţiilor
• clasa CAEN 4312 Lucrări de pregatire a terenului
• clasa CAEN 4321 Lucrări de instalaţii electrice
• clasa CAEN 4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
• clasa CAEN 4331 Lucrări de ipsoserie
• clasa CAEN 4332 Lucrări de tâmplarie şi dulgherie
• clasa CAEN 4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
• clasa CAEN 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
• clasa CAEN 4339 Alte lucrări de finisare
• clasa CAEN 4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
• clasa CAEN 4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
• clasa CAEN 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
• clasa CAEN 4611 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate
• clasa CAEN 4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
• clasa CAEN 4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate
• clasa CAEN 4776 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi semințelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate
• clasa CAEN 4778 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
• clasa CAEN 4781 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
• clasa CAEN 4782 Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încalţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

- clasa CAEN 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi piețe al altor produse
- clasa CAEN 4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători
- clasa CAEN 4942 Servicii de mutare
- clasa CAEN 5210 Depozitări
- clasa CAEN 5224 Manipulări
- clasa CAEN 6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- clasa CAEN 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
- clasa CAEN 7010 Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
- clasa CAEN 8122 Activități specializate de curățenie
- clasa CAEN 8129 Alte activități de curățenie
- clasa CAEN 8130 Activități de întreținere peisagistică
- clasa CAEN 8230 Activități de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
- clasa CAEN 8413 Reglementarea şi eficientizarea activităţilor economice
- clasa CAEN 9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic
- clasa CAEN 9311 Activităţi ale bazelor sportive
- clasa CAEN 9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii
- clasa CAEN 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- clasa CAEN 9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
- clasa CAEN 9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic
- clasa CAEN 9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină
- clasa CAEN 9523 Repararea încalţămintei şi a articolelor din piele
- clasa CAEN 9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
- clasa CAEN 9529 Repararea articolelor de uz personal şi gospodaresc n.c.a.
- clasa CAEN 9603 Activităţi de pompe funebre şi similare
- clasa CAEN 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.

Art. 2.2.

Societatea işi va realiza obiectele de activitate in tară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare urmând a lua toate măsurile necesare îndeplinirii directe sau indirect a acestuia.

Activitățile pentru care, prin lege, se cer avize, acorduri sau autorizații prealabile se vor putea desfăşura numai după obținerea licențelor sau aprobărilor respective.

Art. 2.2.

în realizarea obiectului de activitate, societatea va plăti taxele şi impozitele prevăzute de legislația în vigoare. Obiectul de activitate al societății poate fi modificat, prin extinderea sau restrângerea sa, conform hotărârii adunării generale a asociaților.

CAP.III. CAPITALUL SOCIAL. PĂRȚILE SOCIALE

Art. 3.1.

La constituire, capitalul social subscris şi vărsat al societăţii este de 2000 lei numerar, din care vărsat 2000, fiind împărţit într-un număr de 200 părţi sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială. Fiecare parte socială dă dreptul la un vot.

Art. 3.2.

Capitalul social este deţinut de către asociaţi, astfel:

a. Municipiul Slobozia, aport la capitalul social 95%, reprezentând un număr de 190 părţi sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială şi în valoare totală de 1900 lei, participare la profit 95% şi la pierderi 95%;

b. Judeţul Ialomiţa, aport la capitalul social 5%, reprezentând un număr de 10 părţi sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială şi în valoare totală de 100 lei, participare la profit 5% şi la pierderi 5%.

Art. 3.3.

Capitalul social poate fi modificat prin hotărârea adunării generale a asociaților, cu

respectarea prevederilor legale.

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

Orice creditor poate face opoziție în condițiile art. 62 din Legea 31/1990 - privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Majorarea capitalului social se va face pe baza hotărârii adunării generale a asociaților prin aport în natură sau în numerar al asociaților.

Părțile sociale nou constituite vor fi subscrise în totalitatea lor, libere de orice sarcini.

Art. 3.4.

Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social și nu pot fi grevate de datorii sau alte obligații personale și sunt indivizibile. Asociații sunt răspunzători până la concurența sumei reprezentând părțile sociale pe care le posedă.

Art. 3.5.

Părțile sociale pot fi transmise între asociați.

Transmiterea părților sociale către persoane din afara societății este permisă numai dacă a fost aprobată de asociați reprezentând cel puțin trei pătrimi din capitalul social.

Hotărârea adunării asociaților, adoptată în condițiile alin. (2), se depune în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Transmiterea părților sociale se înregistrează în Registrul Comerțului și în registrul de asociați al societății.

Actul de transmitere a părților sociale și actul constitutiv actualizat cu datele de identificare a noilor asociați vor fi depuse la oficiul registrului comerțului, fiind supuse înregistrării în registrul comerțului potrivit dispozițiilor art. 204 alin. (4).din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAP, IV. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR

Art. 4.1.

