

HOTARARE

privind înființarea Societății Comerciale "APA GRUP" SA Botoșani prin reorganizarea Regiei Autonome Județene "APA" Botoșani care se desființează

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință extraordinară la data de 27 decembrie 2004,

analizând Raportul de specialitate al Direcțiilor Programe, Buget - Finanțe, Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Lucrări Publice, Informatică, Administrarea Patrimoniului, Juridică, Administrație Publică Locală,

văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri județeni Viorel Alexandru, Narcis Ștefan și Mihai Elvădeanu și Proiectul de hotărâre cu privire la reorganizarea Regiei Autonome Județene APA Botoșani și transformarea acesteia în societate comercială,

având în vedere avizele Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare înregistrat la Consiliul Județean Botoșani sub nr. 9662/11.10.2004 și Ministerului Finanțelor Publice nr. 242866/13.10.2004,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome aprobată prin Legea nr. 207/1997, art. 104 alin. 1 lit. i) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată prin Legea nr. 108/2004, Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și Hotărârii Guvernului nr. 360/1998.

în temeiul art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare.

hotărăște:

Art.1 – Se înființează Societatea Comercială "APA GRUP" – S.A. Botoșani prin reorganizarea Regiei Autonome Județene "APA" Botoșani care se desființează.

Art.2 -- (1) Societatea Comercială "APA GRUP" -- S.A Botoșani este societate comercială pe acțiuni de interes județean, persoană juridică română, cu capital integral al Județului Botoșani și are sediul în municipiul Botoșani, str. Octav Onicescu nr. 3, jud. Botoșani.

(2) Societatea Comercială "APA GRUP"- S.A Botoșani se organizează și funcționează pe baza de gestiune economică și autonomie financiară, potrivit prevederilor legale în vigoare și ale propriului statut, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Societatea Comercială "APA GRUP" – S.A. Botoșani funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Botoșani.

Art. 3 -- (1) Societatea Comercială "APA GRUP" – S.A. Botoșani are ca obiect principal de activitate -- *gospodărirea resurselor de apă, captarea și distribuirea apei* – Cod CAEN 4100.

(2) Societatea Comercială "APA GRUP" - S.A. Botoșani poate desfășura complementar și alte activități conexe pentru susținerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislația în vigoare și cu statutul propriu.

Art. 4 - (1) Capitalul social inițial al Societății Comerciale "APA GRUP" - S.A. Botoșani, evaluat după normele în vigoare pe baza situației financiare la 30 iunie 2004 este de 94.345.500 mii lei, împărțit în 943.455 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare de 100.000 lei și se constituie prin preluarea activului patrimonial, reevaluat, al Regiei Autonome Județene "APA" - R.A Botoșani, în care nu este inclusă valoarea bunurilor din domeniul public al județului.

(2) Capitalul social inițial este în totalitate subscris și integral vărsat la data constituirii societății de Județul Botoșani, în calitate de acționar unic, care își exercită drepturile și își asumă obligațiile prin Consiliul Județean Botoșani.

(3) Capitalul social inițial va putea fi majorat în condițiile și cu respectarea procedurilor legale, inclusiv prin participarea cu aporturi de capital a municipiilor, orașelor și comunelor precum și a altor persoane juridice și persoanelor fizice interesate.

(4) Predarea-preluarea activului și pasivului patrimonial între Regia Județeană "APA" Botoșani și Societatea Comercială "APA GRUP" - S.A. Botoșani se va face pe baza de protocol încheiat între părți, în termen de 45 de zile de la data prezentei hotărâri.

Art. 5 - (1) Bunurile din domeniul public al județului aflate în administrarea Regiei Județene "APA" Botoșani se concesionează Societății Comerciale "APA GRUP" - S.A. Botoșani pe o perioadă de 49 de ani, în condițiile legii, prin încheierea contractului de concesiune în termen de 30 de zile de la data înmatriculării la Registrul comerțului.

(2) Obligativitatea încheierii contractului de concesiune, în termenul prevăzut la alin. (1) revine administratorilor Societății Comerciale "APA GRUP" - S.A. Botoșani.

