

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
ORASUL – TIRGU OCNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie pentru SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA

Consiliul local al orasului Tirgu Ocna, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara in data de 19.02.2018;

Luând in considerare :

- Hotararea Consiliului local nr. 37 din 29.07.2010 privind aprobarea infiintarii S.C. „COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TÎRGU OCNA” S.A, precum si modificarile si completarile ulterioare ale Actului constitutiv al societatii;
- Hotararea Consiliului local Tirgu Ocna nr. 63 din 20.07.2017 - privind declansarea procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie pentru SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA, in conformitate cu prevederile legislatiei privind guvernanta corporatista;
- Raportul Comisiei de selectie, inregistrat sub nr. 18762 din 29.11.2017 privind numirile finale pentru membrii Consiliului de administratie pentru SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA, comunicat societatii cu adresa nr. 18970 din 06.12.2017;
- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA nr. 6 din 30.01.2018;
- Raportul de specialitate intocmit de catre secretarul orasului Tirgu Ocna, inregistrat sub nr.2021 din 13.02.2018;
- Expunerea de motive a Primarului orasului Tirgu Ocna, nr.2074 din 14.02.2018;
- Raportul de avizare al Comisiei juridice, pentru administratie publica, nr. 2240 din 16.02.2018;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru studii si prognoze economico-sociale, nr. 2306 din 19.02.2018;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism, amenajarea teritoriului, nr. 2299 din 19.02.2018.

Avand in vedere cadrul legal:

- art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative ;
- art. 8 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare ; ;
- art. 137 din Legea nr. 31/1990 a societatilor - Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile art. 2 , pct. 2 lit. „b” și pct. 3 lit. lit. „b”, art. 28-30 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 Normelor 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

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. Consiliul local Tirgu Ocna ia act de desemnarea membrilor Consiliului de administratie pentru SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA , conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 6 din 30.01.2018, in urmatoarea componenta:

a) **MOCANU Liviu**, cetatean român, legitimat cu CI, seria. __, nr. _____ eliberata de _____ la data de _____, CNP _____, de profesie subinginer, cu domiciliul in orasul _____, str. _____, bl. __, et. __, ap. __, jud. Bacau, avand calitatea de **administrator executiv** ;

b) **PĂUN Silviu Bogdan** , cetatean roman , legitimat cu CI, seria. __, nr. _____, eliberata de _____ la data de _____ CNP _____, de profesie inginer, cu domiciliul in _____, avand calitatea de **administrator neexecutiv si Presedinte al Consiliului de administratie**;

c) **PREDICĂ Nicu** cetatean roman , legitimat cu CI, seria __, nr. _____, eliberata de _____, la data de _____, CNP _____, de profesie subinginer, cu domiciliul _____, avand calitatea de **administrator neexecutiv**.

Art.2. Se completeaza Actul constitutiv rescris in baza Hotararii Consiliului local Tirgu Ocna nr. 62 din 20.07.2017, dupa cum urmeaza:

La **articolul 16, dupa alineatul 4) se introduce un nou alineat - 5** – componenta Consiliului de administratie prevazuta la art. 1 din prezenta hotarare ;

Art. 3. Se imputerniceste Primarul orasului Tirgu Ocna, Stefan SILOCHI, cetatean roman, legitimat CI seria __, nr. _____, eliberata de _____ la data de _____, CNP _____ cu domiciliul in orasul _____, sa semneze in numele si pentru Orasul Tirgu Ocna Actul Constitutiv rescris al SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA;

Art.4. Se imputerniceste consilier juridic Zaharia Florentina din cadrul SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA cetatean român, legitimat cu CI, seria. __, nr. _____ eliberata de _____ la data de _____, CNP _____, cu domiciliul in loc _____ sa efectueze toate demersurile si sa semneze in numele si pentru orasul Tirgu Ocna orice cerere sau acte necesare in vederea înregistrării Actului constitutiv rescris al SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA, la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bacau.

Art.5. La data adoptarii prezentei hotararii se abroga orice dispozitie contrara.

Art.6. Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.7. 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 Tîrgu Ocna si va fi adusa la cunostinta publica in conditiile legii.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier BARNA Liliana

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR ORAS – Corina VĂSOIU

HOTĂRÂREA NR. 26 din 19.02.2018	
Adoptata cu:	
15	voturi « <i>pentru</i> »
1	voturi « <i>impotriva</i> »
1	« <i>abtineri</i> »
17	consilieri prezenti
17	consilieri validati

ACT CONSTITUTIV RESCRIS al
S.C. « COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TÎRGU OCNA » S.A
din data 19.02.2018

Orasul Tirgu Ocna, persoana juridica de drept public , cod fiscal 4278620 in calitate de actionar unic prin Consiliul local Tirgu Ocna , potrivit art. 21 din Legea nr. 215/2001 – a administratiei publice locale, Republicata , cu sediul in loc. Tirgu Ocna, str. Trandafirilor, nr. 1, jud. Bacau, constituie **S.C. « COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TÎRGU OCNA » S.A** in urmatoarele conditii :

CAPITOLUL I
DENUMIREA, EMBLEMA SI FORMA JURIDICA A SOCIETATII

Art. 1.(1) Societatea este de interes public local si va purta denumirea - **S.C. « COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TÎRGU OCNA » S.A**

(2) In toate documentele emise de societate , denumirea acesteia va putea fi prescurtata **S.C. CUPT S.A.** si va fi insotita de sigla, sediu social, cod fiscal, forma juridica, numarul de inmatriculare la Registrul comertului, capitalul social, adresele de e-mail si web-site, numerele de telefon si fax.