Părțile sociale conferă posesorilor lor drepturi egale respectându-se pentru fiecare asociat următoarele:

- dreptul la dividende, în funcție de aportul la capitalul social al fiecărui asociat;
- acordarea unei cote proporționale cu activul social rezultat în caz de lichidare;
- dreptul de participare la conducerea societății prin exercitarea dreptului la vot și controlul asupra evidențelor și registrelor contabile;
- dreptul de a fi informat asupra activității societății;
- dreptul de a se retrage din societate;

Art. 4.2.

In virtutea drepturilor conferite asociații se obligă:

să se informeze reciproc și onest in cadrul adunărilor generale ale asociaților, precum și în orice alte situații asupra problemelor ce privesc activitatea societății;

să nu întreprindă acțiuni care vor putea aduce atingerea intereselor societății, fapt care poate determina excluderea sa prin hotărârea adunării generale a asociaților;

să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu potrivit legii.

Art. 4.3.

Participarea la profit și pierderi a asociaților se va face proporțional cu părțile sociale subscrise și depuse de fiecare la constituirea capitalului social cu excepția pierderilor produse prin fraudă de oricare dintre părți.

CAP. V. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Memebrii Adunării Generale a Asociaților sunt stabiliți astfel:

Municipiul Slobozia are reprezentanții desemnați în AGA prin HCL Slobozia nr.

3 din data de 14.01.2025:

2. DUMITRESCU Daniela, cetățean român, născută la data de [redacted] în Municipiul Slobozia, Județul Ialomița, cu domiciliul la adresa din Municipiul Slobozia, [redacted], județul Ialomița, posesoare CI, seria [redacted], numărul [redacted], CNP - [redacted] eliberată de SPCLEP Slobozia la data de [redacted] valabilă până la data de [redacted]

3. IONIȚĂ Gabriel, cetățean român, născut la data de [redacted] în Municipiul [redacted], cu domiciliul la adresa din Municipiul Slobozia, str. [redacted], județul Ialomița, posesor CI, seria [redacted], numărul [redacted], CNP - [redacted] eliberat de SPCLEP Slobozia la data de [redacted] valabilă până la data de [redacted];

Județul Ialomița, are reprezentanții desemnați în AGA prin HCJ Ialomița nr. 211 din data de 29.10.2024:

1. Domnul Sima Ilie, cetățean român, născut la data de [redacted], în localitatea [redacted], domiciliat în Municipiul Slobozia, sos. [redacted] județul Ialomița, posesor al CI seria [redacted] nr. [redacted] eliberată de SPCLEP Slobozia la data de [redacted] ; –

2. Domnul Dobrescu Vasile, cetățean român, născut la data de [redacted]. în localitatea [redacted], domiciliat în Comuna Manasia, Sat Manasia, str. [redacted], județul Ialomița, posesor al CI seria [redacted] nr. [redacted] eliberată de SPCLEP Urziceni la data de [redacted]

Art. 5.1.

Adunarea generală a asociaților este organul suprem de conducere a societății și are în componență consilierii județeni și locali ai asociaților astfel cum au fost desemnați prin hotărâre de Consiliul Local al Municipiului Slobozia, hotărâre a Consiliului Local al Comunei Cosâmbești si Hotărâre a Consiliului Județean Ialomița.

Art. 5.2.

Convocarea Adunării Generale a Asociaților se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a prezentului act constitutiv.

(1) Administratorul convoacă Adunarea Generală a Asociaților cel puțin o dată pe an și ori de câte ori este necesar, cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de ziua fixată pentru ținerea Adunării.

(2) Adunarea Generală a Asociațiilor poate fi convocată de asociații care dețin cel puțin 25% din părțile sociale sau de reprezentantul autorității tutelare.

(3) Convocarea se va face în scris, prin fax, scrisoare recomandată sau prin mijloacele electronice avute la dispoziție (E-mail, SMS).

(4) Convocatorul Adunării Generale va cuprinde descrierea precisă a procedurilor care trebuie respectate de către asociați pentru a putea vota în una dintre modalitățile prevăzute prin prezentul act constitutiv.

(5) Convocarea Adunării Generale va conține:

- data și ora desfășurării
- modalitatea de desfășurare, respectiv fizic sau online
- locul desfășurării, în cazul ședințelor desfășurate cu participarea fizică a membrilor, sau
- aplicațiile electronice folosite, în cazul ședințelor desfășurate prin mijloace electronice.

(6) Reprezentanții asociațiilor pot vota in adunarea generala personal, prin corespondenta sau prin mijloace electronice anterior ședinței.

(7) Asociații, în persoană sau reprezentați, pot participa și vota fizic sau prin mijloace electronice de comunicare la distanță în cadrul adunărilor generale.

(8) Asociații pot participa la adunările generale prin mijloace electronice de comunicare la distanță, care trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, pentru participarea efectivă a acestora și retransmiterea deliberărilor în mod continuu, pentru exercitarea dreptului acționarilor de a se adresa adunării,

pentru exprimarea votului, în cadrul adunării generale, astfel încât să permită identificarea asociaților, verificarea ulterioară a modului în care s-a votat și posibilitatea ca fiecare acționar să își poată verifica votul exprimat.

Art. 5.3.

(1) Ședințele Adunării Generale a Asociaților se vor desfășura la data indicată în convocator, de regulă la sediul societății, sau intern. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Situațiile financiare anuale, rapoartele anuale și semestriale ale administratorului precum și propunerea cu privire la repartizarea profitului net se pun la dispoziția asociaților la sediul societății, de la data convocării Adunării Generale.

(2) Ședințele Adunării Generale a Asociațiilor sunt conduse de administratorul executiv al societății sau de unul din reprezentanții asociațiilor, ales la începutul ședinței.

(3) Hotărârile Adunării Generale a Asociaților se iau prin vot deschis.

(4) Adunarea Generală decide prin votul asociațiilor care dețin majoritatea părților sociale.

(5) Pentru hotărârea având ca obiect modificarea actului constitutiv și cele privind patrimoniul Societății este necesar votul tuturor asociaților, în afară de situația când legea prevede altfel.

(6) Asociatul care într-o operațiune determinată are pe cont propriu sau pe contul altuia interese contrare acelora ale societății, nu poate lua parte la nicio deliberare sau decizie privind această operațiune.

(7) Asociatul care contravine dispozițiilor alin. 5 este răspunzător de daunele cauzate societății.

(8) În situația în care unul dintre reprezentanții în AG a Asociaților, într-o anumită operațiune, se află într-o situație de incompatibilitate sau conflict de interese așa cum sunt acestea definite prin legile speciale sau prin Codul Penal va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.

(9) In ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către unul dintre administratori. Administratorul va desemna dintre angajații societății un secretar care va întocmi procesul-verbal al ședinței și va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul ținerii Adunării Generale, reprezentanții prezenți, dezbaterile în rezumat, precum și hotărârile luate. Procesul verbal va fi însoțit de actele referitoare la convocare, precum și lista de prezență a reprezentanților desemnați de asociați, dacă este cazul.

(10)Procesul-verbal va fi trecut în registrul Adunărilor Generale și se va semna de către Administratorul precum și de către secretarul desemnat să îndeplinească formalitățile prevăzute la alineatul precedent.

(11) Dacă adunarea legal constituită nu poate lua o hotărâre valabilă din cauza neîntrunirii **majorității cerute, în caz de divergențe de opinie,** punctul este supus dezbaterii și aprobării Conislilui Local al Municipiului Slobozia.

Art. 5.4.

Adunarea Generală a Asociaților are, în principal, următoarele atribuții, competențe și responsabilități:

a) aprobarea situațiilor financiare anuale, cu respectarea revederilor OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

b) desemnarea administratorilor și cenzorilor, aprobarea si incheierea contractelor de mandat cu administratorii selectati, stabilirea/modificarea remuneratiei administratorilor,

aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor precum și cei rezultați din planul de administrare, revocarea/demiterea lor și descărcarea lor de activitate, respectiv contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu potrivit legii;

c) modificarea Actului Constitutiv;

d) majorarea sau reducerea capitalului social;

e) dizolvarea și lichidarea, inclusiv reorganizarea Societății;

f) schimbarea denumirii Societății;

g) modificarea datei de referință a situațiilor financiare;

h) propunerile de dizolvare a Societății;

i) aprobarea repartizării profitului net și adoptarea de orice fel de sistem de prime sau alte bonusuri pentru administratorii Societății;

j) orice schimbare a obiectului de activitate sau a ariei geografice în care Societatea își desfășoară activitatea sau desfășurarea de noi activități;

k) aprobarea și modificarea bugetului Societății și al filialelor sale;

l) exercitarea acțiunii în instanță împotriva oricărui administrator pentru pagubele cauzate Societății, precum și desemnarea persoanei abilitate să exercite acțiunea legală;

m) plata sau distribuirea oricărui dividend aferent părților sociale deținute în Societate;

n) participarea la asocieri în participațiune sau alte înțelegeri asemănătoare;

o) dobândirea de participații în alte societăți, achiziționarea și/sau transferul prin orice mijloace (inclusiv prin crearea de ipoteci sau de orice alte sarcini) a părților sociale, drepturilor societare, valori mobiliare derivate, obligațiuni, titluri de valoare ale oricărei persoane juridice sau fizice;

p) finanțarea, gajarea, emiterea de titluri de creanță, ipotecarea, cesiunea, ori predarea proprietăților sau activelor Societății în scopul garantării de împrumuturi și/sau credite luate de către Societate;

q) orice alte propuneri avansate de către administratori pentru aprobare;

r) în calitate de reprezentanți ai autorității tutelare, stabilesc remunerația administratorilor și încheie contractul de Mandat al acestora.

s) alte atribuții prevăzute de lege în sarcina Asociaților.

CAP. VI. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 6.1. Despre Administratori

Administrarea societății se face 3 administratori provizorii, dintre care cel mult unul va fi funcționar public sau o persoană din rândul altor categori de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autoritați sau instituții publice, în conformitate cu prevederile art. 28 din OUG nr. 109/20112011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări de Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Administratorii provizorii sunt numiți de Adunarea Genară a Asociaților, la propunerea comisiei de selecție și nominalizare prevăzută la art. 2 pct. 27, astfel cum este prevăzut de art. 29 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări de Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare Adunarea Generală a Asociaților pentru a completa numărul de administratori, astfel cum se prevede în art. 29^1 coroborat cu art. 29^3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, administratorii elaborează propunerea pentru componenta de administrare, in conformitate cu prevederile art. 30 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Se vor constitui comitetele prevăzute de art. 34 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar sunt aplicabile prevederile ar. 35 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În termen de 60 de zile de la numirea directorilor, aceștia elaborează și prezintă administratorilor o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, prevederile ar. 36 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În termen de 90 de zile de la data numirii administratorilor elaborează codul de etică in conf cu art. 15 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

6.1. Administrarea societăţii se asigură de către Administratorii provizorii numiți pentru o perioadă de 5 luni, iar în situații de urgență justificate, se prelungesc mandatele pentru o perioadă de două luni. La finalul acestei perioade, Adunarea Generală a Asociaților va proceda la numirea administratorilor definitivi.

Administrarea societății se face de către:

1)Domnul/ Doamna _____, **administrator executiv provizoriu, pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 luni în situații temeinic justificate,** cetăţean _____, născut la data de _____, în Municipiul _____, județul _____, domiciliat în _____, str. _____, posesor al CI/ BI, seria _____, nr. _____, eliberată de _____, la data de _____, CNP _____, având puteri depline, revenindu-i reprezentarea, administrarea şi conducerea curentă a Societăţii. Acesta trebuie să încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societăţii şi pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Asociaților, în limitele competenței stabilite de aceștia.

2) Domnul/ Doamna _____, **administrator neexecutiv provizoriu, pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 luni în situații temeinic justificate,** cetăţean român, născut la data de _____, în _____, județul _____, domiciliat în _____, _____, posesor al CI/ BI, seria_____, nr. _____, eliberată de _____, la data de _____, CNP _____.

3) Domnul/ Doamna _____, **administrator neexecutiv provizoriu, pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 luni în situații temeinic justificate,** cetăţean român, născută la data de _____, în comuna _____, județul Ialomiţa, domiciliată în _____, _____, posesoare a CI, BI, seria _____, nr. _____, eliberat de SPCLEP Slobozia, la data de _____, CNP _____.

Prin acceptarea mandatului, administratorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și ale condițiilor prevăzute de OUG nr. 109/ 2011 cu modificările și completările ulterioare.

După expirarea mandatului administratorilor provizorii prevăzuți la Art. 6.1 și parcurgerea procedurii de selecție prevăzută la Art. 6.4, societatea va fi administrată de 3 administratori numiți prin Hotărâre a Adunării Generale a Asociaților.

Art. 6.2.

Societatea trebuie să țină, prin grija administratorului executiv, un registru al societății în care se vor înscrie după caz, numele și prenumele asociaților, denumirea, domiciliul sau sediul fiecărui asociat, partea fiecăruia din capitalul social, transferul părților sociale sau alte modificări privitoare la acestea. Administratorul este răspunzător față de societate pentru;

- realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
- existența reală a dividendelor plătite;
- existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- exacta îndeplinire a hotărârilor adunării generale;

— stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi actul constitutiv le impun.

Art. 6.3.

(1) Administratorul este obligat să convoace adunarea asociaţilor la sediul social, cel puţin o dată pe an sau ori de câte ori este necesar.

Art. 6.4.

(2) Atribuţiile şi răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispoziţiile referitoare la mandat, de cele prevăzute de dispoziţiile Legii nr. 31/ 1990 a Societăţilor comeciale precum şi de cele ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, în condiţiile prezentului Act constitutiv.

(3) După expirarea mandatului administratorilor provizorii prevăzuti la art. 6.1. alin. (2) şi parcurgerea procedurii de selecţie prevăzută la art. 6.4., Societatea va fi administrată de 3 administratori, numiţi prin hotararea Adunării Generale a Asociaţilor.

(4) Reprezentarea şi administrarea curenta/efectiva a Societăţii se realizează de către administratorul executiv provizoriu cu drept de reprezentare legala, în limitele competenţei stabilite de asociaţi şi de prezentul Act constitutiv, potrivit legii.

(5) Administratorul executiv provizoriu, cu drept de reprezentare legală are dreptul să încheie orice fel de acte juridice de dispozitie, conservare şi administrare, în limita valorii de 10.000 euro pentru fiecare act, având obligaţia de a acţiona cu maximă diligenţă în interesul societăţii. În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege şi prezentul act constitutiv, administratorul cu drept de reprezentare legală emite decizii. Pentru actele juridice de dispoziţie şi administrare cu valori mai mari de 10.000 Euro, decizia va fi luată cu majoritatea voturilor administratorilor executivi şi neexecutivi.

(6) Administratorii pot fi revocaţi prin hotararea Adunării Generale a Asociaţilor.

(7) Administratorii Societăţii se întrunesc cel puţin o dată pe lună în şedinţe ordinare. De asemenea, administratorii se întrunesc ori de câte ori este necesar, în şedinţe extraordinare. Şedinţele pot fi ţinute inclusiv prin telefon sau prin mijloace de comunicare la distanţă.

(8) Administratorii sunt convocaţi la cererea motivată a cel puţin unuia dintre ei. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorul/autorii cererii, care va/vor întocmi şi convocatorul.

(9) Convocarea pentru întrunirea administratorilor va fi transmisă acestora minum 1 zi înainte de data întrunirii. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ţine şedinţa şi ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgenţă.

(10) Şedinţele ordinare şi extraordinare sunt valabil întrunite cu participarea a cel putin 2/3 dintre administratorii Societăţii.

(11) Deciziile administratorilor vor fi aprobate cu majoritate de voturi.

(12) La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunit şi opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către toţi administratorii participanţi la şedinţă. În cazul în care oricare dintre administratori refuză să semneze procesul verbal, acest refuz va fi consemnat în scris în cuprinsul documentului. Toate procesele-verbale vor fi înregistrate într-un registru.

(13) În caz de absenţă pe perioadă determinată, administratorii pot delega drepturile şi obligaţiile lor unor alte persoane numai cu aprobarea asociaţilor.

(14) Administratorii nu pot primi, fără autorizarea asociaţilor, mandatul de administratori în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate, nici să facă acelaşi fel de comerţ ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancţiunea revocării şi răspunderii pentru daune.

(15) Indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari ai administratorilor vor fi aprobaţi prin decizia asociaţilor, anexă la contractul de mandat.

Art. 6.5. **PRINCIPALELE ATRIBUŢII GENERALE ALE ADMINISTRATORILOR**

a) numeşte şi revocă directorii şi stabileşte remuneraţia acestora;

b) analizează şi aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de aşteptări şi cu declaraţiile de intenţie;

c) asigură integritatea şi funcţionalitatea sistemelor de raportare contabilă şi financiară, precum şi realizarea planificării financiare;
d) verifică funcţionarea sistemului de control intern sau managerial;
e) monitorizează şi evaluează performanţa directorilor;
f) monitorizează şi gestionează potenţialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare şi conducere;
g) supervizează sistemul de transparenţă şi de comunicare;
h) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanţă corporativă a societăţii;
i) Să supună anual asociaţilor, în termen de 90 de zile de la încheierea exerciţiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea Societăţii, bilanţul contabil şi contul de profit şi cheltuieli al Societăţii pe anul în curs, spre a fi aprobate;
j) Să aprobe regimul de amortizare a mijloacelor fixe şi scoaterea din funcţiune a acestora;
k) Să elaboreze şi să propună spre aprobarea asociaţilor bugetul de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar următor;
l) Să soluţioneze orice problemă care ţine de activitatea curentă a Societăţii şi să desfăşoare orice alte atribuţii şi activităţi în legătură cu administrarea Societăţii în interesul Societăţii şi în limitele obiectului de activitate al Societăţii, sau orice alte probleme date de lege în competenţa sa, în conformitate cu dispoziţiile legale;
m) Să aprobe regulamentul de organizare şi funcţionare a Societăţii, regulamentul de ordine interioară a Societăţii, organigrama, precum şi statul de funcţii;
n) Să decidă înfiinţarea unui compartiment de audit public intern, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 şi ale Legii nr. 672/2002;
o) Să numească personalul de conducere al societatii, cu respectarea dispozitiilor legale. Personalul de conducere va putea fi selectat şi din rândul administratorilor;
p) Să negocieze şi să semneze contractele de muncă încheiate cu salariaţii Societăţii, cât şi orice alte înscrisuri/documente din domeniul relaţiilor de muncă rezultate la încheierea contractului individual de muncă, pe parcursul executării acestuia sau la încetarea contractului individual de muncă, respectiv să dispună sancţionarea personalului Societăţii în caz de abatere disciplinară; Încadrarea salariaţilor se face pe baza de contract de muncă cu respectarea prevederilor în vigoare a Legii nr. 53/2003, republicată, a regimului de asigurări sociale, precum şi a celorlalte dispoziţii legale în vigoare.
q) Să aprobe politica de performanţă a Societăţii, să decida politica de salarizare, să aprobe acordarea bonusurilor de performanţă, în condiţiile stabilite de lege, de contractele colective de munca aplicabile daca este cazul, contractele individuale de muncă sau ale regulamentelor/ procedurilor interne, să monitorizeze şi să evalueze performanţa personalului Societăţii;
r) Să aprobe orice decizie de natură să angajeze Societatea în raporturile sale cu personalul Societăţii.;

s) negociază indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;

ş) raportează trimestrial autorităţii publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanţă, anexă la contractul de mandat, precum şi alte date şi informaţii de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia.

Art. 6.6. ATRIBUŢII SPECIFICE ALE ADMINISTRATORULUI EXECUTIV PROVIZORIU

a) Prezintă reprezentanţilor Asociatilor, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a Societăţii, care se publică pe pagina de internet a Societăţii în condiţiile legii;
b) Participă la şedinţele reprezentanţilor Asociatilor şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora;

c) Poate convoca Adunarea Generală a Asociaţilor;

d) Elaborează, în urma studiilor, proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a Societăţii, le publică pe site-ul Societăţii şi le supune aprobării Adunării Generale a Asociaţilor;

e) Coordonează activitatea structutilor cu atribuții administrative;

e) Monitorizează respectarea obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți de asociați;
f) Reprezintă administratorii în relația cu asociații;
g) Mediază conflictele de muncă dintre ceilalți administratori și personalul din subordinea acestora;
h) Realizează strategia de dezvoltare a societății;
i) Inițiază și încheie parteneriate cu celelalte entități.
j) exercită funcția de Director Geneal.

Art. 6.7

Atribuții specifice ale administratorilor neexecutivi, fără drept de reprezentare:
a) Participă la elaborarea politicii de recrutare a personalului;
b) Urmărește îndeplinirea indicatorilor de performanță;
c) Urmărește implementarea politicii de management al calității.

CAP. VII ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 7.1.

Exercițiul economico - financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie ale fiecărui an.

Art. 7.2.

Angajarea personalului societății se face cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 7.3.

Situațiile financiare vor fi întocmite după normele prevăzute de lege.

Profitul net al societății se stabilește prin situația financiară aprobată de asociați. Cota-parte din profit care se plătește fiecărui asociat constituie dividend.

Dividendele se plătesc asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, dacă, prin actul constitutiv, nu se prevede altfel. Ele se plătesc în termenul stabilit de către Adunarea Generală a Asociaților sau, după caz, prin legile speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.

Dividendele plătite contrar dispozițiilor prevăzute de lege se restituie, dacă societatea dovedește că asociații au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, în împrejurările existente, trebuiau să o cunoască.

CAP. VIII. CONTROLUL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Art. 8.1.

Societatea poate fi controlata de asociați pe cont propriu, precum si anual de un cenzor sau, după caz, de un auditor intern, daca adunarea generală a asociaților decide astfel. Atribuțiile si obligațiile cenzorului, auditorului intern, sunt cele prevăzute de legile în vigoare.

Art 8.2.

Autoritatea tutelară poate dispune orice tip de control al societății fără necesitatea aprobării anterioare prin ședința Adunării Generale a Asociațiilor.

Autoritatea tutelară poate solicita informații, rapoarte, explicații, adresate administratorilor, conducerii și oricărui membru al personalului societății.

Autoritatea tutelară se poate adresa Adunării Generale și administratorilor, pentru comunicarea unor situații ce necesită hotărârea de decizii executive din partea acestora.

Art 8.3.

Aceștia vor supraveghea gestiunea societății, vor verifica dacă situația financiară, contul de profit și pierderi este legal întocmit și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt regulat ținute și dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea situației financiare.

Art. 8.4.

Societatea va ține contabilitatea operațiunilor în mod regulat și va întocmi la sfârșitul

fiecărui exercițiu financiar documentele prevăzute în legislația financiară contabilă în vigoare.

