

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BACĂU  
ORASUL TIRGU OCNA  
CONSILIUL LOCAL

**HOTĂRÂRE**

**privind infiintarea societatii comerciale UTIL CONSECA,  
- intreprindere publica, avand forma juridica de societate cu raspundere limitata  
si aprobarea Actului constitutiv**

Consiliul local al orasului Tirgu Ocna, județul Bacău, intrunit in sedinta ordinara in data de 20.07.2017;

*Luand in considerare: :*

- Raportul de specialitate nr. 11903 din 14.07.2017 intocmit de catre secretarul orasului;
- Expunerea de motive a Primarului orașului Tirgu Ocna nr. 11904 din 14.07.2017;
- Raportul de avizare al Comisiei juridice, pentru administratie publica , nr. 12284 din 20.07.2017;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru studii si prognoze economico-sociale , nr. 12293 din 20.07.2017;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism si amenajarea , nr. 12288 din 20.07.2017.

*Avand in vedere cadrulul legal:*

- Legea nr. 215/2001 – a administratiei publice locale – Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ( art. 17, art. 21, art. 36, alin. 2), lit.a) si alin.3), lit. c);
- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare ( art. 8, alin.1) ;
- Legea nr. 31/1990 a societatilor - Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ( art. 5, art. 7, art.11, art. 13-14, art. 17, art. 36, art. 191, art. 197);
- prevederile art. 2 , pct. 2 lit. „b” și pct. 3 lit. lit. „b”, art. 3 pct. 2 , art. 27-30 și art. 35 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Legea nr. 111/2016;
- prevederile art. 1 pct. 6), art. 3 lit. b) , art. 4 alin. 3), art. 11, art. 12 din Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. [109/2011](#) privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin HG nr. 722/2016

Tinand seama de Dovada privind disponibilitatea si rezervarea denumirii societatii eliberata de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. 45955 din 12.07.2017;

În temeiul art. 17, art. 36, alin.2), lit.a) , art. 37 coroborat cu art. 45, alin. 1) si art. 115, alin.1), lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**HOTARASTE**

**Art.1.** Se aproba infiintarea unei societati comerciale - intreprindere publica, asa cum este definita de art. 2, punctul 2), lit.b) OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Legea nr. 111/2016* – la care orasul Tirgu Ocna este asociat unic, cu urmatoarele elemente de identificare :

- a) DENUMIRE SOCIETATE : **SC UTIL CONSECA SRL Tirgu Ocna;**
- b) FORMA JURIDICA: **societate cu raspundere limitata;**

- c) SEDIUL : **orasul Tirgu Ocna, str. Trandafirilor, nr.1bis, jud. Bacau;**
- d) OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE: **„lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale” – COD CAEN 4120**
- e) DURATA SOCIETATII: **nelimitata;**
- f) ASOCIAT UNIC: **orasul Tirgu Ocna, reprezentat de Consiliul local Tirgu Ocna, potrivit legii;**
- g) FORMA DE ADMINISTRARE A SOCIETATII: **in sistem unitar; Consiliul de administratie format din 3 membri si 1 director , desemnati prin hotararea AGA, in conditiile prevazute de OUG. Nr. 109/2011**
- h) CAPITALUL SOCIAL : **200 lei.**

**Art. 2.** Se aprobă virarea din bugetul local a sumei de 200 lei privind constituirea capitalului social.

**Art. 3.** Se aproba Actul constitutiv al S.C. UTIL CONSECA SRL Tirgu Ocna potrivit Anexei , ce face parte integranta din prezenta hotarare.

**Art. 4.1** Conducerea societatii ( Consiliul de administratie si directorul) va fi stabilita conform procedurii de selectie prevazuta de Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. [109/2011](#) privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin HG nr. 722/2016

**4.2.** Mandatul Consiliului de administratie si al directorului este de 4 ani .

**Art.5.** Se imputerniceste Primarul orasului Tirgu Ocna, Stefan SILOCHI,

, sa semneze in numele si pentru Orasul Tirgu Ocna Actul Constitutiv al SC UTIL CONSECA SRL Tirgu Ocna ;

**Art. 6.** Se imputerniceste consilier juridic Spînu Ionela Corina din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orasului Tirgu Ocna

sa efectueze toate demersurile si sa semneze in numele si pentru asociat - orasul Tirgu Ocna orice cerere sau acte necesare in vederea infiintarii SC UTIL CONSECA SRL Tirgu Ocna si inregistrarii acesteia la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bacau.

**Art.7.** Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.8.** In conformitate cu prevederile art. 48, alin.2) si art. 49, alin.2) din Legea nr. 215/2001 – a administratiei publice locale , republicata, cu modificari si completari , prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului – judetul Bacau, Primarului orasului Tirgu Ocna, S.C. Compania de utilitati publice Tirgu Ocna si va fi adusa la cunostinta publica in conditiile legii.

