



ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SLOBOZIA

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

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

Nr. 29146/ 24.02.2025



HOTĂRÂRE

privind actualizarea Actului Constitutiv al

SOCIETĂȚII SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L.

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

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, Județul Ialomița, întrunit în ședința ordinară din data de 27 Februarie 2025,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al domnului Primar POTOR Dănuț Alexandru;
- Raportul de specialitate al Serviciului Juridic și Administrație Publică Locală, Compartiment Juridic și contencios Administrativ, înregistrat sub nr. 29044/ 24.02.2025;
- Avizul favorabil al Comisiilor Juridică și de Disciplină și de Comerț și Prestări - Servicii din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slobozia;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și actualizată cu prevederile Legii nr. 187/2023 privind completarea și modificarea O.U.G. nr. 109/2011;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al SOCIETĂȚII SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L. în forma prezentată în Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre, parte integrată din aceasta.

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

Art. 3– Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștinta Primarului, Serviciului Resurse umane și Management Instituțional - Compartimentul Transparență Decizională și Guvernanta corporativă, Direcției Finanțe Publice Locale, respectiv reprezentanților Asociațiilor în S.C. SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L prin grija secretarului Municipiului Slobozia.

MODEL CADRU

**ACTUL CONSTITUTIV AL
SOCIETĂȚII COMERCIALE
SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L.****Între:**

1. **Municipiul Slobozia**, persoană juridică de drept public, CUI 4365352, reprezentat în baza art. 154 alin. (6) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, prin Primar – POTOR Dănuț Alexandru denumit în continuare „Asociat”

Județul Ialomița, persoană juridică de drept public, CUI 4231776, reprezentat în baza art. 190 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, prin Președintele Consiliului Județean Ialomița – Pavel Marian,

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, ale Codului civil și a celorlalte dispoziții legale în vigoare privind societățile și a Hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor nr./....., s-a hotărât actualizarea actului constitutiv în următoarele condiții:

CAP. I. FORMA JURIDICĂ, DENUMIREA, DURATA, SEDIUL SOCIAL**Art. 1.1. Forma juridică**

(1) Societatea este o persoană juridică română având forma unei societăți cu răspundere limitată desfășurându-și activitatea în conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și modificată ulterior (“Legea Societăților”) și cu prezentul Act constitutiv. Societatea este titulară de drepturi și obligații și răspunde față de terți cu întregul patrimoniu, iar asociații răspund numai în limita aportului la capitalul social.

(2) Modificarea formei juridice se realizează prin hotărârea adunării generale a asociațiilor, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de lege.

Art. 1.2. Denumirea

(1) Denumirea societății este **SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L.**, conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 16332 din 20.11.2013, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița.

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

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

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

Art. 1.3. Durata

(1) Durata de funcționare a societății este de 49 de ani, începând cu data înmatriculării în Registrul Comerțului.

(2) Prin voința asociaților, cu respectarea prevederilor legale, se poate schimba forma juridică, respectiv sediul societății.

Art. 1.4. Sediul social

(1) Sediul societății este situat în Incinta Spații Comerciale și Birouri Cuza Vodă, Str. Lujerului, nr. 3, Municipiul Slobozia, județul Ialomița.

(2) Sediul societății poate fi mutat în altă locație, prin hotărârea adunării generale a asociaților, cu respectarea condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.

(3) Societatea va putea înființa sau dizolva filiale, sucursale, birouri, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru, alte sedii secundare în România și/sau în străinătate sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - și la alte adrese, în alte localități din România și alte state, cu respectarea prevederilor legale în materie.

CAP. II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 2.1. Obiectul de activitate al societății este:

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

- activitatea **principală**:

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

- activități **secundare**:

- clasa CAEN 0119 Cultivarea altor plante nepermanente
- clasa CAEN 0129 Cultivarea altor plante permanente
- clasa CAEN 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- clasa CAEN 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- clasa CAEN 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- clasa CAEN 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- clasa CAEN 1610 Tăierea și rindeluirea lemnului
- clasa CAEN 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplarie, pentru construcții
- clasa CAEN 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- clasa CAEN 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- clasa CAEN 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- clasa CAEN 3319 Repararea altor echipamente
- clasa CAEN 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- clasa CAEN 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- clasa CAEN 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a
- clasa CAEN 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- clasa CAEN 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- clasa CAEN 4321 Lucrări de instalații electrice
- clasa CAEN 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- clasa CAEN 4331 Lucrări de ipsoserie
- clasa CAEN 4332 Lucrări de tâmplarie și dulgherie
- clasa CAEN 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- clasa CAEN 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- clasa CAEN 4339 Alte lucrări de finisare
- clasa CAEN 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- clasa CAEN 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- clasa CAEN 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
- clasa CAEN 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- clasa CAEN 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor

- clasa CAEN 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
- clasa CAEN 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
- clasa CAEN 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- clasa CAEN 4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- clasa CAEN 4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminte și încălțăminte efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- clasa CAEN 4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
- clasa CAEN 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
- clasa CAEN 4942 Servicii de mutare
- clasa CAEN 5210 Depozitări
- clasa CAEN 5224 Manipulări
- clasa CAEN 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- clasa CAEN 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
- clasa CAEN 7010 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
- clasa CAEN 8122 Activități specializate de curățenie
- clasa CAEN 8129 Alte activități de curățenie
- clasa CAEN 8130 Activități de întreținere peisagistică
- clasa CAEN 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- clasa CAEN 8413 Reglementarea și eficientizarea activităților economice
- clasa CAEN 9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic
- clasa CAEN 9311 Activități ale bazelor sportive
- clasa CAEN 9321 Bâlciuri și parcuri de distracții
- clasa CAEN 9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- clasa CAEN 9512 Repararea echipamentelor de comunicații
- clasa CAEN 9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic
- clasa CAEN 9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- clasa CAEN 9523 Repararea încălțăminte și a articolelor din piele
- clasa CAEN 9524 Repararea mobilei și a furniturilor casnice
- clasa CAEN 9529 Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- clasa CAEN 9603 Activități de pompe funebre și similare
- clasa CAEN 9609 Alte activități de servicii n.c.a.

Art. 2.2.

Activitatea societății se va putea desfășura la sediile și punctele de lucru de pe teritoriul României.

Art. 2.3.

În realizarea obiectului de activitate, societatea va plăti taxele și impozitele prevăzute de legislația în vigoare. Obiectul de activitate al societății poate fi modificat, prin extinderea sau restrângerea sa, conform hotărârii adunării generale a asociaților. Activitățile menționate la acest capitol vor fi desfășurate cu respectarea condițiilor legale și numai după obținerea eventualelor avize, acorduri și autorizații.

CAP. III. CAPITALUL SOCIAL, PĂRȚILE SOCIALE

Art. 3.1.

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

Art. 3.2.

Capitalul social este deținut de către asociați, astfel:

- a. Municipiul Slobozia, aport la capitalul social 95%, reprezentând un număr de 190 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială și în valoare totală de 1900 lei, participare la profit 95% și la pierderi 95%;
- b. Județul Ialomița, aport la capitalul social 5%, reprezentând un număr de 10 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială și în valoare totală de 100 lei, participare la profit 5% și la pierderi 5%.

Art. 3.3.

(1) Capitalul social poate fi modificat prin hotărârea adunării generale a asociaților, cu respectarea prevederilor legale.

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

(3) Capitalul social poate fi redus numai prin hotărârea Asociaților, cu respectarea normelor legale în materie. Reducerea capitalului social se poate realiza prin: (i) reducerea numărului de părți sociale sau (ii) micșorarea valorii nominale a părților sociale sau (iii) orice alte modalități prevăzute de lege. Dacă reducerea capitalului social nu este rezultatul pierderilor, atunci operațiunea de reducere se poate realiza și prin următoarele modalități: (i) restituirea către Asociații a unei cote-părți din contribuții, proporțională cu reducerea capitalului social și stabilită egal pentru fiecare parte socială; sau (ii) alte modalități prevăzute de lege aplicabilă.

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

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

(6) Capitalul social poate fi majorat prin: (i) emiterea de noi părți sociale sau (ii) majorarea valorii nominale a părților sociale existente, în schimbul unor noi contribuții în numerar și/sau în natură. În plus, părțile sociale noi pot fi emise prin încorporarea rezervelor (cu excepția rezervelor legale), precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune ori prin compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile asupra Societății cu asemenea părți sociale nou emise. Dacă majorarea capitalului social se face prin aport în natură, Asociații vor dispune efectuarea unei expertize pentru evaluarea bunului mobil sau imobil. Părțile sociale nou constituite vor fi subscribe în totalitatea lor, libere de orice sarcini. Diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului Societății vor fi incluse în rezerve fără a majora capitalul social.

(7) Părțile sociale nou constituite vor fi subscribe în totalitatea lor, libere de orice sarcini.

Art. 3.4.

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

Art. 3.5.

(1) Părțile sociale pot fi transmise între asociați.

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

(3) Cesionarea părților sociale se înregistrează în Registrul Comerțului și în registrul de asociați al societății.

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

CAP. IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR

Art. 4.1.

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

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

Art. 4.2.

În virtutea drepturilor conferite, asociații se obligă:

- să se informeze reciproc și onest în cadrul adunărilor generale ale asociațiilor, 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 prin hotărârea adunării generale a asociațiilor;
- să decidă contractarea auditului financiar, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 4.3.

Participarea la profit și pierderi a asociațiilor 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

Municipiul Slobozia are reprezentanții desemnați în AGA prin HCL Slobozia nr. 3 din data de 14.01.2025:

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

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

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

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

2. Domnul Dobrescu Vasile, cetățean român, născut la data de [redacted] în localitatea București, sector 4, domiciliat în Comuna Manasia, Sat Manasia, str. [redacted] județul Ialomița, posesor al CI seria [redacted] nr. [redacted] eliberată de SPCLEP Urziceni la data de 0 [redacted]

Art. 5.1.

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

aplicabilă.

(2) Adunarea Generală a Asociațiilor decide cu privire la toate aspectele date în competența sa potrivit legii, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:

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

b) desemnarea administratorilor și cenzorilor, aprobarea și încheierea contractelor de mandat cu administratorii selectați, stabilirea/modificarea remunerației administratorilor, aprobarea indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară ai administratorilor precum și cei rezultați din planul de administrare, revocarea/demiterea lor și descărcarea lor de activitate, respectiv contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu potrivit legii;

c) modificarea Actului Constitutiv;

d) majorarea sau reducerea capitalului social;

e) dizolvarea și lichidarea, inclusiv reorganizarea Societății;

f) schimbarea denumirii Societății;

g) modificarea datei de referință a situațiilor financiare;

h) propunerile de dizolvare a Societății;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

r) alte atribuții prevăzute de lege în sarcina Asociațiilor.

(3) Adunarea Generală a Asociațiilor este alcătuită dintr-un număr de 4 (patru) membri, care vor fi desemnați de asociați, prin hotărâre, cu respectarea dispozițiilor OUG nr. 109/2011 și OUG nr. 57/2019.

(4) Administratorii sunt obligați să convoace Adunarea Generală a Asociațiilor, cel puțin o dată pe an sau de câte ori este necesar. Convocarea se va face în scris, prin fax, scisoare recomandată sau mijloace electronice o dată pe an și, ori de câte ori este necesar.

(5) Convocatorul AGA va cuprinde descrierea precisă a procedurilor care trebuie respectate de către asociați pentru a putea vota în una din modalitățile prevăzute prin prezentul Act constitutiv.

(6) Convocarea AGA va conține data și ora desfășurării, modalitatea de desfășurare, respectiv fizic sau online, locul desfășurării, în cazul ședințelor desfășurate cu participare fizică sau aplicațiile electronice folosite, în cazul ședințelor desfășurate prin mijloace electronice.

(7) În AGA, asociații pot vota în Ședință personal, prin corespondență sau prin mijloacele electronice.

(8) Ședințele AGA care se desfășoară prin prezența fizică, se vor organiza la sediul societății, în locul și la data indicate în Adresa de convocare. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru

modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Bugetul de venituri și Cheltuieli, situațiile financiare, rectificările de buget, rapoartele anuale și semestriale ale administratorului precum și propunerea cu privire la repartizarea profitului net se pun la dispoziția Asociaților, de la data convocării ședinței.

(9) Hotărârile AGA se iau prin vot deschis. În situația divergențelor de opinie între asociați, aceștia vor supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Slobozia punctul în cauză.

(10) În ziua și la ora arătate în convocare, ședința se va deschide de către Administratorul executiv provizoriu. Administratorul executiv provizoriu va desemna dintre angajații societății un secretar care va întocmi Procesul - Verbal al Ședințelor și va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul ținerii ședințelor, Asociații prezenți precum și Hotărârile luate. Procesul-Verbal va fi însoțit de actele referitoare la convocare, precum și lista de prezență a asociaților, dacă este cazul.

(11) Procesul verbal va fi înregistrat în registrul AGA și se va semna de către administrator precum și de secretarul desemnat să îndeplinească formalitățile prevăzute la alineatul precedent.

Art. 5.2.

Un asociat sau un număr de asociați, ce reprezintă cel puțin o pătrime din capitalul social, va putea cere convocarea adunării generale, arătând scopul acestei convocări.

Art. 5.3.

Hotărârile Adunărilor Generale se iau prin vot deschis sau secret, reprezentanții asociaților pot vota și prin corespondență sau mijloace electronice, anterior ședinței. Asociații vor consemna în scris orice decizie adoptată în exercitarea prerogativelor conferite adunării generale.

Art. 5.4.

Asociații care într-o operație determinată are pe cont propriu sau pe contul altuia interese contrare acelorale ale societății, nu poate lua parte la nici o deliberare sau decizie privind această operație. Asociații care contravine acestor dispoziții este răspunzător de daunele cauzate societății.

Art. 5.5.

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

CAP. VI. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 6.1. DESPRE ADMINISTRATORI

Administrarea societății se face 3 administratori provizorii, dintre care cel mult unul va fi funcționar public sau o persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice, în conformitate cu prevederile art. 28 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări de Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare. Mandatul administratorilor neputând depăși 4 ani.

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

În cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare Adunarea Generală a Asociațiilor pentru a completa numărul de administratori, astfel cum se prevede în art. 29¹ coroborat cu art. 29³ din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări de Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul întreprinderilor publice nou înființate se vor respecta dispozițiile art 29⁵ din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări de Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, administratorii elaborează propunerea pentru componenta de administrare, în conformitate cu prevederile art. 30 din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări de Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Se vor constitui comitetele prevăzute de art. 34 din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări de Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar sunt aplicabile prevederile ar. 35 din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări de Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

În termen de 60 de zile de la numirea directorilor, aceștia elaborează și prezintă administratorilor o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, prevederile ar. 36 din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări de Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

În termen de 90 de zile de la data numirii administratorilor elaborează codul de etică în conf cu art. 15 din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări de Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Administrarea societății se asigură de către Administratorii provizorii numiți pentru o perioadă de 5 luni, iar în situații de urgență justificate, se prelungesc mandatele pentru o perioadă de două luni, de către:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

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

(3) După expirarea mandatului administratorilor provizorii prevăzuți la art. 6.1. alin. (2) și parcurgerea procedurii de selecție prevăzută la art. 6.4., Societatea va fi administrată de 3 administratori, numiți prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților.

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

(5) Administratorul executiv provizoriu, cu drept de reprezentare legală are dreptul să încheie orice fel de acte juridice de dispoziție, conservare și administrare, în limita valorii de 10.000 euro pentru fiecare act, având obligația de a acționa cu maximă diligență în interesul societății. În exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege și prezentul act constitutiv, administratorul cu drept de reprezentare legală emite decizii.

(6) Administratorii pot fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților, conform legii și în condițiile stabilite în contractul de mandat.

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

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

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

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

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

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

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

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

(16) Administratorii nu pot primi, fără autorizarea asociaților, mandatul de administratori în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici să facă același fel de comerț ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune.

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

Art. 6.2. PRINCIPALELE ATRIBUȚII GENERALE ALE ADMINISTRATORILOR

- a) numește și revocă directorii și stabilește remunerația acestora;
- b) analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție;
- c) asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;
- d) verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;
- e) monitorizează și evaluează performanța directorilor;
- f) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere;
- g) supervizează sistemul de transparență și de comunicare;
- h) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernare corporativă a societății;
- i) Să supună anual asociaților, în termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea Societății, bilanțul contabil și contul de profit și cheltuieli al Societății pe anul în curs, spre a fi aprobate;
- j) Să aprobe regimul de amortizare a mijloacelor fixe și scoaterea din funcțiune a acestora;
- k) Să elaboreze și să propună spre aprobarea asociaților bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar următor;
- l) Să soluționeze orice problemă care ține de activitatea curentă a Societății și să desfășoare orice alte atribuții și activități în legătură cu administrarea Societății în interesul Societății și în limitele obiectului de activitate al Societății, sau orice alte probleme date de lege în competența sa, în conformitate cu dispozițiile legale;
- m) Să aprobe regulamentul de organizare și funcționare a Societății, regulamentul de ordine interioară a Societății, organigrama, precum și statul de funcții;
- n) Să decidă înființarea unui compartiment de audit public intern, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 și ale Legii nr. 672/2002;
- o) Să numească personalul de conducere al societății, cu respectarea dispozițiilor legale. Personalul de conducere va putea fi selectat și din rândul administratorilor, caz în care remunerația și beneficiile financiare rezultate din exercitarea funcției de administrator se vor cumula cu cele datorate pentru

exercitarea poziției de conducere;

p) Să negocieze și să semneze contractele de muncă încheiate cu salariații Societății, cât și orice alte înscrisuri/documente din domeniul relațiilor de muncă rezultate la încheierea contractului individual de muncă, pe parcursul executării acestuia sau la încetarea contractului individual de muncă, respectiv să dispună sancționarea personalului Societății în caz de abatere disciplinară; Încadrarea salariaților se face pe baza de contract de muncă cu respectarea prevederilor în vigoare a Legii nr. 53/2003, republicată, a regimului de asigurări sociale, precum și a celorlalte dispoziții legale în vigoare.

q) Să aprobe politica de performanță a Societății, să decida politica de salarizare, să aprobe acordarea bonusurilor de performanță, în condițiile stabilite de lege, de contractele colective de munca aplicabile dacă este cazul, contractele individuale de muncă sau ale regulamentelor/ procedurilor interne, să monitorizeze și să evalueze performanța personalului Societății;

r) Să aprobe orice decizie de natură să angajeze Societatea în raporturile sale cu personalul Societății.;

s) negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;

ș) raportează trimestrial autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia.

Art. 6.3. ATRIBUȚII SPECIFICE ALE ADMINISTRATORILOR

(1) Atribuții specifice ale administratorului executiv provizoriu:

a) Prezintă reprezentanților Asociaților, în primul trimestrial, un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a Societății, care se publică pe pagina de internet a Societății în condițiile legii;

b) Participă la ședințele reprezentanților Asociaților și dispune măsurile necesare pentru pregătirea și desfășurarea în bune condiții a acestora;

c) elaborează, în urma studiilor, proiectele de strategii privind starea economică, socială și de mediu a Societății, le publică pe site-ul Societății și le supune aprobării Adunării Generale a Asociaților;

d) Coordonează activitatea structurilor cu atribuții administrative;

b) Monitorizează respectarea obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți de asociați;

c) Reprezintă administratorii în relația cu asociații;

d) Mediază conflictele de muncă dintre ceilalți administratori și personalul din subordinea acestora;

e) Realizează strategia de dezvoltare a societății;

f) Îndeplinește funcția de Director general;

g) Inițiază și încheie parteneriate cu celelalte entități.

(2) Atribuții specifice ale administratorilor fără drept de reprezentare (neexecutiv)

a) Participă la elaborarea politicii de recrutare a personalului;

b) Urmărește îndeplinirea indicatorilor de performanță;

c) Să încheie Contractul de Mandat al Directorului General;

d) Urmărește implementarea politicii de management al calității.

Art. 6.4. SELECȚIA ȘI NUMIREA ADMINISTRATORILOR

Selecția și numirea administratorilor se va face în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6.5.

(1) Societatea trebuie să țină, prin grija administratorului executiv, un registru al societății în

care se vor înscrie după caz, numele și prenumele asociatului, denumirea, domiciliul sau sediul fiecărui asociat, partea fiecăruia din capitalul social, transferul părților sociale sau alte modificări privitoare la acestea.

(2) Administratorul executiv este răspunzător față de societate pentru:

- realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
- existența reală a dividendelor plătite;
- existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- exacta îndeplinire a hotărârilor adunării generale;
- stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.

CAP. VII. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 7.1.

Exercițiul economico - financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie al 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, iar situațiile financiare anuale ale societăților comerciale vor fi verificate sau auditate, potrivit legii.

Art. 7.4.

Profitul net al societății se stabilește prin situația financiară aprobată de asociați.

1. Cota-parte din profit ce se plătește fiecărui asociat constituie dividend.
2. Dividendele se plătesc asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat. Ele se plătesc în termenul stabilit de către adunarea generală a asociaților sau, după caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat. În caz contrar, societatea comercială va plăti daune-interese pentru perioada de întârziere, la nivelul dobânzii legale. În fiecare an, cel puțin 5 (cinci) % din profitul Societății va fi folosit pentru constituirea unui fond de rezervă care trebuie să aibă o valoare de cel puțin o cincime (1/5) din capitalul social. Dacă fondul de rezervă al Societății se reduce în orice moment, din orice motiv, sub pragul respectiv, acesta va trebui completat din profitul Societății până la valoarea anterior menționată. Repartizarea și încasarea dividendelor se va face la încheierea exercițiului economico-financiar. De asemenea, repartizarea și încasarea dividendelor se va putea face și pe parcursul anului, în funcție de rezultatele financiare ale Societății.
3. Dividendele plătite contrar dispozițiilor prevăzute de lege se restituie, dacă societatea dovedește că asociații au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, în împrejurările existente, trebuiau să o cunoască.
4. Dreptul la acțiunea de restituire a dividendelor plătite contrar dispozițiilor anterioare, se prescrie în termen de 3 ani de la data distribuirii lor.

CAP. VIII. CONTROLUL FINANCIAR AL SOCIETĂȚII

Art. 8.1.

- (1) Gestiunea financiară a Societății este verificată de Asociați.
- (2) Asociații pot numi minim 2 (doi) auditori, ale căror drepturi, obligații și mod de funcționare vor fi în concordanță cu legislația română.
- (3) Amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale se stabilește potrivit dispozițiilor Legii nr. 15/1994, precum și a celorlalte prevederi legale în vigoare.
- (4) În bugetul de venituri și cheltuieli se pot cuprinde cheltuieli de sponsorizare și de

reprezentare în limita procentelor prevăzute de lege, din cifra de afaceri a Societății.

Art. 8.2.

(1) Anul financiar și fiscal al Societății începe la data 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie.

(2) Primul an fiscal al Societății începe la data înființării și se termină la data de 31 decembrie a aceluiași an.

Art. 8.3.

Societatea va ține contabilitatea operațiunilor în mod regulat și va întocmi la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar documentele prevăzute în legislația financiară contabilă în vigoare și dispozițiile Legii nr.31/1990 legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8.4.

Reprezentarea și administrarea societății comerciale se realizează de către administrator în limitele competenței stabilite prin adunarea generală a asociaților în acord cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 - privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

CAP. IX. EXCLUDEREA ȘI RETRAGEREA ASOCIAȚILOR

Art. 9.1.

Poate fi exclus din societate:

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

Art. 9.2.

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

Art. 9.3.

Retragerea din societate se va face:

- cu acordul tuturor celorlalți asociați;
- în situațiile în care asociații nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale, numai dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului societății în străinătate, schimbarea formei societății, fuziunea sau divizarea societății;
- când nu se realizează acordul unanim, asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, în baza unei hotărâri judecătorești.

Art. 9.4.

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

CAP. X. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 10.1.

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

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

Art. 10.2

Societatea se dizolvă prin falimentul, incapacitatea, excluderea, retragerea unuia dintre asociați, când, datorită acestor cauze, numărul asociaților s-a redus la unul singur.

Art. 10.3.

Dizolvarea societății înainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa are efect față de terți numai după trecerea de 30 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a . Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării.

Art. 10.4.

Din momentul dizolvării, administratorul nu mai poate întreprinde noi operații, în caz contrar va fi personal și solidar răspunzător pentru operațiile pe care le-a întreprins. Interdicția se aplică de la data la care dizolvarea a fost hotărâtă de adunarea generală sau declarată prin sentință judecătorească.

Art. 10.5.

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

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

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

Art. 10.6.

(1) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice. Lichidatorii persoane fizice sau

reprezentanții permanenți - persoane fizice ale societății lichidatoare - trebuie să fie lichidatori autorizați, în condițiile legii.

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

Art. 10.7.

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

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

Art. 10.8.

(1) Lichidatorii vor putea:

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

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

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

Art. 10.9.

Lichidatorii nu pot plăti asociaților nici o sumă în contul părților ce li s-ar cuveni din lichidare înaintea achitării creditelor societății. Împotriva deciziilor lichidatorilor, creditorii societății pot face opoziție.

Art. 10.10.

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

Art. 10.11.

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

Art. 10.12.

Lichidarea societății trebuie terminată în cel mult trei ani de la data dizolvării. Pentru motive temeinice, tribunalul poate prelungi acest termen cu cel mult doi ani.

Art. 10.13.

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

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

(3) Pentru soluționarea opoziției, problemele referitoare la lichidare vor fi separate de acele

ale repartizării, față de care lichidatorii pot rămâne străini.

Art. 10.14.

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

(2) Situația financiară semnată de către lichidatori se înaintează spre a fi înregistrată și publicată pe pagina de Internet a oficiului registrului comerțului.

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

Art. 10.15.

(1) După aprobarea socotelilor și terminarea repartiției, registrele și actele societății ce nu vor fi necesare vreunui dintre asociați, se vor depune la asociatul desemnat de majoritate.

(2) Registrele societății vor fi păstrate timp de 5 ani.

Art. 10.16. FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA

Fuziunea sau divizarea este decisă prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților, conform condițiilor stabilite pentru modificarea Actului constitutiv și cu respectarea prevederilor Legii Societăților.

CAP. XI. LITIGII

Art. 11.1.

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

Art. 11.2.

Litigiile societății cu personalului angajat se rezolvă potrivit legislației muncii în vigoare în România.

Art. 11.3.

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

Art. 11.4.

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

Art. 11.5.

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

CAP. XII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 12.1.

Prezentul act constitutiv intră în vigoare de la data înregistrării la Registrul Comerțului. După fiecare modificare a actului constitutiv, administratorul va depune la Registrul Comerțului, în termen de 15 zile, actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările, pentru a fi înregistrat.

Art. 12.2.

Prevederile actului constitutiv se completează cu normele Codului Civil, Codului Muncii, Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale legislației comerciale în vigoare.

Art. 12.3.

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

Subscrisele, persoane juridice, în calitate de ASOCIAȚI, am întocmit și am semnat

prezentul ACT CONSTITUTIV actualizat, încheiat sub forma unui înscris sub semnătură privată, astăzi ____02.2025, într-un număr de 4 exemplare originale.

ASOCIAȚI,

MUNICIPIUL SLOBOZIA
prin PRIMAR,
.....

JUDEȚUL IALOMIȚA
prin PREȘEDINTELE CONSILIULUI
JUDEȚEAN IALOMIȚA,
Pavel Marian

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Sărăcăceanu Constantin

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL MUNICIPIU,
Jur. Tudoran Valentin



**PRIMAR
MUNICIPIUL SLOBOZIA**

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

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

Nr. 29106/ 24.02.2025

REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de Hotărâre

Privind actualizarea Actului Constitutiv al

SOCIETĂȚII SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L.

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

Supunem spre aprobare proiectul de hotărâre promovat în urma raportului de specialitate al Serviciului Juridic și Administrație Publică Locală, Compartiment Juridic și Contencios Administrativ, înregistrat sub nr. 29044/ 24.02.2025 .

Prin HCL nr. 3 din data de 14.01.2025 s-a aprobat actualizarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 195 din 31.10.2013 privind reorganizarea și Serviciului public Activități Autofinanțate în societate comercială cu răspundere limitată și delegarea serviciului public de administrare a piețelor, bazarului, oborului și cimitirelor umane din Municipiul Slobozia și desemnarea reprezentanților Municipiului Slobozia în AGA în cadrul S.C. SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L., respectiv d-nei DUMITRESCU Daniela și dl-ui IONIȚĂ Gabriel.

În conformitate cu prevederile art. 29¹ din OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, este necesar a fi numiți 3 administratori provizorii până la finalizarea etapei de selecție și nominalizare a administratorilor.

În situațiile prevăzute mai sus, durata mandatului administratorilor provizorii este de maximum 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 a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către reprezentanții Asociațiilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.

Drept urmare este necesară actualizarea Actului Constitutiv prin aprobarea validării Hotărârii nr. ___ din data de 26.02.2025 a Adunării Generale a Asociațiilor în Consiliul Local al Municipiului Slobozia, privind actualizarea Actului Constitutiv pentru a demara procedura în relația cu Oficiul Registrului Comerțului și AMEPIP.

Astfel, este necesar a fi adoptată o Hotărâre a Consiliului Local Slobozia, în vederea actualizării Actului Constitutiv.

La baza proiectului de hotărâre promovat stau următoarele prevederi legale:

- Legea nr. 31/1990, republicată, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- art. 35 alin (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 1881- art. 1887, art. 1888 lit. f) și art. 1889 din Codul Civil al României;
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 129 alin. (2) li. a) și e), alin (3) lit. d) și alin (9) lit. a) și e), respectiv art. 139 alin. (1) raportat la art. 5 lit. ee) din Codul administrativ.

Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma în care a fost prezentat.

**PRIMAR,
POTOR Dănuț Alexandru**



RAPORT DE SPECIALITATE
Privind actualizarea Actului Constitutiv al
SOCIETĂȚII SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L.
Conform O.U.G. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

În conformitate cu prevederile dispozițiilor OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, administrarea societății se face de cel puțin 3 administratori, 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, în conformitate cu prevederile art. 28 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări de Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare. Mandatul administratorilor neputând depăși 4 ani.