Art. 6 - (1) Societatea Comercială "APA GRUP" - S.A. Botoșani preia toate drepturile și este ținută de toate obligațiile Regiei Autonome Județene "APA" Botoșani, în măsura în care, potrivit reglementărilor legale sau contractuale, acestea nu se sting.

(2) Societatea Comercială "APA GRUP" - S.A. Botoșani se substituie în toate litigiile în curs ale Regiei Autonome Județene "APA" Botoșani, în legătură cu activul patrimonial preluat.

Art. 7 - Societatea Comercială "APA GRUP" - S.A. Botoșani preia toate obligațiile financiare ale Regiei Autonome Județene "APA" Botoșani ce decurg din împrumutul BERD pentru finanțarea Proiectului de dezvoltare a utilităților municipale.

Art. 8 - Personalul existent la data încheierii protocolului de predare-preluare în cadrul Regiei Autonome Județene "APA" Botoșani va fi preluat de Societatea Comercială "APA GRUP" - S.A. Botoșani și se considera transferat, potrivit legii.

Art. 9 - (1) Societatea Comercială "APA GRUP" - S.A. Botoșani este condusă de adunarea generală a acționarilor și de consiliul de administrație ale căror atribuții și competențe sunt prevăzute în statutul societății.

(2) Reprezentanții județului în adunarea generală a acționarilor sunt în număr de 5 și sunt numiți și revocați de Consiliul Județean Botoșani.

(3) Reprezentanții județului în Consiliul de Administrație sunt în număr de 5 și sunt desemnați și revocați de Consiliul județean.

(4) Președintele Consiliului de administrație poate fi și director general sau director al Societății Comerciale "APA GRUP" - S.A. Botoșani.

Art.10 – (1) Societatea Comercială "APA GRUP" – S.A. Botoșani poate fuziona prin absorbirea societăților comerciale, activităților și/sau serviciilor din subordinea sau din cadrul autorităților administrației publice locale, și poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de statutul propriu, dacă acestea sunt destinate realizării scopului și dezvoltării obiectului sau de activitate.

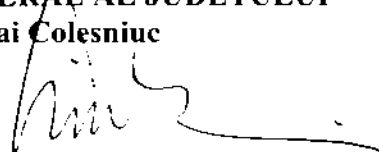
(2) Condițiile de participare a Societății Comerciale "APA GRUP" – S.A. Botoșani în operațiuni de fuziune prin absorbție și de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractele de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor, cu acordul Consiliului Județean Botoșani.

Art.11 – Președintele Consiliului Județean Botoșani asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin direcțiile de specialitate ale aparatului propriu.

PRESEDINTE,
Constantin Ciutac



Contrasemnează
SECRETARUL GENERAL AL JUDETELUI
Nicolai Colesniuc



Botoșani, 27 decembrie 2004

Nr. 82

STATUTUL

Societății Comerciale „APA GRUP” – S.A. Botoșani

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Art. 1 – Denumirea

(1) Denumirea societății este Societatea Comercială „APA GRUP” – S.A. Botoșani.

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile ori în alte documente emanând de la Societatea Comercială „APA GRUP” – S.A. Botoșani denumirea acesteia va fi precedată de cuvintele „societate comercială” sau de inițialele „S.C.” și urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, de capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimelor situații financiare anuale aprobate, de sediul și de codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului.

Art.2 – Forma juridică

(1) Societatea Comercială „APA GRUP” – S.A. Botoșani, denumită în continuare „societate comercială”, este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legilor române și cu prezentul statut.

(2) Societatea comercială este de interes județean cu capitalul inițial deținut de Județul Botoșani ale cărui interese sunt reprezentate de Consiliul Județean Botoșani.

Art. 3 – Sediul

(1) Societatea comercială are sediul în municipiul Botoșani, str. Octav Onicescu, nr. 3, județul Botoșani.

(2) Sediul Societății comerciale poate fi schimbat în aceeași localitate sau în altă localitate din România, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) Societatea comercială poate înființa sucursale, agenții, reprezentanțe, birouri, puncte de lucru și alte asemenea unități, ca sedii secundare fără personalitate juridică și fără gestiune economică, potrivit legii.