**PRESEDINTE DE SEDINTA,**  
Consilier NUTU Costache

**CONTRASEMNEAZA,**  
SECRETAR ORAS – Corina VĂSOIU

<b>HOTĂRÂREA NR. 67 din 20.07.2017</b>	
Adoptata cu:	
13	voturi « <i>pentru</i> »
0	voturi « <i>impotriva</i> »
1	« <i>abtineri</i> »
14	consilieri prezenti
17	consilieri validati

**Anexa la  
Hotararea Consiliului local Tirgu Ocna nr. 67 din 20.07.2017**

**ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII  
UTIL CONSECA SRL TIRGU OCNA**

*Societatea UTIL CONSECA SRL se va înființa in baza Hotararii Consiliului Local al orașului Tirgu Ocna nr.67 din data de 20.07.2017.*

*Orasul TIRGU OCNA, persoana juridica romana, cu sediul in orașul TIRGU OCNA , str. TRANDAFIRILOR , nr.1. CUI RO 4278620 prin Consiliul local al orașului, are calitatea de asociat unic al SC UTIL CONSECA SRL – TIRGU OCNA . Totodata, orașul Tirgu Ocna are calitatea de autoritate publica tutelara conform OUG 109/2011.*

*Societatea UTIL CONSECA SRL este intreprindere publica, in sensul dispozitiilor prevazute la art. 2 pct. 2 lit. b) din OUG 109/ 2011.*

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

**Art. 1.1. Denumirea societatii**

**1.1.1.** Denumirea societatii este: **SC UTIL CONSECA SRL – TIRGU OCNA** conform Disponibilitatii si rezervarii firmei nr. 45955 din 12.07.2017.

**1.1.2.** In toate actele (facturile, ofertele, anunturile, publicatiile si alte documente intrebuintate in comert, etc. ) emanand de la societate, se va mentiona denumirea societatii comerciale, urmata de cuvintele “societate cu raspundere limitata” sau initialele “S.R.L.”, sediul societatii, capitalul social, codul unic de inregistrare si numarul de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului.

**1.1.3** Societatea are obligatia de a gestiona o pagină de internet proprie unde vor fi publicate informațiile de interes public, conform legii.

**1.1.4.** Modificarea denumirii societății se realizează în urma unei hotărâri a Adunării generale a Asociatilor și numai după ce, în prealabil s-a efectuat operațiunea de verificare a disponibilității firmei.

**Art.1.2. Forma juridica a societatii**

**1.2.1.** S.C. UTIL CONSECA SRL – TIRGU OCNA este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate cu răspundere limitată.

**1.2.2.** Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare și ale prezentului act constitutiv. Societatea este titulară de drepturi și obligații și răspunde față de terți cu întregul patrimoniu; asociatul răspunde numai în limita capitalului social.

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

### **Art.1.3 Sediul social al societatii**

**1.3.1.** Sediul social al societatii comerciale este in **str. TRANDAFIRILOR , nr. 1bis, ORAS TIRGU OCNA , jud. BACĂU**

**1.3.2.** Sediul societatii poate fi schimbat prin hotararea Adunarii Generale a Asociatilor, conform legislatiei in vigoare. Societatea poate avea sucursale, filiale doar cu aprobarea Adunarii Generale a Asociatilor.

**1.3.3.** 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, cu respectarea prevederilor legale în materie.

### **Art. 1.4 Durata societatii**

**1.4.1.** Durata societatii este **nelimitata**, incepand de la data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului, data la care societatea dobandeste personalitate juridica.

### **Art. 1.5 Organele de conducere ale societatii**

**1.5.1.** Adunarea Generala a Asociatilor este organul de deliberare si decizie al societatii , care emite hotarari.

**1.5.2.** Consiliul de Administratie este organul de administrare, decizie si control, care emite decizii.

**1.5.3.** Directorul este organul de conducere, care emite decizii, cu acordul Consiliului de administratie, precum si alte documente, conform actelor normative in vigoare.

## **CAP. II SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII**

### **Art. 2.1. Scopul societatii**

**2.1.1.** Scopul societatii este realizarea de produse si servicii in conditii de eficienta conform Actului constitutiv, in vederea obtinerii de profit, cu respectarea legislatiei in vigoare.

### **Art. 2.2 Obiectul de activitate**

**2.2.1.** Societatea UTIL CONSECA SRL – TIRGU OCNA isi va desfasura activitatea in **domeniul principal de activitate - COD CAEN 412 „lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale”, activitatea principala** fiind cea din clasa **4120 - Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale**

