14.

**ROMANIA**
**JUDETUL PRAHOVA**
**ORASUL BUSTENI**
**PRIMAR**

# PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea Actului Constitutiv al S.C. Caraiman Comserv SRL intocmit in concordanta cu dispozitiile OUG 109/2011, revocarea administratorului actual al societatii, desemnarea a 3 administratori provizorii la S.C. Caraiman Comserv SRL, declansarea procedurii de selectie a 3 administratori permanenti in Consiliul de Administratie

Primarul orasului Busteni, judettul Prahova;

Avand in vedere:

Referatul de aprobare nr. 18874 /24.11.2023 al Primarului oras Busteni;

Raportul de specialitate nr. 18875 /24.11.2023, intocmit de Comp. Juridic-Contencios - cons.juridic Bunea Aurora;

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 protectie sociala, protectie copii, cultura, culte, sport, protectia mediului, ecologie."

In baza prevederilor art.$6^{1}$ , art.$29^{4,}$ art.$46^{1,}$ si art.59 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 129 alin.(3) lit.e) si art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. 57/2023 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

## P R O P U N E:

Art.1.- Se aproba Actul constitutiv al S.C. Caraiman Comserv SRL, intocmit in concordanta cu O.U.G. 109/ 2011 , prezenta in Anexa nr.1 la prezenta hotarare.

Art.2.- Se aproba revocarea Administratorului S.C. Caraiman Comserv SRL -

Art.3.- Aproba desemnarea unui numar de 3 administratori provizorii la S.C. Caraiman Comserv SRL, dupa cum urmeaza:

1. _____
2. _____
3. _____

Art.4.- Se aproba declansarea procedurii de selectie a unui numar de 3 administratori permanenti ai S.C. Caraiman Comserv SRL.

Art.5.- Se numeste in calitate de reprezentant al Consiliului Local al orasului Busteni, in Adunarea Generala a Asociatilor S.C. Caraiman Comserv SRL a dnei/dlui_____.

Art.6.- Prevederile prezentei hotarare va fi dusa de indeplinire de primarul orasului Busteni, prin aparatul despecialitate din cadrul Primariei oras Busteni, iar Comp.Ad-tie Publica locala o va difuza:

- Institututiei Prefectului Judet Prahova;
- Primarului oras Busteni;
- S.C. Caraiman Comserv SRL;
- Persoanelor nominalizate

Si o va publica pe site-ul oficial al institutiei.

**INITIATOR**
**PRIMAR,**
**Corbu Laurentiu Mircea**

**Busteni,** 24.11.2023
**Nr.** 118

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

nr. 18874/ 24-11-2023

# REFERAT DE APROBARE

**a proiectului de hotărâre privind intrarea în legalitate a societății CARAIMAN COMSERV S.R.L. prin aprobarea unui nou act constitutiv în concordanță cu dispozițiile OUG nr. 109/2011, revocarea administratorului actual al CARAIMAN COMSERV S.R.L., desemnarea a 3 administratori provizorii la societatea CARAIMAN COMSERV S.R.L., declanșarea procedurii de selecție a 3 administratori permanenți în Consiliul de Administrație, precum și, pentru o mai bună gestionare și transparență decizională, numirea unui al doilea reprezentant al autorității publice tutelare în adunarea generală a asociaților CARAIMAN COMSERV S.R.L.**

Societatea **CARAIMAN COMSERV S.R.L.**, cu sediul în Bușteni, Bd. Libertății, nr. 174, Casa Romano – Franceză, Județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/2408/2020, având cod unic de înregistrare 43476688 și atribut fiscal RO, funcționează în baza Actului Constitutiv și a Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **având ca sociat unic U.A.T. ORAȘUL BUȘTENI prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI BUȘTENI** și obiect principal de activitate „Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a", cod CAEN 8299.

**O.U.G. nr.109/2011 reglementează organizarea, funcționarea și guvernanța întreprinderilor publice și asigură creșterea transparenței și îmbunătățirea calității informației prezentate public de către acestea, prin implementarea principiilor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice** și, unde aceasta nu dispune, dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și dispozițiile Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Întreprinderile publice sunt entități înființate și gestionate în interesul cetățenilor și al societății, cu scopul de a maximiza valoarea pentru societate printr-o alocare eficientă a resurselor, îmbunătățirea performanțelor lor prin intermediul guvernanței corporative, urmărind cu precădere rentabilitatea, eficiența și comportamentul responsabil față de toate părțile interesate.**

**La art. 2 alin. 2) lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011 se spune că sunt întreprinderi publice** ***„companii naționale, societăți naționale și societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul".***

**Întreprindere publică este constituită ca societate pe acțiuni sau societate cu răspundere limitată, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.**

**Din cele menționate, având în vedere că U.A.T. ORAȘUL BUȘTENI prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI BUȘTENI este asociat unic al CARAIMAN COMSERV S.R.L., rezultă că această societate trebuie să aplice dispozițiile O.U.G. nr.109/2011.**

Art.4[1] alin. 1 și 2 din O.U.G. nr. 109/2011 prevede:
*„(1) Se înființează Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, denumită în continuare AMEPIP, organ de specialitate cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, prin Secretariatul General al Guvernului.*
*(2) AMEPIP are rolul de a stabili politica de guvernanță corporativă, de a coordona implementarea regulilor în domeniu la nivelul autorităților publice tutelare, de a le monitoriza și evalua, respectiv de a aplica sancțiuni pentru abaterile identificate."*

Prin Hotărârea de Guvern nr. 639/2023 a fost aprobată procedura pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

**O.U.G. nr. 109/2011 prevede o procedură specială, derogatorie de la norma generală reprezentată de Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu privire la selecția și numirea administratorilor, precum și la contractul de mandat ce se încheie de către întreprinderea publică cu administratorii numiți de către adunarea generală a asociaților.**

La alin. 6[1] și 7 al art. 28 din O.U.G. nr. 109/2011 se prevede că: *„în cazul întreprinderilor publice organizate ca societăți cu răspundere limitată, numărul administratorilor va fi de cel puțin 3, dintre care cel mult unul va fi funcționar public sau o persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Administratorilor acestor societăți li se aplică, în mod corespunzător, prevederile alin. (1) privind cerințele de experiență ale administratorilor, prevăzute la alin. (3) și (6) - (8). Toate referirile din prezenta ordonanță de urgență la consiliu de administrație vor fi interpretate ca referiri la administratori, iar toate referirile la adunarea generală a acționarilor vor fi interpretate ca referiri la adunarea generală a asociaților*...Consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen."

Potrivit art. 29[4] din O.U.G. nr. 109/2011: *„în cazul întreprinderilor publice aflate în subordinea unităților administrativ-teritoriale, administratorii provizorii se numesc de către autoritatea publică tutelară competentă, potrivit dispozițiilor art. 29[1] alin. (1) - (3) privind durata mandatului provizoriu, fiind aplicabile în mod corespunzător. AMEPIP supraveghează respectarea normelor legale privind numirea administratorilor provizorii. Documentația aferentă procedurii de selecție se înaintează către AMEPIP în termen de cel mult 10 zile de la finalizarea procedurii, pentru ca aceasta să își poată îndeplini atribuțiile de*

*supraveghere conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență."*

**În acest moment administratorul unic al CARAIMAN COMSERV S.R.L. este dna. GEANTĂ Delia-Ioana și este numită pe o perioadă determinată de 50 ani.**

**Prin urmare, față de cele menționate mai sus rezultă că societatea CARAIMAN COMSERV S.R.L. trebuie să fie administrată de un consiliu de administrație, numit cu respectarea unei proceduri, compus din cel puțin 3 membri al căror mandat nu poate fi mai mare de 4 ani, cu excepția administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile al căror mandat poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.**

Totodată, se poate observa că adunarea generală a asociaților nu a respectat dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 în ceea ce privește convocarea și deliberarea.

