



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 modificarea HCL Slobozia nr. 49 din data de 27.02.2025

privind aprobarea modelului cadru al Actului Constitutiv al

SOCIETĂȚII SPTL SLOBOZIA S.R.L.

Conform O.U.G. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, Județul Ialomița, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată, din data de 20 martie 2025,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al domnului Primar POTOR Dănuț Alexandru nr. 38789/ 12.03.2025 ;
- Raportul de specialitate al Serviciului Juridic și Administrație Publică Locală, Compartiment Juridic și contencios Administrativ, înregistrat sub nr. 38811/ 12.03.2025;
- Avizul favorabil al Comisiei Juridică și de Disciplină și de Comerț și Prestări - Servicii din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slobozia;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și actualizată cu prevederile Legii nr. 187/2023 privind completarea și modificarea O.U.G. nr. 109/2011;
- Prevederile dispozițiilor art. 59 din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă;
- HCL Slobozia nr. 49 din data de 27.02.2025;

În temeiul prevederilor art. 92, art. 129 alin. (2) litera a), b), d), alin. (3), litera d), alin. (7) litera n), art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă modificarea Modelului Cadru al Actului Constitutiv al **SOCIETĂȚII SPTL SLOBOZIA S.R.L.** prezentat în anexa la HCL Slobozia nr. 49 din

data de 27.02.2025 și va avea cuprinsul prezentat în forma din Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre, parte integrată din aceasta.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința cetățenilor prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Slobozia precum și pe siteul propriu www.municipiulslobozia.ro.

Art. 3— Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința Primarului, Serviciului Resurse umane și Management Instituțional - Compartimentul Transparență Decizională și Guvernanță corporativă, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale, respectiv reprezentanților Asociației unice în S.C. SPTL SLOBOZIA S.R.L.. prin grija secretarului Municipiului Slobozia.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ilie Eugen



**Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL MUNICIPIU
Jur. Tudoran Valentin**

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Jur. Tudoran Valentin, the General Secretary of the Municipality of Slobozia.

Nr. 75

Din 20.03.2025



MODEL CADRU
ACT CONSTITUTIV
al
SOCIETĂȚII SPTL SLOBOZIA S.R.L.

ASOCIATUL UNIC - MUNICIPIUL SLOBOZIA, având cod de înregistrare fiscală nr. 4365352, prin reprezentanții desemnați ai Consiliului Local al Municipiului Slobozia are reprezentanții săi, desemnați prin HCL Slobozia nr. 30 din data de 30.01.2025, d-na STOICA Mihaela și SĂRĂCĂCEANU Constantin, denumit în continuare Asociat Unic.

Urmare hotărârii AGA Nr..... din data deSPTL SLOBOZIA S.R.L. am hotărât întocmirea prezentului Act constitutiv actualizat, conform Legii nr. 31/1990 legea societăților și a OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări de Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Act Constitutiv în temeiul prevederilor dispozițiilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, în următoarele condiții :

CAP. I FORMA JURIDICĂ. DENUMIRE, DURATA. CAPITALUL SOCIAL

Art. 1.1. Forma juridică

(1) Societatea este o persoană juridică română, cu asociat unic, constituită în forma de societate cu răspundere limitată. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare și cu prevederile prezentului act constitutiv. Societatea este titulară de drepturi și obligații și răspunde față de terți cu întregul patrimoniu; asociații răspund numai în limita aportului la capitalul social.

(2) Modificarea formei juridice se realizează prin decizia asociatului unic, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de lege.

Art. 1.2. Denumirea

(1) Denumirea societății este: S.C. SPTL SLOBOZIA S.R.L.- societate cu răspundere limitată/S.R.L., conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 14190 din 01.07.2024 eliberată de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

(2) În toate actele - facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte și alte documente întrebunțate în comerț, emanând de la societate, trebuie să se menționeze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de înregistrare în registrul comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social. Sunt exceptate bonurile fiscale, emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația din domeniu.