#### **2.2.2. Obiecte secundare de activitate:**

**1610.** Taierea si rindeluirea lemnului;

**1621.** Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn;

**1622.** Fabricarea parchetului asamblat in panouri;

**1623.** Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii;

**1624.** Fabricarea ambalajelor din lemn;

**1629.** Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din pluta , paie si alte materiale vegetale impletite;

**2320.** Fabricarea de produse refractare;

**2331.** Fabricarea placilor si dalelor din ceramic;

2332. Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa ;  
2361. Fabricarea produselor din beton pentru constructii;  
2362. Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii;  
2363. Fabricarea betonului;  
2364. Fabricarea mortarului;  
2369. Fabricarea altor articole din beton, ciment si Ipsos;  
2370. Taierea, fasonarea si finisarea pietrei;  
2511. Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;  
2512. Fabricarea de usi si ferestre din metal;  
2529. Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice;  
2591. Fabricarea de recipient, containere si alte produse similar din otel;  
2592. Fabricarea ambalajelor usoare din metal;  
3101. Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine ;  
3102. Fabricarea de mobile pentru bucatarii;  
3109. Fabricarea de mobile n.c.a.;  
3311. Repararea articolelor fabricate din metal;  
3312. Repararea masinilor;  
3319. Repararea altor echipamente ;  
3600. Captarea, tratarea si distributia apei;  
3700. Colectarea si epurarea apelor uzate ;  
3831. Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;  
4120. Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale ;  
4211. Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor ;  
4213. Constructia de poduri si tuneluri;  
4221. Lucrari de constructii a proiectelor utilizate pentru fluide;  
4222. Lucrari de constructii a proiectelor utilizate pentru electricitate si telecomunicatii;  
4291. Constructii hidrotermice;  
4299. Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.;  
4311. Lucrari de demolare a constructiilor ;  
4312. Lucrari de pregatire a terenului;  
4321. Lucrari de instalatii electrice;  
4322. Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aier conditionat;  
4329. Alte lucrari de instalatii pentru constructii;  
4331. Lucrari de ipsoserie;  
4332. Lucrari de tamplarie si dulgherie;  
4333. Lucrari de pardosire si placare a peretilor ;  
4334. Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri;  
4339. Alte lucrari de finisare;  
4391. Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii;  
4399. Alte lucrari special de constructii n.c.a.;  
4613. Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii;  
4941. Transporturi rutiere de marfuri;  
4942. Servicii de mutare;  
5224. Manipulari;

- 7500.** Activitati veterinare;
- 7711.** Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare ;
- 7712.** Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele;
- 7731 .** Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole;
- 7732.** Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii;
- 8110.** Activitati de servicii suport combinate;
- 8121.** Activitati generale de curatenie a cladirilor ;
- 8122.** Activitati specializate de curatenie;
- 8129.** Alte activitati de curatenie ;
- 8130.** Activitati de intretinere peisagistica;
- 9522.** Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina ;
- 9524.** Repararea mobile si a furniturilor casnice;
- 9529.** Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.;
- 9603.** Activitati de pompe funebre si similare;

**Art. 2.2.** 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 asociatilor.

### **CAP. III CAPITALUL SOCIAL**

#### **Art. 3.1.Capitalul social**

**3.1.1.** La constituire, capitalul social al societatii subscris si varsat este de 200 lei, aport in numerar, fiind împărțit în număr de 20 de părți sociale, cu valoare nominală de 10 lei/parte socială.

**3.1.2.** Participarea asociatului unic – ORASUL TIRGU OCNA la profit si pierderi va fi de 100% .

**3.1.3.** Capitalul social poate fi modificat prin hotărârea Adunării Generale a Asociatilor, cu respectarea prevederilor legale.

#### **Art.3.3. Reducerea sau majorarea capitalului social**

**3.3.1.** Capitalul social al societatii UTIL CONSECA SRL poate fi redus sau marit in baza hotararii Adunarii Generale a Asociatilor, in conditiile legii.

**3.3.2.** Majorarea capitalului social se face conform prevederilor legale in baza hotararii Adunarii Generale a Asociatilor. Părțile sociale nou constituite vor fi subscrise în totalitatea lor, libere de orice sarcini.

**Art.3.4.** Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social și nu pot fi grevate de datorii sau alte obligații personale și sunt indivizibile. Asociatul este raspunzător până la concurența sumei reprezentând părțile sociale pe care le posedă.

**Art. 3.5.** Părțile sociale pot fi transmise între asociați.

**3.5.1.** Transmiterea părților sociale către persoane din afara societății este permisă numai dacă a fost aprobată de asociat, prin act administrativ, reprezentând cel puțin trei pătrimi din capitalul social.

**3.5.2.** Hotărârea adunării asociaților, adoptă în condițiile alin. 1 se depune în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV a. Transmiterea părților sociale și actul constitutiv se înregistrează la Registrul Comerțului și în registrul de asociati ai societății. Actul de transmitere a părților sociale și actul constitutiv actualizat cu datele de identificare a noilor asociati vor fi depuse la Registrul Comerțului, fiind supuse înregistrării în registrul comerțului potrivit dispozițiilor art. 204 alin. Din Legea 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și competențele ulterioare.

**3.5.3** Asociații convin de comun acord ca, în cazul decesului unuia din ei, să acorde succesorilor ei calitatea de asociat. Societatea este obligată la plata părților sociale către succesor, conform ultimei situații financiare aprobate, în cazul în care aceasta nu dorește intrarea în societate.

### **Art. 3.6. Autoritatea publica tutelara**

**3.6.1.** Autoritatea publica tutelara este orașul Tirgu Ocna, prin Consiliul Local și are următoarea competență :

a) să numească reprezentanții unității administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Asociaților și să aprobe mandatul acestora;

b) să evalueze periodic, prin reprezentanții săi în Adunarea Generală a Asociaților, activitatea Consiliului de Administrație, pentru a se asigura, în numele unității administrativ-teritoriale, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;

c) să asigure transparența politicii de asociat a statului în cadrul societății față de care exercită competențele de autoritate publică tutelară;

d) alte atribuții prevăzute de lege;

**3.6.2.** Autoritatea publica tutelara nu poate interveni în activitatea de administrare și conducere a societății.

## **CAP. IV CONDUCEREA SOCIETĂȚII**

### **ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR SC UTIL CONSECA SRL**

**Art. 4.1.1** Adunarea Generală a Asociaților este formată din reprezentanții asociatului - orașul Tirgu Ocna (membrii autorității deliberative)

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

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

### **Art. 4.2. Convocarea Adunării Generale a Asociaților**

**4.2.1)** Adunarea generală este convocată de Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar prin: înștiințare telefonică sau în formă scrisă, prin adresa transmisă prin poșta cu

confirmare de primire, expediată cu cel puțin 10 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa de e-mail sau postala comunicata de membri.