Art.4 – Durata

Durata societății comerciale este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate

Art. 5 – Scopul societății este efectuarea activităților cuprinse în obiectul de activitate aprobat prin prezentul act constitutiv, referitoare la:

- captarea, tratarea și distribuția apei;
- avizarea racordării la rețelele aflate în exploatare;
- proiectarea și executarea de lucrări în domeniul alimentării cu apă și rețelelor de canalizare;
- pregătirea și supravegherea tehnică a lucrărilor de investiții din domeniul de activitate al societății;
- întreținere, revizii, reparații curente și capitale pentru mijloacele și utilajele din dotare, corespunzător domeniului de activitate al societății, precum și alte servicii din domeniul de activitate;
- întreținerea și repararea autovehiculelor, garaj auto;
- activități de întreținere corporală, baie publică;
- servicii de încălzire, recuperarea valorilor, facturilor, centru de încălzire;
- servicii de verificare, reparare și montare a contoarelor de apă.

Art. 6 – Obiectul de activitate

Societatea comercială are următorul obiect de activitate, în vederea realizării scopului pentru care a fost înființată:

a)- obiect principal de activitate:

- gospodărirea resurselor de apă, captarea, tratarea și distribuția apei (Cod CAEN 4100);

b)- obiecte secundare de activitate:

- colectarea și tratarea apelor uzate (COD CAEN 9001);
- asanarea și îndepărtarea gunoaielor: salubritate și activități similare (Cod CAEN 9000);
- transporturi rutiere de mărfuri (COD CAEN 6024);
- producția de energie electrică (COD CAEN 4011);
- producția și distribuția gazelor (COD CAEN 4020);
- întreținerea și repararea autovehiculelor (COD CAEN 5020);
- activități de întreținere corporală (COD CAEN 9304);
- servicii de încălzire, recuperarea valorilor, facturare (COD CAEN 7484);
- verificarea mijloacelor de măsurare (COD CAEN 7430; KA 7487);
- repararea și montarea mijloacelor de măsurare (COD CAEN; DI. 320; DI. 3330).

CAPITOLUL III **Capitalul social, acțiunile**

Art. 7 – Capitalul social

(1) Capitalul social inițial total subscris și vărsat al *societății comerciale*, la data înființării, este de 94.345.500 mii lei, împărțit în 943.455 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 100.000 lei și se constituie prin preluarea activului, reevaluat, al Regiei Autonome Județene „APA” Botoșani, în care nu este inclusă valoarea bunurilor din domeniul public al județului, pe baza situațiilor financiare la 30 iunie 2004.

(2) Capitalul social inițial este în totalitate subscris și integral vărsat de județul Botoșani.

(3) Consiliul Județean Botoșani reprezintă județul Botoșani ca acționar la *societatea comercială*, exercită toate drepturile și este ținut de toate obligațiile ce decurg din această calitate, prin reprezentanții desemnați în adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.

(4) Bunurile care fac parte din domeniul public al județului, care nu sunt în capitalul social, se concesionează societății comerciale de Consiliul Județean Botoșani, în numele județului Botoșani, pe un termen de 49 de ani, în condițiile legii.

Art. 8 – Majorarea sau reducerea capitalului social

(1) Capitalul social al *societății comerciale* poate fi majorat sau redus pe baza adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurilor legale.

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data majorării lui.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură;

b) încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

c) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor ori de consiliul de administrație, după caz, potrivit legii.

(4) Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru majorarea capitalului social va fi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, acordându-se pentru exercitiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării. Dreptul de preferință încetează, dacă noile acțiuni reprezintă aporturi în natură.

(5) Reducerea capitalului social se face în condițiile legii.

(6) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micșorarea numărului de acțiuni;

b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;

c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;

d) alte procedee prevăzute de lege.

(7) Dacă administratorii constată că, în urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și datoriilor *societății comerciale*, reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social, vor convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, pentru a hotărî reîntregirea capitalului social, reducerea lui la valoarea rămasă sau dizolvarea societății comerciale.

(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României. Partea a IV-a.

Art.9 – Acțiunile

(1) Drepturile și obligațiile acțiunilor aflate în proprietatea județului Botoșani sunt exercitate de Consiliul Județean Botoșani prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor.

(2) Acțiunile *societății comerciale* sunt nominative și vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(3) Acțiunile nominative sunt emise în forma dematerializată fiind înscrise în cont și înregistrate în registrul acționarilor.

(4) Evidența acțiunilor se va ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul societății comerciale sub îngrijirea secretariatului consiliului de administrație.

(5) Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislației în vigoare.

(6) Transmiterea acțiunilor către terți se va face în condițiile legii.

(7) Acțiunile emise de *societatea comercială* pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate în condițiile legii.

Art. 10 – Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

(1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari potrivit legii conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute în statut.

(2) Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.

(3) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor deținute.

(4) Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății, ce i se va repartiza acestuia de către adunarea generală a acționarilor sau cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului act constitutiv.

(5) Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiuni.

Art. 11 – Obligațiuni

Societatea comercială este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

Art. 12 – Cesiunea acțiunilor

(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

(2) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

(3) Transmisiunea dreptului de proprietate asupra acțiunilor se realizează prin declarație făcută în registrul acționarilor semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

Art. 13 – Reprezentarea

(1) În perioada în care județul Botoșani este acționar unic sau majoritar la *societatea comercială* interesele acestuia în adunarea generală a acționarilor vor fi reprezentate de Consiliul Județean Botoșani.

(2) Reprezentanții Consiliului Județean Botoșani în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și revocați prin hotărâre a Consiliului județean.

(3) Ceilalți acționari sunt reprezentați în nume propriu sau prin împuterniciți.

Art. 14 – Atribuțiile adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor *Societatea comercială*, este organul de conducere al societății comerciale care decide asupra activității acesteia și asupra politicii economice.

(2) Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale:

- a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, modernizare, re tehnologizare, restructurare economico – financiară a societății comerciale;
- b) aprobă structura organizatorică a societății comerciale;
- c) organizează activitatea de control economico – financiară, potrivit reglementărilor în vigoare;
- d) alege Consiliul de administrație conform prevederilor Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, îl descarcă de gestiune și îl revocă; alege și revocă cenzorii, în condițiile legii;
- e) stabilește nivelul indemnizațiilor lunare ale membrilor Consiliului de administrație, precum și a cenzorilor;
- f) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;
- g) aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi după analizarea rapoartelor Consiliului de administrație, aprobă repartizarea profitului conform legii;
- h) hotărăște cu privire la folosirea dividendelor aferente acțiunilor gestionate, pentru restructurare și dezvoltare;
- i) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii;
- j) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea subunităților, constituirea de noi persoane juridice, fuziunea, divizarea sau asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;
- k) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;
- l) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și a modului de recuperare a prejudiciilor produse societății comerciale de aceștia;
- m) hotărăște cu privire la gajarea sau închirierea unor active;
- n) hotărăște schimbarea formei juridice a societății și prelungirea duratei acesteia;
- o) aprobă mărirea sau reducerea capitalului social, modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și cesiunea acțiunilor, în condițiile legii;
- p) hotărăște dizolvarea societății comerciale;
- r) hotărăște asupra constituirii comisiei de selecție pentru desemnarea directorului general și numește în această funcție persoana propusă de comisie;
- s) stabilește nivelul remunerației lunare a directorului general;
- t) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administrație, în condițiile legii;
- u) hotărăște în orice alte probleme privind societatea comercială, potrivit competențelor conferite prin lege.

(3) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

(4) Atribuțiile adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor se diferențiază potrivit legii.

Art. 15 – Convocarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunările generale ordinare au loc la cel puțin o dată pe an, în cel mult patru luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea situației financiare anuale și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

(2) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată de administratori ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din actul constitutiv, cu cel puțin 15 zile de la publicarea ori comunicarea convocării.

(3) Adunările generale ale acționarilor se convoacă la cererea acționarilor, reprezentând cel puțin a zecea parte din capitalul social, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv.