(3) Dacă societatea își creează o pagină de internet proprie, aceste informații vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.

(4) Modificarea denumirii societății se realizează în urma hotărârii adunării generale a asociaților și numai după ce, în prealabil, s-a efectuat operațiunea de verificare a disponibilității firmei.

Art. 1.3. Durata

Durata de funcționare a societății este nedeterminată.

Art. 1.4. Sediul social.

Sediul societății este la adresa din Municipiul Slobozia, bd. Matei Basarab nr. 2A, județul Ialomița, România.

Sediul societății poate fi mutat în orice loc, prin hotărârea adunării generale a asociaților, cu respectarea condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.

Societatea va putea înființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități Fără personalitate juridică - și la alte adrese, în alte localități din România și alte state, cu respectarea prevederilor legale în materie.



CAP. II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 2.1. - Obiectul de activitate al societății este:

Domeniul principal de activitate este alte transporturi terestre de călători, căruia îi corespunde grupa CAEN 493.

- activitatea principală:

- clasa CAEN 4931 - Transporturi terestre pasageri, pe bază de grafic

- activități secundare:

- clasa CAEN 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- clasa CAEN 4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- clasa CAEN 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- clasa CAEN 9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor
- clasa CAEN 9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
- clasa CAEN 6310 - Prelucrarea datelor, administrare paginilor web și activități conexe.

Art. 2.2.

Societatea își va realiza obiectele de activitate în țară, 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 desfășura numai după obținerea licențelor sau aprobărilor respective.

Art. 2.3.

În realizarea obiectului de activitate, societatea va plăti taxele și 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 al societății este de 400.000 lei.

Art. 3.2. Societatea se constituie cu un capital social în numerar în cuantum de 400.000 lei, valoarea unei părți sociale fiind de 100 lei, iar numărul total de părți sociale fiind de 4000.

Art. 3.3. Capitalul social este integral subscris și plătit prin virament bancar la înființare, de către Asociatul Unic, prin reprezentanții săi.

Art. 3.4. Participarea la capitalul social este următoarea:

- Municipiul Slobozia, având cod de înregistrare fiscală 4365352, prin Consiliul Local al Municipiului Slobozia, cu sediul în Municipiul Slobozia, str. Episcopiei nr. 1, cu o contribuție în numerar de 400.000 lei. Municipiul Slobozia va deține 4000 părți sociale, participând cu 100% la beneficii și pierderi.

Art. 3.5.

Transmiterea părților sociale către persoane din afara societății este permisă numai dacă a fost aprobată de Asociatul Unic.

Hotărârea Asociatului Unic 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 Național 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. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Art. 4.1. Asociat Unic, are reprezentanții săi, desemnați prin HCL Slobozia nr. 30 din data de 30.01.2025:

1. STOICA Mihaela-Elena, cetățean român, născută la data de [REDACTED] în Municipiul Slobozia, județul Ialomița, cu domiciliul la adresa din [REDACTED], Municipiul Slobozia, județul Ialomița, posesoare CI, seria [REDACTED], numărul [REDACTED], CNP - [REDACTED] eliberată de SPCLEP Slobozia la data de [REDACTED], valabilă până la data de [REDACTED]

1. SĂRĂCĂCEANU Constantin, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în Municipiul Slobozia, județul Ialomița, cu domiciliul la adresa din [REDACTED], Municipiul Slobozia, județul Ialomița, posesor CI, seria [REDACTED], numărul [REDACTED] eliberată de SPCLEP Slobozia la data de [REDACTED], valabilă până la data de [REDACTED]

Art. 4.2.

Convocarea reprezentanților Asociatului Unic se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a prezentului act constitutiv.

(1) Administratorul executiv convoacă reprezentanții Asociatului Unic 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) Reprezentanții Asociatului Unic poate fi convocați de către reprezentantul autorității tutelare.

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

(4) Convocatorul 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 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 Asociatului Unic pot vota personal, prin corespondența sau prin mijloace electronice anterior ședinței.