**4.2.2)** Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar, iar cele extraordinare ori de câte ori este necesară întrunirea lor, la solicitarea reprezentanților acționarilor orașului Tirgu Ocna, sau la cererea Consiliului de Administrație, conform prevederilor legale.

**4.2.3)** 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 adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea sau revocarea administratorilor, în convocare se vor menționa următoarele elemente minimale: propunerile de administratori formulate de către autoritatea publică tutelară – orașul Tirgu Ocna, în condițiile arătate în prezentul Act constitutiv, lista cuprinzând informații cu privire la numele, codul numeric personal, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse, cerințe în conformitate cu dispozițiile art. 29 din O.U.G nr. 109/2011, aprobată și modificată prin Legea 111/2016.

**4.2.4)** Orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea reprezentanților asociatului se publică și pe site-ul societății, pentru liberul acces al celor interesați.

**4.2.5)** În ziua și la ora arătate în convocare, ședința Adunării Generale se va deschide de către președintele Consiliului de Administrație sau de cel care îi ține locul.

**4.2.6)** Fiecare reprezentant al asociatului poate adresa Consiliului de Administrație întrebări cu privire la activitatea societății, în scris, în termen de 10 zile calendaristice înainte de desfășurarea Adunării Generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Răspunsul se consideră dat, dacă informația solicitată a fost menționată în procesul verbal al ședinței, sau transmisă cu scrisoare recomandată.

**4.2.7)** La propunerea reprezentanților asociatului cu acordul majorității, în ședințele Adunării Generale, pot fi discutate și alte probleme decât cele înscrise în ordinea de zi.

**4.2.8)** Membrii Consiliului de Administrație participă la adunările generale.

**4.2.9)** Reprezentanții asociatului vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competență adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, cu acordul majorității simple al acestora.

### **Art. 4.3. Adunarea generală ordinară**

**4.3.1.** Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar.

**4.3.2.** În afara de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

- a) să discute și să aprobe situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație sau după caz, de auditorul financiar 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 asociatului, precum și descărcarea de gestiune a administratorilor, pe baza raportului Consiliului de Administrație asupra activității societății și a raportului auditorului;



- d) să modifice actul constitutiv;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- f) să desemneze membrii Consiliului de Administratie, conform prevederilor art. 29, alin. 1, alin. 3 din OUG 109/2011 privind guvernanta 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 aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor, **societatea prezintă bugetul de venituri si cheltuieli spre aprobare si autoritatii tutelare;**
- 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. 4.3.2 lit. d), e), g), h), k) se vor exercita numai dupa aprobarea autoritatii deliberative a asociatului , prin act administrativ**

**4.3.3.** Pentru validarea deliberarii adunarii generale ordinare este necesara prezenta majoritatii reprezentantilor asociatului ( autoritatea deliberativa) , iar hotarările se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor mai sus prezentate, adunarea se va intruni la o a doua convocare, putand sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, hotararile fiind luate cu majoritatea voturilor exprimate.

**4.3.4.** Cand Adunarea Generala a Asociatilor decide cu privire la situatia financiara anuala poate lua o hotarare referitoare la raspunderea administratorilor sau directorilor, chiar daca aceasta problema nu figureaza pe ordinea de zi.

**4.3.5.** Daca Adunarea Generala a Asociatilor decide sa porneasca actiune in raspundere contra administratorilor sau a directorilor, se aplica in mod corespunzator prevederile art. 155 din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare

#### **Art. 4.4. Adunarea generala extraordinara**

**4.4.1.** Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

- a) schimbare formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate a societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentate sau alte asemenea unități fără personalitate juridică dacă actul constitutiv nu prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social al societății;

- g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiuni de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni; înstrăinarea de acțiuni, părți sociale sau active;
- m) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
- n) contractarea și aprobarea de împrumuturi bancare, inclusiv a celor externe, a creditelor comerciale, constituirea garanțiilor, precum și aprobarea oricărui credit financiar de societate;**
- o) 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;
- p) să aprobe participarea la constituirea de noi societăți comerciale sau societăți deja existente;
- q) să monitorizeze și să evalueze performanțele Consiliului de Administrație pentru a se asigura orașului Tirgu Ocna că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății; (art. 3 pct.2 lit. d din OUG 109/2011);
- r) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație, în baza unui mandat special acordat de către Consiliul local al orașului Tirgu Ocna ; (art. 3 pct.2 lit. f din OUG 109/2011);**
- s) să aprobe 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 Tirgu Ocna (art. 3, pct. 6 OUG 109/2011),
- t) să pună în aplicare obiectivele de politică salarială, 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. 4.4.1. lit. a), n), r) se vor exercita numai după aprobarea autorității deliberative a asociatului , prin act administrativ**

**4.4.2.** Pentru validarea deliberării adunării generale extraordinare este necesară prezenta majorității reprezentanților asociatului ( autoritatea deliberativă) , iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate. 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.