(4) Convocarea poate fi făcută numai prin scrisoare recomandată, expediată cu cel puțin 15 zile înainte de ziua adunării, la adresa acționarului înscrisă în registrul acționarilor.

(5) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării generale, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.

(6) Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(7) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății comerciale sau în alt loc indicat în convocare.

Art. 16 – Organizarea adunării generale a acționarilor

(1) Acționarii vor putea fi reprezentați în adunarea generală de către o persoană care nu are calitatea de acționar, în baza unui mandat de reprezentare.

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării ordinare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare, dacă în lege nu se prevede o majoritate mai mare.

(3) Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la alin. (1), adunarea ce se va întruni, după o a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritate.

(4) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare sunt necesare:

- la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând trei părți din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;

- la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

(5) În ziua și la ora menționate în convocare, ședința adunării generale se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de către acela care îi ține locul.

(6) Adunarea generală a acționarilor va alege, dintre acționarii prezenți un secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinind formalitățile cerute de lege și de act constitutiv pentru ținerea ședinței, va întocmi procesul verbal al adunării generale.

(7) Procesul verbal al adunării generale se va scrie într-un registru sigilat și parafat și va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

(8) La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

(9) La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale ale acționarilor, în care se dezbate problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul societății pot fi invitați și reprezentanții sindicatului și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat.

Art. 17 – Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

(1) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis.

(2) Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea mâinii. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(3) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin 1% din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

(4) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotriva.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

Art. 18 – Organizare

(1) *Societatea comercială* este administrată de un consiliu de administrație format din 5 - 9 membri numiți de adunarea generală a acționarilor pentru o perioadă de 4 ani, și pot fi revocați de aceasta, în condițiile legii.

(2) Când se creează un loc vacant în Consiliul de administrație, adunarea generală alege un nou membru pentru ocuparea locului vacant.

(3) Durata pentru care este ales noul membru pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(4) Consiliul de administrație este condus de un președinte care poate fi în același timp și directorul general al societății comerciale numit prin hotărâre de Adunarea Generală a Acționarilor.

(5) La prima ședință, Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un vicepreședinte.

(6) Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de vicepreședinte.

(7) Președintele numește un secretar fie dintre membrii Consiliului de administrație fie din afara acestuia.

(8) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 2/3 din numărul membrilor Consiliului de administrație, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

(9) Dezbaterile Consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 7 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul verbal al ședinței, care se scrie de către secretar într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de administrație. Procesul verbal se semnează de toți membrii Consiliului de administrație și de secretar.

(10) Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

(11) În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele Consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către vicepreședinte. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

(12) Membrii Consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

(13) Președintele Consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și a organelor ce verifică activitatea economico - financiară, la cererea acestora, documentele societății comerciale.

(14) Membrii Consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau din abateri de la dispozițiile

legale, pentru abaterile de la actul constitutiv sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

(15) Fiecare membru al consiliului de administrație va depune o garanție care se va stabili de adunarea generală a acționarilor și care nu va putea fi mai mică decât valoarea nominală a 10 acțiuni sau decât dublul remunerației lunare. Garanția se va depune înainte de preluarea funcției de către administrator, într-un cont bancar distinct, la dispoziția exclusivă a societății, și va putea fi restituită administratorului numai după ce adunarea generală a aprobat situația financiară a ultimului exercițiu financiar în care administratorul a îndeplinit această funcție și i-a dat descărcare.

(16) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în Consiliul de administrație persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, nu pot fi fondatori, precum și cele care personal, rudele sau afiniții acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt în același timp patroni sau asociați la societăți comerciale cu capital privat, cu același profil, sau cu care sunt în relații comerciale directe.

(17) Nu pot fi directori ai societății comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, sunt incompatibile.

Art. 19 – Atribuțiile consiliului de administrație

(1) Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aprobă regulamentul său de organizare și funcționare;
- b) negociază și încheie contractul de performanță cu directorul general, desemnat câștigător al concursului de selecție;
- c) numește și revocă pe directorii executivi ai societății comerciale;
- d) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai societății comerciale, pentru directorii subunităților acesteia și pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
- e) hotărăște încheierea de acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății comerciale, cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;
- f) aprobă delegarea de competență pentru directorul general, directorii executivi și persoanele din conducerea subunităților societății comerciale, în vederea executării atribuțiilor acestora;
- g) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorilor din conducerea executivă a societății comerciale;
- h) aprobă contractul colectiv de muncă;
- i) supune adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, situația financiară anuală, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli ale societății comerciale pe anul în curs;
- j) convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este necesar;
- k) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor ori prevăzute de legislația în vigoare.

(2) Consiliul de administrație poate delega o parte din puterile sale unui comitet de direcție, compus din membri aleși dintre administratori, fixându-le remunerația, urmând a fi ratificată de adunarea generală.

(3) Președintele Consiliului de Administrație poate fi și directorul general, în care calitate conduce și comitetul de direcție.

(4) Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi și se înscriu în registrul de ședințe și deliberări al comitetului.

Art. 20 – Directorul general

(1) Directorul general al *Societății comerciale* este numit de adunarea generală a acționarilor.

(2) Directorul general reprezintă societatea în relațiile cu terții.

(3) Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:

a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății stabilite de adunarea generală a acționarilor și consiliul de administrație;

b) coordonează și conduce activitățile desfășurate în vederea realizării scopului și obiectului de activitate al societății;

c) angajează, promovează, sancționează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;

d) participă la negocierea contractului colectiv de muncă, în limita mandatului dat de consiliul de administrație;

e) negociază, în condițiile legii, contractele individuale de muncă;

f) încheie acte juridice în numele și pe seama societății, în limitele împuternicirii date de consiliul de administrație, pentru realizarea scopului societății;

g) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății;

h) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale;

i) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale și prezentului statut;

j) împuternicește directorii adjuncți să exercite unele atribuții din sfera sa de competență;

k) rezolvă orice alte sarcini stabilite de către consiliul de administrație.

CAPITOLUL VI

Gestiunea

Art. 21 – Cenzorii / auditul financiar / auditul intern

(1) Gestiunea societății comerciale este controlată de acționari și de comisia de cenzori, formată din trei membri care sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.

(2) Adunarea generală a acționarilor alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți care vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari.

(3) Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății comerciale, situația patrimonială, a profitului și a pierderilor.

(4) Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății comerciale bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea societății comerciale controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul său de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a actului constitutiv și a obiectului de activitate al societății comerciale.

(5) Cenzorii sunt obligați de asemenea:

a) să facă, în fiecare lună și inopinat, inspecții ale casei și să verifice existența titlurilor sau valorilor care sunt proprietatea societății comerciale sau au fost primite în gaj, cauțiune sau depozit;

b) să ia parte la adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor, urmărind înscrierea în ordinea de zi a propunerilor pe care le vor considera necesare;

c) să constate depunerea în mod regulat a garanției din partea administratorilor;

d) să vegheze ca dispozițiile legii, ale contractului de societate sau ale act constitutivului să fie îndeplinite de administratori și lichidatori.

(6) Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății comerciale și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

(7) Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de către consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și actului constitutiv.

(8) Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

(9) Cenzorii și cenzorii supleanți se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

(10) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidența prevederilor Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare.

(11) Cenzorii sunt obligați să depună, înainte de începerea mandatului lor, o garanție egală cu o treime din garanția prevăzută pentru membrii consiliului de administrație.

(12) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetarea sau renunțarea la mandat a unui cenzor, supleantul cel mai în vârstă îl înlocuiește.

(13) Dacă, în acest mod, numărul cenzorilor nu se poate completa cenzorii rămași numesc altă persoană în locul devenit vacant, până la prima întrunire a adunării generale a acționarilor.

(14) În cazul în care nu mai rămâne în funcție nici un cenzor, consiliul de administrație va convoca adunarea generală a acționarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.

(15) Cenzorii vor trece, într-un registru special, deliberările, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

(16) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de către adunarea generală a acționarilor.

(17) Situațiile financiare ale societății comerciale vor fi auditate de către auditori financiari – persoane fizice sau persoane juridice - în condițiile prevăzute de lege.

(18) Societatea comercială va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.

CAPITOLUL VII

Activitatea

Art. 22 – Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, societatea comercială utilizează sursele de finanțare constituite în conformitate cu legea, credite bancare și alte surse financiare.

Art. 23 – Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiul financiar începe la data înmatriculării societății comerciale în registrul comerțului.

Art. 24 – Personalul societății comerciale

(1) Personalul de conducere (consiliul de administrație, directorul general și cenzorii) este ales de adunarea generală a acționarilor.

(2) Angajarea și concedierea restului de personal se face de către directorul general, în limita împuternicirilor acordate de Consiliul de administrație.

(3) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(4) Drepturile și obligațiile personalului societății comerciale se stabilesc de către consiliul de administrație prin regulamentul de organizare și funcționare și prin regulamentul de ordine interioară.

(5) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă sau de către consiliul de administrație pentru personalul pe care îl numește acesta.

(6) Societatea va putea încheia contracte civile de colaborare (prestare de servicii) cu persoane fizice în vederea realizării obiectului de activitate.

Art. 25 - Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul societății comerciale se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administrație în conformitate cu prevederile legale.

Art. 26 – Evidența contabilă și situațiile financiare anuale

(1) Societatea comercială ține evidența contabilă în lei și întocmește situații financiare anuale în condițiile prevăzute de lege.

(2) Un anunț prin care se confirmă depunerea situațiilor financiare anuale la oficiul registrului comerțului și la Ministerul Finanțelor Publice va fi publicat în Monitorul Oficial al României. Parte a IV-a. conform prevederilor legale.

Art. 27 – Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul societății comerciale se stabilește pe baza situației financiare anuale aprobată de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii, având în vedere și acordurile de împrumut externe.

(2) Profitul societății comerciale rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investițiilor, modernizării, cercetării sau altor asemenea fonduri precum și pentru fondul convenit acționarilor pentru plata dividendelor.

(3) Societatea comercială își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

(4) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de societate, în condițiile legii, după aprobarea situației financiare anuale de către adunarea generală a acționarilor.

(5) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

(5) Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capitalul social și în limita capitalului subscris.

Art.28 - Registrele societății comerciale

Societatea comercială va ține prin grija membrilor consiliului de administrație și, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

Asocierea, fuziunea, modificarea, dizolvarea și lichidarea societății

Art.29 - Asocierea

(1) *Societatea comercială* poate constitui singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, persoane juridice noi, în condițiile prevăzute de lege sau de prezentul act constitutiv.

(2) *Societatea comercială* poate fuziona și poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.

(3) Condițiile de participare a *Societății comerciale* la constituirea de noi persoane juridice sau în contractele de asociere prevăzute la alin.2 se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere care vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.

Art.30 - Modificarea formei juridice

(1) Societatea comercială va putea fi transformată în alte forme de societate comercială prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

(2) Noua societate comercială va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate, cerute la înființarea societăților.

Art.31 - Dizolvarea societății comerciale

(1) Dizolvarea societății comerciale va avea loc în următoarele situații:

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;

b) falimentul;

c) deschiderea procedurii lichidării judiciare;

d) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;

e) la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 10 luni, iar adunarea generală extraordinară a acționarilor constată că funcționarea societății comerciale nu mai este posibilă;

f) în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, luată în unanimitate.

(2) Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României. Partea a IV- a.

Art.32 - Lichidarea societății comerciale

(1) Dizolvarea societății comerciale are ca efect deschiderea procedurii lichidării judiciare.

(2) Lichidarea societății comerciale și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii, cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

Art.33 - Litigiile

(1) Litigiile de orice fel apărute între societatea comercială și persoanele fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun din România.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societatea comercială și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Art. 34 - Alte clauze

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale, cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările ulterioare, ale Codului comercial și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/1997, aprobată prin Legea nr. 207/1997.

PREȘEDINTE,
Constantin Coțac



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Nicolai Colesniuc