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

În cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare Adunarea Generală a Asociaților pentru a completa numărul de administratori, astfel cum se prevede în art. 29¹ coroborat cu art. 29³ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări de Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

În termen de 60 de zile de la numirea directorilor, aceștia elaborează și prezintă administratorilor o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, prevederile art. 36 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări de Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare. În termen de 90 de zile de la data numirii administratorilor, aceștia elaborează codul de etică în conform cu art. 15 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări de Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 29¹ din OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, este necesar a fi numiți 3 administratori provizorii în cadrul SOCIETĂȚII SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L. , până la finalizarea etapei de selecție și nominalizare a administratorilor.

În situațiile prevăzute mai sus, durata mandatului administratorilor provizorii este de maximum 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 a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către Adunarea Generală a Asociaților, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.

Întrucât la nivelul S.C. SOCIETĂȚII SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L., prin Actul Constitutiv nu sunt prevăzuți trei administratori, este necesară aprobarea validării Hotărârii nr. ___ din data de 26.02.2025 a Adunării Generale a Asociaților în Consiliul Local al Municipiului Slobozia, privind actualizarea Statutului pentru a demara procedura în relația cu Oficiul Registrului Comerțului și AMEPIP.

Astfel, este necesar a fi adoptată o Hotărâre a Consiliului Local Slobozia, în vederea actualizării Actului Constitutiv.

Față de cele sus menționate, rugăm inițierea unui proiect de hotărâre.

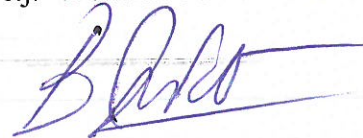
Șef Serviciu

CONDREA Violeta



Întocmit,

c.j. BURLACU Nicoleta





ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SLOBOZIA

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

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

Comisia nr. 2 - Juridică și de Disciplină

RAPORT DE AVIZARE

la Proiectul de Hotărâre

Privind actualizarea Actului Constitutiv al

SOCIETĂȚII SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L.

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

Comisia Juridică și de Disciplină, întrunită în sesiune în data de ____ Februarie 2025, a luat în discuție următoarele materiale:

- Referatul de aprobare al domnului Primar POTOR Dănuț Alexandru;
- Proiectul de Hotărâre inițiat de Priumarul Municipiului Slobozia;
- Raportul de specialitate al Serviciului Juridic și Administrație Publică Locală, Compartiment Juridic și contencios Administrativ, înregistrat sub nr. 29044/24.02.2025;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și actualizată cu prevederile Legii nr. 187/2023 privind completarea și modificarea O.U.G. nr. 109/2011;

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

Comisia a constatat următoarele:

- Proiectul de hotărâre are la bază prevederile dispozițiilor art. 28 - art. 29¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. b), c) și d), coroborat cu alin. (7) lit. q), respectiv ale art. 139 alin. (3) lit. g) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere cele specificate mai sus, Comisia Juridică și de Disciplină analizând materialele prezentate,

AVIZEAZĂ FAVORABIL/NEFAVORABIL/CU AMENDAMENT

**PREȘEDINTE,
MUȘAT Gabriel**

**SECRETAR,
DUMITRESCU Daniela**



ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

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

Comisia de Comerț, Prestări-Servicii

RAPORT DE AVIZARE
la Proiectul de Hotărâre
Privind actualizarea Actului Constitutiv al
SOCIETĂȚII SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L.
Conform O.U.G. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Comisia de Comerț, Prestări-Servicii, întrunită în sesiune în data defebruarie 2025, a luat în discuție următoarele materiale:

- Referatul de aprobare al domnului Primar POTOR Dănuț Alexandru;
- Proiectul de Hotărâre inițiat de Priumarul Municipiului Slobozia;
- Raportul de specialitate al Seriviciului Juridic și Administrație Publică Locală, Compartiment Juridic și contencios Administrativ, înregistrat sub nr. 29044/24.02.2025;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și actualizată cu prevederile Legii nr. 187/2023 privind completarea și modificarea O.U.G. nr. 109/2011;

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

Comisia a constatat urmatoarele:

- Proiectul de hotărâre are la bază prevederile dispozițiilor art. 28 - art. 29¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corportativă a întreprinderilor publice; art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. b), c) și d), coroborat cu alin. (7) lit. q), respectiv ale art. 139 alin. (3) lit. g) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere cele specificate mai sus, Comisia Comerț, Prestări-Servicii, analizând materialele prezentate,

AVIZEAZĂ FAVORABIL/NEFAVORABIL/CU AMENDAMENT

.....
.....
proiectul de hotărâre și propune aprobarea lui

PREȘEDINTE,
MANEA Gigi

SECRETAR,
RADU Paros Mihăiță