(7) Reprezentanții Asociatului Unic, pot participa și vota fizic sau prin mijloace electronice de comunicare la distanță în cadrul Ședințelor.

(8) Reprezentanții Asociatului Unic 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. 4.3.

(1) Ședințele Reprezentaților Asociatului Unic se vor desfășura la data indicată în convocator, de regulă la sediul societății. 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 Reprezentaților Asociatului Unic vor sunt conduse de administratorul executiv al societății sau de unul din reprezentanți, ales la începutul ședinței.

(3) Hotărârile Reprezentaților Asociatului Unic se iau prin vot deschis.

(4) Reprezentanții Asociatului Unic decid prin votul lor.

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

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

(7) Reprezentantul Asociatului Unic care contravine dispozițiilor alin. 6 este răspunzător de daunele cauzate societății.

(8) În situația în care unul dintre reprezentanții Asociatului Unic, 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) În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către administratorul executiv. Acesta 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 Ședinței, reprezentanții prezenți, dezbaterile în rezumat, precum și hotărârile luate. Procesul verbal va fi însoțit de actele referitoare la convocare, precum și de lista de prezență a reprezentanților desemnați de asociați, dacă este cazul.

(10) Procesul-verbal va fi trecut în registrul Reprezentaților Asociatului Unic și se va semna de către Administratorul executiv 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 neîntâlnirii **majorității cerute, în caz de divergențe de opinie, între reprezentanții Asociatului Unic**, punctul este supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Municipiului Slobozia.

Art. 4.4.

Reprezentanții Asociatului Unic au, în principal, următoarele atribuții, competențe și responsabilități:

a) aprobarea situațiilor financiare anuale, cu respectarea prevederilor 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 aprobarea și încheierea contractelor de mandat cu administratorii selectați, stabilirea/modificarea remunerației 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;
 - 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 Asociatului Unic.

CAP. V. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 5.1.

Potrivit prevederilor art. 35 din OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, societatea este administrată în sistem unitar de trei administratori, numiți de Adunarea Generală a Asociaților în condițiile legii.

Administratorul executiv provizoriu este numit de Adunarea Generală a reprezentanților asociatului unic și preia atribuțiile de director general. Remunerația și beneficiile financiare vor rezulta din exercitarea funcției de director general.

Administrarea societății se face de către trei administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți.

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. 29¹ coroborat cu art. 29³ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Administratorii au obligația de a respecta principiile guvernanței corporative, conform prevederilor OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice , cu modificările și completările ulterioare.

În termen de 30 de zile de la data numirii lor, administratorii definitivți elaborează propunerea pentru componenta de administrare, în 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.

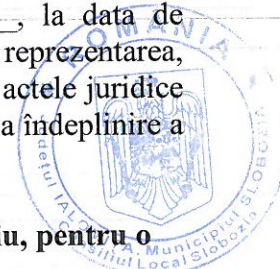
În termen de 90 de zile de la data numirii administratorilor elaborează codul de etică în conf cu art. 15 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5.2. Administrarea societății se asigură de către Administratorii provizorii numiți pentru o perioadă de 5 luni.

Administrarea societății se face de către:

1) Domnul/ Doamna _____, **administrator executiv provizoriu, pentru o perioadă de 5 luni**, cetățean _____, 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 și conducerea curentă a Societății. Acesta trebuie să încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Asociațiilor, în limitele competenței stabilite de aceștia.



2) Domnul/ Doamna _____, **administrator neexecutiv provizoriu, pentru o perioadă de 5 luni**, cetățean 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**, cetățean român, născută la data de _____, în comuna _____, județul Ialomița, 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.

Art. 5.3.

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 și actul constitutiv le impun.

Art. 5.4.

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

Art. 5.5.

(1) Atribuțiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat, de cele prevăzute de dispozițiile Legii nr. 31/ 1990 a Societăților comerciale precum și de cele ale OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în condițiile prezentului Act constitutiv.

(2) După expirarea mandatului administratorilor provizorii prevăzuți la art. 5.2. și după parcurgerea procedurii de selecție prevăzută de OUG 109/2011, societatea va fi administrată de 3 administratori, numiți prin hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor.

(3) Reprezentarea și administrarea curentă/efectivă a Societății se realizează de către administratorul executiv provizoriu cu drept de reprezentare legală, în limitele competenței stabilite de asociați și de prezentul Act constitutiv, potrivit legii.

(4) Administratorul executiv provizoriu, cu drept de reprezentare legală are dreptul să încheie orice fel de acte juridice de dispoziție, conservare și administrare, în limita valorii de 10.000 euro pentru fiecare act, având obligația de a acționa cu maximă diligență în interesul societății. În exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege și prezentul act constitutiv, administratorul cu drept de reprezentare legală emite decizii. Pentru actele juridice de dispoziție și administrare cu valori mai mari de 10.000 Euro, decizia va fi luată cu majoritatea voturilor administratorilor executivi și neexecutivi.

(5) Administratorii pot fi revocați prin hotărârea reprezentanților Asociației Unice.

(6) Administratorii Societății se întrunesc cel puțin o dată pe lună în ședințe ordinare. De asemenea, administratorii se întrunesc ori de câte ori este necesar, în ședințe extraordinare. Ședințele pot fi ținute inclusiv prin telefon sau prin mijloace de comunicare la distanță.

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

(8) Convocarea pentru întrunirea administratorilor va fi transmisă acestora cu minim 1 zi înainte de data întrunirii. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

(9) Ședințele ordinare și extraordinare sunt valabile întrunite cu participarea a cel puțin 2/3 dintre administratorii Societății.

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

(11) La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunit și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către toți administratorii participanți la ședință. 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.

(12) În caz de absență pe perioadă determinată, administratorii pot delega drepturile și obligațiile lor unor alte persoane numai cu aprobarea asociaților.

(13) Administratorii nu pot primi, fără autorizarea asociaților, mandatul de administratori în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, 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.

(14) Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari ai administratorilor vor fi aprobați prin decizia asociaților, anexă la contractul de mandat.

Art. 5.6. PRINCIPALELE ATRIBUȚII GENERALE ALE ADMINISTRATORILOR

- a) stabilește remunerația directorului general;
- b) analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorul general, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție;
- c) asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;
- d) verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;
- e) monitorizează și evaluează performanța directorului general;
- f) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere;
- g) supraveghează sistemul de transparență și de comunicare;
- h) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernare corporativă a societății;
- i) supune anual asociaților, în termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea Societății, bilanțul contabil și contul de profit și cheltuieli al Societății pe anul în curs, spre a fi aprobate;
- j) aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe și scoaterea din funcțiune a acestora;
- k) elaborează și propune spre aprobarea asociaților bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar următor;
- l) soluționează orice problemă care ține de activitatea curentă a Societății și desfășoară orice alte atribuții și activități în legătură cu administrarea Societății în interesul Societății și în limitele obiectului de activitate al Societății, sau orice alte probleme date de lege în competența sa, în conformitate cu dispozițiile legale;
- m) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a Societății, regulamentul de ordine interioară a Societății, organigrama, precum și statul de funcții;
- n) negociază și semnează contractele de muncă încheiate cu salariații Societății, cât și orice alte înscrisuri/documente din domeniul relațiilor de muncă rezultate la încheierea contractului individual de muncă, pe parcursul executării acestuia sau la încetarea contractului individual de muncă, respectiv dispune sancționarea personalului Societății în caz de abatere disciplinară; Încadrarea salariaților 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 și a celorlalte dispoziții legale în vigoare.

- o) aprobă politica de performanță a Societății, decide politica de salarizare, aprobă acordarea bonusurilor de performanță, în condițiile stabilite de lege, de contractele colective de muncă aplicabile dacă este cazul, contractele individuale de muncă sau ale regulamentelor/procedurilor interne, monitorizează și evaluează performanța personalului Societății;
- p) aprobă orice decizie de natură să angajeze Societatea în raporturile sale cu personalul Societății.;
- q) negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;
- r) raportează trimestrial autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia.