**4.4.3.** 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 asociatului (autoritatea deliberativă).

## **Art. 5. Exercițarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Asociatilor**

**5.1.** Asociatul - orașul Tirgu Ocna isi va desemna reprezentantii in Adunarea Generala a Asociatilor printr-o Hotarare a Consiliului Local prin care se va aproba contractul cadru de mandat, ce urmeaza a se incheia cu fiecare membru A.G.A. .

**5.2.** Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si a prevederilor Actului constitutiv pentru tinerea adunarii generale, se intra in ordinea de zi.

**5.3.** Hotararile Adunarii Generale a Asociatilor se iau prin vot deschis.

**5.4.** Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administratie, de conducere si de control ale societatii, precum si ori de cate ori este cerut de legislatia in vigoare.

**5.5.** Hotararile luate, materialele prezentate si actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a Asociatilor se vor indosaria si pastra de catre secretarul desemnat conform alin.5, art. 129 din Legea 31/1990, la dispozitia reprezentantilor Asociatilor si a tuturor celor indreptatiti conform dispozitiilor legale.

**5.6.** Procesul verbal va fi trecut in registrul Adunarii Generale si va fi semnat de catre presedinte Consiliului de Administratie, membrii Adunarii Generale prezenti la sedinta si de catre secretar.

**5.7.** Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile Adunarii Generale vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrul Comertului, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

**5.8.** La cerere, reprezentantii asociatului vor fi informati in scris cu privire la rezultatele votului pentru hotararile luate in cadrul Adunarii Generale.

**5.9.** Hotararile luate de Adunarea Generala in limitele legii sau Actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru reprezentantii asociatului care nu au luat parte la Adunarea Generala a Asociatilor sau care au votat impotriva.

**5.10.** 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.

**5.11.** Membrii Consiliului de Administratie nu pot ataca hotararile Adunarii Generale privitoare la revocarea lor din functie, conform art.132, alin. (4), din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.

## **CAP. V CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

### **Art. 6.1. Administrarea Societatii SC UTIL CONSECA SRL – TIRGU OCNA**

**6.1.1.** Societatea UTIL CONSECA SRL – TIRGU OCNA este intreprindere publica, in sensul dispozitiilor prevazute la art.2 pct. 2 lit. b) din OUG 109/2011, completată și modificată prin Legea 111/2016.

**6.1.2.** Administrarea societatii UTIL CONSECA SRL – TIRGU OCNA se face in sistemul unitar, conform dispozitiilor art. 28 din OUG 109/2011 completată și modificată prin Legea 111/2016.

**6.1.3.** 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.

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

**6.1.5.** 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 .

**6.1.6.** SC UTIL CONSECA SRL – TIRGU OCNA este administrata de un Consiliu de Administratie format din 3 (trei) administratori, cu care incheie contract de administrare.

## **Art. 6.2. Numirea administratorilor:**

**6.2.1.** Membrii Consiliului de Administratie sunt desemnati de Adunarea Generala a Asociatilor prin hotarare cu vot secret, la propunerea autorității tutelare – orașul Tirgu Ocna /Consiliului de administratie in 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.

**6.2.2.** Candidatii propusi sunt selectati/ evaluati in prealabil si recomandati de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administratie/ autorității tutelare. Autoritatea publica tutelara – orașul Tirgu Ocna /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.

**6.2.3.** Vacantarea posturilor de administrator se face in conditiile art. 137<sup>1</sup> din Legea 31/1990 cu modificarile ulterioare. Numele, impreuna cu specimenele de semnatura ale administratorilor, vor fi depuse spre inregistrare la Oficiul Registrul Comertului, odata cu prezentarea hotararii Adunarii Generale a Asociatilor prin care au fost numiti.

**6.2.4.** In termen de maxim 30 de zile de la data numirii Consiliului de Administratie, acesta elaboreaza si prezinta adunarii generale a reprezentantilor asociatului, 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.

**6.2.5.** Adunarea generala a reprezentantilor asociatului 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.

**6.2.6.** Daca planul de administrare revizuit nu este aprobat de adunarea generala a reprezentantilor asociatului, 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 asociatului se reuneste pentru a stabili noii administratori in aceleasi conditii stabilite de legislatia în vigoare și prezentul act constitutiv, pentru desemnarea acestora. Mandatul administratorilor in functie inceteaza de drept la data numirii noilor administratori.

**6.2.7.** Contractele de administrare ale administratorilor, incluzand si remuneratia, se incheie cu Adunarea Generala a reprezentantilor asociatului, 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.

**6.2.8.** In cadrul Consiliului de Administratie se constituie comitete consultative de audit, de nominalizare si remunerare, prevazute de dispozitiile art. 34 din OUG 109/2011, completată și modificată prin legea 111/2016 si formate din cel puțin 3 administratori. Sedintele comitetelor se vor tine atunci cand situatiile o impun, iar deciziile in cadrul sedintelor se iau cu votul a 2/3 din 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, completată și modificată prin legea 111/2016. Aceste rapoarte vor fi inaintate, in conformitate cu actul normativ in vigoare, si Adunarii Generale a Asociatilor.

**6.2.9.** Comitetul de nominalizare si remunerare formuleaza propuneri pentru functiile de administratori, elaboreaza si propune consiliului de administratie procedura de selectie a candidatiilor 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.

**6.2.10.** 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. 6.3. Vacantarea locurilor de membri în Consiliul de Administratie**

**6.3.1.** 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, completată și modificată prin legea 111/2016, demareaza procedura de selectie, efectuata conform legislatiei în vigoare. Desemnarea membrilor Consiliului de Administratie se face cu votul secret al majoritatii membrilor Adunarii Generale a Asociatilor.

**6.3.2.** 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) .

**6.3.3.** In cazul in care pe perioada mandatului de administrator intervine vacantarea a mai mult de 2 (doua) posturi in Consiliul de Administratie, procedura pentru completarea posturilor este urmatoarea:

- autoritatea publica tutelara demareaza procedura de selectie prin comisia desemnata in conformitate cu dispozitiile OUG 109/2011, 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;

## **6.4. Votul Adunarii Generale a reprezentantilor Asociatului privind desemnarea administratorilor**

**6.4.1.** La cererea asociatului Consiliul de Administratie convoaca o Adunare Generala a reprezentantilor asociatului, avand pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Administratie al SC UTIL CONSECA SRL ;

**6.4.2.** Desemnarea membrilor Consiliului de Administratie se face prin votul majoritatii membrilor prezenti ai Adunarii Generale a reprezentantilor asociatului;

**6.4.3.** Membrii Consiliului de Administratie care nu sunt reconfirmati prin vot sunt considerati revocati din functie prin hotarare a Adunarii Generale, conform art. 32 pct 7 din OUG 109/2011, completata si modificata prin legea 111/2016;

**6.4.4.** Toti candidatii inscriși in lista de candidaturi vor fi supusi votului Adunarii Generale a reprezentantilor Asociatilor;

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

**5.4.6.** Persoanele care au obtinut cele mai multe voturi cumulate ca urmare a supunerii acestora spre aprobare in cadrul Adunării Generale a Asociatilor, vor forma Consiliul de Administratie;

**5.4.7.** (1) 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 votata de un numar mai mare numar de actionari, dupa o noua supunere la vot a persoanelor respective.

(2) Criteriile de alegere a membrilor Consiliului de Administratie in situatia in care doua sau mai multe persoane propuse obtin acelasi numar de voturi cumulate, exprimate de acelasi numar de actionari sunt stabilite de catre Adunarea Generala a Asociatilor si precizate in procesul-verbal al acesteia.

## **Art. 6.5. Consiliul de Administratie – organizare**

**6.5.1.** Administratorii sunt temporari si revocabili.

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

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

**6.5.4.** 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.

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

**6.5.6.** Administratorii pot fi revocați de către Adunarea Generală a reprezentanților asociației în condițiile prevederilor OUG 109/2011, 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.

**6.5.7.** În cazul absenței temporare sau definitive a unui administrator, mai mult de 60 de zile, Adunarea Generală a Asociațiilor va putea desemna un administrator care va exercita atribuțiile acestuia, temporar ori până la expirarea mandatului predecesorului său, după caz.

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

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

**6.5.9.** Ședințele 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 ședințele Consiliului de Administrație.

**6.5.10.** Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puțin 2 (doi) membri ai Consiliului de Administrație și deciziile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.

**6.5.11.** Dezbaterile în ședințele 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.

**6.5.12.** 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.

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

**6.5.14.** 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.

**6.5.15.** 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.

**6.5.16.** 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.

**6.5.17.** In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si pentru interesul societatii, deciziile Consiliului de Administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a acestuia.

**6.5.18.** Nu se poate recurge la procedura prevazuta in alineatul precedent in cazul deciziilor Consiliului de Administratie referitoare la situatiile financiare anuale.

**6.5.19.** La sedintele Consiliului de Administratie pot participa si alte persoane din cadrul societății sau din afara acesteia, acestia neavând drept de vot.

#### **Art. 6.6. Atributiile Consiliului de Administratie**

**6.6.1.** Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor date prin lege si prin prezentul Act Constitutiv în competența Adunarii Generale a Asociatilor.

**6.6.2.** Consiliul de Administratie isi alege din randul membrilor sai un presedinte, care indeplineste atributiile stabilite de consiliu.

**6.6.3.** 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 completat și c ompletată prin legea 111/2016, publicarea acestuia pe pagina de internet a societatii si convocarea Adunarii Generale a Asociatilor pentru aprobarea acestuia, precum si 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 exercitului 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 ul majoritar, orașul Tirgu Ocna ;

r) depune, în baza împuternicirii acestuia de către Adunarea Generală a Asociatilor, la Registrul Comertului, dupa fiecare modificare a Actului constitutiv, actul modificator si textul complet al acestuia, actualizat cu toate modificarile care vor fi inregistrate in temeiul hotararii judecatorului delegate;

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. 6.7. Presedintele Consiliului de Administratie**

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

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

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

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

**6.7.5.** Presedintele deschide adunarile generale ale Asociatilor, in conformitate cu art. 129 din Legea 31/ 1991.

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

**6.7.7.** 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.

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

**6.7.9.** 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.

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

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

### **Art. 6.8. Directorul**

**6.8.1.** Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii unui director.

**6.8.2.** Directorul este numit de catre Consiliul de Administratie din randul sau din afara acestuia, la recomandarea comitetului de nominalizare, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011, 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.

