

ANEXA NR 2 LA HOTARAREA AGEA NR.22 DIN 07.06.2017

ACT CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII APASERV SALUBRIZARE SRL

ORAȘUL SLĂNIC MOLDOVA, persoană juridică română, cu sediul social în Slănic Moldova, Str. Vasile Alecsandri, nr. 4, județ Bacău, capital social total 200 de lei reprezentată de către **BACIU GHEORGHE**, Primarul Orașului Slănic Moldova, prin împuternicit **ABABEI ANTON** de profesie inginer, născut la data de 20.09.1953, în orașul Slănic Moldova, județul Bacău, domiciliat în orașul Tg. Ocna, str. Mihai Eminescu, nr. 26, județul Bacău, cetățenie română, CNP1530920040730, în calitate de administrator neexecutiv, posesor CI seria XC nr.865244.conform Hotărârii AGEA nr.22 din 07.06.2017.,

Societatea **APASERV SALUBRIZARE SRL** este întreprindere publică, în sensul dispozițiilor prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) din OUG 109/ 2011, aprobată, modificată și completată prin Legea 111/2016..

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

Art. 1.1. Forma juridică

Societatea este persoană juridică română – întreprindere publică, având ca formă juridică de societate cu răspundere limitată, administrată potrivit sistemului unitar reglementat potrivit OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Societatea este titulară de drepturi și obligații și răspunde față de terți cu întregul patrimoniu; asociații răspund numai în limita aportului la capitalul social.

Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile actului constitutiv, ale Legii 31/1990 privind societățile comerciale, ale OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale Codului civil și ale celorlalte legi și reglementări aplicabile societăților comerciale.

Modificarea formei juridice se realizează prin hotărârea adunării generale a asociaților, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de lege.

Art. 1.2. Denumirea

Denumirea societății este: **APASERV SALUBRIZARE SRL** conform dovezii privind disponibilitatea firmei eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de lângă Tribunalul Bacău.

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

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 asociaților și numai după ce, în prealabil, s-a efectuat operațiunea de verificare a disponibilității firmei.

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

Art. 1.4. Sediul social.

Sediul societății este în Slănic Moldova, str. Vasile Alecsandri, nr. 4, etaj 2, jud. Bacău.

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

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

în materie.

CAP. II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art.2.1. Obiectul de activitate al societății este:

Domeniul principal de activitate este 360 – Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitate principală: clasa CAEN 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei

Activități secundare:

- 3311: Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312: Repararea mașinilor
- 3314: Repararea echipamentelor electrice
- 3317: Repararea și întreținerea echipamentelor de transport n.c.a.
- 3319: Repararea altor echipamente
- 3320: Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3512: Transportul energiei electrice
- 3513: Distribuția energiei electrice
- 3514: Comercializarea energiei electrice
- 3530: Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3700: Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811: Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812: Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821: Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3822: Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
- 3831: Demontarea (dezasambarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832: Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 3900: Activități și servicii de decontaminare
- 4110: Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120: Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211: Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
- 4212: Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
- 4213: Construcția de poduri și tuneluri
- 4221: Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222: Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291: Construcții hidrotehnice
- 4299: Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a
- 4311: Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312: Lucrări de pregătire a terenului
- 4313: Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4322: Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329: Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331: Lucrări de ipsoserie
- 4332: Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333: Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 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.
- 4531: Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule

4532: Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
4622: Comerț cu ridicata a pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
4631: Comerț cu ridicata a legumelor și fructelor
4676: Comerț cu ridicata a altor produse intermediare
4677: Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4690: comerț cu ridicata nespecializat
4939: Alte transporturi terestre de călători n.c.a
4941: Transporturi rutiere de mărfuri
4942: Servicii de mutare
4950: Transporturi prin conducte
5210: Depozitări
5221: Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224: Manipulări
5530: Parcuri pentru rulote, campinguri, tabere
5812: Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
5819: Alte activități de editare
6810: Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820: Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7120: Activități de alte testări și analize tehnice
7711: Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7712: Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
7732: Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
7739: Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
8121: Activități generale de curățenie a clădirilor
8122: Activități specializate de curățenie
8129: Alte activități de curățenie
8130: Activități de întreținere peisagistică
8211: Activități combinate de secretariat
8219: Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
8299: Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8425: Activități de luptă contra incendiilor și de prevenire a acestora
8430: Activități de protecție socială obligatorie
9004: Activități de gestionare a sălilor de spectacole
9311: Activități ale bazelor sportive
9312: Activități ale cluburilor sportive
9319: Alte activități sportive
9321: Bâlciuri și parcuri de distracții
9329: Alte activități recreative și distractive n.c.a.
9609: Alte activități de servicii n.c.a.
9700: Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic
9810: Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu
9820: Activități ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii

Art. 2.2. Activitatea societății se va putea desfășura și în piețe, târguri și oboare etc.

Art. 2.3. În realizarea obiectului de activitate, societatea va plăti taxele și impozitele prevăzute de legislația în vigoare. Obiectul de activitate al societății poate fi modificat, prin extinderea sau restrângerea sa, conform hotărârii adunării generale a asociaților.

CAP. III. CAPITALUL SOCIAL, PĂRȚILE SOCIALE

Art.3.1. La constituire, capitalul social subscris și vărsat al societății este de 200 lei, din care: 200 lei, aport în numerar, fiind împărțit într-un număr de 20 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială, aparținând în totalitate asociatului unic.

Art.3.2. Capitalul social poate fi modificat prin decizia asociatului unic, cu respectarea normelor legale în materie.