Art. 8.5. - Controlul activității societății îl exercită, în calitate de: auditor financiar

Firma: MILENIUM AUDIT EXPERT S.RL., cu sediul social în: localitatea BUCUREȘTI, str. Vedea nr. 3, Sector 5, naționalitatea română, numărul de ordine în registrul comerțului J40/ 2227 2001, codul unic de înregistrare (CUI) RO 13740108, reprezentată legal de GHIMPARU Ana, membru CAFR nr. 217 în registrul public electronic al auditorilor financiari și al firmelor de audit publicat de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar.

CAP. IX. EXCLUDEREA SI RETRAGEREA ASOCIAȚILOR

Art. 9.1.

Poate fi exclus din societate:

- asociatul care a adus în întârziere sau nu isi aduce aportul care s-a obligat;
- asociatul-administrator care comite fraudă în dauna societății sau se servește de semnătura socială sau de capitalul social in folosul său sau al altora.

Art. 9.2.

Excluderea se pronunță prin hotărâre judecătorească la cererea societății sau a oricărui asociat. Asociatul exclus rămâne obligat față de terți pentru operațiile făcute de societate până în ziua rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii de excludere, hotărâre ce va dispune și structura participanților la capitalul social a celorlalți asociați.

Art. 9.3.

Retragerea din societate se va face:

- cu acordul tuturor celorlalți asociați;
- când nu se realizează acordul unanim, asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, în baza unei hotărâri a tribunalului, supuse numai recursului, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 9.4.

Hotărârea irevocabilă de excludere sau retragere se va depune în 15 zile la Registrul Comerțului pentru a fi înscrisă, iar dispozitivul hotărârii de excludere se va publica la cererea societății în Monitorul Oficial.

CAP. X. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII SI LICHIDAREA SOCIETĂȚII.

Art. 10.1.

Au ca efect dizolvarea societății și dau dreptul fiecărui asociat să ceară lichidarea acesteia:

- imposibilitatea realizării obiectului societății sau realizarea acestuia;
- declararea nulității societății;
- hotărârea adunării generale;
- hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice; precum și neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății;
- falimentul;
- alte cauze prevăzute de lege sau de modificările prezentului act constitutiv;

Art. 10.2.

Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării.

Art. 10.3.

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

(2) Interdicția prevăzută la alin. 1 se aplică din ziua expirării termenului fixat pentru durata societății (în cazul în care durata de funcționare a societății este limitată) ori de la data la

care dizolvarea a fost hotărâtă de adunarea generală sau declarată prin sentință judecătorească.

Art. 10.4.

Pentru lichidarea și repartizarea patrimoniului social, sunt obligatorii următoarele reguli:

- până la preluarea funcției de către lichidatori, administratorii continuă să-și exercite atribuțiile, cu excepția celor prevăzute la art. 233 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- actul de numire a lichidatorilor, menționând puterile conferite acestora sau sentința care îi ține locul, precum și orice act ulterior care ar aduce schimbări cu privire la persoana lor sau la puterile conferite trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la Oficiul Registrului Comerțului, pentru a fi înscrise de îndată și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Asociații pot hotărî, cu cvorumul și majoritatea prevăzute pentru modificarea actului constitutiv, 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.

Prin votul unanim al asociaților se poate hotărî și asupra modului în care activele rămase după plata creditorilor vor fi împărțite între asociați. In lipsa acordului unanim privind împărțirea bunurilor, va fi urmată procedura lichidării, prevăzută de prezenta lege.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase după plata creditorilor are loc la data radierii societății din registrul comerțului. Registrul va elibera fiecărui asociat un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, în baza căruia asociatul poate proceda la înscrierea bunurilor imobile în cartea funciară.

Art. 10.5.

Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice. Lichidatorii persoane fizice sau reprezentanții permanenți - persoane fizice ale societății lichidatoare - trebuie să fie lichidatori autorizați, în condițiile legii.

Toate actele emanând de la societate trebuie să arate ca aceasta este în lichidare.

Art.10.6.

Lichidatorii au obligația, îndată după intrarea în funcție, ca împreună cu administratorul societății să facă un inventar și să încheie situația financiară, care să constate situația exactă a activului și pasivului societății și să le semneze.

Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze, patrimoniul societății, registrele ce li s-au încredințat de către administratori și actele societății. De asemenea, ei vor ține un registru cu toate operațiunile lichidării, în ordinea datei lor.

Art. 10.7.

(1) Lichidatorii vor putea:

- să stea în judecată și să fie acționați în interesul lichidării;
- să execute și să termine operațiunile de comerț, referitoare la lichidare;
- să vândă prin licitație publică, imobilele și orice avere mobiliară a societății;
- vânzarea bunurilor nu se va putea face în bloc;
- să facă tranzacții;
- să lichideze și să încaseze creanțele societății, chiar și în caz de faliment al debitorilor, dând chitanță.
- să contracteze obligații cambiale, să facă împrumuturi neipotecare și să îndeplinească orice acte necesare.