**6.8.3.** 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 domeniul de activitate al societatii.

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

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

**6.8.6.** 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, directorul 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.

**6.8.7.** 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.

**6.8.8.** 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, completată și modificată prin Legea 111/2016, acesta va proceda de îndată, la numirea de noi directori, conform legislației în vigoare.

**6.8.9.** Mandatul directorului în functie înceteaza de drept la data numirii noului director. In acest caz, directorul nu este indreptatit la daune – interese.

**6.8.10.** Evaluarea activitatii directorului se face de catre Consiliul de Administratie si va viza atat executia contractului de mandat, cat si a planului de management.

**6.8.11.** Remuneratia directorului este stabilită de către Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile legale în materie.

**6.8.12** Limitele generale ale remuneratiei directorului, sunt stabilite de catre Adunarea Generala a Asociatilor, prin hotarare.

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

**6.8.14.** Directorul societatii nu poate fi director, administrator, membru al directoratului ori al consiliului de supraveghere, auditor financiar sau, dupa caz, auditor intern ori asociat 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.

**6.8.15.** 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.

**6.8.16.** Directorul este responsabil cu luarea tuturor masurilor privind conducerea societatii si cu cele stabilite de catre Consiliul de Administratie si Adunarea Generala a Asociatilor.

**6.8.17.** In cazul in care Consiliul de Administratie deleaga directorului atributiile de conducere a societatii, puterea de a reprezenta societatea apartine acestuia.

**6.8.18.** Directorul va 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.

### **Art. 6.9. Obligatiile si drepturile directorului**

**6.9.1.** Directorul are obligatia de a aduce la îndeplinire deciziile Consiliului de Administrației și de a respecta întocmai prevederile stabilite prin contractul de mandat.

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

#### **6.9.3. Directorul 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 tranzacție 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 obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice trimestrial și ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situații, rapoarte și orice alte informații referitoare la indicatorii economicofinanțari din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite prin ordin al Ministrului Finanțelor Publice sau prin circulare;
- h) aproba contractele încheiate de către societate;
- i) participă la ședințele Adunării Generale a Asociaților, la invitația acesteia, precum și la ședințele Consiliului de Administrație.
- j) are obligația să prezinte Adunării Generale a Asociaților situațiile financiare semestriale și anuale cu cel puțin 15 zile înainte de a fi depuse la organismele fiscale

**6.9.4.** Societatea va fi reprezentată în raporturile cu terții, inclusiv în justiție, de către director.

**6.9.5.** Directorul elaborează trimestrial și prezintă 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 performanța societății sau perspectivele sale strategice.

#### **Art.6.10. Obligatiile și răspunderilor Administratorilor**

**6.10.1.** Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita atribuțiile prevăzute în contractul de administrare încheiat între aceștia și persoana mandatată de Adunarea Generală a Asociaților, iar directorii societății își vor exercita atribuțiile conform contractelor încheiate cu Consiliul de Administrație. Directorul societății comerciale va încheia contractul de mandat cu Consiliul de Administrație.

**6.10.2.** Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu prudență și diligență unui bun administrator. Administratorul nu încalca această obligație dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.

**6.10.3.** Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

- a) realitatea varsamentelor efectuate de asociat;
- b) existența registrelor cerute de lege și corectă lor ținere;
- c) exacta îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale;
- d) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, Actul constitutiv le impun.

**6.10.4.** Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin acte îndeplinite de către directori sau personalul încadrat, dacă dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

**6.10.5.** Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor, imediat, dacă având cunoștința de nereguli savarsite de către aceștia, nu le comunică auditorul financiar.

**6.10.6.** Răspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se întinde și asupra administratorilor care au cerut să se consemneze în registrul deciziilor Consiliului de Administrație împotriva lor și au încunostintat despre aceasta, în scris, auditorul financiar.

**6.10.7.** Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi instiinteze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorul intern și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași

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.

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

**6.10.9.** Conform prevederilor art. 144 din Legea 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, creditarea de catre societate a administratorilor acesteia este interzisa.

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

## **CAP. VI ACTIVITATEA SOCIETATII**

### **Art.7.1. Exercitiul financiar**

**7.1.1.** Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an.

### **Art.7.2. Personalul societatii**

**7.2.1.** Selectarea, angajarea si concedierea personalului salariat se fac de catre director , cu respectarea prevederilor legislatiei muncii si a Contractului Colectiv de Munca la nivel de societate.

**7.2.2.** Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc prin Regulamentul intern, aprobat de director, cu avizul Consiliului de Administratie, precum si prin Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii, aprobat de Consiliul de Administratie. Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin Contractul Colectiv de Munca la nivel de societate.

### **Art.7.3 Evidenta contabila si bilantul contabil**

**7.3.1.** SC UTIL CONSECA SRL va tine evidenta contabila in lei si va intocmi situatiile financiare cu respectarea Normelor Metodologice elaborate de Ministerul Finantelor, conform prevederilor legale.

**7.3.2.** In termen de 15 zile de la data aprobarii de catre adunarea generala ordinara a Asociatilor, conducerea societății va lua măsuri pentru depunere raportului administratorilor, situatiilor financiare anuale si raportului auditorului financiar la Administratia Financiara competenta precum si la alte institutii ale statului prevazute de legislatia in vigoare.

