

ACT CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
Agenția de Achiziții Publice Timișoara S.R.L.

I. DESPRE SOCIETATE

1. ASOCIATUL UNIC

1.1 Municipiul Timișoara, având cod de înregistrare fiscală nr. 14756536, prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, cu sediul în Timișoara, B-dul C.D.Loga nr. 1, județul Timiș, cod poștal 300030, România, reprezentat de domnul Dominic Fritz, având funcția de Primar, denumit în continuare **"Asociatul Unic"**

A hotărât înființarea unei societăți cu răspundere limitată în România, cu denumirea Agenția de Achiziții Publice Timișoara S.R.L. ("**Societatea**"), care va funcționa în conformitate cu prevederile prezentului Act constitutiv ("**Actul constitutiv**") și prevederile legii române, mai exact ale Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, ale OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale Codului civil și a celorlalte dispoziții legale în vigoare privind societățile.

2. DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA SOCIETĂȚII

2.1 Denumirea societății este Agenția de Achiziții Publice Timișoara S.R.L.

2.2 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.

2.3 Toate informațiile redate la art. 2.1 și art. 2.2 vor fi publicate și pe pagina de internet a Societății, dacă o astfel de pagină va fi creată.

2.4 Societatea este persoană juridică română având forma unei societăți cu răspundere limitată desfășurându-și activitatea în conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și modificată ulterior ("**Legea Societăților**") și cu prezentul Act constitutiv.

2.5 Asociatul Unic poate hotărî modificarea formei juridice a Societății, care devine opozabilă terților numai după îndeplinirea formalităților prevăzute de lege. În cazul modificării formei juridice, se va dispune modificarea art. 2.4 din Actul constitutiv, împreună cu modificarea formalităților prevăzute de lege.

2.6 Societatea este titular de drepturi și obligații și răspunde față de terți cu întreg patrimoniul.

2.7 Sediul social al Societății este în România, Municipiul Timișoara, Calea Circumvalațiunii nr. 2, județ Timiș.

2.8 Sediul social al Societății poate fi mutat în orice localitate din România prin decizia Asociatului Unic, în conformitate cu legea aplicabilă și prezentul Act constitutiv.

2.9 Societatea poate înființa sau dizolva filiale, sucursale, birouri, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru și alte sedii secundare în România și/sau în străinătate, prin decizia Asociatului Unic.

2.10 Societatea va funcționa pentru o perioadă de 99 de ani, începând cu data înmatriculării în Registrul Comerțului.

2.11 Societatea poate fi, în orice moment, dizolvată, lichidată sau reorganizată prin decizia Asociatului Unic, adoptată în conformitate cu prevederile legii aplicabile și ale prezentului Act constitutiv.

3. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

3.1 **Obiectul principal de activitate** al Societății este:

Domeniul principal de activitate este: CAEN 84 - Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public, căruia îi corespunde grupa CAEN 841 -Administrația publică generală economică și social, având ca activitate principală: clasa CAEN 8411 -Servicii de administrație publică generală;

3.2 Societatea poate desfășura și următoarele **activități secundare**:

- Clasa CAEN 7022-Activități de consultanță pentru afaceri și management;
- Clasa CAEN 7320 – Activități de studiere a pieței și sondare a opiniei publice;
- Clasa CAEN 8411 – Servicii de administrație publică generală;
- Clasa CAEN 8413 – Reglementarea și eficientizarea activităților economice;
- Clasa CAEN 9412 – Activități ale organizațiilor profesionale.

3.3 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 deciziei Asociatului Unic.

II. CAPITALUL SOCIAL, DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CE DERIVĂ DIN CAPITALUL SOCIAL

4. CAPITALUL SOCIAL

4.1 Societatea se constituie cu un capital social în numerar în cuantum de 1.500.000 lei, divizat în 1.500 părți sociale, având o valoare nominală de 1.000 lei fiecare.