Art.2).(1) SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA este persoana juridica romana-intreprindere publica-avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, administrata potrivit sistemului unitar reglementat de OUG 109/2011- privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice . Ca persoana juridica, societatea este titulara de drepturi si obligatii si apare in orice litigii in nume propriu.

(2) Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu reglementarile legale in vigoare , aplicabile societatilor comerciale si cu cele ale prezentului act constitutiv

Art. 3. Emblema societatii este reprezentata conform machetei din anexa la actul constitutiv.

CAPITOLUL II
SEDIUL, DURATA SOCIETATII

Art. 4.(1) Sediul social al societatii este in Romania , orasul Tirgu Ocna, str. Trandafirilor nr. 1 bis, jud. Bacau;

(1¹) Societatea va avea **punct de lucru** la Statia de sortare si valorificare a deseurilor , situat in orasul Tirgu Ocna, str. C. Negri – Drum acces statie de epurare, jud. Bacau;

(2) Sediul social al societatii poate fi schimbat cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea conditiilor de inscriere cerute de lege.

Art. 5. Durata de functionare a societatii este nelimitata , cu incepere de la data inmatricularii in Registrul comertului.

CAPITOLUL III
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art. 6.(1) Domeniul de activitate al S.C. « COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TÎRGU OCNA » S.A este:

- 381 – Colectarea deseurilor ;

(2) **Obiectul de activitate principal** este :

- 3811 – Colectarea deseurilor nepericuloase .

(3) **Obiectele de activitate secundare** sunt :

- 4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

- 0119 – Cultivarea altor plante din culturile nepermanente ;

- 0130 – Cultivarea plantelor pentru inmultire ;

- 0164 – Pregatirea semintelor in vederea insamantarii ;

- 0811 – Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, gipsului , cretei si ardeziei ;
- 0812 – Extractia pietrisului si nisipului, extractia argilei si caolinului ;
- 1610 – Taierea si rindeluirea lemnului ;
- 1621 – Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn ;
- 1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii ;
- 1624 – Fabricarea ambalajelor din lemn ;
- 2331 – Fabricarea placilor si dalelor din ceramica;
- 2332 – Fabricarea caramizilor , tiglelor si altor produse pentru constructii din argila;
- 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 ;
- 2591 – Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel ;
- 2592 – Fabricarea ambalajelor usoare din metal ;
- 2599 – Fabricarea altor articole din metal n.c.a.;
- 2512 – Fabricarea de usi si ferestre din metal ;
- 2562 – Operatiuni de mecanica generala ;
- 3311 – Reparare articolelor fabricate din metal ;
- 3312 – Repararea masinilor;
- 3320 – Instalarea masinilor si echipamentelor industriale;
- 3291 – Fabricarea maturilor si periilor;
- 3299 – Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;
- 3812 – Colectarea deseurilor periculoase;
- 3821 – Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase;
- 3822 – Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase;
- 3831 – Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
- 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
- 3900 – Activitati si servicii de decontaminare;
- 4120 – Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale ;
- 4211 – Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor;
- 4213 – Constructia de poduri si tuneluri ;
- 4221 – Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide ;
- 4222 – Lucrari de constructie a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii ;
- 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 aer conditionat ;
- 4329 – Alte lucrari de instalatii pentru constructii ;
- 4331 – Lucrari de ipsoserie ;
- 4332 – Lucrari de tamplarie si dulgherie ;
- 4333 – Lucrari de pardosire si placarea 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 speciale de constructii n.c.a. ;
- 4622 – Comert cu ridicata al florilor si al plantelor ;
- 4677 – Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor ;
- 5210 – Depozitari ;
- 5224 – Manipulari ;
- 8121 – Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor ;

- 8122 – Activitati specializate de curatenie a cladirilor , a mijloacelor de transport, masinilor si utilajelor ;
- 8129 – Alte activitati de curatenie n.c.a.;
- 8130 – Activitati de intretinere peisagistica ;
- 9603 – Activitati de pompe funebre si similare ;
- 9609 – Alte activitati de servicii n.c.a ;

CAPITOLUL IV CAPITALUL SOCIAL SI ACTIUNILE

Art. 7.(1) Actionar unic al S.C. « **COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TÎRGU. OCNA** » S.A este orasul Tirgu Ocna, reprezentat de Consiliul local Tirgu Ocna prin membrii sai.

(2) Capitalul social subscris si varsat este in valoare de 150.000 lei, impartit in 150 de actiuni nominative cu o valoare nominala de 1.000 lei/actiune

(3) Capitalul social varsat este in valoare de 150.000 lei . Capitalul social este aprobat de ambele parti ale contractului de delegare, iar aportul acestuia la beneficii si pierderi este de 100%.

(4) Societatea nu poate avea decat capital integral public, reprezentand aport al orasului Tirgu Ocna.

Art. 7¹. Autoritatea publica tutelara

(1) Autoritatea publica tutelara este oraşul Tirgu Ocna , prin Consiliul local si are urmatoarea competenta :

a) sa numeasca reprezentantii unitatii administrativ-teritoriale in Adunarea Generala a Actionarilor si sa aprobe mandatul acestora;

b) sa evalueze periodic, prin reprezentantii sai in Adunarea Generala a Actionarilor, activitatea Consiliului de Administratie, pentru a se asigura, in numele unitatii administrativ-teritoriale, ca sunt respectate principiile de eficienta economica si profitabilitate in functionarea societatii;

c) sa asigure transparenta politicii de actionariat a statului in cadrul societatii fata de care exercita competentele de autoritate publica tutelara;

d) alte atributii prevazute de lege;

(2) