5.

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
ORAȘUL BUȘTENI
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului Constititiv al S.C...Caraiman Comserv SRL – Actualizat, revocarea mandatului administratorului unic al S.C. CARAIMAN COMSERV S.R.L. și numirea pe o perioadă provizorie a unui Consiliu de Administrație format din 3 membri până la finalizarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți

Primarul orașului Bușteni, Judetul Prahova

Avândînvedere:

- Referatul de aprobare nr.al d-lui Primar al orasului Busteni nr.14163/24.09.2025;
- Raport de specialitate întocmit de Comp. Juridic Jr. MihăilăMihaela nr 14164/24.09.2025;
- H.C.L. nr. 181/22.12.2020 privind numirea administratorului al S.C. CARAIMAN COM S.R.L.
- H.C.L. nr. 63/30.05.2024 s-a dispus numirea unui consiliu de administrație format din 3 membri și încetarea mandatului administratorului GEANTĂ Delia – Ioana la numirea administratorilor provizorii;
- H.C.L. nr. 09/30.01.2025 prin care au fost desemnati reprezentantii consiliului local;
- contractul de manda tnr. 2073/12.02.2025 încheiat de către UAT Bușteni cu NĂSTATE Costin și CORBU Laurențiu – Mircea în caliate de reprezentanți ai Consiliului Local Bușteni în adunarea generală a asociatului unic al S.C. Caraiman Comserv S.R.L.;
- Raportul de audit de confomitate 26227/03.04.2025 încheiat de către Camera de Conturi Prahova, prin care se constatatcă nu suntaplicatedispozițiile OUG nr. 109/2011, precumși grave deficiențe cu privire la corecta întocmire a evidenței financiar-contabile;

  Ținînd contc ca au fost identificate 3 persoane care îndeplinesc condițiile de studii și vechime pentru ocuparea postului de administrator provizoriu al S.C. CaraimanComserv S.R.L., respective dna. SAFTA Irina, dl. BRUTARU Marian și KORE Laura-Andrada;

- Avizele de specialiate ale: **Comisiei nr.1**(economica) –pentru programul de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii, comert si turism", **Comisiei nr.2** (Urbanism) pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura", **Comisiei nr.3** (juridica) pentru administratie publica, drepturile omului, problemele minoritatilor, juridica, disciplina, relatii cu cetatenii, apararea ordinii publice, invatamant, sanatate, familie, munca si protective sociala, protective copii, cultura, culte, sport, protectia mediului, ecologie."

In conformitate cuprevederile:

- art. 213, art.216 alin.(2) Cod Civil;

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernața corporativă a întreprinderilor publice;
- H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. III din O.U.G. nr. 117/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru modificarea și completarea Legiinr. 187/2023;
- prevederile art.129 alin.1, și art. 136 alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, actualizat
- prevederile art. 1 pct 36 din Legea nr. 187/2023 :

În temeiul art. 139 alin.(1) și art. 196 alin(1), lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

P R O P U N:

Art.1.- Se aproba Actul Constitutiv Actualizat, prezentat in Anexa nr.1 la prezenta hotarare.

Art.2.- Cu data adoptarii prezentei hotarari se dispune revocarea, dnei GEANTĂ Delia-Ioana din calitatea de administrator al S.C. CaraimanComserv S.R.L.

Art. 3-Incepând cu data adoptarii prezentei hotarari , se numeste un consiliu de administrație format din 3 membri, in următoarea componență:

- SAFTA Irina,identicată cu CI seria PX nr. 933908, emisă de SPCLEP Sinaia la data de 06.03.2023, CNP 2600317290758;
- BRUTARU Marian,identificat cu CI seria PX nr. 606529, emisă de SPCLEP Sinaia la data de 16.10.2018, CNP 1561016293102;
- **KORE Laura- Andrada**, identificata cu C.I. seria PX nr.956723, emisa de SPCLEP Busteni la data de 20.06.2023, CNP.2730704290751;

2.1.-durata mandatului administratorilor provizorii va fi de maxim 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care au fost numiți administratori provizorii, administratorii permenenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a asociaților, iar mandatul administratorilor provizorii încetează de drept.

Art.4.- Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari, se revoca dreptul de semnătură bancară acordată dnei GEANTĂ Delia-Ioana cu privire la toate conturile bancare ale S.C. Caraiman Comserv S.R.L.

Art. 5 - Se acordă drept de semnătură bancară numai împreună celor 3 administratori provizorii (dna. SAFTA Irina, dl. BRUTARU Marian și d-na KORE Laura - Andrada) cu privire la toate conturile bancare ale S.C. Caraiman Comserv S.R.L.

Art.6- Se aprobă indemizații în cuantum fix pentru administratorii provizoriiai S.C. CaraimanComserv S.R.L. la valoare de _____ lei net/lună.

Art.7 Se aprobă incheierea unui contract de mandart între presoanele desemate la art.2 și Consiliul Local al oraș Bușteni a unui contract de mandate.

Art.8 Se mandatează Primarul orasului Busteni, dl. Florescu Alexandru Emil, să semneze în numele și pentru Consiliul Local al oraș Bușteni contractele de mandate menționate mai sus.

Art.9 Se mandatează dl NĂSTATE Costin și dl CORBU Laurențiu – Mircea șă emită o decizie a asociatului unic al S.C. Caraiman Comserv S.R.L. în care să fie cuprinse cele aprobate la punctele 1 – 4 de mai sus, precum și să semneze actul constututiv actualizat încât să reflecte modificările de mai sus, precum și cele cuprinse în H.C.L. nr. 09/30.01.2025 șiH.C.L. nr. 63/30.05.2024.

Art.10. Se mandatează dl BRUTARU Marian, în calitate de administrator provizoriu numit al S.C. Caraiman Comserv S.R.L., de a se prezente în fața Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova pentru a formula cereri și depune documente în vederea înregistrării în registrul comerțului a modificărilor menționate la punctele 1-5 de mai sus, precum și din H.C.L.nr. 09/30.01.2025 și H.C.L.63/30.05.2024, privitoare la modificarea actului constitutiv, revocare administrator, numire consiliu de administrație compus din 3 membri și depunere act constitutive actualizat.

Art.11 Se mandatează Primarului orasului Busteni, prin aparatul de specialitate, să întreprindă demersurile necesare și să organizeze procedura de selecție a 3 administratori permanenți la S.C. Caraiman Comserv S.R.L., pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

11.1.-după finalizarea procedurii de selecție a celor 3 administratori permanenți, aceștia vor fi prezentanți Consiliului Local al oraș Bușteni pentru validare și numire.

Art.12. – Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul orasului Bușteni, prin aparatul de specialitate precum și de către persoanele nominalizate, iar Comp.Administrației publice locale o va difuza:

- Primarului orașului Bușteni;
- Institutiei Prefectului Județului Prahova;
- S.C. CARAIMAN COMSERV S.R.L.;
- Persoanelor nominalizate în prezenta hotărâre;
- Serviciului Economic al PrimărieiBușteni;

și o va publica pe site – ul oficial al institutiei.

INITIATOR
PRIMAR,
[redacted]
Jr.Florescu Alexandru Emil

Busteni, 24.09.2025
Nr. 98

ROMÂNIA
PRIMĂRIA ORAȘ BUȘTENI
JUDEȚUL PRAHOVA
B-dul Libertăţii nr. 91, Tel: +40/244/322005, Fax: +40/244/320752
http://www.orasul-busteni.ro; e-mail: uatobusteni@gmail.com

Nr.: 14163/24.09.2025

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere următoarele:

- S.C. CaraimanComserv S.R.L. nu funcționează în conformitate cu OUG nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

- S.C. Caraiman Comserv S.R.L. este administrată de un singur administrator numit pentru o perioadă de 50 ani, în condițiile în care legea impune obligativitatea unui consiliu de administrație compus din 3 memebri și o durată a mandatului administratorului pentru 4 ani cu posibilitatea selecție pentru încă un mandat de 4 ani;
- prin H.C.L. nr. 63/30.05.2024 s-a dispus numirea unui consiliu de administrație format din 3 membri și încetarea mandatului administratorului GEANTĂ Delia – Ioana la numirea administratorilor provizorii;
- dispozițiile H.C.L. nr. 09/30.01.2025;
- contractul de mandate nr. 2073/12.02.2025 încheiat de către UAT Bușteni cu NĂSTATE Costin și CORBU Laurențiu – Mircea în caliate de reprezentanți ai Consiliului Local Bușteni în adunarea generală a asociatului unic al S.C. Caraiman Comserv S.R.L.;
- au fost identificate 3 persoane care îndeplinesc condițiile de studii și vechime pentru ocuparea postului de administrator provizoriu al S.C. CaraimanComserv S.R.L., respective dna. SAFTA Irina, dl. BRUTARU Marian și KORE Laura Andrada
- Raportul de audit de confomitate 26227/03.04.2025 încheiat de către Camera de Conturi Prahova, prin care se constatat că nu sunt aplicate dispozițiile OUG nr. 109/2011, precum și grave deficiențe cu privire la corecta întocmire a evidenței financiar contabile;

În temeiul : dispozițiilor O.U.G.nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu privire la numirea administratorilor provizorii și administratorilor pentru un mandat de 4 ani;

Consider necesar și oportun să inițiez acest proiect de hotărâre cu următoarele care sa contina :

1. revocarea, dnei GEANTĂ Delia-Ioana din calitatea de administrator al S.C. CaraimanComserv S.R.L.

1. **sa** se numeasca un consiliu de administrație format din 3 membri, in următoarea componență:

- SAFTA Irina,identicată cu CI seria PX nr. 933908, emisă de SPCLEP Sinaia la data de 06.03.2023, CNP 2600317290758;
- BRUTARU Marian,identificat cu CI seria PX nr. 606529, emisă de SPCLEP Sinaia la data de 16.10.2018, CNP 1561016293102;
- KORE Laura- Andrada, identificata cu C.I. seria PX nr.956723, emisa de SPCLEP Busteni la data de 20.06.2023, CNP.2730704290751;

2. .-durata mandatului administratorilor provizorii va fi de maxim 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care au fost numiți administratori provizorii, administratorii permenenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a asociaților, iar mandatul administratorilor provizorii încetează de drept.
3. sa se dispuna revocarea dreptul de semnătură bancară acordată dnei GEANTĂ Delia-Ioana cu privire la toate conturile bancare ale S.C. Caraiman Comserv S.R.L.
4. sa Se acorde drept de semnătură bancară numai împreună celor 3 administratori provizorii (dna. SAFTA Irina, dl. BRUTARU Marian și d-na KORE Laura - Andrada) cu privire la toate conturile bancare ale S.C. Caraiman Comserv S.R.L.
5. **Sa** Se aprobă plata unei indemizații în cuantum fix pentru administratorii provizoriiai S.C. CaraimanComserv S.R.L. la valoare de _____ lei net/lună.

6. **Sa se a**robe incheierea unui contract de mandart între presoanele desemate la art.2 și Consiliul Local al oraș Bușteni a unui contract de mandate.
7. **Sa se** mandateaze Primarul orasului Busteni, dl. Florescu Alexandru Emil, să semneze în numele și pentru Consiliul Local al oraș Bușteni contractele de mandate menționate mai sus.
8. **Art.8** Se mandatează dl NĂSTATE Costin și dl CORBU Laurențiu – Mircea șă emită o decizie a asociatului unic al S.C. Caraiman Comserv S.R.L. în care să fie cuprinse cele aprobate la punctele 1 – 4 de mai sus, precum și să semneze actul constututiv actualizat încât să reflecte modificările de mai sus, precum și cele cuprinse în H.C.L. nr. 09/30.01.2025 șiH.C.L. nr. 63/30.05.2024.
9. **sa** Se mandateaze dl BRUTARU Marian, în calitate de administrator provizoriu numit al S.C. Caraiman Comserv S.R.L., de a se prezente în fața Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova pentru a formula cereri și depune documente în vederea înregistrării în registrul comerțului a modificărilor menționate la punctele 1-5 de mai sus, precum și din H.C.L.nr. 09/30.01.2025 și H.C.L.63/30.05.2024, privitoare la modificarea actului constitutiv, revocare administrator, numire consiliu de administrație compus din 3 membri și depunere act constitutive actualizat.
10. **Sa** Se mandateaze Primarului orasului Busteni, prin aparatul de specialitate, să întreprindă demersurile necesare și să organizeze procedura de selecție a 3 administratori permanenți la S.C. Caraiman Comserv S.R.L., pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
11. -după finalizarea procedurii de selecție a celor 3 administratori permanenți, aceștia vor fi prezentanți Consiliului Local al oraș Bușteni pentru validare și numire.
12. sa se aprobe Actul Constitutiv Actualizat, prezentat in Anexa nr.1 la prezenta hotarare.

Anexat la prezentul referat de aprobare:

- documenteSAFTA Irina (copie carte identitate, CV, copieacte de studii, certificat de cazier fiscal şicertificat de cazierjudiciar);
- documenteBRUTARU Marian (copie carte identitate, CV, copie acte de studii, certificat de cazier fiscal şicertificat de cazierjudiciar);
- documente (copie carte identitate, CV, copie acte de studii, certificat de cazier fiscal şi certificat de cazier judiciar);

INITIATOR
PRIMAR,
Jr.Florescu Alexandru Emil

ROMÂNIA
PRIMĂRIA ORAȘ BUȘTENI
JUDEȚUL PRAHOVA
B-dulLibertăţiinr. 91, Tel: +40/244/322005, Fax: +40/244/320752
http://www.orasul-busteni.ro; e-mail: uatobusteni@gmail.com

Nr.: 14164/24.09.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

S.C. CaraimanComserv S.R.L. a fost înființată conform H.C.L. nr. 172/26.11.2020.

În prezent, aceasta nu funcționează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Conducerea și administrarea societății trebuie să fie asigurată de un Consiliu de Administrație format din 3 membri.

Prin H.C.L. nr. 181/22.11.2020 a fost numită ca administrator al societății dna. **Delia Geantă**. Societatea este administrată de un singur administrator numit pentru o perioadă de 50 ani, în condițiile în care legea impune obligativitatea unui consiliu de administrație compus din 3 membri și o durată a mandatului administratorului pentru 4 ani, cu posibilitatea selecției pentru încă un mandat de 4 ani.

Totodată, s-a constatat că prin H.C.L. nr. 63/30.05.2024 s-a dispus numirea unui consiliu de administrație format din 3 membri și încetarea mandatului administratorului **Geantă Delia – Ioana** la numirea administratorilor provizorii.

În vederea punerii în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, a fost adoptată H.C.L. nr. 09/30.01.2025, fiind numiți 2 reprezentanți ai Consiliului Local Bușteni în Adunarea Generală a Asociatului Unic al S.C. CaraimanComserv S.R.L., respectiv consilierii locali: **Năstase Costin** și **Corbu Laurențiu Mircea**, fiind încheiat astfel contractul de mandat nr. 2073/12.02.2025.

În temeiul art. 29 ind. 4 din O.U.G. nr. 109/2011, administratorii publici propuși de către autoritatea publică tutelară competentă, care îndeplinesc condițiile de studii și vechime pentru ocuparea postului de administrator provizoriu al S.C. CaraimanComserv S.R.L., sunt:

- dna. **Safta Irina**
- dl. **Brutaru Marian**
- dna. **Kore Laura-Andrada**

Având în vedere faptul că nu s-au întreprins încă demersurile legale cu privire la declanșarea procedurii de punere în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 și pe considerentele legale referitoare la prioritizarea interesului general al colectivității locale, la satisfacerea cât mai completă a cerințelor și protejarea intereselor acestora, este necesar și oportun inițierea unui proiect de hotărâre în scopul punerii în aplicare etapizată a prevederilor actului normativ menționat.

În sensul celor de mai sus, ca puncte principale se propune:

1. Revocarea, începând cu data de ..... (data hotărârii HCL), a dnei **Geantă Delia-Ioana** din calitatea de administrator al S.C. CaraimanComserv S.R.L.;

2. Numirea, începând cu data Hotărârii de Consiliu Local, a unui Consiliu de Administrație format din 3 membri, cu următoarea componență:

- **Safta Irina**, CI seria PX nr. 933908, emisă de SPCLEP Sinaia la data de 06.03.2023, CNP 2600317290758
- **Brutaru Marian**, CI seria PX nr. 606529, emisă de SPCLEP Sinaia la data de 16.10.2018, CNP 1561016293102
- **Kore Laura-Andrada**, CI seria PX nr. 956723, emisă de SPCLEP Bușteni la data de 20.06.2023, CNP 2730704290751

Cu precizarea că:

- durata mandatului administratorilor provizorii va fi de maxim 5 luni, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate;
- în cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care au fost numiți administratorii provizorii, administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către Adunarea Generală a Asociaților, iar mandatul administratorilor provizorii încetează de drept.

3. Revocarea, începând cu data Hotărârii de Consiliu Local a dreptului de semnătură bancară acordată dnei Geantă Delia-Ioana, cu privire la toate conturile bancare ale S.C. CaraimanComserv S.R.L.

4. Acordarea unui drept de semnătură bancară numai împreună celor 3 administratori provizorii (dna. Safta Irina, dl. Brutaru Marian și dna. Kore Laura-Andrada), cu privire la toate conturile bancare ale S.C. CaraimanComserv S.R.L.

5. Aprobarea unei indemnizații în cuantum fix pentru administratorii provizorii ai S.C. CaraimanComserv S.R.L., la valoarea stabilită de Consiliul Local al Orașului Bușteni.

6. Aprobarea semnării între persoanele desemnate la punctul 2 de mai sus și Consiliul Local al orașului Bușteni a unui contract de mandat, conform contractului-cadru cuprins în anexă, care face parte integrantă din prezenta.

7. Mandatarea **Primarului Orașului Bușteni**, să semneze în numele și pentru Consiliul Local al orașului Bușteni contractele de mandat menționate mai sus.

8. Mandatarea dlui **Năstase Costin** și dlui **Corbu Laurențiu-Mircea** să emită o decizie a asociatului unic al S.C. Caraiman Comserv S.R.L., în care să fie cuprinse cele aprobate la punctele 1–4 de mai sus, precum și să semneze actul constitutiv actualizat, încât să reflecte modificările de mai sus, precum și cele cuprinse în H.C.L. al orașului Bușteni nr. 09/30.01.2025 și H.C.L. nr. 63/30.05.2024.

9. Mandatarea d-lui. **Brutaru Marian**, în calitate de administrator provizoriu numit al S.C. CaraimanComserv S.R.L., de a se prezenta în fața Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova pentru a formula cereri și depune documente în vederea înregistrării în registrul comerțului a modificărilor menționate la punctele 1–5 de mai sus, precum și din H.C.L. nr. 09/30.01.2025 și H.C.L. nr. 63/30.05.2024, privitoare la modificarea actului constitutiv, revocare administrator, numire consiliu de administrație compus din 3 membri și depunere act constitutiv actualizat.

10. Mandatarea **Primarului Orașului Bușteni** , prin aparatul de specialitate, să întreprindă demersurile necesare și să organizeze procedura de selecție a 3 administratori permanenți la S.C. CaraimanComserv S.R.L., pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu precizarea că:

- după finalizarea procedurii de selecție a celor 3 administratori permanenți, aceștia vor fi prezentați Consiliului Local al orașului Bușteni pentru validare și numire.

11. Mandatarea **Primarului Orașului Bușteni**, prin aparatul de specialitate, să întreprindă demersurile necesare pentru modificarea și completarea actului constitutiv al S.C. CaraimanComserv S.R.L., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu precizarea că:

- după redactarea actului constitutiv modificat, acesta va fi pus în dezbaterea și aprobarea Consiliului Local al orașului Bușteni.

De asemenea, trebuie avute în vedere prevederile:

- Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. III din O.U.G. nr. 117/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/2023.

Consilier Juridic ,
Mihăilă Mihaela
[redacted]

ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT

AL SOCIETĂȚII "CARAIMAN COMSERV S.R.L.

(actualizat la .....)

Orașul Bușteni, în calitate de autoritate publică tutelară, **prin Consiliul Local al Orașului Bușteni**, cu sediul în orașul Bușteni, bd. Libertății nr.91, jud. Prahova, prin:

1.SAFTA IRINA ,cetățean român, cu domiciliul în Sinaia, strCalea Moroieni nr.27, Bl.19, sc.B,et.4, ap.19, judet Prahova, identificat cu CI seria PX nr. 933908, eliberat de SPCLEP Sinaia la data de 06.03.2023, având CNP 2600317290758,

2. BRUTARU MARIAN, cetățean român, cu domiciliul în Sinaia, str.Aosta nr.29, judetul Prahova, identificat cu CI seria PX nr. 606529, eliberat de SPCLEP Sinaia la data de 16.10.2018, având CNP 1561016293102.

3.KORE LAURA ANDRADA, cetatean roman, cu domiciliul in Busteni, str.Radu Negru nr.1, judetul Prahova, identificata cu C.I. seria PX nr.956723, eliberata de SPCLEP Busteni la data de 20.06.2023, avand CNP 2730704290751.

în calitate de asociat unic al societății CARAIMAN COMSERV S.R.L., societate înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/2408/2020, având cod unic de înregistrare 43476688 și atribut fiscal RO, cu sediul social în Oraș Bușteni, Bdul. Libertății nr. 174, Casa Romano-Franceză, jud. Prahova,

am convenit, prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Bușteni nr...../..... actualizarea Actului constitutiv al societății Caraiman Comserv S.R.L., în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare.

CAPITOLUL I. DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA SOCIETĂȚII.

Art.1. Denumirea societății este **CARAIMAN COMSERV S.R.L.,** cu sediul în orașul Bușteni, bd. Libertății nr.174, Casa Româno-Franceză, jud. Prahova. Sediul societății va putea fi schimbat în baza hotărârii adunării generale a asociatului unic și cu respectarea reglementărilor legale în domeniu.Societatea va putea înființa sedii secundare - sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică - şi la alte adrese, în alte localităţi din România şi alte state, cu respectarea prevederilor legale în materie.

Art.2. Societatea are numărul de ordine în Registrul Comerțului:J29/2408/2020 și cod unic de înregistrare43476688 și atribut fiscal RO.

Art. 3. Pe toate actele și înscrisurile emise de către societate se va menționa denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de ordine din registrul comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social.

Art.4. Forma juridică a societății: întreprindere publică (conform art.2 punct 2, lit.b) din O.U.G. nr.119/2011, actualizată) - societate cu răspundere limitată cu asociat unic Orașul Bușteni, persoană juridică română și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară în sistemul unitar stipulat de Legea nr.31/1990, republicată.

Art.5. Organizarea și funcționarea societății Caraiman Comserv S.R.L. este reglementată de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice șide dispozițiile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de dispozițiile Legii nr.287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare și de prezentul Act constitutiv.

Art.6. Drepturile și obligațiile asociatului unic în cadrul societății Caraiman Comserv S.R.L. sunt exercitate de Adunarea Generală a Asociaților, care are drepturile și obligațiile ce îi revin potrivit O.U.G. nr.109/2011, actualizată, coroborată cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată.

Art.7. Durata societății este nedeterminată, începând de la data înmatriculării la registrul comerțului.

CAPITOLUL II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII.

Art.8. Obiectul de activitate al întreprinderii publice-societate comercială cu răspundere limitată, codificat conform codului CAEN, este:

a) **Obiectul principal de activitate**: cod CAEN8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

b) **Obiectul secundar de activitate face parte din următoarele domenii**:

Domeniile de activitate secundare: conform codificării (Ordin 377/2024) Rev. Caen (3)

0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor

0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0129 - Cultivarea altor plante permanente

0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire

0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală

0240 - Activități de servicii anexe silviculturii

0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului

1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate

1611 - Tăierea și rindeluirea lemnului

1612 - Prelucrarea și finisarea lemnului

1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn

1627 - Finisarea articolelor din lemn

1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.

2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții

2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2540 - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

2553 - Operațiuni de mecanică generală

2562 - Fabricarea articolelor de feronerie

2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe

3100 - Fabricarea de mobilă

3311 - Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal

3312 - Repararea și întreținerea mașinilor

3314 - Repararea și întreținerea echipamentelor electrice

3315 - Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile

3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.

3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente

3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare

3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei

3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate

3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase

4299 - Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a

4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor

4321 - Lucrări de instalații electrice

4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4323 - Lucrări de izolații

4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții

4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie

4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților

4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

4335 - Alte lucrări de finisare

4341 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

4342 - Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri

4350 - Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil

4360 - Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții

4391 - Activități de zidărie

4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate

4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie

4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții

4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane

4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie

4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele

4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun

4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4622 - Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor

4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor

4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

4664 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente

4683 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare

4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete

4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne

4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase

4727 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare

4740 - Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații

4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit

4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea

4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice

4755 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.