**Se prevede la art. $46^1$ alin. 1) din O.U.G. nr. 109/2011 că „Numărul reprezentanților statului sau ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor la întreprinderile publice este de maximum două persoane". În acest sens, apreciez că se impune, pentru o mai mare transparență, să fie nominalizați doi reprezentanți din partea Consiliului Local al Orașului Bușteni în adunarea generală a asociaților la CARAIMAN COMSERV S.R.L.**

**Societatea CARAIMAN COMSERV S.R.L., potrivit situațiilor anuale depuse la Ministerul de Finanțe, a înregistrat o pierdere de 309 692 lei în anul 2021 și o pierdere de 497 068 în anul 2022, aducând, prin modul în care este gestionată de către administrator și persoanele ce fac parte din conducere, o vătămare a drepturilor și intereselor legitime ale U.A.T. ORAȘUL BUȘTENI prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI BUȘTENI.**

**Conform art. 59 din O.U.G. nr. 109/2011 *„neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență atrage, în condițiile legii, răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz, a persoanelor cu atribuții în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență"*.**

**La art. 297 alin. 1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, ce reglementează abuzul în serviciu se prevede, se prevedere că *„Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act prevăzut de o lege, o ordonanță a Guvernului, o ordonanță de urgență a Guvernului sau de un alt act normativ care, la data adoptării, avea putere de lege ori îl îndeplinește cu încălcarea unei dispoziții cuprinse într-un astfel de act normativ, cauzând astfel o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică"*.**

Art. 348 din Codul Penal stabilește că *„exercitarea, fara drept, a unei profesii sau activitati pentru care legea cere autorizatie ori exercitarea acestora in alte conditii decat cele legale, daca legea speciala prevede ca savarsirea unor astfel de fapte se sanctioneaza potrivit legii penale, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda"*.

**Având în vedere cele de mai sus, în prezent, societatea CARAIMAN COMSERV S.R.L. este constituită și funcționează cu încălcarea dispozițiilor legale imperative, respectiv ale O.U.G. nr. 109/2011 și ale H. G. nr. 639/2023.**

**Față de cele menționate mai sus, în vederea respectării dispozițiilor legale imperative, propun spre adoptare o Hotărâre a Consiliului Local al Orașului Bușteni, prin care să se decidă:**

- **aprobarea unui act constitutiv societății CARAIMAN COMSERV S.R.L. actualizat în concordanță cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 O.U.G. nr. 109/2011;**
- **revocarea administratorului actual al societății CARAIMAN COMSERV S.R.L.;**
- **numirea unui consiliu de administrație compus din 3 administratori provizorii cu respectarea dispozițiilor O.U.G. nr. 109/2011, până la finalizarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți;**
- **aprobarea declanșării procedurii de selecție a 3 administratori permanenți pentru consiliul de administrație al socității CARAIMAN COMSERV S.R.L., cu etapa prealabilă a întocmirii contractului de mandat și supunerii spre aprobare Consiliului Local al Orașului Bușteni.**

**De asemenea, propun, pentru o mai bună gestionare și transparență decizională, adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local al Orașului Bușteni pentru numirea unui al doilea reprezentant în adunarea generală a asociaților a societății CARAIMAN COMSERV S.R.L.**

Pentru o bună înțelegere a situației de fapt și de drept, anexăm la prezenta următoarele:
- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea de Guvern nr. 639/2023;
- Actul constitutiv actual al societății CARAIMAN COMSERV S.R.L.;
- Actul constitutiv al societății CARAIMAN COMSERV S.R.L., actualizat în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011.

Consider că proiectul de hotărâre privind intrarea în legalitate a societății CARAIMAN COMSERV S.R.L. prin aprobarea unui nou act constitutiv în concordanță cu dispozițiile OUG nr. 109/2011, revocarea administratorului actual al CARAIMAN COMSERV S.R.L., desemnarea a 3 administratori provizorii la societatea CARAIMAN COMSERV S.R.L., declanșarea procedurii de selecție a 3 administratori permanenți în Consiliul de Administrație, precum și, pentru o mai bună gestionare și transparență decizională, numirea unui al doilea reprezentant al autorității publice tutelare în adunarea generală a asociaților CARAIMAN COMSERV S.R.L., poate fi supus aprobării Consiliului Local .

Primar,
Corbu Mircea Laurențiu

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

**Compartiment**

**Administratie publica locală, Juridic, contencios,**

**Arhiva, Registratura, Secretariat, Relații publice**

HR . 18875 24 -11- 2023

## RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere expunerea situației de fapt din Referatul de Aprobare privind intrarea în legalitate a societății CARAIMAN COMSERV S.R.L. prin adoptarea unui nou act constitutiv în concordanță cu dispozițiile OUG nr. 109/2011, revocarea administratorului actual al societății CARAIMAN COMSERV S.R.L., desemnarea a 3 administratori provizorii la societatea CARAIMAN COMSERV S.R.L., declanșarea procedurii de selecție a 3 administratori permanenți în Consiliul de Administrație, precum și, pentru o mai bună gestionare și transparență decizională, numirea unui al doilea reprezentant al autorității publice tutelare în adunarea generală a asociaților societății CARAIMAN COMSERV S.R.L;

Raportat la prevederile art.$6^{1}$, art.$29^{4}$, art.$46^{1}$ și art. 59 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, publicată în M.O. al României, partea I, nr.883/14.12.2011, cu modificările și completările ulterioare;

Se apreciază favorabil necesitatea, oportunitatea și legalitatea proiectului, sens în care, a fost întocmit prezentul raport de specialitate în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local al orașului Bușteni a Proiectului de Hotărâre privind intrarea în legalitate a societății CARAIMAN COMSERV S.R.L. prin adoptarea unui nou act constitutiv în concordanță cu dispozițiile OUG nr. 109/2011, revocarea administratorului actual al societății CARAIMAN COMSERV S.R.L., desemnarea a 3 administratori provizorii la societatea CARAIMAN COMSERV S.R.L., declanșarea procedurii de selecție a 3 administratori permanenți în Consiliul de Administrație, precum și, pentru o mai bună gestionare și transparență decizională, numirea unui al doilea reprezentant al autorității publice tutelare în adunarea generală a asociaților CARAIMAN COMSERV S.R.L.

**Consilier juridic,**
**Aurora Bunea**

# ACT CONSTITUTIV

## CARAIMAN COMSERV S.R.L.
**actualizat în noiembrie 2023**

**ORAȘUL BUȘTENI prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI BUȘTENI,** cu sediul în Bușteni, Bd. Libertății, Nr. 91, Jud. Prahova, având CIF 2845729, prin reprezentant ....., 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 ....., prin prezentul act am hotărât constituirea unei societăți cu răspundere limitată care va funcționa în baza prevederilor actului constitutiv, completat de drept 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.
Prin semnarea actului constitutiv, fondatorul își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990 pentru a fonda o societate.

## CAP. I. FORMA JURIDICĂ, DENUMIREA, DURATA, SEDIUL SOCIAL

**Art. 1.1. Forma juridică**
Societatea este o persoană juridică română, constituită în forma de societate cu răspundere limitată **cu asociat unic ORAȘUL BUȘTENI prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI BUȘTENI**. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare și ale prezentului act constitutiv. Societatea este titulară de drepturi si obligații și răspunde față de terți cu întregul patrimoniu; asociatul unic răspunde numai în limita aportului la capitalul social.
Modificarea formei juridice se realizează prin hotărârea adunării generale a asociaților, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de lege.

**Art. 1.2.Denumirea**
Denumirea societății este **CARAIMAN COMSERV S.R.L.**
În toate actele - facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte și alte documente întrebuințate 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.
Dacă societatea își creează o pagină de internet proprie, aceste informații vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.
Modificarea denumirii societății se realizează în urma hotărârii adunării generale a asociatului unic și numai după ce, în prealabil, s-a efectuat operațiunea de verificare a disponibilității firmei.

**Art. 1.3. Durata** - Durata de funcționare a societății este **nedeterminată.**

**Art. 1.4. Sediul social.**
Sediul societății este în Bușteni, Bd. Libertății, nr. 174, CASA ROMANO – FRANCEZĂ, Județul Prahova.

Sediul societăţii poate fi mutat în orice loc, prin hotărârea adunării generale a asociatului unic, cu respectarea condiţiilor de formă şi publicitate prevăzute de lege.
Societatea va putea înfiinţa 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.