4.2 Capitalul social este integral subscris și plătit prin virament bancar la înființare, de către Asociatul Unic.

4.3 Participarea la capitalul social al Societății este următoarea:

Municipiul Timișoara, având cod de înregistrare fiscală nr. 14756536, prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, cu sediul în Timișoara, B-dul C.D.Loga nr. 1, județul Timiș, cod poștal 300030, România, cu o contribuție în numerar de 1.500.000 lei, reprezentând 100% din capitalul social al Societății. Municipiul Timișoara va deține 1.500 părți sociale cu o valoare nominală de 1.000 lei fiecare și o valoare nominală totală de 1.500.000 lei, reprezentând 100% din capitalul social al Societății.

5. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ÎN LEGĂTURĂ CU PĂRȚILE SOCIALE

5.1 Fiecare parte socială subscrisă și plătită conferă asociatului care o deține următoarele drepturi: (i) să voteze în privința tuturor aspectelor care, potrivit legii, sunt de competența adunării generale a asociaților; (ii) să aleagă organele de conducere ale Societății; (iii) să participe la distribuirea beneficiilor și (iv) să exercite orice alt drept, în conformitate cu prevederile prezentului Act constitutiv sau ale legii aplicabile.

5.2 Participarea Asociatului Unic la beneficiile și pierderile Societății este proporțională cu contribuția acestuia la capitalul social al Societății, respectiv de 100% din beneficii sau pierderi, după caz.

5.3 Deținerea părților sociale presupune aderarea la prevederile acestui Act constitutiv.



6. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

6.1 Capitalul social poate fi majorat numai prin decizia Asociatului Unic, cu respectarea normelor legale în materie.

6.2 Capitalul social poate fi majorat prin (i) emiterea de noi părți sociale sau (ii) majorarea valorii nominale a părților sociale existente, în schimbul unor noi contribuții în numerar și/sau în natură.

6.3 În plus, părțile sociale noi pot fi emise prin încorporarea rezervelor (cu excepția rezervelor legale), precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune ori prin compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile asupra Societății cu asemenea părți sociale nou emise.

6.4 Dacă majorarea capitalului social se face prin aport în natură, Asociatul Unic va dispune efectuarea unei expertize pentru evaluarea bunului mobil sau imobil.

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

6.6 Diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului Societății vor fi incluse în rezerve fără a majora capitalul social.

7. REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

7.1 Capitalul social poate fi redus numai prin decizia Asociatului Unic, cu respectarea normelor legale în materie.

7.2 Reducerea capitalului social se poate realiza prin: (i) reducerea numărului de părți sociale sau (ii) micșorarea valorii nominale a părților sociale sau (iii) orice alte modalități prevăzute de lege.

7.3 Dacă reducerea capitalului social nu este rezultatul pierderilor, atunci operațiunea de reducere se poate realiza și prin următoarele modalități: (i) restituirea către Asociatul Unic a unei cote-părți din contribuții, proporțională cu reducerea capitalului social și stabilită egal pentru fiecare parte socială; sau (ii) alte modalități prevăzute de legea aplicabilă.

7.4 Reducerea capitalului social se va putea realiza numai după trecerea unui termen de 2 (două) luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a deciziei Asociatului Unic. Orice creditor poate face opoziție în termenul prevăzut la art. 62 alin. (1) din Legea Societăților.

8. TRANSFERUL / CESIUNEA PĂRȚILOR SOCIALE

8.1 Cesiunea parțială sau totală a părților sociale către terți se poate face pe baza deciziei Asociatului Unic.

8.2 Cesionarea părților sociale se înregistrează în Registrul Comerțului și în Registrul de Asociați al Societății.

8.3 Pentru a fi opozabile Societății și terților, actele de cesiune trebuie să fie publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și înscrise în Registrul Comerțului.

9. SARCINI ASUPRA PĂRȚILOR SOCIALE

9.1 Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, nu pot fi grevate de datorii sau alte obligații personale și sunt indivizibile.