4761 - Comerț cu amănuntul al cărților

4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie

4763 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive

4764 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor

4769 - Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.

4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice

4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie

4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea

4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi

4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie

4782 - Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule

4783 - Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete

4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat

4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat

4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic

4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi

4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

5210 - Depozitări

5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 - Manipulări

5225 - Activități de servicii logistice pentru transporturi

5226 - Alte activități anexe transporturilor

5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă

5232 - Activități de intermediere pentru transportul de pasageri

5330 - Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier

5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare

5590 - Alte servicii de cazare

5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor

5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor

6120 - Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații

6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7020 - Activități de consultanță în afaceri și management

7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

7491 - Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing

7499 - Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.

7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv

7722 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.

7751 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor

7752 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)

7820 - Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane

8009 - Alte activități de protecție n.c.a.

8110 - Activități de servicii suport combinate

8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor

8122 - Activități specializate de curățenie

8123 - Alte activități de curățenie

8130 - Activități de întreținere peisagistică

8210 - Activități de secretariat și servicii suport

8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

8291 - Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

8425 - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora

8561 - Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)

8697 - Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană

8791 - Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu

9031 - Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole

9039 - Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică

9130 - Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural

9141 - Activități ale grădinilor botanice și zoologice

9142 - Activități ale rezervațiilor naturale

9311 - Activități ale bazelor sportive

9312 - Activități ale cluburilor sportive

9313 - Activități ale centrelor de fitness

9319 - Alte activități sportive n.c.a

9321 - Activități ale parcurilor tematice și de distracții

9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.

9510 - Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații

9521 - Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic

9522 - Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină

9523 - Repararea și întreținerea încălțămintei și a articolelor din piele

9524 - Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice

9525 - Repararea și întreținerea ceasurilor și a bijuteriilor

9529 - Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.

9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor

9640 - Activități de intermediere pentru servicii personale

9691 - Activități de servicii personale la domiciliu

9699 - Alte servicii personale n.c.a.

Descriere activitate secundară: 5221 - (cu excepția activităților de exploatare a infrastructurii căilor ferate) - parcare, 7820 - (în condițiile legii)

Art.9. Societatea desfășoară activități de utilitate și interes local, sub autoritatea administrației publice locale, activități comerciale în raport cu terții și poate presta servicii și realiza lucrări pentru terți beneficiari, participând la licitațiile organizate de alte entități.

Art.10. Obiectul de activitate poate fi modificat prin decizia asociatului unic cu respectarea dispozițiilor legale privind înregistrarea la registrul comerțului.

CAPITOLUL III. CAPITALUL SOCIAL ȘI PĂRȚILE SOCIALE.

Art.11. Capitalul social subscris și vărsat al societății Caraiman Comserv S.R.L. este de 1.150.000 lei , aport în numerar, divizat în 115 părți sociale egale, în valoare nominală de 10.000 lei fiecare și aparțin asociatului unic în totalitatea lor.

Art.12. Capitalul social va putea fi majorat sau diminuat în baza deciziei asociatului unic, prin aprobarea adunării generale a asociaților, fie prin crearea de părți sociale noi, fie prin majorarea/diminuarea valorii nominale a părților sociale existente, prin aport în natură sau în numerar.

Art.13. Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul acesteia, asociatul unic fiind obligat numai până la concurența capitalului social subscris. Patrimoniul societății nu va putea fi grevat de datorii sau obligații personale ale asociatului unic, creditorii acestuia putând formula pretenții numaiasupra părții din profitul societății ce i se va repartiza prin hotărâre a adunării generale a asociaților sau a cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății.

Art.14. Transmiterea parțială sau totală a părților sociale către terți se poate face în baza hotărârii asociatului unic, prin aprobarea adunării generale a asociaților, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzută de lege.

Art.15.Părțile sociale nu pot fi reprezentante prin titluri negociabile, iar deținerea părților sociale presupune aderarea la prevederile acestui Act constitutiv.

Art.16. Capitalul social poate fi majorat prin hotărârea asociaților prin noi aporturi, în numerar sau în natură, cu respectarea cerințelor legale. Părțile sociale nou constituite vor fi subscrise în totalitatea lor, libere de orice sarcini.

Art.17. Administratorii vor elibera, la cerere, un certificat constatator al drepturilor asupra părților sociale, cu mențiunea că nu pot servi cu titlu pentru transmiterea drepturilor constatate, sub sancțiunea nulității transmiterii.

Art.18. Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, nu pot fi grevate de datorii sau alte obligații personale și sunt indivizibile.

Art. 19. Asociatul răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.

CAP. IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIAŢILOR

Art. 20. Părţile sociale conferă posesorilor lor drepturi egale respectându-se pentru fiecare asociat următoarele:

- dreptul la dividende, în funcţie de aportul la capitalul social al fiecărui asociat;

- acordarea unei cote proporţionale cu activul social rezultat în caz de lichidare;

- dreptul de participare la conducerea societăţii prin exercitarea dreptului la vot şi controlul asupra evidenţelorşi registrelor contabile;

- dreptul de a fi informat asupra activităţiisocietăţii;

- orice alte drepturi prevăzute de lege.

Art. 21. În virtutea drepturilor conferite, asociaţii se obligă:

- să se informeze reciproc şi onest în cadrul adunărilor generale ale asociaţilor, precum şi în orice alte situaţii asupra problemelor ce privesc activitatea societăţii;

- să nu întreprindă acţiuni care vor putea aduce atingerea intereselor societăţii, fapt care poate determina excluderea sa prin hotărârea adunării generale a asociaţilor;

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

Art. 22. Participarea la profit şi pierderi a asociatului se va face proporţional cu părţile sociale subscrise şi depuse de fiecare la constituirea capitalului social cu excepţia pierderilor produse prin fraudă de oricare dintre părţi.

CAPITOLUL V. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE - SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ.

Art.23. Adunarea Generală a Asociaților este organul suprem de conducere al întreprinderii publice-societate comercială cu răspundere limitată.

Art.24. Asociatul unic, Orașul Bușteni prin hotărâri ale Consiliul Local al Orașului Bușteni, va exercita atribuțiile Adunării Generale a Asociaților societății, așa cum prevăd dispozițiile art. 196[1] din Legea nr.31/1990, republicată și actualizată.

Art.25. Asociatul unic stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății, precum și politicile sale economice și comerciale.

Art.26. Atribuțiile principale ale Adunării Generale Ordinare a Asociaților sunt:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale ale societății și aprobă repartizarea profitului net și adoptarea de orice fel de sistem de prime sau alte bonusuri pentru administratorii Societății;
b) să desemnezeadministratorii și cenzorii, să îi revoce/demită și să le dea descărcarea de activitate, să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor, precum și cei rezultați din planul de administrare, respectiv contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii;
c) aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat de către asociatul unic cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor;
d) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății și programul anual de activitate al Societății;
e) aprobăplanul de administrareelaboratşiprezentat de cătreadministratori, precum şirevizuireaacestuia;
f) numeşte sau demite auditorul financiar şi fixează durata minimă a contractului de audit financiar;
g) stabileştenivelulremuneraţieişioricealtesumeşiavantajecuveniteadministratorilorpentruexerciţiulfinanciarîn curs, precum şilimitele generale ale remuneraţieidirectoruluigeneral;
h) modificarea și/sau actualizarea Actului constitutiv;
i) majorarea sau reducerea capitalului social;
j) schimbarea denumirii societății și orice schimbare a obiectului de activitate al Societății;
k) dizolvarea, lichidarea sau reorganizarea Societății;
l) să decidă urmărirea administratorilor și cenzorilor pentru daunele pricinuite societății și exercitarea acțiunii în instanță împotriva oricărui administrator sau cenzor pentru aceste pagube, precum și desemnarea persoanei însărcinate să exercite acțiunea legală;
m) aprobarea structurii organizatorice a societății, să aprobe organigrama și statul de funcții ale societății, să desemneze administratorul-Președinte al Consiliului de Administrație al Societății;
n) evaluarea anuală a activității administratorilor, după caz cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, vizând atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare;

o) participarea la asocieri în participațiune sau alte înțelegeri asemănătoare;
p) plata sau distribuirea oricărui dividend aferent părților sociale deținute în Societate;
q) orice alte propuneri avansate de către administratori pentru aprobare;
r) să hotărască asupra oricăror probleme care țin de competența sa și orice alte atribuții prevăzute de lege în sarcina Asociatului unic.

Art.27. Adunarea Generală Extraordinară a Asociaților se întrunește ori de câte ori este nevoie de a se lua o hotărâre cu privire la:

a) schimbarea formei juridice a societății, mutarea sediului societății, schimbarea obiectului de activitate al societății;
b) mutarea sediului societăţii;
c) înfiinţarea sau desfiinţarea de filiale;
d) majorarea capitalului social, reducerea capitalului social sau reîntregirea sa;
e) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen mediu şi lung, inclusiv a celor externe; stabileştecompetenţeleşi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale, precum şi nivelul garanţiilor;
f) hotărăşte cu privire la participarea, potrivit legii, la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din ţară sau din străinătate, cu excepția organizațiilor non-profit constituite conform legii, pentru care competența de aprobare a aderării/ retragerii societății din calitatea de membru aparține Consiliului de Administrație;
g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății, dizolvarea societății;
h) orice altă modificare a Actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

Art.28. Adunarea generală decide prin votul Consiliului Local al orașului Bușteni. În acest sens, Consiliul Local poate hotărî aprobarea deciziei anterior, prin hotărâre de consiliu, și desemnarea unui/unor reprezentanți care să participe la AGA/ AGOA și să voteze conform voinței colective majoritare sau poate hotărî participarea Consiliului Local, prin consilierii săi în funcție, la AGA. Hotărârile se iau cu majoritate simplă în ședințele de Consiliu Local/AGA.

Prin prezentul statut, până la o hotărâre de consiliu local a orașului Bușteni contrară, se stabilesc următorii reprezentanți – membri în Consiliul Local care sunt împuterniciți să participe la AGA/AGOA societății în numele și pe seama asociatului unic:

1. ....., cetățean român, născut la data de ....., în ....., domiciliat în ....., identificat cu CI seria ..... nr. ....., eliberat de SPCLEP ..... la data de ....., valabilă până la data de ....., având CNP .....,

2. ....., cetățean român, născut la data de ....., în ....., domiciliat în ....., identificat cu CI seria ..... nr. ....., eliberat de SPCLEP ..... la data de ....., valabilă până la data de ....., având CNP .....

Art.29. Adunarea generală a asociaților nu poate dispune modificarea actului constitutiv dacă nu există în prealabil o Hotărâre de Consiliu Local aprobată în acest sens.

CAPITOLUL V. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR.

Art.30. Adunarea Generală a Asociaților se poate întruni în ședințe ordinare sau extraordinare. Adunarea Generală se va ține la locul în care se desfășoară, în mod uzual, ședințele Consiliului Local.Convocarea adunării asociaților se realizează la sediul social, cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori este necesar.

Art.31. Convocarea Adunării Generale a Asociaților se face în scris, de către oricare dintre administratori, ori de câte ori este necesar. Convocarea Adunării Generale poate fi facută, în scris, și de către membrii Consiliului Local, în număr minim de 1/4 din totalul membrilor în funcție.

Art.32. Convocarea Adunării Generale se face prin înștiințare trimisă prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare trimisă pe cale electronică, expediată către membrii Consiliului Local, cu cel puțin 15 de zile înainte de data ținerii adunării, arătându-se locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor ce vor face obiectul dezbaterii adunării.

Art.33. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția membrilor Adunării Generale, putând fi consultată de către aceștia.

Art.34. Dacă ordinea de zi cuprinde propuneri de modificare a Actului Constitutiv, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri.

Art.35. Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, un număr de cel puțin 3 consilieri locali în funcție, iar ordinea de zi completată cu punctele propuse, ulterior convocării, trebuie transmisă membrilor Adunării Generale cu respectarea cerințelor prevăzute de lege și/sau Actul constitutiv, cu cel puțin 10 zile înaintea Adunării Generale, la data menționată în convocatorul inițial și prin modalitățile de comunicare prevăzute în prezentul Act constitutiv.

Art.36. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale ordinare sau extraordinare este necesară prezenta majorității membrilor în funcție ai Consiliului Local Bușteni.

Art.37. Dezbaterile din şedinţele adunării generale ordinare sau extraordinare, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare membru se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele de şedinţăşi de secretarul desemnat cu consemnarea şedinţei.Procesul-verbal şi documentele care au fost

dezbătute în şedinţă se depun într-un dosar special al şedinţei respective, care va fi numerotat, semnat şi sigilat de secretarul desemnat cu consemnarea şedinţei.

Art.38. Asociatul care într-o operaţiune determinată are pe cont propriu sau pe contul altuia interese contrare acelora ale societăţii, nu poate lua parte la nicio deliberare sau decizie privind această operațiune. Asociatul care încalcă aceste dispoziții este răspunzător de daunele cauzate societății.

Art. 39. Un asociat nu poate exercita dreptul său de vot în deliberările adunărilor asociaţilor referitoare la aporturile sale în natură sau la actele juridice încheiate între el şi societate.

Art. 40. Asociatul Unic (Consiliul Local Bușteni) nu poate interveni în administrarea și reprezentarea societății în relațiile cu instituțiile statului, cu băncile și cu alte terțe persoane, aceste acțiuni fiind asigurate de administratorii sau, după caz de directorii societății, aceștia din urmă având obligația de informare în scris a asociatului unic, prin modalitățile de comunicare prevăzute în prezentul Act constitutiv.

Art. 41. Reprezentanții legali al asociatului unic, au dreptul să își exprime votul în AGA, nefiindu-le permis să semneze niciun document modificator în numele asociatului unic - Orașul Bușteni prin Consiliul Local al Orașului Busteni, fără a obține înainte aprobarea scrisă și vot afirmativ al majorității prin hotărâre de consiliu local, exceptând situațiile în care deja există o hotărâre de consiliu local, hotărâre pentru care membrii asociatului unic (consilierii locali) și-au exprimat deja acordul prin ședința de consiliu.

Art.42. Informarea membrilor asociatului unic (consilierii locali) se face prin grija administratorilor societății, aceștia din urmă fiind obligați să întocmească convocator și proces – verbal în spatele căruia atașază dovada informării membrilor asociatului unic (consilierii locali) înainte ca documentele semnate să producă efecte. Dovada se face prin dovezile trimiterilor, listate și atașate în spatele convocatorului.

Art.43.Hotărârile se iau în Adunarea Generală ordinară și extraordinară cu majoritatea voturilor exprimate ai membrilor prezenţi.

Art.44. Membrii în funcție ai Consiliului Local Bușteni vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să țină o Adunare Generală și să ia orice hotărâre de competența Adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei. Hotărârile de consiliu local, adoptate în procedura administrativă reglementată de către Codul administrativ, nu pot reprezenta hotărâri ale Adunării Generale.

CAPITOLUL VI. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII.

Art.45. Administrarea Societății se face în sistem unitar, conform dispozițiilor art. 137 din Legea nr.31/1990, republicată și în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Art.46. Societatea este administrată de către un număr de 3 administratori, numiți pentru o perioadă de 4 ani.

Art.47.Prin prezentul statut sunt desemnați administratorii provizorii ai societății Caraiman Comserv S.R.L., pe o perioadă de 5 luni de la data numirii, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

Art.48. Perioada pentru care sunt desemnați administratorii provizorii nu poate depăși data desemnării administratorilor permanenți, numiți conform procedurii din prezentul statut și a reglementărilor legale. În cazul în care procedura de selecţieşi nominalizare a administratorilor permanenţi este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care au fost numiți administratorii provizorii, administratorii permanenţi sunt desemnaţi de îndată de către adunarea generală a asociaților, iar mandatul administratorilor provizorii încetează de drept.

Art.49. Administratorii provizorii ai societății Caraiman Comserv S.R.L. sunt :

- ....., cetățean român, născut la data de ....., în ....., domiciliat în ....., identificat cu CI seria ..... nr. ....., eliberat de SPCLEP ..... la data de ....., valabilă până la data de ....., având CNP .....,

- ....., cetățean român, născut la data de ....., în ....., domiciliat în ....., identificat cu CI seria ..... nr. ....., eliberat de SPCLEP ..... la data de ....., valabilă până la data de ....., având CNP .....,

-....., cetățean român, născut la data de ....., în ....., domiciliat în ....., identificat cu CI seria ..... nr. ....., eliberat de SPCLEP ..... la data de ....., valabilă până la data de ....., având CNP .....