## CAP. II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII

**Art. 2.1.** Conform nomenclatorului privind clasificarea activităţilor din economia naţională – CAEN Rev.2, obiectul de activitate al societăţii este:
Domeniul principal de activitate: Activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a, cod CAEN 829.
Activitatea principală: **Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a,** cod CAEN 8299.
**Art. 2.2.** Societatea va putea desfăşura în subsidiar şi alte activităţi, ca **obiect secundar de activitate,** precum:
0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
0129 Cultivarea altor plante permanente
0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire
0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
0240 Activităţi de servicii anexe silviculturii
0812 Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului
1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
2511 Fabricarea dc construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
2562 Operaţiuni de mecanică generală
2572 Fabricarea articolelor de feronerie
2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe
3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
3102 Fabricarea dc mobilă pentru bucătării
3311 Repararea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea maşinilor
3314 Repararea echipamentelor electrice
3317 Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.
3319 Repararea altor echipamente
3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei
3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate
3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase
4311 Lucrări de demolare a construcţiilor
4321 Lucrări de instalaţii electrice
4322 Lucrări dc instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4332 Lucrări dc tâmplărie şi dulgherie
4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor

4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4339 Alte lucrări de finisare
4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio si televizoarelor
4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în
magazine specializate
4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
5210 Depozitări
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (cu excepția activității de exploatare a infrastructurii căilor ferate)
5224 Manipulări
5229 Alte activități anexe transporturilor
5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
5630 Baruri și alte activități de service a băuturilor
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7490 Alte activități profesionale, științifice 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 7729 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a. 7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului (în condițiile legii) 8110 Activități de servicii suport combinate

8121 Activități generale dc curățenie a clădirilor
8122 Activități specializate dc curățenie
8129 Alte activități de curățenie
8130 Activități de întreținere peisagistică
8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
9002 Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole)
9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole
9104 Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale
9311 Activități ale bazelor sportive
9313 Activități ale centrelor de fitness
9319 Alte activități sportive
9321 Bâlciuri și parcuri de distracții
9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic
9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
9523 Repararea încălțămintei și a articolelor din piele
9524 Repararea mobilei și a furniturilor casnice
9525 Repararea ceasurilor și a bijuteriilor
9529 Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
9609 Alte activități de servicii n.c.a. (fără astrologie și spiritism)

## CAP.III. CAPITALUL SOCIAL, PĂRȚILE SOCIALE

**Art. 3.1.** Capitalul social subscris și vărsat de asociatul unic al societății ORAȘUL BUȘTENI prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI BUȘTENI este de 1.150.000 lei în numerar și este divizat în 115 de părți sociale egale, în valoare nominală de 10.000 lei fiecare.

**Art. 3.2.** Capitalul social este deținut de către asociatul unic ORAȘUL BUȘTENI prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI BUȘTENI, după cum urmează : Orașul Bușteni prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI BUȘTENI – 115 părți sociale în valoare totală de 1.150.000 lei.

**Art. 3.3.** Participarea asociaților la beneficii sau eventualele pierderi ale societății va fi următoarea : ORAȘUL BUȘTENI prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI BUȘTENI – 100%. Dividende se vor plăti asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, astfel: **Orasul Busteni – 100%**. In cota aratata mai sus vor fi suportate si eventualele pierderi rezultate din activitatea societatii.

Pe durata societatii, creditorii asociatilor pot sa-si exercite drepturile lor numai asupra partii din beneficiile cuvenite asociatilor dupa bilantul contabil, iar dupa dizolvarea societatii, asupra partii ce i s-ar cuveni prin lichidare. Dividendele care se cuvin dupa data transmiterii partilor sociale, apartin cesionarului.

**Art. 3.4.** Părțile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile. Aportul asociaților la capitalul social nu este purtător de dobândă.

**Art. 3.5.** Părțile sociale pot fi transmise de către asociați către persoane din afara societății, caz în care actul constitutiv al societății se va modifica, cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege.
Transmiterea părților sociale trebuie înscrisă în Registrul Comerțului și în registrul de asociați ai societății.
Transmiterea are efect față de terți numai din momentul înscrierii ei în Registrul Comerțului.
**Art. 3.6.** 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. 3.7.** 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. 3.8.** Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, nu pot fi grevate de datorii sau alte obligații personale și sunt indivizibile.
**Art. 3.9.** Asociații răspund numai până la concurența capitalului social subscris.

## CAP. IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIAŢILOR

**Art. 4.1.** Părțile sociale conferă posesorilor lor drepturi egale respectându-se pentru fiecare asociat următoarele:

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

**Art. 4.2.** În virtutea drepturilor conferite, asociații se obligă:

- să se informeze reciproc și onest în cadrul adunărilor generale ale asociaților, precum și în orice alte situații asupra problemelor ce privesc activitatea societății;
- să nu întreprindă acțiuni care vor putea aduce atingerea intereselor societății, fapt care poate determina excluderea sa prin hotărârea adunării generale a asociaților;
- să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu potrivit legii.

**Art. 4.3.** Participarea la profit și pierderi a asociaților se va face proporțional cu părțile sociale subscrise și depuse de fiecare la constituirea capitalului social cu excepția pierderilor produse prin fraudă de oricare dintre părți.

## CAP. V. CONDUCEREA SOCIETĂȚII
## ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

**Art. 5.1.** Adunarea generală a asociaților este organul suprem de conducere a societății, ale cărei atribuții sunt exercitate de asociatul unic, ORAȘUL BUȘTENI prin CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI BUȘTENI.
**Art. 5.2.** Adunarea generală a asociaților are următoarele atribuții principale:
a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale,
b) alege și revocă potrivit legii administratorii;

c) aprobă planul de administrare elaborat şi prezentat de către administratori, precum şi revizuirea acestuia;

d) numeşte sau demite auditorul financiar şi fixează durata minimă a contractului de audit financiar;
e) stabileşte nivelul remuneraţiei şi orice alte sume şi avantaje cuvenite administratorilor pentru exerciţiul financiar în curs, precum şi limitele generale ale remuneraţiei directorului general;
f) aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al administratorilor şi stabileşte competenţele acestora;

g) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli (B.V.C.) şi programul de investiţii pentru exerciţiul financiar următor, precum şi rectificarea B.V.C.;

h) aprobă repartizarea profitului potrivit prevederilor actelor normative în vigoare şi fixarea dividendelor;
i) se pronunţă asupra gestiunii administratorilor şi asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societăţii de către aceştia;
j) hotărăşte cu privire la gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau mai multor puncte/active ale societăţii.
k) îndeplineşte orice altă atribuţie stabilită de lege în sarcina sa.

Adunarea generală extraordinară, se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

a) schimbarea formei juridice a societăţii;
b) mutarea sediului societăţii;
c) schimbarea obiectului de activitate al societăţii;
d) înfiinţarea sau desfiinţarea de filiale;
a) prelungirea duratei societăţii;
b) majorarea capitalului social;
c) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi acţiuni;
d) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii;
e) dizolvarea anticipată a societăţii;
f) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen mediu şi lung, inclusiv a celor externe; stabileşte competenţele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale, precum şi nivelul garanţiilor;
g) 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 excepţia organizaţiilor non-profit constituite conform legii, pentru care competenţa de aprobare a aderării/ retragerii societăţii din calitatea de membru aparţine Consiliului de Administraţie;
h) poate delega consiliului de administraţie executarea atribuţiilor de la litera b, c si f care pot fi delegate potrivit legii
i) orice altă modificare a actului constitutiv, sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acţionarilor.

**Art. 5.3.** Adunarea generală decide prin votul Consiliului Local. În acest sens, Consiliul Local poate hotărî aprobarea deciziei anterior, prin HCL, şi desemnarea unui/unor reprezentanţi care să

participe la AGA şi să voteze conform voinţei colective majoritare sau poate hotărî participarea Consiliului Local la AGA. Hotărârile se iau cu majoritate simplă în şedinţele de Consiliu Local/AGA.

**Prin prezentul statut, până la o HCL contrară, se stabilesc următorii reprezentanţi – membrii în Consiliul Local care sunt împuterniciţi să participe la AGA societăţii în numele şi pe seama asociatului unic :**

1. ....., cetăţean 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. ....., cetăţean 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 .....