Art. 3.3. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a. Orice creditor poate face opoziție în condițiile art. 62 din Legea 31/1990 - privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3.4. Capitalul social poate majorat, în baza deciziei asociatului unic prin aport în natură sau în numerar.

Dacă majorarea capitalului social se face prin aport în natură, asociatul unic are dispune efectuarea unei expertize pentru evaluarea bunului mobil sau imobil.

Părțile sociale nou constituite vor subscrie în totalitatea lor, libere de orice sarcini.

Art. 3.5. Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social și nu pot fi grevate de datorii sau alte obligații personale și sunt indivizibile. Asociatul unic este răspunzător până la cucerirea sumei reprezentând părțile sociale pe care le posedă.

Art. 3.6. Cesiune a parțială sau totală, a părților sociale către terți se poate face pe baza deciziei asociatului unic. Cesiunea părților sociale se înregistrează în registrul comerțului și în registrul de asociați al societății. 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 la registrul comerțului.

CAP. IV. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Art. 4.1. Adunarea Generală a Asociaților este formată din 2 reprezentanți ai unității administrativ-teritoriale, numiți de către asociatul unic/autoritatea publică tutelară – orașul Slănic Moldova.

Membrii Adunării Generale a Asociaților încheie contracte de mandat cu asociatul unic - orașul Slănic Moldova, prin primar. Reprezentanții din Adunarea Generală a Asociaților nu pot fi schimbați decât de Consiliul Local al orașului Slănic Moldova. Limitele mandatului, drepturile și obligațiile reprezentanților asociatului unic sunt menționate în contractul de mandat al acestora.

Nivelul remunerației de sedință a reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociaților la SC APASERV SALUBRIZARE SRL., va fi stabilit în conformitate cu prevederile legale în materie.

Adunarea Generală emite hotărâri care vor fi semnate de către toți membrii Adunării Generale a Asociaților.

Adunările generale sunt ordinare și extraordinare. Acestea se vor ține în locul menționat în convocator.

Art. 4.2. Convocarea Adunării Generale a Asociaților

Adunarea Generală este convocată de Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar prin: înștiințare telefonică, în forma scrisă, prin adresa transmisă cu poșta, sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică având incorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 10 de zile înainte de data tinerii adunării la adresa acționarilor înscrși în registrul acționarilor.

Adunările generale ordinare ale asociaților au loc cel puțin o dată pe an în cel mult 5 luni de la închiderea exercitiului financiar, iar cele extraordinare ori de câte ori este necesară întrunirea lor, la solicitarea reprezentanților acționarului orașul Slănic Moldova, sau la cererea Consiliului de Administrație, conform prevederilor legale.

Convocarea va cuprinde locul și data tinerii Adunării Generale a Asociaților, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de

zi figureaza numirea sau revocarea administratorilor, in convocare se vor mentiona urmatoarele elemente minimale: propunerile de administratori formulate de catre autoritatea publica tutelara – oraşul Slănic Moldova, in conditiile aratate in prezentul Act constitutiv, lista cuprinzand informatii cu privire la numele, codul numeric personal, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse, cerinte in conformitate cu dispozitiile art. 29 din O.U.G nr. 109/2011, aprobată, completată și modificată prin Legea 111/2016.

Orice alt punct adaugat pe ordinea de zi la cererea asociatului unic se publica si pe site-ul societatii, pentru liberul acces al celor interesati.

In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta Adunarii Generale a Asociatilor se va deschide de catre presedintele Consiliului de Administratie sau de cel care ii tine locul.

Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea Actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Fiecare reprezentant al asociatului unic poate adresa Consiliului de Administratie intrebari cu privire la activitatea societatii, in scris, in termen de 10 zile calendaristice inaintea datei de desfasurarea a Adunarii Generale, urmand a i se raspunde in cadrul adunarii. Raspunsul se considera dat, daca informatia solicitata a fost mentionata in procesul verbal al sedintei, sau publicata pe pagina de internet la adresa la sectiunea "intrebari frecvente".

In instiintarea pentru prima adunare generala se va putea fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare, cand cea dintai nu s-ar putea tine.

A doua adunare generala nu se va putea intruni in ziua fixata pentru prima adunare.

La propunerea reprezentantilor asociatului unic, in sedintele Adunarii Generale ale Asociatilor , pot fi discutate si alte probleme decat cele inscrite in ordinea de zi.

Membrii Consiliului de Administratie participa la adunarile generale ale actionarilor, in calitate de invitati.

Asociatul unic, poate sa tina o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta adunarii, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.

Art.4.3. Adunarea generală ordinară

Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la inchiderea exercitiului financiar.

In afara de dezbaterile altor probleme inscrite pe ordinea de zi, adunarea generala este obligata:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație sau după caz, de cenzor și să fixeze dividendul;
- b) să analizeze raportul de activitate al Consiliului de Administrație și să aprobe direcțiile principale pe viitor,
- c) să analizeze și să aprobe bilanțul anual, contul de profit și pierderi, destinația și repartizarea profitului, dividendele ce se atribuie acționarilor, precum și descărcarea de gestiune a administratorilor, pe baza raportului Consiliului de Administrație asupra activității societății și a raportului cenzorului;
- d) să aprobe emiterea de acțiuni sau alte hârtii de valoare;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- f) să desemneze la propunere Consiliului de Administrație, în funcție sau acționarului, membrii Consiliului de Administrație, conform prevederilor art. 29, alin. 1, alin. 3 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată, completată și modificată prin Legea 111/2016;
- g) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administratie;
- h) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de administratie, respectiv Directorului;
- i) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor, societatea prezintă bugetul pentru aprobare de autoritatea tutelară;

- j) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății;
- k) să evalueze anual activitatea administratorilor atât pentru execuția contractului de mandat cât și a planului de administrare;
- l) să aprobe participarea la constituirea de noi societati comerciale sau la societati deja existente.