### **Art.7.4. Calculul si repartizarea profitului**

**7.4.1.** Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului contabil, aprobat de Adunarea Generala a Asociatilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legilor in vigoare.

**7.4.2.** Profitul societatii ramas dupa plata impozitului pe profit si prelevarea sumelor necesare constituirii si mentinerii fondurilor prevazute de lege, se va repartiza, conform hotararilor Adunarii Generale si dispozitiilor legale in vigoare.

**7.4.3.** Societatea isi constituie fondul de rezerva si alte fonduri in conditiile legilor in vigoare. Plata dividendelor cuvenite asociatului se face in conditiile legilor in vigoare, dupa aprobarea bilantului contabil de catre Adunarea Generala a Asociatilor. In cazul inregistrarii de pierderi, Adunarea Generala a Asociatilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta. Suportarea pierderilor de catre asociat se face proportional cu aportul la capital si in limita capitalului social subscris.

**7.4.4.** Societatea UTIL CONSECA SRL tine cel puțin următoarele registre prevazute de lege:

- a) registrul sedintelor si deliberarilor Adunarii Generale;
- b) registrul sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie;
- c) registrul deliberarilor si constatarilor facute de auditorul financiar in exercitarea mandatului sau;
- d) orice alte registre prevazute de acte normative speciale;
- e) registrul prevazut la lit. a) va fi tinut prin grija persoanei împuternicite, registrul prevazut la lit. b) va fi tinut prin grija Consiliului de Administratie, celelalte vor fi tinute in conditiile prevazute de actele normative respective.

**7.4.5.** Registrele mentionate sunt tinute in format scriptic.

## **CAP. VII CONTROLUL SOCIETATII**

**Art. 8.1.** Controlul activității societății îl exercită asociatul , prin Adunarea Generala, Consiliul de administratie si 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.

**8.2** Societatea va ține în mod regulat și va întocmi la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar documentele prevăzute în legislația financiară contabilă în vigoare.

**8.3** La data prezentului act constitutiv societatea nu are organizat auditul intern și auditul financiar.

**8.4** Societatea isi va organiza activitatea de audit financiar extern si audit intern, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

**8.5** Auditorul financiar extern va fi numit prin hotarare de catre Adunarea Generala a Asociatilor, dupa procedura de selectie a ofertelor;

**8.6** Obligatiile si drepturile auditorului financiar sunt prevazute in contractul incheiat cu reprezentantii legali ai SC UTIL CONSECA SRL.

## **CAP. VIII FUZIUNEA**

**Art.10.1.** Fuziunea este operatiunea posibila prin cele doua modalitati prevazute de art.238 din Legea 31/1990 , care se aplica la SC UTIL CONSECA SRL , in functie de situatia aparuta.

## **CAP. IX MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, LICHIDAREA, LITIGII**

**Art.11.1.** Modificarea formei juridice a SC UTIL CONSECA SRL se va putea face numai prin hotarare a Adunarii Generale si cu mandat din partea Orașului Tirgu Ocna , in conformitate cu formalitatile prevazute de legislatia in vigoare. Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea acesteia.

### **Art.11.2. Dizolvarea societatii**

**11.2.1.** Societatea se dizolva in urmatoarele situatii:

a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;

b) faliment declarat in conditiile legii;

c) cand activul net al societatii s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris. In aceasta situatie, Adunarea Generala a Asociatilor poate dispune masuri de reintregire sau de reducere a capitalului social sau alte asemenea, in conditiile legii. Daca in urma acestor masuri activul net al societatii scade sub jumatatea valorii capitalului social subscris, Adunarea Generala a Asociatilor trebuie sa declare dizolvarea societatii;

d) in alte cazuri prevazute de actele normative in vigoare.

**11.2.2.** Dizolvarea societatii trebuie sa fie inregistrata in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

### **Art.11.3. Lichidarea societatii**

**11.3.1.** Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea are loc fara lichidare, in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii sau in alte cazuri prevazute de lege.

**11.3.2.** Lichidarea societatii si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea Legii 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.

### **Art.11.4. Litigii**

**11.4.1** Litigiile de orice fel aparute intre SC UTIL CONSECA SRL si persoanele fizice sau juridice sunt de competente instantelor judecatoresti.

**11.4.2.** Litigiile societății născute din contracte economice încheiate cu persoane fizice sau juridice, precum și litigiile patrimoniale dintre asociați și societate vor fi soluționate de instanțele competente prin aplicarea dreptului român în materie.

**11.4.3.** Litigiile personalului angajat de societate se rezolvă potrivit legislației în vigoare în România.

## **CAP. X DISPOZIȚII FINALE**

**Art. 12.1.** Prezentul act constitutiv intră în vigoare de la data semnării lui .

**Art.12.2.** Prevederile actului constitutiv se completează cu normele Codului Civil, Codului Muncii, Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată, modificată și completată de Legea 111/2016 si Normele metodologice de aplicare a OUG 109/2011.

**PRESEDINTE DE SEDINTA,**  
Consilier NUTU Costache

**CONTRASEMNEAZA,**  
SECRETAR ORAS – Corina VĂSOIU