Adunarea generala a asociaţilor nu poate dispune modificarea actului constitutiv dacă nu există în prealabil o Hotărâre de Consiliu Local aprobată în acest sens.

**Art. 5.4.** Obligaţia convocării Adunării Generale revine administratorilor. Convocarea adunării asociaţilor se realizează la sediul social, cel puţin o dată pe an sau ori de câte ori este necesar. Un asociat sau un număr de asociaţi, ce reprezintă cel puţin 1/4 din capitalul social, vor putea cere convocarea Adunării Generale, arătând scopul acestei convocări.
Convocarea adunării se face prin notificare cu cel puţin 10 zile înainte de ziua fixată pentru ţinerea acesteia, arătându-se ordinea de zi. În prezenta situaţie, când asociat unic este Oraşul Buşteni, convocarea se poate face de către administratori ori de către asociatul unic, prin Consiliul Local. Acesta din urmă va putea lua decizii, indiferent de existenţa vreunei convocări, deţinând calitatea de asociat unic.
**Art. 5.5.** Dacă adunarea legal constituită nu poate lua o hotărâre valabilă din cauza neîntrunirii majorităţii cerute, adunarea convocată a doua oară poate decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi numărul de asociaţi şi partea din capitalul social reprezentată de asociaţii prezenţi. Votul este deschis sau secret.
**Art. 5.6.** 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 operaţiune. Asociatul care contravine dispoziţiilor alin. 1 este răspunzător de daunele cauzate societăţii.
**Art. 5.7.** 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. 5.8.** Asociatul Unic (Consiliul Local Buşteni) nu poate interveni în administrarea şi reprezentarea societăţii în relaţiile cu instituţiile statului, cu băncile şi cu alte terţe persoane, aceste acţiuni fiind asigurate de administratorii sau, după caz de directorii societăţii, aceştia din urmă având obligaţia de informare în scris a asociatului unic, prin modalităţile de comunicare prevăzute în prezentul Act constitutiv.
**Art. 5.9.** Reprezentanţii legali al asociatului unic, au dreptul să îşi exprime votul în AGA, nefiindu-i permis să semneze niciun document modificator în numele asociatului unic - Oraşul Buşteni prin Consiliul Local al Oraşului Busteni, fără a obţine înainte aprobarea scrisă şi vot afirmativ al majorităţii prin HCL, exceptând situaţiile în care deja există o Hotărâre de Consiliu Local, hotărâre pentru care membrii asociatului unic (consilierii locali) şi-au exprimat deja

acordul prin şedinţa de consiliu.
Informarea membrilor asociatului unic (consilierii locali) se face prin grija administratorilor societăţii, aceştia din urmă fiind obligaţi să întocmească Convocator şi proces – verbal în spatele căruia ataşează dovada informării membrilor asociatului unic (consilierii locali) înainte ca documentele semnate să producă efecte. Dovada se face prin dovezile trimiterilor, listate şi ataşate în spatele convocatorului.

## CAP. VI. ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII

**Art. 6.1.** Administrarea societăţii se face în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice de către un număr de 3 administratori, numiţi pentru o perioadă de 4 ani.
Prin prezentul statut sunt desemnaţi Administratorii PROVIZORII ai societăţii CARAIMAN COMSERV, potrivit prevederilor legale şi a procedurii din prezentul Act constitutiv, **pe o perioadă de 5 luni. Perioada pentru care sunt desemnaţi administratorii provizorii nu poate depăşi data desemnării administratorilor permanenţi, numiţi conform procedurii din prezentul statut şi a reglementărilor legale.** În cazul în care procedura de selecţie şi nominalizare a administratorilor permanenţi este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care au fost numiţi administratorii provizorii, **administratorii permanenţi sunt desemnaţi de îndată de către adunarea generală a asociaţilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.**
Administratorii PROVIZORII ai societăţii CARAIMAN COMSERV **desemnaţi PROVIZORIU, pe o perioada de 5 luni** potrivit prevederilor legale şi procedurii din prezentul Act constitutiv sunt :

- ....., cetăţean 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 .....,
- ....., cetăţean 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 .....,
- ....., cetăţean 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 .....,

Administratorii provizorii sunt desemnaţi pe o perioadă de 5 luni.

**Art. 6.2.** Administratorii societăţii trebuie să deţină experienţă în conducerea societăţilor, trebuie să aibă studii superioare şi experienţă în domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societăţii de cel puţin 7 ani. Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143 - 145 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

**Art. 6.3.** Durata mandatului administratorilor este de 4 ani, putând fi reînnoit o singură dată.
**Art. 6.4.**Mandatul administratorilor care şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condiţiile prevăzute de OUG nr. 109/2011. Mandatul administratorilor numiţi ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor iniţiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.
**Art. 6.5.** O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator. Această prevedere se aplică în aceeaşi măsură persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator, precum şi persoanei juridice numite administrator.
Nu pot fi numiţi în Consiliul de administraţie mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice conform art. 28 alin 4 din OUG 109/2011.
Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi în înţelesul art. $138^2$ din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcţionarii publici, înalţii funcţionari publici, precum şi alte categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice nu pot fi consideraţi independenţi. Stabilirea numărului de membri ai consiliului de administraţie se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât cel puţin o treime din totalul administratorilor să fie femei şi cel puţin o treime din totalul administratorilor să fie bărbaţi; consiliul de administraţie nu poate fi format în exclusivitate din persoane de acelaşi gen.

**Art. 6.6.(1)** Administratorii sunt desemnaţi de adunarea generală a asociaţilor, la propunerea comisiei de selecţie şi nominalizare conform OUG nr. 109/2011 care înaintează autorităţii publice tutelare, în vederea formulării de propuneri pentru desemnarea în adunarea generală a asociaţilor, o listă scurtă pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, pe baza criteriilor de selecţie comunicate public, prin anunţ, în ordinea clasamentului candidaţilor pentru postul respectiv. Procedura de selecţie pentru membrii consiliului de administraţie sau supraveghere se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la data aprobării hotărârii adunării generale a acţionarilor de iniţiere a procedurii.
**(2)** Asociaţii, inclusiv autoritatea publică tutelară pot recomanda candidaţi pentru funcţia de administratori, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege. Candidaţii recomandaţi vor urma procedura de selecţie prevăzută de OUG nr. 109/2011.
**(3)** La stabilirea criteriilor de selecţie a administratorilor, comisia de selecţie şi nominalizare trebuie să ţină cont de specificul şi complexitatea activităţii societăţii, precum şi de cerinţele din scrisoarea de aşteptări.
**(4)** Anunţul privind selecţia administratorilor se publică, prin grija autorităţii publice tutelare, pe pagina de internet a acesteia şi, prin grija administratorilor care au drept de reprezentare legală[1], pe prima pagină de internet a societăţii într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum şi pe pagina de internet a AMEPIP (Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice), în cel puţin două publicaţii economice şi/sau financiare de largă răspândire, precum şi pe cel puţin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel naţional. Anunţul trebuie să includă condiţiile care trebuie întrunite de candidaţi, criteriile de selecţie şi modalitatea de evaluare a acestora. Selecţia se realizează cu