Atribuțiile de la art. 4.3. lit. d), e), g), h), k) se vor exercita pe bază de mandat special.

Pentru validarea deliberării adunării generale ordinare este necesară prezenta reprezentanților asociațului unic, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor mai sus prezentate, adunarea se va întruni la o a doua convocare, putând să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, hotărârile fiind luate cu majoritatea voturilor exprimate.

Când Adunarea Generală a Asociațiilor decide cu privire la situația financiară anuală poate lua o hotărâre referitoare la răspunderea administratorilor sau directorilor, chiar dacă această problemă nu figurează pe ordinea de zi.

Dacă Adunarea Generală a Asociațiilor decide să pornească acțiune în răspundere contra administratorilor sau a directorilor, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 155 din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare

Art. 4.4. Adunarea generală extraordinară

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

- a) schimbare formei juridice a societății;
- b) să modifice actul constitutiv al societății;
- c) mutarea sediului societății;
- d) schimbarea obiectului de activitate a societății;
- e) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică dacă actul constitutiv nu prevede altfel;
- f) prelungirea duratei societății;
- g) majorarea capitalului social al societății;
- h) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiuni de noi acțiuni;
- i) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- j) dizolvarea anticipată a societății;
- k) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- l) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- m) emisiunea de obligațiuni; înstrăinarea de acțiuni, părți sociale sau active;
- n) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
- o) contractarea și aprobarea de împrumuturi bancare, inclusiv a celor externe, a creditelor comerciale, constituirea garanțiilor, precum și aprobarea oricărui credit financiar de societate;
- p) să aprobe planul de administrare al membrilor Consiliului de Administrație, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat; să aprobe regulamentele Consiliului de Administrație, să aprobe și să semneze contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație;
- q) să aprobe participarea la constituirea de noi societăți comerciale sau societăți deja existente;

- r) să monitorizeze și să evalueze performanțele Consiliului de Administrație pentru a se asigura orașului Slănic Moldova că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății; (art. 3 pct.2 lit. d din OUG 109/2011);
- s) să negocieze și să apobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație, în baza unui mandat special acordat de către Consiliul local al orașului Slănic Moldova; (art. 3 pct.2 lit. f din OUG 109/2011);
- t) să apobă forma contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii (art. 29 pct.11 din OUG 109/2011), și să asigure înscrierea în acesta a criteriilor aprobate de Consiliul local al orașului Slănic Moldova (art. 3, pct. 6 OUG 109/2011),
- u) să pună în aplicare obiectivele de politică salarală, stabilite anual prin legea bugetului de stat, pe baza cărora societatea fundamentează indicatorii din bugetul de venituri și cheltuieli (art. 7, alin 1 și 2 din OUG 26/2013);

Atribuțiile prevăzute la art. 4.4 lit. a), o), s), se aplică doar cu mandat special din partea Consiliului local al orașului Slănic Moldova.

Pentru validarea deliberării adunării generale extraordinare este necesară prezenta reprezentanților asociației unic. Dacă adunarea generală extraordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor mai sus prezentate, adunarea se va întruni la o a doua convocare, putând să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, hotărârile fiind luate cu majoritatea voturilor exprimate.

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu majoritate din voturile reprezentanților asociației unic, atât la adunările generale ordinare cât și la cele extraordinare.

Art 4.5. Exercițarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Asociatilor

Actionarul unic orașul Slănic Moldova își va desemna reprezentanții în Adunarea Generală a Asociațiilor printr-o Hotărâre a Consiliului Local prin care se va aproba contractul cadru de mandat, ce urmează a se încheia cu fiecare membru. .

După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor Actului constitutiv pentruținerea adunării generale, se intră în ordinea de zi.

Hotărârile Adunării Generale a Asociațiilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrație, de conducere și de control ale societății, precum și ori de câte ori este cerut de legislația în vigoare.

Hotărârile luate, materialele prezentate și actele referitoare la convocare, precum și listele de prezenta a acționarilor se vor îndosări și păstra de către secretarul desemnat, la dispoziția reprezentanților acționarilor și a tuturor celor îndreptați conform dispozițiilor legale.

Procesul verbal va fi trecut în registrul Adunării Generale și va fi semnat de către președintele Consiliului de Administrație, membrii Adunării Generale prezenți la ședința și de către secretar.

Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunării Generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

La cerere, acționarii vor fi informați în scris cu privire la rezultatele votului pentru hotărârile luate în cadrul Adunării Generale.

Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii sau Actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru reprezentanții acționarului care nu au luat parte la Adunarea Generală a Acționarilor sau care au votat împotriva.

Hotararile Adunarii Generale pot fi atacate in justitie pentru motive de nulitate absoluta, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, de orice persoana interesata. Termenul de 15 zile pentru exercitarea actiunii in anulare , prevazut de art. 132 alin. 2 din lege curge de la data la care asociatul a luat la cunoastinta de hotararea adunarii generale pe care o ataca.