(2) In lipsa unor dispoziții speciale în actul constitutiv sau în actul lor de numire, lichidatorii nu pot să constituie ipoteci asupra bunurilor societății, dacă nu sunt autorizați de instanță.

(3) Lichidatorii ce întreprind noi operațiuni comerciale, ce nu sunt necesare scopului lichidării, sunt răspunzători personal și solidari de executarea lor.

Art. 10.8.

Lichidatorii nu pot plăti asociaților nicio sumă în contul părților ce li s-ar cuveni din lichidare înaintea achitării creditelor societății. împotriva deciziilor lichidatorilor, creditorii

societății pot face opoziție.

Art. 10.9.

Lichidatorii ce au achitat datoriile societății cu proprii lor bani nu vor putea să execute împotriva societății drepturi mai mari decât acelea ce aparțineau creditorilor plătiți.

Art. 10.10.

Creditorii societății au dreptul de a exercita contra lichidatorilor acțiunile ce decurg din creanțele la termen, până la concurența bunurilor existente, în patrimoniul societății și numai după aceea, de a se îndrepta împotriva asociaților pentru plata sumelor datorate, din valoarea aporturilor la capitalul societății.

Art. 10.11.

Lichidarea societății trebuie terminată în cel mult un an de la data dizolvării. Pentru motive temeinice, tribunalul poate prelungi acest termen cu perioade de câte 6 luni, dar nu cu mai mult de 24 de luni cumulat

Art. 10.12.

După terminarea lichidării societății, lichidatorii trebuie să întocmească situația financiară și să propună repartizarea activului între asociați.

Asociatul nemulțumit poate face opoziție în condițiile art. 62 din Legea nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 15 zile de la notificarea situației financiare de lichidare și a proiectului de repartizare.

Pentru soluționarea opoziției, problemele referitoare la lichidare vor fi separate de acele ale repartizării, față de care lichidatorii pot rămâne străini.

Art. 10.13.

(1) în termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea societății din Registrul Comerțului. Radierea se noate face și din oficiu, în cazurile prevăzute de lege.

(2) Situația financiară semnată de către lichidatori se înaintează spre a fi înregistrată și publicată pe pagina de internet a Oficiului Registrului Comerțului.

(3) Lichidarea nu eliberează asociații și nu împiedică declararea în stare de faliment a societății.

Art. 10.14.

După aprobarea socotelilor și terminarea repartiției, registrele și actele societății ce nu vor fi necesare vreunuia dintre asociați, se vor depune la asociatul desemnat de majoritate. Registrele societății vor fi păstrate timp de 5 ani.

CAP, XI, LITIGII

Art. 11.1.

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești.

Art. 11.2.

Litigiile societății născute din contractele economice încheiate cu persoane fizice sau juridice precum și litigiile patrimoniale dintre asociați și societate vor fi soluționate de instanțele competente prin aplicarea dreptului material român.

Art. 11.3.

Litigiile personalului angajat de societate se rezolvă potrivit legislației muncii în vigoare în România.

CAP.XII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 12.1.

După fiecare modificare a act constitutiv, administratorii vor depune la Registrul Comerțului, în termen de 15 zile, actul modificator și textul complet al act constitutivului, actualizat cu toate modificările, pentru a fi înregistrat.

Art. 12.2.

Actul modificator și act constituitiv actualizat sunt valabile și operative pentru terți,

dacă rezultă din acte semnate de asociați și sunt înregistrate la Registrul Comerțului, pentru depunerea act constitutiv publicându-se notificarea prevăzută de lege.

Art. 12.3.

Prevederile act constitutiv se completează cu normele Codului Civil, Codului Muncii, Legii nr. 31/1990 Legea societăților comeriale, cu modificările și completările ulterioare, și a legislației civile în vigoare.

Art. 12.4.

Actul modificat și actul constitutiv existent sunt valabile și operative pentru asociați, administratori, autoritatea tutelară de la momentul semnării. **Subscrisa persoană juridică, am întocmit și am semnat prezentul ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT încheiat sub forma unui înscris sub formă privată, astăzi, _____, într-un număr de 6 exemplare originale.**

MUNICIPIUL SLOBOZIA
prin PRIMAR,

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA
prin PREȘEDINTE CONSILIULUI JUDETEAN IALOMIȚA

PAVEL MARIAN

Consilier Local,

ILIE Eugen

L. S. _____

Contrasemnează,
Secretar General al Municipiului Slobozia,
Jr. TUDORAN Valentin