1

respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei, asumării răspunderii şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societăţii.
**(5)** Publicarea anunţului privind selecţia administratorilor în conformitate cu prevederile alin. (4) se face cu cel puţin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunţ. Cu respectarea regulilor de protecţie a datelor cu caracter personal, fiecare candidat poate solicita comisiei de selecţie şi nominalizare să primească informaţii despre aplicarea criteriilor de selecţie în cazul său personal, precum şi despre punctajul obţinut.
**(6)** Orice candidat nemulţumit de rezultatul procedurii de selecţie poate contesta în termen de 2 zile lucrătoare rezultatul obţinut la autoritatea publică tutelară, care este obligată să soluţioneze contestaţia în termen de 2 zile lucrătoare. Hotărârea autorităţii publice tutelare poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare la instanţa de contencios administrativ competentă.
**(7)** În cazul în care procedura de selecţie este suspendată de instanţa judecătorească, mandatul administratorului în funcţie continuă până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.
**(8)** În situaţia nerespectării prevederilor legale cu privire la selecţia candidatului, preşedintele comisiei sau, în caz de divergenţă între membrii comisiei, orice membru al comisiei de selecţie şi nominalizare notifică AMEPIP.
**(9)** În cazul încetării mandatului unora dintre administratori pentru orice motive, selecţia noilor membri se face în aceleaşi condiţii anterior menţionate, în concordanţă cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. $29^1$ din OUG nr. 109/2011 şi art. 6.6 din prezentul Act constitutiv.
**(10)** Contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii se aprobă de către adunarea generală a asociaţilor.
**(11)** Actul adiţional la contractul de mandat încheiat de către societate cu administratorii săi cuprinde componenta variabilă a remuneraţiei, obiectivele şi indicatorii-cheie de performanţă stabiliţi de către adunarea generală a asociaţilor, obiective cuantificabile privind obligaţiile restante, un plan de recuperare şi management al creanţelor, implementarea planului de investiţii şi a fluxului de numerar al societăţii.
**(12)** Lista administratorilor şi CV-urile acestora sunt publicate, în termen de 5 zile de la data desemnării, prin grija administratorilor care au drept de reprezentare legală, pe pagina de internet a societăţii, pe întreaga durată a mandatului acestora.
**(13)** Administratorii adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija administratorilor care au drept de reprezentare legală, pe pagina proprie de internet a societăţii şi se revizuieşte anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.
**Art. 6.7. (1)** În cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condiţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adunarea generală a asociaţilor pentru a completa numărul de administratori cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecţie. În acest scop, asociaţii, inclusiv autoritatea publică tutelară, vor înainta către AMEPIP propuneri de candidaţi, aceştia putând face parte din corpul de administratori de întreprinderi publice sau putând fi candidaţi care nu sunt înscrişi în corpul administratorilor, iar AMEPIP va evalua propunerile şi va comunica rezultatele evaluării către asociaţi, urmând ca adunarea generală a asociaţilor să numească administratorii provizorii.
**(2)** În situaţiile prevăzute la alin. (1), durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecţie şi nominalizare a administratorilor permanenţi

este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenţi sunt desemnaţi de îndată de către adunarea generală a asociaţilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.
**(3)** În cazuri excepţionale, cum ar fi: apariţia unor cazuri de incompatibilitate, pronunţarea unor hotărâri judecătoreşti de suspendare a procedurii de selecţie şi nominalizare a noilor administratori, demisie, incapacitatea de exercitare a funcţiei din motive medicale, deces, în care numirea unui administrator permanent nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (2) şi nu au fost constatate de către AMEPIP încălcări ale reglementărilor privind selecţia, nominalizarea şi numirea administratorilor permanenţi în termenul de 5 luni, respectiv 7 luni, este permisă desemnarea de către adunarea generală a asociaţilor a unui nou administrator provizoriu, inclusiv a administratorului provizoriu anterior, pentru un mandat de maximum 5 luni, cu condiţia ca administratorul provizoriu astfel numit să fie dintre candidaţii propuşi de AMEPIP, cu aplicarea corespunzătoare a procedurii prevăzute la alin. (1).
**Art. 6.8.** (1) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii, administratorii elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari.
(2) Componenta de administrare prevăzută la alin. (1) se completează cu componenta de management elaborată şi aprobată conform OUG nr. 109/2011. Planul de administrare se supune analizei şi aprobării administratorilor
(3) În termen de 5 zile de la aprobarea în integralitate a planului de administrare, prin grija administratorilor care au drept de reprezentare legală, se convoacă adunarea generală a asociaţilor, în vederea negocierii şi aprobării indicatorilor-cheie de performanţă, avizaţi în prealabil de către AMEPIP, rezultaţi din planul de administrare, pornind de la nivelul indicatorilor-cheie de performanţă asumaţi prin declaraţiile de intenţie întocmite de către administratorii numiţi. Indicatorii negociaţi şi aprobaţi de către adunarea generală a asociaţilor se comunică AMEPIP, în termen de 15 zile de la aprobare, în vederea avizării lor finale şi includerii în tabloul de bord.
(4) În cazul în care AMEPIP constată încălcarea nivelului minim al indicatorilor-cheie de performanţă, aceasta nu emite avizul conform. În acest caz, AMEPIP transmite autorităţii publice tutelare cererea de refacere a acestor indicatori.
(5) În situaţia în care indicatorii-cheie de performanţă nu sunt refăcuţi la nivelul minim aprobat, AMEPIP solicită autorităţii publice tutelare măsura revocării administratorilor numiţi şi reluarea procedurii de selecţie, cu informarea Guvernului în acest sens.
(6) Administratorii revocaţi conform alin. (5) nu sunt îndreptăţiţi la plata daunelor-interese.
(7) Autoritatea publică tutelară convoacă adunarea generală a asociaţilor în termen de 5 zile pentru aprobarea măsurilor prevăzute la alin. (5).
(8) Negocierea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari bazaţi pe planul de administrare se realizează în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora de către administratori. În cazul unei extinderi a perioadei de negocieri de către autoritatea publică tutelară, care nu poate fi mai mare de 30 de zile, aceasta poate solicita AMEPIP participarea la negocieri pentru a media o soluţie în beneficiul întreprinderii publice.
(9) În cazul în care negocierea nu poate fi finalizată în termenul prevăzut la alin. (8), administratorii vor fi revocaţi, fără ca aceştia să fie îndreptăţiţi la plata unor daune-interese. În acest caz, rezultatul negocierii se motivează şi se publică pe pagina de internet a societăţii.

(10) Indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a asociaţilor, avizaţi final de către AMEPIP, constituie elemente faţă de care se determină componenta variabilă a remuneraţiei administratorilor şi directorilor societăţii.
(11) Evaluarea activităţii administratorilor se realizează anual de către adunarea generală a asociaţilor, cu sprijinul unor experţi în astfel de evaluări, după caz. Evaluarea vizează atât execuţia contractului de mandat, cât şi a planului de administrare.
(12) Rapoartele de evaluare ale administratorilor se transmit către AMEPIP, în termen de 15 zile de la data adunării generale a asociaţilor care a aprobat aceste rapoarte. Rapoartele de evaluare se transmit AMEPIP şi sunt folosite în proceduri viitoare de reînnoire a mandatului administratorilor astfel evaluaţi.
(13) Administratorii pot fi revocaţi de către adunarea generală a asociaţilor conform legii, în condiţiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptăţit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.
(14) În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanţă stabiliţi prin contractele de mandat, adunarea generală a asociaţilor îi revocă din funcţie şi hotărăşte, în termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declanşarea procedurii de selecţie pentru desemnarea de noi administratori.
**Art. 6.9.** Remuneraţia administratorilor este stabilită de adunarea generală a asociaţilor în structura şi limitele prevăzute de OUG nr. 109/2011.
**Art. 6.10.** Consiliul de administraţie are în principal şi următoarele atribuţii:
a) numeşşte şi revocă directorii şi stabilesc remuneraţia acestora; Deleagă directorului general / directorilor cu contract de mandat atribuţiile de conducere a societăţii pe domenii de competenţă şi stabileşte prin contractul de mandat drepturile şi obligaţiile, competenţele, atribuţiile, responsabilităţile acestora; în cazul în care directorul general/ directorii cu contract de mandat se află în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile (concediu de odihnă, concediu medical, deplasări, etc.), aceştia pot delega atribuţiile conform prevederilor contractului de mandat şi/ sau deciziilor Consiliului de Administraţie; Supraveghează activitatea directorilor cu contract de mandat în ceea ce priveşte conducerea societăţii, inclusiv gestionarea acesteia şi aprobă rapoartele de activitate trimestriale, semestriale şi anuale întocmite de directori, precum şi orice alte rapoarte de activitate supuse spre aprobare;
b) analizează şi aprobă/vizează planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de aşteptări şi cu declaraţiile de intenţie ce urmează a fi supus aprobării finale în AGA;
c) negociază indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;
d) asigură integritatea şi funcţionalitatea sistemelor de raportare contabilă şi financiară, precum şi realizarea planificării financiare;
e) verifică funcţionarea sistemului de control intern sau managerial;
f) monitorizează şi evaluează performanţa directorilor;
g) întocmeşte raportul semestrial privind activitatea societăţii, pe care îl prezintă autorităţii publice tutelare;
h) monitorizează şi gestionează potenţialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare şi conducere;
i) supervizează sistemul de transparenţă şi de comunicare;
j) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanţă corporativă;

l) Întocmeşte şi supune spre aprobarea Adunării Generale situaţiile financiare şi au obligaţia publicării lor în conformitate cu legea.
m) Duce la îndeplinire toate sarcinile stabilite de Adunarea Generală şi raportează acesteia modul cum au fost realizate.
n) duce la îndeplinire obligaţiile din contractul de mandat şi din planul de administrare
o) Convoacă adunările generale ale acţionarilor societăţii şi stabileşte ordinea de zi, avizând totodată materialele de şedinţă
**p) Încheie acte juridice în numele şi în contul societăţii**, 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 15.000 euro sau este mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale societăţii sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a societăţii potrivit ultimelor situaţii financiare auditate.
r) Aprobă structura organizatorică şi structura de personal aferentă acesteia, regulamentul de organizare şi funcţionare şi regulamentul intern al societăţii, în limita BVC aprobat sau estimat.
**s)** Stabileşte direcţiile principale de activitate şi aprobă strategiile şi politicile de dezvoltare ale societăţii;
**ş)** Stabileşte politicile contabile şi sistemul de control financiar şi aprobă planificarea financiară;

**Art. 6.11.** (1) Administratorii vor constitui Consiliul de Administraţie. Acesta este condus de un preşedinte. Preşedintele este ales de către Consiliul de Administraţie, din rândul membrilor acestuia. Revocarea din funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie este tot atributul Consiliului de Administraţie. Decizia cu privire la numirea sau revocarea acestuia se ia cu votul majorităţii membrilor Consiliului de Administraţie.
(2) Pentru validitatea deciziilor este necesară prezenţa (direct sau prin reprezentare), a cel puţin trei din numărul membrilor adminitratori, iar deciziile se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Preşedintele consiliului de administraţie va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor. Poziţia de "abţinere" adoptată de un administrator cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi ale şedinţei nu reprezintă un vot exprimat.
(3) Preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii nu poate fi şi director general al acesteia.
(4) Consiliul de Administraţie se întruneşte, de regulă, la sediul societăţii, sau la orice punct de lucru al societăţii sau în orice loc comunicat prin convocare. Se pot organiza şedinţe operative ale Consiliului de Administraţie prin mijloace de comunicare la distanţă care să întrunească condiţiile tehnice necesare pentru identificarea participanţilor, participarea efectivă a acestora la şedinţele Consiliului de Administraţie şi retransmiterea deliberărilor în mod continuu (prin intermediul e-mail-ului, telefonului, video conferinţă sau alte echipamente de comunicaţie), ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o data la 3 luni, la convocarea Preşedintelui sau la cererea motivată a 2 dintre membrii săi sau a Directorului General. Consiliul este prezidat de preşedinte. În cazul în care preşedintele se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, pe durata stării respective consiliul de administraţie poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcţiei de preşedinte. Consiliul este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puţin doi dintre administratori sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Preşedintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.
(5) Consiliul de Administraţie nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu excepţia urgenţelor. Pentru a decide asupra urgenţelor, se vor consulta şi membrii absenţi prin mijloace diverse de comunicare la distanţă.

(5) Consiliul de Administraţie nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu excepţia urgenţelor. Pentru a decide asupra urgenţelor, se vor consulta şi membrii absenţi prin mijloace diverse de comunicare la distanţă.
(6) Preşedintele va decide asupra caracterului urgent al problemelor.

(7) Consiliul de Administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului său regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.

(8) Membrii consiliului de administraţie nu pot fi reprezentaţi la întrunirile organului respectiv decât de alţi membrii ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(9) Pentru deciziile luate în şedinţele la care un membru al consiliului nu a participat, el rămâne răspunzător dacă în termen de 30 zile, de când a luat la cunoştinţă de acestea, nu a făcut împotrivire în formele precizate de lege.

(10) Ordinea de zi este stabilită de preşedinte. Convocarea, ordinea de zi şi materialele de şedinţă vor fi transmise administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin regulament propriu al Consiliului de Administraţie. Procesele-verbale de şedinţă vor fi cuprinse într-un registru al şedinţelor şi deliberărilor consiliului de administraţie, prin grija preşedintelui consiliului.

(11) Procesul-verbal de şedinţă se va întocmi prin tehnoredactare şi va cuprinde numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Acesta va fi semnat de către preşedintele Consiliului de Administraţie, membrii C.A. (doar cei care participă direct la şedinţă; pot avea şi mandat de reprezentare dat de către alt administrator) şi de către Secretariatul C.A., şi se va ataşa prin lipire în registrul şedinţelor şi deliberărilor Consiliului de Administraţie. Deciziile Consiliului de Administraţie şi procesele-verbale ale şedinţelor se vor transmite pe e-mail administratorilor.

(12) În cazuri excepţionale, justificate prin urgenţa situaţiei şi prin interesul societăţii, deciziile Consiliului de Administraţie pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a acestuia. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor referitoare la situaţiile financiare anuale sau la capitalul autorizat. Se va solicita Consiliului de Administraţie aprobarea şi transmiterea votului prin mijloace de comunicare la distanţă (e-mail).

(13) La şedinte vor participa Preşedintele şi membrii Consiliului de Administraţie, precum şi directorii cu contract de mandat. După caz, atunci când consideră necesar, pentru informaţii suplimentare, Preşedintele Consiliului de Administraţie poate invita la şedinţe auditori interni şi orice alţi salariaţi cu funcţii de conducere sau de execuţie precum şi specialişti pe diverse domenii de activitate din afara societăţii.

(14) Consiliul de administraţie va delega conducerea societăţii 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 Administraţie. Conform legii, prin director se înţelege acea persoană căreia i-au fost delegate atribuţii de conducere a societăţii prin decizie a Consiliului de Administraţie şi care încheie un contract de mandat cu Societatea, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Directorul

general reprezintă Societatea în relaţiile cu terţii şi în justiţie. Consiliul de Administraţie reprezintă societatea în raporturile cu directorii cu contract de mandat.
**(15) 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 acţionarilor.**

**(16) Administratorii sunt solidar raspunzători faţă 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.**

**(17) Răspunderea administratorilor este reglementată de dispoziţiile legale referitoare la mandat precum şi de cele speciale prevăzute de Legea nr. 31/ 1990 privind societăţile.**

(18) Administratorii sunt solidar raspunzători cu predecesorii lor imediaţi dacă, având cunostinţă de neregulile săvârşite de aceştia, nu le comunică auditorilor interni şi auditorului financiar.
(19) Răspunderea pentru actele săvârşite sau pentru omisiuni nu se întinde şi la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul şedinţelor şi deliberărilor consiliului de administraţie, împotrivirea lor şi i-au încunoştiinţat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni şi auditorul financiar.
(20) Membrii Consiliului de Administraţie vor putea fi revocaţi prin hotărârea adunării generale a acţionarilor, iar directorul general prin decizie a consiliului de administraţie.

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

(22) Administratorii nu au voie să divulge datele şi informaţiile confidenţiale şi secretele de afaceri ale Societăţii, precum şi informaţiile privind activitatea acesteia. Această obligaţie le revine şi după încetarea mandatului, pe o perioadă de 5 ani.

**Art. 6.12.** În cadrul consiliului de administraţie se constituie comitetul de nominalizare şi remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor şi comitetul de audit. Comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenţi şi din care cel puţin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, din Elveţia sau din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepţie de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice şi persoana care are experienţă de cel puţin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveţia sau în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administraţie/supraveghere ale unor societăţi/entităţi de interes public, dovedită cu documente. Preşedintele comitetului de audit este administrator independent. Comitetele îndeplinesc atribuţiile prevăzute de OUG 109/2011 şi de regulamentele proprii.