9.2 Asociatul Unic este răspunzător până la concurența sumei reprezentând părțile sociale pe care le posedă.

10. EVIDENȚA PĂRȚILOR SOCIALE

Societatea va înregistra părțile sociale într-un registru special ("**Registrul Asociaților**"). Registrul Asociaților se va ține la sediul social al Societății, prin grija administratorilor și va cuprinde după caz și următoarele informații: numele și prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecărui asociat, partea acestuia din capitalul social, respectiv va reflecta orice operațiune cu privire la părțile sociale (ex. majorarea/reducerea capitalului social, transferul părților sociale, sarcini etc.).

III. ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR/ DECIZIILE ASOCIATULUI UNIC

11. PREVEDERI GENERALE

11.1 Adunarea Generală a Asociaților este organul suprem – decizional și de control – având putere deplină să decidă cu privire la orice chestiune legată de activitatea Societății și să stabilească politica financiară și comercială a Societății în conformitate cu prezentul Act constitutiv și cu legea aplicabilă.

11.2 Atribuțiile Adunării Generale a Asociaților se exercită de către Asociatul Unic, care va decide asupra activității Societății și asupra politicii economice și sociale.

12. ATRIBUȚII

12.1 Asociatul Unic decide cu privire la toate aspectele date în competența Adunării Generale a Asociaților potrivit legii, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:

- a) aprobarea situațiilor financiare anuale, cu respectarea OG 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 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 ipoteци 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) alte atribuții prevăzute de lege în sarcina Asociatului Unic.

IV. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

13. DESPRE ADMINISTRATORI

13.1 Atribuțiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat, de cele prevăzute de dispozițiile Legii Societăților, precum și de cele ale OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în condițiile prezentului Act constitutiv.

13.2 La data înființării Societății, se numește administrator provizoriu al Societății dl/dna, având un mandat stabilit pe o durată de 4 luni ("Administratorul").

13.3 După expirarea mandatului administratorului provizoriu prevăzut la art. 13.2 și parcurgerea procedurii de selecție prevăzută la art. 16, Societatea va fi administrată de 3 administratori, numiți prin decizie a Asociatului Unic.

13.4 Reprezentarea și administrarea Societății se realizează de către administratori, a căror totalitate formează un Consiliu de Administrație, în limitele competenței stabilite de Asociatul Unic și de prezentul Act constitutiv, potrivit legii.

13.5 Administratorii au atribuțiile împărțite după cum urmează:

- Administrator desemnat Președinte al Consiliului de Administrație de către Asociatul Unic;
- Administrator care exercită cumulativ atribuțiile Directorului General;
- Administrator care exercită cumulativ atribuțiile Directorului Economic.

13.6 Administratorii pot fi revocați prin decizia Asociatului Unic, conform legii și în condițiile stabilite în contractul de mandat.

13.7 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 alte mijloace electronice posibile.

13.8 Asociatul Unic va desemna pe unul dintre administratori care să exercite atribuții de Președinte al Consiliului de Administrație;

13.9 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.

13.10 Convocarea pentru întrunirea administratorilor va fi transmisă acestora cu suficient timp 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.



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

13.12 Deciziile administratorilor vor fi aprobate cu votul afirmativ a 2/3 dintre administratorii Societății.

13.13 Societatea va fi valabil angajată prin semnăturile conjuncte ale 2 dintre cei 3 administratori ai Societății.

13.14 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.

13.15 Durata mandatului administratorilor este de 4 (patru) ani, aceștia având puteri limitate de reprezentare și administrare, potrivit art. 13.11 - 13.13 de mai sus.

13.16 În caz de absență pe perioadă determinată, administratorii pot delega drepturile și obligațiile lor unor alte persoane numai cu aprobarea Asociatului Unic. În cazul în care sunt vacante toate cele 3 funcții de administrator se va proceda la organizarea procesului de selecție a unor noi administratori.

13.17 Administratorii nu pot primi, fără autorizarea Asociatului Unic, 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. Administratorii Societății vor putea fi administratori în alte societăți care nu prestează activități de unitate de achiziții centralizate și/sau de consultanță în achiziții publice.

13.18 Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari ai administratorilor vor fi aprobați prin decizia Asociatului Unic, anexă la contractul de mandat.

14. PRINCIPALELE ATRIBUȚII GENERALE ALE ADMINISTRATORILOR

a) Să elaboreze și să prezinte Asociatului Unic, spre aprobare, planul de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite; propune numărul de posturi și regulamentul propriu de funcționare, precum și orice alte documente prevăzute de lege;

b) Să supună anual Asociatului Unic, 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;

c) Să aprobe regimul de amortizare a mijloacelor fixe și scoaterea din funcțiune a acestora;

d) Să elaboreze și să propună spre aprobarea Asociatului Unic bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar următor;

e) Să prezinte cenzorului, dacă există, cu cel puțin 15 zile înainte de ziua stabilită pentru ședința Adunării Generale a Asociaților, bilanțul exercițiului financiar precedent cu contul de profit și pierderi, însoțit de raportul său și de documentele justificative;



- f) Să soluționeze orice problemă care ține de activitatea curentă a Societății și să desfășoare 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;
- g) Să aprobe regulamentul de organizare și funcționare a Societății, regulamentul de ordine interioară al Societății, organigrama, precum și statul de funcții;
- h) Să decidă înființarea unui compartiment de audit public intern, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 și ale Legii nr. 672/2002;
- i) Să numească personalul de conducere al societății, cu respectarea dispozițiilor legale. Personalul de conducere va putea fi selectat și din rândul administratorilor, caz în care remunerația și beneficiile financiare rezultate din exercitarea funcției de administrator se vor cumula cu cele datorate pentru exercitarea poziției de conducere;
- j) Să negocieze și să semneze 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 să dispună sancționarea personalului Societății în caz de abatere disciplinară;
- k) Să aprobe politica de performanță a Societății, să decida politica de salarizare, să aprobe 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, să monitorizeze și să evalueze performanța personalului Societății;
- l) Să aprobe orice decizie de natură să angajeze Societatea în raporturile sale cu personalul Societății.

15. ATRIBUȚII SPECIFICE ALE ADMINISTRATORILOR

15.1. Atribuții specifice ale Președintelui Consiliului de Administrație

- a) Conduce și organizează activitatea Consiliului de Administrație;
- b) Monitorizează respectarea obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți de Asociatul Unic;
- c) Reprezintă Consiliul de Administrație în relația cu Asociatul Unic;
- d) Mediază conflictele de muncă dintre ceilalți administratori și personalul din subordinea acestora;
- e) Realizează strategia de dezvoltare a societății;
- f) Inițiază și încheie parteneriate cu celelalte entități.

15.2. Atribuții specifice ale Directorului General

- a) Realizează și implementează politica de recrutare a personalului;
- b) Coordonează activitatea de registratură generală;
- c) Coordonează activitatea structurilor cu atribuții administrative (tehnic și socio – administrativ);
- d) Coordonează echipele de implementare a proiectelor;
- e) Urmărește îndeplinirea indicatorilor de performanță;
- f) Implementează politica de management al calității.

15.3. Atribuții specifice ale Directorului Economic

- a) Conduce și organizează activitatea financiar – contabilă a societății;
- b) Asigură organizarea și funcționarea compartimentului de audit intern;
- c) Propune spre aprobare situațiile financiare anuale (buget și bilanț contabil);

- d) Realizează analize financiare periodice prin care să fie asigurată rentabilitatea societății;
- e) Inițiază demersuri pentru obținerea finanțărilor sau pentru obținerea împrumuturilor societății.

16. PROCEDURA/CRITERIILE DE SELECȚIE A/ALE ADMINISTRATORILOR

Procedura/criteriile de selecție a/ale administratorilor sunt prevăzute în cuprinsul Anexei 1 la prezentul Act constitutiv.