CAP. V ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 5.1. Administrarea Societatii APASERV SALUBRIZARE SRL – SLĂNIC MOLDOVA

Societatea APASERV SALUBRIZARE SRL – SLĂNIC MOLDOVA este intreprindere publica, in sensul dispozitiilor prevazute la art.2 pct. 2 lit. b) din OUG 109/2011, aprobată, completată și modificată prin Legea 111/2016.

Administrarea societatii APASERV SALUBRIZARE SRL – SLĂNIC MOLDOVA se face in sistemul unitar, conform dispozitiilor art. 28 din OUG 109/2011, aprobată, completată și modificată prin Legea 111/2016.

Consiliul de Administratie, ca organ de administrare cu atributii de decizie si control, va respecta intotdeauna hotararile Adunarii Generale a Asociatilor, pe care le va duce la indeplinire intocmai.

Componența Consiliului de Administratie este desemnata de catre Adunarea Generala a Asociatilor in conformitate cu OUG nr.109/2011, aprobată, completată și modificată prin Legea 111/2016.

Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, conform Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului .

SC APASERV SALUBRIZARE SRL – SLĂNIC MOLDOVA este administrata de un Consiliu de Administratie format din 3 (trei) administratori neexecutivi, cu care incheie contract de administrare.

În baza hotarării AGA nr. 11 din data 13.04.2017 sunt numiti în calitate de membrii în Consiliul de Administratie la SC APASERV SALUBRIZARE SRL – SLĂNIC MOLDOVA. Durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație este de 4 ani;

1. COMAN IULIU COSMIN de profesie economist, născut la data de 29.06.1973, în Municipiul Iași, județul Iași, domiciliat în Municipiul Iași, str. Valea Adîncă nr. 40, județul Iași, cetățenie română, CNP 1730629221161 în calitate de administrator neexecutiv.

2. ABABEI ANTON de profesie inginer, născut la data de 20.09.1953, în orașul Slănic Moldova, județul Bacău, domiciliat în orașul Tg. Ocna, str. Mihai Eminescu, nr. 26, județul Bacău, cetățenie română, CNP 1530920040730, în calitate de administrator neexecutiv.

3. MORARU VALENTIN de profesie inginer, născut la data de 13.04.1963, în orașul Slănic Moldova, Județul Bacău, domiciliat în orașul Slănic Moldova, str. 1 Mai, nr. 7 B, Județul Bacău, cetățenie română, CNP 1630413047339, în calitate de administrator neexecutiv.

Art. 5.2. Numirea administratorilor:

Membrii Consiliului de Administratie sunt desemnati potrivit art. 29 pct. 9 din OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată, completată și modificată prin Legea 111/2016, de Adunarea Generala a Actionarilor prin hotarare cu vot secret, la propunerea autorității tutelare – orașul Slănic Moldova/Consiliului de administratie în functie; acesta stabileste si durata mandatului, care nu poate depasi 4 ani; orice inlocuitor al unui membru al Consiliului de Administratie, continua mandatul celui inlocuit.

Candidatii propusi sunt selectati/ evaluati in prealabil si recomandati de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administratie/ autorității tutelare.

Autoritatea publica tutelara – orașul Slănic Moldova/Consiliul de administratie poate decide ca in procesul de selectie al membrilor Consiliului de administratie, comisia sa fie asistata sau selectia sa se faca de catre un expert

independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii sunt contractate de autoritatea publica tutelara/societate, in conditiile legii.

In termen de maxim 30 de zile de la data numirii Consiliului de Administratie, acesta elaboreaza si prezinta adunarii generale a reprezentantilor actionarului, spre aprobare, planul de administrare, inclusiv strategia de administrare a societatii pe durata mandatului, pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat.

Adunarea generala a reprezentantilor actionarului poate decide completarea sau revizuirea planului de administrare, daca acesta nu prevede masurile clare pentru realizarea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure valoarea indicatorilor de performanta stabiliti in contract.

Daca planul de administrare revizuit nu este aprobat de adunarea generala a reprezentantilor actionarului, in termenul legal, din motive obiective, administratorii sunt revocati de drept. In acest caz, administratorii nu sunt indreptatiti la daune/interese. Adunarea Generala a reprezentantilor actionarului se reuneste pentru a stabili noi administratori in aceleasi conditii stabilite de legislatia in vigoare si prezentul act constitutiv, pentru desemnarea acestora. Mandatul administratorilor in functie inceteaza de drept la data numirii noilor administratori.

Contractele de administrare ale administratorilor, incluzand si remuneratia, se incheie cu Adunarea Generala a reprezentantilor actionarului, in conditiile stabilite de legislatia in vigoare.

Remuneratia pentru membrii Consiliului de Administratie este stabilita prin hotarare a Adunarii Generale a Asociatilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

In cadrul Consiliului de Administratie se constituie comitete consultative de audit, de nominalizare si remunerare, prevazute de dispozitiile art. 34 din OUG 109/2011, completata si modificata prin Legea 111/2016 si formate din cel putin 3 administratori. Sedintele comitetelor se vor tine atunci cand situatiile o impun, iar deciziile in cadrul sedintelor se iau cu unanimitate de membrii comitetului. Aceste comitete elaboreaza si inainteaza, in mod regulat, un raport catre Consiliul de Administratie, raport privind activitatea lor, asa cum prevede art. 55 din OUG 109/2011, aprobata, completata si modificata prin Legea 111/2016. Aceste rapoarte vor fi inaintate, in conformitate cu actul normativ in vigoare, si Adunarii Generale a Actionarilor.

Comitetul de nominalizare si remunerare formuleaza propuneri pentru functiile de administratori, elaboreaza si propune consiliului de administratie procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de director si alte functii de conducere, recomanda consiliului de administratie pentru functiile enumerate, formuleaza propuneri privind remunerarea directorului si a altor functii de conducere.

Comitetul de audit indeplineste atributiile prevazute la art.47 din OUG 90/2008, aprobata cu modificari prin Legea 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5.3. Vacantarea locurilor de membri in Consiliul de Administratie

In cazul in care intreg Consiliul de Administratie demisioneaza in bloc sau este revocat in bloc, autoritatea publica tutelara, in conformitate cu art. 29 alin. 3 al OUG 109/ 2011, aprobata, completata si modificata prin Legea 111/2016, demareaza procedura de selectie, efectuata conform legislatiei in vigoare. Desemnarea membrilor Consiliului de Administratie se face cu votul secret al majoritatii membrilor Adunarii Generale a Asociatilor.

Procedura de selectie va fi demarata de catre autoritatea publica tutelara si in cazul in care numarul administratorilor, din diferite cauze, scade sub 3 (trei) .

In cazul in care pe perioada mandatului de administrator intervine vacantarea unia sau mai multor posturi de administrator, actionarii, inclusiv actionarul – stat prin autoritatea publica tutelara, pot convoca Adunarea Generala a Asociatilor in vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor potrivit OUG 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata, completata si modificata prin Legea 111/2016. Procedura fiind urmatoarea;

- autoritatea publica tutelara demareaza procedura de selectie prin comisia desemnata in conformitate cu dispozitiile OUG 109/2011, aprobată, completată și modificată prin Legea 111/2016;

- in cazul in care în Consiliul de Administratie rămân numai 2 membri, acesta nu poate lucra si nu poate lua decizii urgente si imediate pentru buna desfasurare a activitatii, Consiliul va convoca de indata Adunarea Generala a Asociatilor pentru numirea administratorilor provizorii, pana la definitivarea formalitatilor cerute de art. 29, al. 3 din OUG 109/2011, completată și modificată prin Legea 111/2016;

5.4. Votul Adunării Generale a reprezentanților Asociațiilor privind desemnarea administratorilor

La cererea reprezentanților asociatului unic, Consiliul de Administratie convoaca o Adunare Generala a reprezentanților asociatului unic, avand pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Administratie al SC APASERV SALUBRIZARE SRL – SLĂNIC MOLDOVA ;

Desemnarea membrilor Consiliului de Administratie se face prin votul majoritatii membrilor prezenți ai Adunării Generale a reprezentanților asociatului unic;

Membrii Consiliului de Administratie care nu sunt reconfirmați prin vot sunt considerati revocati din functie prin hotarare a Adunării Generale, conform art. 32 pct. 7 din OUG 109/2011, aprobată, completată și modificată prin Legea 111/2016;

Toti candidatii înscrși in lista de candidaturi vor fi supusi votului Adunării Generale a reprezentanților actionarilor;

Durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie este de 4 ani, cu posibilitatea reinnoirii acestuia pentru administratorii care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile;

Persoanele care au obtinut cele mai multe voturi cumulate ca urmare a supunerii acestora spre aprobare în cadrul Adunării Generale a Actionarilor, vor forma Consiliul de Administratie;

In situatia in care doua sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri in Consiliul de Administratie obtin acelasi numar de voturi cumulate, este declarata aleasa ca membru in Consiliul de Administratie persoana care a fost votată de un număr mai mare de acționari, după o nouă supunere la vot a persoanelor respective.

Criteriile de alegere a membrilor Consiliului de Administrație în situația în care două sau mai multe persoane propuse obțin același număr de voturi cumulate, exprimate de același număr de acționari sunt stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor și precizate în procesul-verbal al acesteia.

Art. 5.5. Consiliul de Administratie - organizare

Administratorii sunt temporari si revocabili.

Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres.

Persoana care are calitatea de administrator trebuie sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala.

Inainte de a fi numita director sau administrator, persoana nominalizata va aduce, in scris, la cunostinta organului societatii insarcinat cu numirea sa (A.G.A sau C.A), daca, conform reglementarilor prevazute de Legea nr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, este sau nu compatibila cu functia respectiva. Aceeasi obligatie o are administratorul sau directorul, in cazul in care incompatibilitatea intervine pe parcursul exercitarii mandatului de catre acesta, in conformitate cu dispozitiile altor acte normative. Directorul si membrii Consiliului de Administratie au obligatia declararii averii si intereselor, conform prevederilor Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca sau alte tipuri de contracte de colaborare.

Administratorii pot fi revocați de către Adunarea Generală a reprezentanților asociației unic, în condițiile prevederilor OUG 109/2011, aprobată, completată și modificată prin Legea 111/2016. Revocarea administratorilor, înainte de expirarea mandatului pentru care au fost numiți, se va putea face numai pentru just motiv. Constituie just motiv și revocarea administratorilor în funcție care nu au fost reconfirmați prin vot cumulativ în noul Consiliu de Administrație.

Sedintele Consiliului de Administrație se convoacă de președintele acestuia/de către persoana care îi ține locul, precizându-se data, ora, locul și ordinea de zi.

Sedintele se țin lunar, la sediul societății. Prin excepție, sedintele se pot ține fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea acestora.

Sedintele Consiliului de Administrație sunt prezidate de președinte, iar în lipsa acestuia de către un membru împuternicit de președinte. În cazul în care președintele Consiliului de Administrație propune adoptarea unor decizii urgente prin corespondență, membrii Consiliului de Administrație își vor putea exprima votul, în scris, în termen de 3 zile de la solicitare. Deciziile astfel adoptate au valabilitate dacă au fost respectate condițiile de cvorum și de vot prevăzute de lege pentru luarea deciziilor în sedintele Consiliului de Administrație.

Dezbaterile în sedintele Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi și se consemnează într-un registru special. Procesul-verbal va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Acesta se semnează de către președintele Consiliului de Administrație, secretar și cel puțin un membru al Consiliului de Administrație. Deciziile Consiliului de Administrație se semnează de către președintele Consiliului de Administrație și secretarul Consiliului de Administrație.

Președintele desemnează un secretar al Consiliului de Administrație dintre membrii acestuia sau dintre angajații societății, angajat ce va putea primi o indemnizație lunară, stabilită, în conformitate cu prevederile legale, de către Consiliul de Administrație.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății.

Societatea este reprezentată în raporturile cu terți și în justiție de către directorul general, în baza contractului de mandat. Consiliul de Administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.

Persoanele desemnate în Consiliul de Administrație vor fi înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, conform reglementărilor prevăzute de Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați doar de către alți membri ai săi, pe baza unei împuterniciri scrise. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și pentru interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație 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 procedura prevăzută în alineatul precedent în cazul deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare anuale.

La sedințele Consiliului de Administrație pot participa și alte persoane din cadrul societății sau din afara acesteia, acestea neavând drept de vot.

Art. 5.6. Atribuțiile Consiliului de Administrație

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

Consiliul de Administrație își alege din rândul membrilor săi un președinte, care îndeplinește atribuțiile stabilite de consiliu.

Consiliul de Administratie are urmatoarele competente si atributii:

- a) ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Asociatilor;
- b) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- c) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- d) incheierea contractului de mandat cu directorul general al societatii;
- e) numirea si revocarea, in baza propunerii directorului general, a directorilor executivi ai societatii, aprobarea atributiilor acestora, a formei si continutului contractului in baza caruia acestia sunt angajati, stabilirea obiectivelor de performanta si remuneratiei directorilor executivi, care nu va depasi remuneratia acordata directorului general;
- f) supravegherea activitatii directorilor executivi si directorului general;
- g) elaborarea raportului anual privind activitatea societatii, conform art. 56 din OUG 109/2011, aprobată, completata și modificată prin Legea 111/2016, publicarea acestuia pe pagina de internet a societatii și convocarea Adunării Generale a Actionarilor pentru aprobarea acestuia, precum și implementarea hotararilor acesteia;
- h) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit prevederilor legale;
- i) propune Adunarii Generale schimbarea sau completarea obiectului secundar de activitate;
- j) propune Adunarii Generale infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare, puncte de lucru, sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- k) aproba programul de investitii si dezvoltare si urmareste incadrarea acestuia in limitele prevazute de bugetul de venituri si cheltuieli al societatii;
- l) elaboreaza propriul regulament de organizare si functionare;
- m) analizeaza si propune Adunarii Generale a Asociatilor organigrama, statul de functii si numarul de personal al societatii, in vederea aprobarii acestora;
- n) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii comerciale, avizeaza Regulamentul Intern al societatii, intocmit de catre conducerea executiva cu consultarea sindicatului și acorda mandat acesteia pentru negocierea clauzelor Contractului Colectiv de Munca al societatii;
- o) supune anual Adunarii Generale a Asociatilor, in termen de până la 150 de zile de la inchiderea exercitiului economico- financiar, raportul administratorilor, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent;
- p) propune Adunarii Generale a Asociatilor planul de administrare a societatii pentru perioada mandatului, inclusiv programul de activitate si proiectul de buget de venituri și cheltuieli al societatii pentru anul următor;
- q) raspunde pentru administrarea eficientă in conditiile legii a patrimoniului primit în administrare de la asociatul unic, orașul Slănic Moldova;
- r) depune, în baza împuternicirii acestuia de către Adunarea Generală a Asociațiilor , la Registrul Comertului, dupa fiecare modificare a Actului constitutiv, actul modificator si textul complet al acestuia, actualizat cu toate modificarile ;
- s) exercita orice alte atribuții stabilite prin actele normative in vigoare;
- t) aproba programe de restructurare a societatii;
- v) aproba criteriile de performanta specifice, precum si obiectivele cuantificate privind reducerea creantelor si platilor restante, a pierderilor, a cheltuielii la 1.000 lei venituri si cresterea productivitatii muncii, care se actualizeaza anual, in baza unei anexe la contractul de mandat al directorului;
- u) dispune masuri pentru urmarirea lunara a executiei contractului de mandat al directorului general si al celorlalti directori si, in cazul neindeplinirii obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin anexa la contract, poate diminua remuneratia lunara, proportional cu gradul global de neindeplinire a acestora, dar nu mai mult de 30%

din nivelul remuneratiei. In cazul indeplinirii pe perioada cumulata de la inceputul anului a obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin contractul de mandat, la sfarsitul anului, sumele retinute se restituie;

x) aproba planul de management al directorului general si indemnizatia acestuia după încheierea contractului de mandat, in limitele stabilite de Adunarea Generala a Asociatilor , precum si indemnizatia secretarului Consiliului.

Atributiile Consiliului de Administratie mentionate la literele: b), c), d), e), f), g), h), nu pot fi delegate directorilor si nici presedintelui Consiliului de Administratie, conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 5.7. Presedintele Consiliului de Administratie

Presedintele Consiliului de Administratie al societatii nu poate fi si director general.

Presedintele este ales din randul administratorilor neexecutivi, de catre membrii Consiliului de Administratie.

Presedintele este numit pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator.

Presedintele Consiliului de Administratie prezideaza sedintele Consiliului de Administratie, intocmeste si semneaza impreuna cu secretarul Consiliului deciziile emise de catre acesta.

Presedintele sau înlocuitorul acestuia participa la toate sedintele Adunarii Generale a Asociatilor.

Presedintele poate fi oricand revocat de catre forul care l-a desemnat atunci cand constata ca nu mai poate indeplini aceasta functie, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la activitatea acestuia Adunarii Generale a Asociatilor. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii.

In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate, Consiliul de Administratie poate desemna pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.

Presedintele Consiliului de Administratie beneficiaza de aceleasi drepturi ca si ceilalti membrii ai Consiliului, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

Presedintelui ii sunt opozabile prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului.

Art. 5.8. Directorii

Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii unuia sau mai multor directori, unul dintre acestia fiind directorul general.

Directorii, inclusiv directorul general, sunt numiti de catre Consiliul de Administratie din afara acestuia, la recomandarea comitetului de nominalizare, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011, aprobată, completată și modificată prin Legea 111/2016. Consiliul de Administratie se intruneste in termen de cel mult 30 de zile de la data numirii, pentru demararea procedurilor legale de numire sau reconfirmare a directorilor societatii.

Consiliul de Administratie stabileste criteriile de selectie, care vor fi cel putin la nivelul celor stabilite pentru membrii Consiliului de Administratie si care includ, cel putin, dar fara a se limita la aceasta, o experienta relevanta in consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat.

Criteriile de selectie vor fi elaborate, iar selectia va fi efectuala cu respectarea principiilor liberei competitii, nediscriminarii, transparentei si asumarii raspunderii si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate al societatii comerciale.

Anuntul privind selectia directorilor se publica in doua ziare economice si/sau financiare de larga raspandire si pe pagina de internet a societatii.

Anuntul include conditiile care trebuie sa fie intrunite de candidati si criteriile de evaluare a acestora. In termen de 60 de zile de la numire, directorii elaboreaza si prezinta spre aprobare Consiliului de Administratie un plan

de management pe durata mandatului si pentru primul an de mandat, cuprinzand strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat.

Planul de management trebuie sa fie corelat și să dezvolte planul de administrare al Consiliului de Administratie. Daca este cazul, Consiliul de Administratie poate cere completarea sau revizuirea planului de management, daca acesta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanta stabiliti in contractul de mandat.

Daca planul de management revizuit nu este aprobat de catre Consiliul de Administratie, în maxim 20 de zile de la îndeplinirea termenului prevăzut în art. 36 ali. 1 din OUG 109/2011, aprobată, completată și modificată prin Legea 111/2016, acesta va proceda de îndată, la numirea de noi directori, conform legislației în vigoare.

Mandatul directorilor in functie inceteaza de drept la data numirii noilor directori. In acest caz, directorii nu sunt îndreptățiți la daune – interese.

Evaluarea activității directorilor se face de catre Consiliul de Administratie si va viza atat executia contractului de mandat, cat si a planului de management.

Remuneratia directorilor este stabilită de către Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile legale în materie.

Indemnizatia fixa a directorilor nu poate depasi indemnizatia directorului general.

Limitele generale ale remuneratiilor directorilor, inclusiv cea a directorului general, sunt stabilite de catre Adunarea Generala a Actionarilor, prin hotarare.

Remuneratia si celelalte avantaje oferite directorilor, inclusiv directorului general, vor fi consemnate in situatiile financiare anuale si in raportul anual al comitetului de nominalizare si remunerare.

Directorii societatii nu vor putea fi directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, auditori financiari sau, dupa caz, auditori interni ori asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, sau asemanator, nici nu pot exercita acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al unei alte persoane, fara acceptul Consiliului de Administratie, sub pedeapsa revocarii si raspunderii pentru daune.

Director al societatii poate fi numit numai acea persoana careia i-au fost delegate atributiile de conducere a societatii de catre Consiliul de Administratie, altele decat cele incluse in categoria competentelor de baza ale Consiliului.

Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor privind conducerea societatii si cu cele stabilite de catre Consiliul de Administratie si Adunarea Generala a Actionarilor.

In cazul in care Consiliul de Administratie deleaga directorilor atributiile de conducere a societatii, puterea de a reprezenta societatea apartine directorului general.

Directorii vor informa Consiliul de Administratie o data la 3 luni, sau ori de cate ori este necesar, la solicitarea oricarui administrator, asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere, precum si asupra neregulilor constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lor.

Directorii pot fi revocati oricand de catre Consiliul de Administratie, la propunerea directorului general.

Art. 5.9. Directorul general

Directorul general are obligația de a aduce la îndeplinire deciziile Consiliului de Administrației și de a respecta întocmai prevederile stabilite prin contractul de mandat.

Remuneratia directorului general si celelalte avantaje sunt mentionate in contractul de mandat incheiat cu Consiliul de Administratie.

Directorul general are urmatoarele obligatii si drepturi minimale:

a) numeste in functie, promoveaza si concediaza personalul societatii, aproba obiectivele si indicatorii de performanta pentru personalul contractual; stabileste conditiile de angajare, negociaza contractul individual de muncă, salariile personalului si primele suplimentare; stabileste si aproba politicile generale de resurse umane, precum si regulamentele interne ale societatii, cu exceptia Regulamentului de Organizare si Functionare al societatii, pe care il aproba Consiliul de Administratie;

b) mentine relatia cu sindicatul si decide in ceea ce priveste orice aspecte legate de aceasta;

c) aproba incheierea contractelor de asigurare de orice tip;

d) solicita aprobarea Consiliului de Administratie orice tranzactie dacă aceasta are individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 de euro;

e) aproba deschiderea/inchiderea conturilor bancare;

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

g) are obligatia sa transmita Ministerului Finantelor Publice trimestrial si ori de cate ori i se solicita fundamentari, analize, situatii, raportari si orice alte informatii referitoare la indicatorii economicofinancieri din bugetele de venituri si cheltuieli, in formatul si la termenele stabilite prin ordin al Ministrului Finantelor Publice sau prin circulare;

h) aproba contractele încheiate de către societate;

i) participă la ședințele Adunării Generale a Acționarilor, la invitația acesteia, precum și la ședințele Consiliului de Administrație.

Societatea va fi reprezentata in raporturile cu tertii, inclusiv in Justitie, de catre directorul general.

Directorul general elaborează trimestrial și prezinta Consiliului de Administrație un raport în care sunt prezentate informații privind executia mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanta societății sau perspectivele sale strategice.

Art.5.10. Obligatiile si raspunderilor Administratorilor si Directorilor

Membrii Consiliului de Administratie isi vor exercita atributiile prevazute in contractul de administrare incheiat intre acestia si persoana mandata de Adunarea Generala a Asociatilor, iar directorii societatii isi vor exercita atributiile conform contractelor incheiate cu Consiliul de Administratie. Directorul general al societatii comerciale va incheia contractul de mandat cu Consiliul de Administratie.

Membrii Consiliului de Administratie isi vor exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator. Administratorul nu incalca aceasta obligatie daca in momentul luarii unei decizii de afaceri el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul societatii si pe baza unor informatii adecvate.

Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

- realitatea varsamintelor efectuate de asociat;
- existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- exacta indeplinire a hotararilor Adunarii Generale;
- stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, Actul constitutiv le impun.

Administratorii raspund fata de societate pentru prejudiciile cauzate prin acte indeplinite de catre directori sau personalul incadrat, daca dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.

Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor, imediat, daca avand cunostinta de nereguli savarsite de catre acestia.

Raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si asupra administratorilor care au cerut sa se consemneze in registrul deciziilor Consiliului de Administratie impotrivirea lor si au incunostintat despre aceasta.

Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe auditorul intern si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune. Aceeasi obligatie o are administratorul in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv.

Administratorul care nu a respectat prevederile din cele doua alineate precedente raspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate.

Raspunderile prevazute pentru administratori se aplica si directorilor, care va stabili si drepturile, obligatiile si atributiile acestora.

CAP.VI. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 6.1. 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. 6.2. Angajarea personalului societății se face cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 6.3. Societatea va întocmi situațiile financiare și contul de profit și pierderi, va ține evidența activităților economico – financiare, conform dispozițiilor legale în materie.

Art. 7.4. Beneficiul societății se stabilește prin situația financiară anuală aprobată de asociatul unic, dacă este cazul.

CAP. VII. CONTROLUL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Art. 7.1. Controlul activității societății îl exercită asociații sau cenzorii, când sunt numiți de asociați sau, după caz, de către auditorii financiari.

Aceștia vor supraveghea gestiunea societății, vor verifica dacă situația financiară, contul de profit și pierderi este legal întocmit și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt regulat ținute și dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea situației financiare.

Art. 7.2. 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. 7.3 În baza Hotărârii AGA nr. 3 din 28.11.2016 a fost desemnată ca cenzor d.na BIATRIS MARIA BAHAMAT – expert contabil, carnet nr. 10.574/1996 reînnoit în 2010. CNP 2620713044434 Durata mandatului este de 4 ani respectiv, până la data de 29.11.2020.

CAP. VIII. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII.

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

- trecerea timpului stabilit pentru durata societății;
- imposibilitatea realizării obiectului societății sau realizarea acestuia;
- declararea nulității societății;
- hotărârea adunării generale;
- hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice; precum și neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății;

- falimentul;
- alte cauze prevăzute de lege sau de modificările prezentului act constitutiv;

Art. 8.2. 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 .

Art. 8.3. Dizolvarea și lichidarea societății cu asociat unic se va face conform Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAP. IX LITIGII

Art. 9.1. Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești.

Art. 9.2. Litigiile societății născute din contractele economice încheiate cu persoane fizice sau juridice precum și litigiile patrimoniale dintre asociați și societate vor fi soluționate de instanțele competente prin aplicarea dreptului material român.

Art. 9.3. Litigiile personalului angajat de societate se rezolvă potrivit legislației muncii în vigoare în România.

CAP. X DISPOZIȚII FINALE

Art. 10.1. Prezentul act constitutiv intră în vigoare de la data semnării lui de către reprezentanții asociatului unic.

Art. 10.2. Prevederile actului constitutiv se completează cu normele Codului Civil, Codului Muncii, Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată, completată și modificată prin Legea 111/2016, precum și ale legislației civile în vigoare.

10.3. Prezentul act constitutiv a fost actualizat conform hotărârii AGEA nr.22.din 07.06.2017

REPREZENTANȚII ASOCIATULUI UNIC ÎN AGA

1. Consilier local Catrintașu Sergiu Florinel.....

2. Consilier local Moraru Benone.....