**Art. 6.13.(1)** 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 societăţii sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a societăţii potrivit ultimelor situaţii financiare auditate, sau se încheie cu administratorii ori directorii, cu angajaţii, cu asociaţii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia.
**(2)** Obligaţia de convocare revine administratorilor şi în cazul tranzacţiilor încheiate cu soţul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul IV, inclusiv ai persoanelor prevăzute la alin. (1).
**(3)** Administratorii informează asociaţii, în cadrul primei adunări generale ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacţii încheiate de societate cu :
**a)** persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2),
**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.
**(4)** Directorul general supune aprobării administratorilor orice tranzacţie din categoria celor prevăzute la alin. (1) 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.
**(5)** 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 şi modalităţile de plată, precum şi alte elemente esenţiale şi semnificative în legătură cu aceste acte juridice. În rapoarte se vor menţiona şi orice alte informaţii necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situaţiei financiare a societăţii.

## DIRECTORII

### Art. 6.14. Atribuţiile şi drepturile directorului general/ directorilor cu contract de mandat

(1) Consiliul de administraţie va delega conducerea societăţii unuia sau mai multor Directori, numind pe unul dintre ei Director General. În înţelesul prezentului Act Constitutiv prin director se înţelege acea persoană căreia i-au fost delegate atribuţii de conducere a societăţii prin decizie a Consiliului de Administraţie şi care încheie un contract de mandat cu Societatea, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

(2) Directorul general / Directorii cu contract de mandat au următoarele atribuţii principale:
a) asigură conducerea şi gestionarea afacerilor societăţii şi răspunde de desfăşurarea activităţii acesteia atât pentru atribuţiile directe cât şi pentru cele încredinţate de către Consiliul de Administraţie;

b) întocmeşte proiectul de raport anual, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi al programului de activitate şi le prezintă consiliului de administraţie;

c) 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;

d) elaborează strategiile şi politicile de dezvoltare şi de marketing ale societăţii şi le supune spre aprobare consiliului de administraţie; aplică strategia, politicile de dezvoltare şi de marketing ale societăţii, stabilite de Consiliul de Administraţie;

e) întocmeşte proiecte şi planuri de afaceri şi le prezintă consiliului de administraţie spre aprobare;

f) elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare al societăţii, proiectul de structură organizatorică şi structura de personal a societăţii şi le prezintă consiliului de administraţie spre aprobare;

g) organizează, coordonează şi ia toate măsurile care se impun pentru punerea în practică a strategiilor şi politicilor aprobate de către consiliul de administraţie; aprobă documentele cu caracter de norme şi regulamentele care reglementează activităţile societăţii;

h) Directorul General angajează/ numeşte/ destituie/ promovează/ suspendă/ concediază, dupa caz, în condiţiile legii, personalul societăţii şi îi stabileşte drepturile şi obligaţiile;

i) Directorul General negociază contractele individuale de muncă ale salariaţilor;

j) stabileşte atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile prin fişa postului, pentru posturile din structura organizatorică aflate în directa subordonare;

k) asigură încadrarea în fondul de salarii din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, în condiţiile realizării indicatorilor de productivitate;

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

m) 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;

n) nu are voie să divulge datele şi informaţiile confidenţiale şi secretele de afaceri ale Societăţii, precum şi informaţiile privind activitatea acesteia. Această obligaţie le revine şi după încetarea mandatului, pe o perioadă de 5 ani.

o) prezintă Consiliului de Administraţie, lunar sau ori de câte ori este nevoie, rapoarte de activitate;

p) are drept de semnătura şi specimen de semnătura în bancă şi decide cu privire la operaţiunile de încasări şi plăţi ale societăţii, aceste atribuţii putând fi delegate, în cazul imposibilităţii exercitării atribuţiilor, altor persoane din cadrul societăţii, prin decizia consiliului de administraţie, C.A. fiind cel care numeşte persoanele cu drept de semnătura I şi II şi înlocuitorii acestora;

q) înştiinţează consiliul de administraţie de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuţiilor sale;

r) Directorul General negociază şi încheie pentru şi în numele societăţii Contractul Colectiv de Muncă, dacă este cazul, conform mandatului dat de către Consiliul de Administraţie şi în forma convenită urmare negocierilor între părţi;

s) Directorul General reprezintă societatea în raporturile cu terţii şi în justiţie;

t) Directorul General încheie acte juridice, în numele şi pe seama societăţii în condiţiile legii şi în conformitate cu prevederile contractului de mandat şi ale împuternicirilor acordate prin decizia Consiliului

u) Directorul General încheie contracte de vânzare şi cumparare de bunuri, în condiţiile legii şi în conformitate cu prevederile contractului de mandat şi ale împuternicirilor acordate prin decizia consiliului de administraţie;

v) poate împuternici directorii sau orice angajat al societăţii să exercite orice atribuţii din sfera sa de competenţă, atât în ceea ce priveşte activitatea societăţii cât referitor la reprezentarea în relaţia cu diverse autorităţi, instituţii publice, persoane fizice sau juridice, în justiţie, etc., după caz;

w) avizează materialele aflate pe ordinea de zi a şedinţelor Consiliului de Administraţie, potrivit domeniului de competenţă;

z) oricare dintre administratori poate solicita Directorului General / Directorilor informaţii cu privire la conducerea operativă a societăţii. Directorul General / Directorii au obligaţia de a informa Consiliul de Administraţie în mod regulat şi cuprinzător asupra operaţiunilor întreprinse şi asupra celor avute în vedere.

(3) 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 ţară şi în străinătate, în limitele 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 şi de alte drepturi prevăzute în contractul de mandat, zile ce nu sunt asimilate concediului de odihna prevazut de catre codului muncii;

4) Drepturile Directorilor sunt cele prevăzute în contractul de mandat încheiat între societate reprezentată de Consiliul de Administraţie printr-un membru al acestuia, de regulă Preşedintele 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 (3).

**Art. 6.15 Alte prevederi privind Directorii cu contract de mandat**

(1) Pentru ca numirea unui director să fie valabilă, persoana numită trebuie să o accepte, în mod expres, prin declaraţie scrisă.

(2) Durata mandatului de Director este de 4 ani şi poate fi reînnoit. Vacantarea postului de director se constată prin decizie a Consiliului de Administraţie.

(3) Mandatul de director încetează prin împlinirea duratei mandatului, prin revocarea mandatului, 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.

(4) 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.
(5) 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.

## CAP.VII. ACTIVITATEA FINANCIAR – CONTABILĂ A SOCIETĂȚII

**Art. 7.1.** Exercițiul economico - financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie ale fiecărui an.
Primul exercițiu va începe la data constituirii societății.
**Art. 7.2.** Angajarea personalului societății se face cu respectarea legislației în vigoare.
**Art. 7.3.** Situațiile financiare vor fi întocmite după normele prevăzute de lege. Societatea va ține contabilitatea operațiunilor în mod regulat și va întocmi la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar documentele prevăzute în legislația financiară contabilă în vigoare.
**Art. 7.4.** Societatea va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi și-l va supune spre aprobare în ședința de consiliu local.
**Art. 7.5.(1)** Situațiile financiare sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.
**(2)** Auditorii statutari sunt numiți, pe baza unor criterii de selecție transparente, înainte de încheierea exercițiului financiar, de către adunarea generală a asociaților pentru o perioadă de 3 ani. Perioada maximă de auditare de către același auditor financiar, persoană fizică sau juridică, este de 6 ani consecutivi și se efectuează în conformitate cu standardele internaționale de audit.
**(3)** După încheierea unei perioade de 6 ani consecutivi în care societatea a fost auditată de același auditor financiar, un nou contract de audit poate fi încheiat cu aceeași întreprindere publică numai după expirarea unei perioade de cel puțin 3 ani de la ultimul audit statutar.
**(4)** Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. O copie a acestora se va transmite către AMEPIP în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a asociaților.

## CAP. VIII. Fuziunea, divizarea sau DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

**ART.8. Fuziunea și divizarea** - Asociatii pot hotara divizarea societatii sau fuziunea acesteia cu alte societati, cu respectarea cerintelor legale.

**Art. 8.1. DIZOLVAREA societății.** Au ca efect dizolvarea societății și dau dreptul fiecărui asociat să ceară lichidarea acestuia:

- trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii, dacă este cazul, în eventualitatea unei modificări a actului constitutiv;

Asociaţii trebuie să fie consultaţi de administrator cu cel puţin trei luni înainte de expirarea duratei societăţii, cu privire la eventuala prelungire a acesteia. În lipsă, la cererea oricăruia dintre asociaţi, tribunalul va putea dispune, prin încheiere, efectuarea consultării, conform art. 119 alin. (3) din Legea nr. 31/1990.

- imposibilitatea realizării obiectului societăţii sau realizarea acestuia;
- declararea nulităţii societăţii;
- hotărârea adunării generale;
- hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînţelegerile grave dintre asociaţi, care împiedică funcţionarea societăţii;
- falimentul;
- alte cauze prevăzute de lege sau de modificările prezentului act constitutive.

**Art. 8.2.** Când datorită decesului unui asociat, numărul minim de asociaţi va fi sub cel prevăzut de lege, societatea îşi va continua activitatea cu moştenitorii defunctului.

**Art. 8.3.** Dizolvarea societăţii înainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa are efect faţă de terţi numai după trecerea de 30 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.

**Art. 8.4.** Dizolvarea societăţii are ca efect deschiderea procedurii lichidării.

**Art. 8.5.** (1)Din momentul dizolvării, administratorul nu mai poate întreprinde noi operaţiuni, în caz contrar va fi personal şi solidar răspunzător pentru operaţiunile pe care le-a întreprins.

(2) Interdicţia prevăzută la para. (1) se aplică din ziua expirării termenului fixat pentru durata societăţii (în cazul în care durata de funcţionare a societăţii este limitată) ori de la data la care dizolvarea a fost hotărâtă de adunarea generală sau declarată prin sentinţă judecătorească.

**Art. 8.6.** Pentru lichidarea şi repartizarea patrimoniului social sunt obligatorii următoarele reguli:

- până la preluarea funcţiei de către lichidatori, administratorii continuă să îşi exercite atribuţiile, cu excepţia celor prevăzute la art. 233 din Legea nr. 31/1990;
- actul de numire a lichidatorilor, menţionând puterile conferite acestora sau sentinţa care îi ţine locul, precum şi orice act ulterior care ar aduce schimbări cu privire la persoana lor sau la puterile conferite să fie depuse depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comerţului, pentru a fi înscrise de îndată şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

**Art. 8.7.** Modalităţile de asigurare a stingerii pasivului sau de regularizare a lui în acord cu creditorii, în cazul dizolvării fără lichidare, atunci când asociaţii sunt de acord cu privire la repartizarea şi lichidarea patrimoniului societăţii, 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 societăţii şi când asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii.
- Prin votul unanim al asociaţilor se poate hotărî şi asupra modului în care activele rămase după 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 rămase după 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.

**Art. 8.8.** Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice. Lichidatorii persoane fizice sau reprezentanţii permanenţi - persoane fizice ale societăţii lichidatoare - trebuie să fie lichidatori autorizaţi, în condiţiile legii.
**Art. 8.9.** Toate actele emanând de la societate trebuie să arate ca aceasta este în lichidare.
**Art. 8.10.** Lichidatorii au obligaţia, îndată după intrarea în funcţie, ca împreună cu administratorul societăţii să facă un inventar şi să încheie situaţia financiară, care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului societăţii şi să le semneze.
**Art. 8.11.** Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele ce li s-au încredinţat de către administratori şi actele societăţii. De asemenea, ei vor ţine un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei lor.
**Art. 8.12.** (1) Lichidatorii vor putea:

- să stea în judecată şi să fie acţionaţi în interesul lichidării;
- să execute şi să termine operaţiunile de comerţ referitoare la lichidare;
- să vândă prin licitaţie publică, imobilele şi orice avere mobiliară a societăţii; vânzarea bunurilor nu se va putea face în bloc;
- să facă tranzacţii;
- să lichideze şi să încaseze creanţele societăţii, chiar şi în caz de faliment al debitorilor, dând chitanţă;

- să contracteze obligaţii cambiale, să facă împrumuturi neipotecare şi să îndeplinească orice acte necesare.

(2) În lipsa unor dispoziţii speciale în actul constitutiv sau în actul lor de numire, lichidatorii nu pot să constituie ipoteci asupra bunurilor societăţii, dacă nu sunt autorizaţi de instanţă.
(3) Lichidatorii ce întreprind noi operaţiuni comerciale, ce nu sunt necesare scopului lichidării, sunt răspunzători personal şi solidari de executarea lor.
**Art. 8.13.** Lichidatorii nu pot plăti asociaţilor nicio sumă în contul părţilor ce li s-ar cuveni din lichidare înaintea achitării creditelor societăţii. Împotriva deciziilor lichidatorilor, creditorii societăţii pot face opoziţie.
**Art. 8.14.** Lichidatorii ce au achitat datoriile societăţii cu proprii lor bani nu vor putea să execute împotriva societăţii drepturi mai mari decât acelea ce aparţineau creditorilor plătiţi.
**Art. 8.15.** Creditorii societăţii au dreptul de a exercita contra lichidatorilor acţiunile ce decurg din creanţele la termen, până la concurenţa bunurilor existente, în patrimoniul societăţii şi numai după aceea, de a se îndrepta împotriva asociaţilor pentru plata sumelor datorate, din valoarea aporturilor la capitalul societăţii.
**Art. 8.16.** Lichidarea societăţii trebuie terminată în cel mult un an de la data dizolvării. Pentru motive temeinice, la cererea lichidatorului, oficiul registrului comerţului poate prelungi acest termen cu încă un an, dar nu mai mult de trei ori. .
**Art. 8.17.** (1) După terminarea lichidării societăţii, lichidatorii trebuie să întocmească situaţia financiară şi să propună repartizarea activului între asociaţi.
(2) Asociatul nemulţumit poate face opoziţie în condiţiile art. 62 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 15 zile de la notificarea situaţiei financiare de lichidare şi a proiectului de repartizare.
(3) Pentru soluţionarea opoziţiei, problemele referitoare la lichidare vor fi separate de cele ale repartizării, faţă de care lichidatorii pot rămâne străini.
**Art. 8.18.** (1)În termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea societăţii din Registrul Comerţului. Radierea se poate face şi din oficiu, în cazurile prevăzute de lege.

(2) Situaţia financiară semnată de către lichidatori se înaintează spre a fi înregistrată şi publicată pe pagina de internet a oficiului registrului comerţului.
**Art. 8.19.** Lichidarea nu eliberează asociaţii şi nu împiedică declararea în stare de faliment a societăţii.

## CAP. IX. MODALITĂŢILE DE COMUNICARE

**Art. 9.1.** Modalităţile de comunicare acceptate sunt : email, whatsapp, mesaj text.
**Art. 9.2.** Informarea membrilor asociatului unic (consilierii locali) se face prin grija administratorilor societăţii, aceştia din urmă fiind obligaţi să întocmească Convocator şi proces – verbal în spatele căruia ataşează dovada informării membrilor asociatului unic (consilierii locali) înainte ca documentele semnate să producă efecte. Dovada se face prin poze cu mesajele transmise, listate şi ataşate în spatele convocatorului.

## CAP. X. LITIGII

**Art. 10.1.** Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul act constitutiv va fi soluţionat de instanţele judecătoreşti competente.
**Art. 10.2.** Litigiile societăţii cu persoane fizice sau juridice sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti.
**Art. 10.3.** Litigiile societăţii născute din contractele economice încheiate cu persoane fizice sau juridice precum şi litigiile patrimoniale dintre asociaţi şi societate vor fi soluţionate de instanţele competente prin aplicarea dreptului material român.
**Art. 10.4.** Litigiile personalului angajat de societate se rezolvă potrivit legislaţiei muncii în vigoare în România.

## CAP. XI. DISPOZIŢII FINALE

Art. 11.1. Prezentul act constitutiv intră în vigoare de la data semnării lui de către asociaţi.
Art. 11.2. Prevederile actului constitutiv se completează cu normele Codului Civil, Codului Muncii, Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr. 109/2011 şi ale legislaţiei civile în vigoare.
Art. 11.3. Prezentul Act constitutiv s-a încheiat astăzi, ..... în ..... exemplare originale, unul pentru ORC, .....

**Asociat Unic**
**ORAŞUL BUŞTENI**
**prin CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUŞTENI,**
**prin reprezentanti legali**
.....