V. CONTROLUL FINANCIAR AL SOCIETĂȚII

17. GESTIUNEA FINANCIARĂ

- 17.1** Gestiunea financiară a Societății este verificată de Asociatul Unic.
- 17.2** Asociatul Unic poate numi unul sau mai mulți auditori/cenzori, ale căror drepturi, obligații și mod de funcționare vor fi în concordanță cu legislația română.
- 17.3** Amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale se stabilește potrivit dispozițiilor Legii nr. 15/1994, precum și a celorlalte prevederi legale în vigoare.
- 17.4** În bugetul de venituri și cheltuieli se pot cuprinde cheltuieli de sponsorizare și de reprezentare în limita procentelor prevăzute de lege, din cifra de afaceri a Societății.

18. EXERCITIUL FINANCIAR ȘI ANUL FISCAL

- 18.1** Anul financiar și fiscal al Societății începe la data 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie.
- 18.2** Primul an fiscal al Societății începe la data înființării și se termină la data de 31 decembrie a aceluiași an.

19. BILANȚUL ȘI REGISTRELE CONTABILE

Societatea va ține registrele contabile și va întocmi situațiile financiare în conformitate cu prevederile legii aplicabile.

20. DETERMINAREA ȘI REPARTIZAREA PROFITULUI ȘI A PIERDERILOR

- 20.1** Determinarea și repartizarea profitului net se face conform dispozițiilor legale și a prevederilor din Actul constitutiv.
- 20.2** În cazul în care Societatea înregistrează pierderi, asociații sunt obligați să analizeze cauzele și să ia măsurile ce se impun.

21. REZERVELE LEGALE. DISTRIBUIREA DIVIDENDELOR

- 21.1** Profitul Societății este stabilit pe baza situațiilor financiare aprobate de Asociatul Unic.
- 21.2** În fiecare an, cel puțin 5 (cinci) % din profitul Societății va fi folosit pentru constituirea unui fond de rezervă care trebuie să aibă o valoare de cel puțin o cincime (1/5) din capitalul social. Dacă fondul de rezervă al Societății se reduce în orice moment, din orice motiv, sub pragul respectiv, acesta va trebui completat din profitul Societății până la valoarea anterior menționată.
- 21.3** Plata dividendelor se va face în termenul stabilit prin decizia Asociatului Unic, dar nu mai târziu de 6 (șase) luni de la data aprobării situațiilor financiare ale Societății.
- 21.4** Repartizarea și încasarea dividendelor se va face la încheierea exercițiului economico-financiar. De asemenea, repartizarea și încasarea dividendelor se va putea face și pe parcursul anului, în funcție de rezultatele financiare ale Societății.



VI. DIZOLVAREA, LICHIDAREA, FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA SOCIETĂȚII

22. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

22.1 Societatea va fi dizolvată în următoarele cazuri:

- a) Imposibilitatea desfășurării sau realizării obiectului de activitate;
- b) Declararea nulității Societății;
- c) Decizia Asociatului Unic;
- d) Falimentul Societății
- e) Alte cauze prevăzute de prezentul Act constitutiv sau de legea aplicabilă.

23. EFECTELE DIZOLVĂRII

23.1 Efectul dizolvării Societății este începerea procedurii de lichidare. Dizolvarea poate avea loc fără lichidare în cazul fuziunii, al divizării totale sau în alte cazuri prevăzute de legea aplicabilă.

23.2 De la momentul lichidării, administratorii nu mai pot întreprinde noi operațiuni pentru Societate; în caz contrar, aceștia vor fi personal și solidar răspunzători pentru operațiunile întreprinse.

23.3 Societatea își menține personalitatea juridică pe parcursul lichidării, până la terminarea procedurii.

24. LICHIDAREA

24.1 În ipoteza dizolvării, activele Societății vor fi lichidate în conformitate cu prevederile legii române aplicabile.