Art. 5.7.

(1) ATRIBUȚII SPECIFICE ALE ADMINISTRATORULUI EXECUTIV PROVIZORIU

- a) Prezintă reprezentanților Asociaților, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a Societății, care se publică pe pagina de internet a Societății în condițiile legii;
- b) Participă la ședințele reprezentanților Asociaților și dispune măsurile necesare pentru pregătirea și desfășurarea în bune condiții a acestora;
- c) Poate convoca Adunarea Generală a Asociaților;
- d) Elaborează, în urma studiilor, proiectele de strategii privind starea economică, socială și de mediu a Societății, le publică pe site-ul Societății și le supune aprobării Adunării Generale a Asociaților;
- e) Coordonează activitatea structurilor 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.

Art. 5.7.

(2) ATRIBUȚII SPECIFICE ALE ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI PROVIZORII, FĂRĂ DREPT DE REPREZENTARE:

- a) Participă la elaborarea politicii de recrutare a personalului;
- b) Urmăresc îndeplinirea indicatorilor de performanță;
- c) Urmăresc implementarea politicii de management al calității;
- d) Încheie Contractul de mandat al Directorului General și stabilesc salariul acestuia în limita stabilită pentru administratorul executiv, respectând OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- e) monitorizează aplicarea OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă în cazul întreprinderilor publice;
- f) contribuie la aprobarea planului strategic, bugetului anual și investițiilor majore.

CAP. VI. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 6.1.

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

Art. 6.2.

Angajarea personalului societății se face cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 6.3.

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. VII. CONTROLUL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Art. 7.1.

Societatea poate fi controlată de asociați pe cont propriu, precum și anual de un auditor statutar, dacă adunarea generală a asociaților decide astfel. Atribuțiile și obligațiile auditorului statutar, sunt cele prevăzute de legile în vigoare.

Art 7.2.

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 7.3.

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. 7.4.

Societatea va ține contabilitatea operațiunilor în mod regulat și va întocmi la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar documentele prevăzute în legislația financiară contabilă în vigoare.

CAP. VIII. EXCLUDEREA SI RETRAGEREA ASOCIAȚILOR

Art. 8.1.

Poate fi exclus din societate:

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

Art. 8.2.

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. 8.3.

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. 8.4.

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. IX. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII.

Art. 9.1.

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. 9.2.

Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării.

Art. 9.3.

(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. 9.4.

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. În 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. 9.5.

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. 9.6.

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. 9.7.

(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 mobilă 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) În lipsa unor dispoziții speciale în actul constitutiv sau în actul lor de numire, lichidatorii nu pot să constituie ipotecă 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. 9.8.

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. 9.9.

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 plățiți.

Art. 9.10.

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. 9.11.

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 cumulativ.

Art. 9.12.

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

Asociațul 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 cele ale repartizării, față de care lichidatorii pot rămâne străini.

Art. 9.13.

(1) În termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea societății din Registrul Comerțului. Radierea se poate 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. 9.14.

După aprobarea socotelilor și terminarea repartiției, registrele și actele societății ce nu



vor fi necesare vreunui dintre asociați, se vor depune la asociatul desemnat de majoritate. Registrele societății vor fi păstrate timp de 5 ani.

CAP. X. LITIGII

Art. 10.1.

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

Art. 10.2.

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. 10.3.

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

CAP. XI. DISPOZIȚII FINALE

Art. 11.1.

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. 11.2.

Actul modificator și act constitutiv 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. 11.3.

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

Art. 11.4. Actul modificat și actul constitutiv existent sunt valabile și operative pentru Asociatul Unic, reprezentanții acestuia, administratori și 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 3 exemplare originale.**

MUNICIPIUL SLOBOZIA, prin reprezentanții săi,
STOICA Mihaela
SĂRĂCĂCEANU Constantin

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ilie Eugen



Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL MUNICIPIU
Jur. Tudoran Valentin