Art.50. Administrarea Societății se realizează de către administratori, a căror totalitate formează un Consiliu de Administrație, în limitele competenței stabilite de către prezentul Act constitutiv.

Art.50. Membrii Consiliului de Administrație vor fi selectați și numiți potrivit procedurilor legale în vigoare (selecție, prin raportare la dispozițiile O.U.G. nr.109/2011) și vor avea un contract de mandat, aprobat de către Adunarea Generală, pe o perioadă determinată de 4 ani și care nu poate fi reînnoit.

Art.52. Administratorii pot fi revocați prin hotărârea Adunării generale, conform legii și în condițiile stabilite prin contractul de mandat încheiat.

Art.53. În caz de absență pe o perioadă determinată, administratorii pot delega drepturile și obligațiile lor celorlalți administratori, pe o perioadă de maximum 2 luni, cu aprobarea autorității tutelare.

Art.54. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari vor fi aprobați prin hotărârea Adunării generale, anexă la contractul de mandat.

VI.1. Atribuțiile și organizarea Consiliului de Administrație.

Art.55. Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor date prin lege și prin prezentul Act constitutiv în competența Adunării Generale a Asociaților.

Art.56. Consiliul de Administrație este subordonat Adunării Generale a Asociaților, atribuțiile sale principale fiind:

a) numește şi revocă directorii, după organizarea concursului organizat pentru alegerea lor şi stabilește remunerația acestora;
b) deleagă directorului general / directorilor cu contract de mandat atribuțiile de conducere a societății pe domenii de competență și stabilește prin contractul de mandat drepturile și obligațiile, competențele, atribuțiile, responsabilitățile acestora; în cazul în care directorul general/ directorii cu contract de mandat se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile (concediu de odihnă, concediu medical, deplasări, etc.), aceștia pot delega atribuțiile conform prevederilor contractului de mandat și/ sau deciziilor Consiliului de Administrație;
c) supraveghează activitatea directorilor cu contract de mandat în ceea ce privește conducerea societății, inclusiv gestionarea acesteia și aprobă rapoartele de activitate trimestriale, semestriale și anuale întocmite de directori, precum și orice alte rapoarte de activitate supuse spre aprobare;
d) analizează şi aprobă/vizează planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de aşteptărişi cu declaraţiile de intenţie ce urmează a fi supuse aprobării finale în AGA/AGOA;
e) înregistrează la Registrul Comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte instituția publică, menționând dacă ele acționează împreună sau separat. Acestea depun la Registrul Comerţului specimene de semnătură;
f) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societățiişi politicile de dezvoltare ale societăţii;
g) negociază indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;
h) raportează trimestrial autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanţă, anexă la contractul de mandat, precum şi alte date şiinformaţii de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia;
i) participă în calitate de invitat la toate şedinţele AGA şi duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor;
j) asigură integritatea şifuncţionalitatea sistemelor de raportare contabilă şi financiară, precum şi realizarea planificării financiare;
k) verifică funcţionarea sistemului de control intern sau managerial;
l) convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor la sediul Consiliului local sau într-o altă locaţie, trimestrial și ori de câte ori este necesar, stabilind ordinea de zi a şedinţei și având obligaţia de a participa la şedinţele acesteia;
m) propune Adunării Generale a Asociaţilor desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie în urma recomandării comitetului de nominalizare din cadrul consiliului de administrare;
n) întocmeşteşi prezintă Adunării Generale a Asociaţilor raportul cu privire la activitatea Societăţii pe anul anterior, bilanţulşi contul de profit şi pierderi şiurmăreşte respectarea prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Asociaţilor;

o) propune Adunării Generale a Asociaţilor bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul următor şi rectificările necesare în cursul exerciţiului financiar;

p) propune Adunării Generale schimbarea sau completarea obiectului secundar de activitate și propune Adunării Generale înființarea sau desființarea unor sedii secundare, puncte de lucru, sucursale, agenţii, reprezentante sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică;

q) aprobă programul de investiții și dezvoltare și urmărește încadrarea acestuia în limitele prevăzute de bugetul de venituri și cheltuieli al societății;

r) încheie acte juridice în numele şi în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul societăţii, a căror valoare depăşeşte 100.000 euro sau este mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a societății potrivit ultimelor situaţii financiare auditate;

s) duce la îndeplinire toate sarcinile stabilite de Adunarea Generală și raportează acesteia modul cum au fost realizate;

t) propune Adunării Generale a Asociaţilor modificarea/completarea Actului Constitutiv, majorarea sau micşorarea capitalului social şi constituirea de rezerve, plasarea unei părţi din mijloacele financiare ale fondului de rezervă şi ale fondurilor cu destinaţie specială în titluri ale statului şi alte valori;

u) elaborează și avizează organigrama și statul de funcţii ale societăţii și o supune aprobării Adunării Generale a Asociaţilor și aprobă Regulamentul de Organizare și Funcţionare al societăţii;

v) stabileşte politicile contabile şi sistemul de control financiar şi aprobă planificarea financiară;

w) aprobă raportul financiar anual şi profitul/ pierderea perioadei de gestiune;

x) propune Adunării Generale, spre aprobare, înstrăinarea bunurilor mobile a patrimoniului societăţii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

y) ia la cunoştinţă calculul de fundamentare a tarifelor pentru produsele şi serviciile din domeniul de activitate al societăţiişi le înaintează Adunării Generale a Asociaţilor spre aprobare;

z) prezintă semestrial Adunării Generale a Asociaţilor un raport asupra activităţii de administrare, care include şiinformaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat, detalii cu privire la activităţileoperaţionale, la performanţele financiare ale Societăţiişi la raportările contabile semestriale ale Societăţii;

aa) elaborează un raport anual privind activitatea Societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a Societăţii;

bb) elaborează componența de administrare a planului de administrare și Codul etic;

cc) propune Adunării Generale a Asociaţilor spre aprobare, Planul de administrare a societăţii pentru perioada mandatului.

dd) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2014, actualizată;

ee) răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu al Societății;

ff) aprobarea măsurilor privind respectarea dispozițiilor legale în domeniul protecției mediului înconjurător;

gg) aprobarea scoaterii din funcțiune, valorificarea și casarea mijloacelor fixe, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

hh) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă;

ii) alte atribuții date în sarcina sa, conform legii și actului constitutiv.

Art.57. Președintele Consiliului de Administrație este ales de către Consiliul de Administrație, din rândul membrilor acestuia. Revocarea din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație este tot atributul Consiliului de Administrație. Decizia cu privire la numirea sau revocarea acestuia se ia cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație în funcție.

Art.58. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, autoritatea tutelară va însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte, pe durata lipsei acestuia.

Art.59. Președintele convoacă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

Art.60. Consiliul de Administrație este, de asemenea, convocat și la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

Art.61. Convocarea pentru întrunirea Consiliului de Administrație va fi transmisă prin mijloace electronice (email, whatsapp, fax) administratorilor cu minimum 2 zile înainte de data întrunirii și 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 numai în cazuri de urgență temeinic justificate.

Art.62. Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor, iar deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

Art.63. Participarea la reuniunile Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, anume prin telefon sau video-telefon, sau întrunirile Consiliului de Administrație pot avea loc și online.

Art.64. Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună în ședințe ordinare. De asemenea, Consiliul de Administrație se întrunește în ședințe extraordinare, ori de câte ori este necesar.

Art.65. La ședinte vor participa Președintele și membrii Consiliului de Administrație, precum și directorii cu contract de mandat. După caz, atunci când consideră necesar, pentru informații suplimentare, Președintele Consiliului de Administrație poate invita la ședințe auditori interni și orice alți salariați cu funcții de conducere sau de execuție precum și specialiști pe diverse domenii de activitate din afara societății.

Art.66. Dezbaterile din şedinţeleordinare sau extraordinare ale Consiliului de Administrație, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare membru se consemnează într-un proces-verbal, semnat de către toți administratorii prezenți/participanți la ședință. În cazul ședințelor ținute prin mijloace electronice, administratorii sunt obligați să semneze procesul-verbal de ședință (fie electronic, fie olograf) în termen de maximum 2 zile lucrătoare.În cazul în care unul 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 ținut la sediul societății.

Art.67. Membrii Consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății și cu prudența și diligența unui bun administrator.