24.2 Lichidarea Societății se face de unul sau mai mulți lichidatori numiți de Asociatul Unic, care pot fi persoane fizice sau persoane juridice, astfel:

- a) Din momentul intrării în funcțiune a lichidatorilor, mandatul administratorilor încetează, acesta/aceștia nemaiputând întreprinde noi operațiuni în numele Societății;
- b) lichidatorii au aceeași răspundere ca și administratorii;
- c) lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul Asociatului Unic;
- d) lichidatorii pot apărea în fața instanțelor judecătorești și pot încheia tranzacții și compromisuri cu creditorii Societății;
- e) lichidatorii îi pot înștiința pe creditori, printr-un anunț public, despre lichidarea Societății, solicitând să își prezinte pretențiile într-un anumit termen;
- f) lichidatorii care efectuează noi operațiuni ce nu sunt necesare scopului lichidării răspund, personal și solidar, de executarea acestora;
- g) din sumele rezultate ca urmare a lichidării vor fi satisfăcuți creditorii privilegiați și apoi ceilalți creditori;
- h) lichidatorii vor întocmi bilanțul de lichidare și vor face propuneri de repartizare către Asociatul Unic a rezultatelor financiare ale lichidării, conform calculului și repartizării beneficiilor și pierderilor, aprobat de Asociatul Unic, potrivit legii;
- i) pe baza bilanțului de lichidare, lichidatorii vor întocmi acte ce vor urma cursul stabilit de lege, iar după încheierea lichidării, vor cere radierea Societății din registrul comerțului.

25. FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA

Fuziunea sau divizarea este decisă prin decizia Asociatului Unic, conform condițiilor stabilite pentru modificarea Actului constitutiv și cu respectarea prevederilor Legii Societăților.

VII. DISPOZIȚII FINALE

26. ACTIVE

Bunurile reprezentând contribuția Asociatului Unic la capitalul social al Societății și bunurile dobândite după înființarea Societății vor deveni proprietatea acesteia.

27. PRELUARE

Toate contractele și/sau tranzacțiile încheiate de Asociatul Unic înainte sau în cursul procesului de înființare în legătură cu activitatea de înființare a Societății vor fi preluate de Societate, după înregistrare. Toate cheltuielile efectuate și suportate de către Asociatul Unic cu privire la înregistrarea Societății (cum ar fi chirii, onorarii notariale sau avocațiale, taxe de înmatriculare etc.) vor fi preluate de către Societate și vor fi rambursate Asociatului Unic, pe baza documentelor justificative.

28. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

28.1 Prezentul Act constitutiv va fi interpretat în conformitate cu legislația română aplicabilă.

28.2 Toate neînțelegerile intervenite în legătură cu interpretarea sau executarea prezentului Act constitutiv vor fi soluționate pe cale amiabilă.

28.3 În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, acestea se vor soluționa de către instanțele judecătorești, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

29. CLAUZE FINALE

29.1 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.

29.2 Prezentul Act constitutiv intră în vigoare după înmatricularea Societății în registrul comerțului.

29.3 Prevederile prezentului Act constitutiv se completează, de drept, cu normele Codului Civil, Codului Muncii, Legii Societăților și a legislației civile în vigoare.

29.4 Prezentul Act constitutiv a fost redactat în exemplare, la data de

**ASOCIAT UNIC,
MUNICIPIUL TIMISOARA**

Prin Primarul Municipiului Timisoara

Semnătura

Data și locul



La Actul Constitutiv al Societății
Agenția de Achiziții Publice Timișoara SRL

Procedura de selecție a administratorilor Societății Agenția de Achiziții Publice Timișoara SRL

Procedura de selecție a administratorilor va fi derulată de comisia de selecție pentru evaluarea/selecția membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice, la care Municipiul Timișoara are calitatea de Autoritate Publică Tutelară, înființată la nivelul UAT Timișoara prin HCL 64/23.02.2021.

Art.1.- Selecția administratorilor Societății se va face în două etape:

- a) Etapa selecției dosarului;
- b) Etapa interviului.

ETAPA SELECȚIEI DOSARULUI

Art. 2.- Etapa selecției dosarului presupune verificarea capacității de exercițiu, a criteriilor de vechime și studii, precum și încadrarea în condițiile specifice ocupării funcției de administrator.

Art. 2.1.- Pot ocupa funcția de administratori persoanele care fac dovada unei vechimi de minim 5 ani într-o funcție de conducere, dacă nu se dispune altfel, prin Decizie a Asociatului Unic.

Art. 2.2.- Pot fi administratori persoanele care au absolvit studii superioare de lungă durată în una din specializările cuprinse în ramurile de științe economice sau juridice sau în domeniul fundamental științe ingineresti, conform HG 403/2021. Administratorul care va exercita atribuții de Director Economic trebuie să fie absolvent al studiilor superioare de lungă durată în domeniul economic.

Art. 2.3.- Condițiile specifice ocupării funcției de administrator vor fi detaliate/enumerate în cuprinsul anunțului de participare/apelului la candidatura.

Art.3.- Dosarul candidaților se depune în termenul fixat pentru apelul la candidatură/anunț de participare, publicat în prealabil pe pagina de internet a Societății sau pe orice pagină de internet pe care UCA o utilizează în scop de informare, de către Asociatul Unic și conține următoarele documente:

- a). Formularul de înscriere pus la dispoziție de Asociatul Unic prin intermediul aparatului tehnic al societății;
- b). Curriculum Vitae;

c). Diplomele de studii superioare de lungă durată, certificatele de calificare și formare profesională sau orice alt document care probează pregătirea profesională în domeniul economic sau juridic;

d). Adeverință de vechime/Carnet de muncă/Alte înscrisuri care să ateste îndeplinirea cerințelor privind experiența profesională;

e). Cazier judiciar al candidatului din care să rezulte că nu a fost condamnat definitiv pentru infracțiuni care îl fac incompatibil cu exercitarea funcției de administrator, după cum urmează: *infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de prezenta lege;*

f). Certificat medical eliberat de medicul de familie din care să rezulte că aplicantul este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției.

Art.4.- Analizarea dosarului se face în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii apelului la candidatură de către comisie. Rezultatele selecției dosarelor se notează cu calificativul **"ADMIS"** sau cu calificativul **"RESPINS"**.

Art.5.- Rezultatele obținute ca urmare a evaluării în etapa selecției dosarului vor fi aduse la cunoștință publică prin prezentarea acestora pe pagina de internet a Societății sau pe orice pagină de internet pe care UCA o utilizează în scop de Informare. În cuprinsul comunicării vor fi precizate data, ora și locul în care va avea loc interviul, precum și orice alte detalii necesare a fi aduse la cunoștința candidatului, cu privire la etapa interviului, dacă acestea există.

ETAPA INTERVIULUI

Art.6.- Etapa interviului presupune verificarea de către comisie a capacității manageriale, a trăsăturilor individuale ale candidaților și a aptitudinilor cerute de Asociatul Unic.

Art.7.- Etapa interviului se desfășoară în baza unei grile de evaluare aprobată de Asociatul Unic, care poate conține:

a) Întrebări din domeniul de specialitate prevăzut în apelul la candidatură;

b) Spețe practice în care candidatul este evaluat pe baza deciziilor pe care le propune;

c) Realizarea unor planuri manageriale pe baza unor obiective stabilite;

d) Testarea capacității de sinteză și analiză, inclusiv cu privire la utilizarea resurselor disponibile;

Art.8.- Comisia notează prestația candidaților și întocmește un clasament în funcție de punctajul acordat.

Art. 8.1.- Grila de evaluare a candidaților va avea ca referință un punctaj între 10 și 100 de puncte, unde 10 reprezintă nota minimă, iar 100 reprezintă nota maximă ce poate fi acordată unui candidat.

Art. 8.2.- Este declarat eligibil candidatul care obține, în urma evaluării, un punctaj minim de 70 de puncte.

Art. 8.3.- În situația în care în etapa interviului există un singur candidat, Asociatul Unic poate decide derogarea de la prevederile art. 8.2, candidatul fiind considerat eligibil la obținerea unui punctaj minim de 50 de puncte.

Art. 9.- Comisia de selecție prezintă Asociatului Unic, prin reprezentanții săi, punctajul final obținut de candidați, cu recomandările sale. Numirea administratorului se face prin decizie a Asociatului Unic, prin reprezentanții săi, potrivit dispozițiilor legale, precum și prevederilor Actului constitutiv.

Art. 10.- Decizia Asociatului Unic prin care este numit administratorul va conține cel puțin următoarele elemente:

- a). Competențele generale și specifice acordate, în conformitate cu dispozițiile legale și prevederile Actului constitutiv;
- b). Durata mandatului, de 4 ani, în conformitate cu dispozițiile legale și prevederile Actului constitutiv;
- c). Obiectivele societății pe baza cărora administratorul își va realiza planul de management;
- d). Indicatorii de performanță calitativi și cantitativi care trebuie atinși și menținuți pe durata exercitării mandatului;

Procedura de prelungire a mandatelor administratorilor Societății Agenția de Achiziții Publice Timișoara SRL

Art.11.- Mandatele administratorilor societății se pot prelungi o singura data.

Art.12.- Asociatul unic poate decide urmarea procedurii generale de selecție sau poate opta pentru aplicarea unei proceduri simplificate, reglementată la art. 13-17 din prezenta procedură.

Art.13.- Cu 60 de zile calendaristice înainte de încetarea mandatelor, administratorii Societății care doresc prelungirea mandatului lor, vor depune un raport de activitate pe întreaga durată a mandatului, în vederea evaluării acestuia de către Asociatul Unic.

Art.14.- Asociatul Unic, prin decizie, stabilește criteriile de evaluare care vor conține în mod obligatoriu următoarele elemente:

- a). Analizarea gradului de atingere a indicatorilor de performanță cantitativi și calitativi;

- b). Analizarea gradului de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin contractul de mandat;
- c). Dacă se impune efectuarea unui audit financiar al societății;
- d). Planul de management/de afaceri propus de administrator pentru următorul mandat;

Art.15.- Cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de ajungerea la termen a mandatului administratorului, Asociatul Unic evaluează activitatea administratorului și notează activitatea cu calificativul **"CORESPUNZĂTOR"** sau **"NECORESPUNZĂTOR"**.

Art.16.- Administratorul notat cu calificativul **"CORESPUNZĂTOR"** este declarat eligibil pentru prelungirea mandatului său.

Art.17.- Asociatul Unic va hotărî prelungirea mandatului înainte de expirarea termenului până la care a fost numit inițial administratorul. Decizia Asociatului Unic de prelungire a mandatului va conține aceleași elemente ca hotărârea prevăzută la art. 10 din prezenta procedură.

Numirea provizorie a administratorilor Societății Agenția de Achiziții Publice Timișoara SRL

Art.18.- În situații temeinic justificate și doar dacă toate mandatele administratorilor sunt vacante, Asociatul Unic poate numi unul sau mai mulți administratori provizorii, pe o durată de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Art.19.- Numirea administratorilor provizorii se face prin derogare de la organizarea procedurii interviului. Prevederile selecției dosarului se vor aplica în mod corespunzător.

Art.20.- Depunerea dosarului se face în atenția Asociatului Unic.

Art.21.- Asociatul Unic, prin reprezentanii săi, alege și numește administratorul dintre candidații selectați în cadrul procedurii de selecție. Decizia Asociatului Unic privind exercitarea provizorie a mandatului va conține aceleași elemente ca Decizia prevăzută la art.10 din prezenta procedură.

Art.22.- Mandatul administratorilor provizorii încetează înainte de termenul stabilit prin Decizia Asociatului Unic, dacă a fost organizată procedura de selecție a administratorilor și au fost selectați administratorii conform procedurii ordinare de selecție.

Art.23.- Pot participa la procedura ordinară de selecție și persoanele care, la data depunerii candidaturii, ori pe parcursul derulării procedurii de selecție sau al interviurilor îndeplinesc funcția de administrator provizoriu în cadrul Societății.