Art.68. Preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii nu poate fi şi director general al acesteia.

Art.69. Consiliul de administraţie va delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General. Directorul General poate fi numit dintre administratori, care devine astfel administrator executiv sau din afara Consiliului de Administrație, pe baza organizării unui concurs. Conform legii, prin director se înțelege acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății prin decizie a Consiliului de Administrație și care încheie un contract de mandat cu Societatea, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Consiliul de Administrație reprezintă societatea în raporturile cu directorii cu contract de mandat.

Art.70. Directorul general reprezintă Societatea în relaţiile cu terţii şi în justiție.

Art.71. Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele sau afinii săi până la gradul al-IV-lea inclusiv.

Art.72. Membrii Consiliului de Administrație pot să participe la Adunările Generale ale Asociaților.

Art.73. Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru adunarea generală/extraordinară a asociaților.

Art.74. Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

Art.75. Administratorii sunt solidar raspunzătorifaţă de societate pentru:

a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi;

b) existenţa reală a dividendelor plătite;

c) existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere;

d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;

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

Art.76. Răspunderea administratorilor este reglementată de dispoziţiile legale referitoare la mandat, precum şi de cele speciale prevăzute de Legea nr. 31/ 1990 privind societăţile comerciale.

Art.77. Administratorii sunt solidar raspunzători cu predecesorii lor imediaţi dacă, având cunostinţă de neregulile săvârşite de aceştia, nu le comunică auditorilor interni şi auditorului financiar.

Art.78. Răspunderea pentru actele săvârşite sau pentru omisiuni nu se întinde şi la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul şedinţelorşi deliberărilor consiliului de administraţie, împotrivirea lor şi i-au încunoştiinţat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni şi auditorul financiar.

Art.79. Membrii Consiliului de Administraţie vor putea fi revocaţi prin hotărârea adunării generale a acţionarilor, iar directorul general prin decizie a consiliului de administraţie.

Art.80. Membrii Consiliului de administraţie vor avea asigurare de răspundere profesională, contravaloarea acesteia fiind suportată de către societate în condiţiile legii.

Art.81. Administratorii nu au voie să divulge datele și informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale Societății, precum și informațiile privind activitatea acesteia. Această obligație le revine și după încetarea mandatului, pe o perioadă de 5 ani.

Art.82. Administratorii convoacă adunarea generală pentru aprobarea oricărei tranzacţii dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacţii încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a societății potrivit ultimelor situaţii financiare auditate, sau se încheie cu administratorii ori directorii, cu angajaţii, cu asociații care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia.

Art.83. Administratorii informează asociații, în cadrul primei adunări generale ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacţii încheiate de societate cu :

a) persoanele prevăzute la art.81;

b) o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacţia are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacţii, de cel puţin echivalentul în lei a _____ euro.

Art.84. Directorul general supune aprobării administratorilor orice tranzacţie din categoria celor prevăzute la art.81 din prezentul Act constitutiv, dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacţii, o valoare de cel puţin echivalentul în lei a _____ euro. Pentru a decide asupra tranzacţiei, administratorii pot dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacţia este corectă în raport cu ofertele de acelaşi tip existente pe piaţă.

Art.85. În rapoartele semestriale şi anuale ale administratorilor se vor menţiona, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condiţiile alin. (1) şi (3), precizându-se următoarele elemente: părţile care au încheiat actul juridic, data încheierii şi natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanţele reciproce, garanţiile constituite, termenele şimodalităţile de plată, precum şi alte elemente esenţialeşi semnificative în legătură cu aceste acte juridice. În rapoarte se vor menţionaşi orice

alte informaţii necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situaţiei financiare a societăţii.

VI.2. Atribuţiile Administratorului-Director General.

Art.86. Consiliul de administraţie va delega conducerea societății unuia sau mai multor Directori, numind pe unul dintre ei Director General. În înțelesul prezentului Act Constitutiv prin director se înțelege acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății prin decizie a Consiliului de Administrație și care încheie un contract de mandat cu Societatea, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și care a fost selectat prin concurs, organizat potrivit legii.

Art.87. Atribuțiile Directorului general sunt:

a) exercită administrarea generală a societății, conform prevederilor legale, conducând nemijlocit și efectiv întreaga activitate a societății și asigurând funcționarea acesteia;
b) întocmeşte proiectul de raport anual, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi al programului de activitate şi le prezintă consiliului de administraţie;
c) realizează și implementează politica de recrutare a personalului societății, numește în funcție, promovează și concediază personalul societății;
d) aprobă obiectivele și indicatorii de performanță pentru personalul contractual;
e) stabilește și aprobă politicile generale de resurse umane, stabilește condițiile de angajare, negociază contractul individual de muncă, salariile personalului și primele/bonusurile de performanță ale personalului societății;
f) respectă obligaţiile de raportare stabilite prin reglementările în vigoare - O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, precum şi cu celelalte prevederi legale aplicabile;
g) elaborează strategiile şi politicile de dezvoltare şi de marketing ale societăţiişi le supune spre aprobare consiliului de administraţie; aplică strategia, politicile de dezvoltare şi de marketing ale societăţii, stabilite de Consiliul de Administraţie;
h) aprobă procedurile de interes general ale firmei (financiare, de administrare, de aprovizionare, vânzare ș.a.)
i) elaborează regulamentul de organizare şifuncţionare al societăţii, proiectul de structură organizatorică şi structura de personal a societăţiişi le prezintă consiliului de administraţie spre aprobare;
j) negociază contractele individuale de muncă ale salariaţilor;
k) Directorul General angajează/ numeşte/ destituie/ promovează/ suspendă/ concediază, după caz, în condiţiile legii, personalul societăţiişi îi stabileşte drepturile şiobligaţiile
l) asigură încadrarea în fondul de salarii din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, în condiţiile realizării indicatorilor de productivitate;

m) asigură monitorizarea realizării prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii, pe domeniile lor de competență;

n) încheiecontracte de vânzareşicumparare de bunuri, încondiţiilelegiişiînconformitate cu prevederilecontractului de mandatşi ale împuternicirilloracordateprindeciziaconsiliului de administraţie;

o) poateîmputernicidirectoriisauoriceangajat al societăţiisăexerciteoriceatribuţii din sferasa de competenţă, atâtînceeaceprivesteactivitateasocietăţiicâtreferitor la reprezentareaînrelaţia cu diverse autorităţi, instituţiipublice, persoanefizicesaujuridice, înjustiţie, etc., dupăcaz;

p) stabileşte obiectivele şi criteriile de performanţă pentru salariaţii cu funcţii de conducere, urmăreşte gradul de îndeplinire a acestora şi evaluează activitatea acestora privind îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în fişa postului;

q) nu are voie să divulge datele și informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale Societății, precum și informațiile privind activitatea acesteia. Această obligație le revine și după încetarea mandatului, pe o perioadă de 5 ani;

r) prezintă Consiliului de Administrație, lunar sau ori de câte ori este nevoie, rapoarte de activitate;

s) negociază şi încheie pentru şi în numele societăţii Contractul Colectiv de Muncă, dacă este cazul, conform mandatului dat de către Consiliul de Administraţie și în forma convenită urmare negocierilor între părți

t) aprobă deschiderea/închiderea conturilor bancare;

u) inițiază și încheie, în numele societății, contracte și/sau parteneriate cu alte entități, persoane fizice sau persoane juridice, putând da împuterniciri de reprezentare;

v) reprezintă Consiliul de Administrație în relația cu autoritatea tutelară și cu asociatul unic;

w) aprobă inițierea acțiunilor în instanță în diferendele care pot constitui obiectul unui eventual litigiu care ar afecta interesele societății;

x) are obligația de a transmite Ministerului Finanțelor Publice trimestrial și ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la indicatorii economico-financiari din bugetele de venituri și cheltuieli;

y) urmărește îndeplinirea indicatorilor de performanță;

z) aprobă operațiuni de încasări și plăți, operațiuni de vânzare și cumpărare de bunuri și mijloace circulante;

aa) să execute angajamentele și hotărârile luate de către Consiliul de Administrație;

bb) să promoveze proiecte, planuri de lucru, etc., în vederea îmbunătățirii performanțelor serviciilor, eficienței și eficacității administrației și, în general, pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate societății;

cc) prezintă spre aprobarea Consiliului de Administrație strategia anuală de achiziție publică și programul de investiții al societății;

dd) alte atribuții conferite de lege, de actul constitutiv, de contractul de mandat sau de alte dispoziții aplicabile

Art.88. Directorii cu contract de mandat au următoarele drepturi:

a) să deconteze, pe baza documentelor justificative, cheltuielile de cazare, diurnă, transport şi alte cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în ţarăşi în străinătate, în limitele legii și stabilite prin bugetul de venituri şi cheltuieli pentru aceste cheltuieli;

b) să aibă asigurare de răspundere profesională, contravaloarea acesteia fiind suportată de către societate, în condiţiile legii;

c) să beneficieze de zile libere în fiecare an calendaristic, precum și de alte drepturi prevăzute în contractul de mandat, zile ce nu sunt asimilate concediului de odihnă prevăzut de catreCodul muncii;

Art.89. Drepturile Directorilor sunt cele prevăzute în contractul de mandat încheiat între societate reprezentată de Consiliul de Administraţie printr-un membru al acestuia, de regulă Președintele C.A. şi directorul respectiv. Prin contractul de mandat, încheiat cu societatea, Directorului i se pot conferi şi alte drepturi suplimentare faţă de cele prevăzute la alineatul

Art.90. Durata mandatului de director este de 4 ani și poate fi reînnoit cel mult o dată pe o nouă perioadă de 4 ani. Vacantarea postului de director se constată prin decizie a Consiliului de Administrație.

Art.91. Mandatul de director încetează prin împlinirea duratei mandatului, prin revocarea mandatului, conform legii, prin renunțare la mandat, precum și pentru orice alte cauze de încetare a mandatului prevăzute de lege, de prezentul Act Constitutiv sau contractul de mandat.

Art.92. Drepturile și obligațiile directorilor cu contract de mandat vor fi cele prevăzute de contract, de decizia Consiliului de Administrație privind delegarea competențelor de conducere a Societății, de prevederile prezentului Act Constitutiv și de prevederile legale aplicabile directorilor societăților.

Art.93. Directorii vor transmite Societății, din oficiu sau la cererea acesteia, toate datele de identificare, de contact și orice date cu caracter personal necesare pentru asigurarea condițiilor de executare a obligațiilor Societății, prevăzute de lege, de Actul Constitutiv sau de contractul de mandat. În situația modificării datelor transmise, transmiterea noilor date se va face de către directori, din oficiu.

CAPITOLUL VII. AUDITUL STATUTAR.

Art.94. Întreprinderea publică va contracta auditori statutari, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind achizițiile publice, scopul auditului statutar fiind acela de auditare a situațiilor financiare anuale ale societății, respectiv de a se stabili dacă situațiile financiare oferă o imagine reală și onestă asupra activității anului financiar și asupra profitului și pierderii, respectiv asupra veniturilor și cheltuielilor, pentru perioada încheiată.

Art.95. Alegerea procedurii de selectare a auditorului statutar, atribuțiile ce urmează a fi îndeplinite de acest auditor vor fi supuse spre aprobarea Consiliului de Administrație, înainte de demararea procedurii de selectare a auditorului statutar.

Art.96. Auditorul statutar este numit înainte de încheierea exercițiului financiar, de către Consiliul de Administrație, pe o perioadă de minimum 3 ani.

Art.97. Auditul intern este realizat de către auditorii interni din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Orașului Bușteni. Auditorii interni raportează direct Primarului Orașului Bușteni.

CAPITOLUL VIII. ACTIVITATEA ECONOMICĂ A SOCIETĂȚII.

Art.98. Exercițiul economico-financiar începe la 01 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

Art.99. Societatea va redacta situațiile financiare, va întocmi contul de profit și pierderi și va înregistra activitățile sale economice și financiare, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Art. 100. Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobării Adunării Generale a Asociaților, în termenul prevăzut de lege. Situațiile financiare anuale, precum și raportul administratorilor și al auditorului statutar vor fi transmise electronic, pe email, membrilor Adunării Generale a Asociaților, cu minimum 5 zile înainte de data Adunării Generale convocate pentru aprobarea lor.

Art. 101. Evidența contabilă a societății, inclusiv bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, se vor ține în limba română și în lei. Evidența contabilă se organizează și se conduce conform dispozițiilor legale în vigoare. Ținerea evidenței contabile poate fi externalizată, în condițiile legii.

Art.102. Orice operațiune patrimonială se consemnează în momentul efectuării ei, în înscrisuri care vor sta la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de documente justificative.

Art.103. Modul de repartizare a profitului anual, precum și valoare dividendelor ce urmează a fi distribuite, sunt aprobate de către Adunarea Generală a Asociaților, la propunerea Consiliului de Administrație, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Art.104. În fiecare an, cel puțin 5% din profitul societății va fi folosit pentru constituirea unui fond de rezervă care 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.

Art.105. Societatea, prin grija directorului general, este obligată să aibă o pagină proprie de internet pe care să publice cel puțin următoarele informații:

a) hotărârile Adunării Generale a Asociaților, în termen de 3 zile de la data aprobării;
b) situațiile financiare anuale, în termen de 3 zile de la data aprobării;
c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de încheierea semestrului;
d) raportul de audit anual;
e) CV-urile administratorilor și remunerația acestora;
f) raportul administratorilor;

g) Codul de etică, în termen de 3 zile de la adoptare/revizuire.

CAPITOLUL IX. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII.

Art.106. Dizolvarea și lichidarea societății se vor realiza pe baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților, sau la inițiativa autorității tutelare aprobată prin Adunarea Generală a Asociaților, în cazurile și cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea nr.31/1990, republicată.

Art.107. Societatea se dizolvă în următoarele cazuri:

a) imposibilitatea desfășurării sau realizării obiectului de activitate;
b) declararea nulității societății;
c) hotărârea Adunării Generale, la propunerea motivată a autorității publice tutelare;
d) falimentul societății;
e) hotărârea instanței judecătorești competente
f) alte cauze prevăzute de prezentul Act constitutiv sa de legea aplicabilă.

Art.108. Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării, cu excepția cazurilor de fuziune sau divizare totală ori în alte cazuri prevăzute de lege. Societatea își menține personalitatea juridică pe parcursul lichidării, până la terminarea procedurii.

Art.109. Lichidarea societății se face, în condițiile legii speciale, de unul sau mai mulți lichidatori, care pot fi persoane fizice sau juridice, numiți de către autoritatea tutelară și aprobați de către Adunarea Generală a Asociaților.

Art.110. Fuziunea șidivizarea vor fi decise prin decizia Adunării Generale a Asociaților, cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990, republicată, a prezentului Act constitutiv și altor prevederi legale aplicabile.

Art.111. Forma Societății ca putea fi schimbată prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților, la propunerea motivată a autorității publice tutelare, în condițiile și urmând procedura prevăzută de lege.

Art.112. Modalitățile de asigurare a stingerii pasivului sau de regularizare a lui în acord cu creditorii, în cazul dizolvării fără lichidare, atunci când asociații sunt de acord cu privire la repartizarea şi lichidarea patrimoniului societății, sunt:

- Asociaţii pot hotărî, cu cvorumul şi majoritatea prevăzute pentru modificarea actului constitutiv, şi modul de lichidare a societăţii, atunci când sunt de acord cu privire la repartizarea şi lichidarea patrimoniului societăţiişi când asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii;
- Prin votul unanim al asociaţilor se poate hotărîşi asupra modului în care activele rămasedupă plata creditorilor vor fi împărţite între asociaţi. În lipsa acordului unanim privind împărţirea bunurilor, va fi urmată procedura lichidării, prevăzută de lege.

- Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor rămasedupă plata creditorilor are loc la data radierii societăţii din registrul comerţului. 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.

CAPITOLUL X. DISPOZIȚII FINALE.

Art.113. Prezentul Act constitutiv va fi interpretat în conformitate cu legislația română aplicabilă. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul act constitutiv va fi soluționat de către instanțele judecătorești române de drept comun.

Art.114. Prevederile prezentului Act constitutiv se completează de drept cu prevederile Codului civil, Codului Muncii, Legii 31/1990, republicată,OUG nr. 109/2011și a legislației civile în vigoare aplicabilă.

Încheiat astăzi, _____, în Bușteni, în 4 exemplare originale.

Asociat unic,

Orașul Bușteni,

prin Consiliul Local al Orașului Bușteni,

prin consilierii locali/reprezentanții legali: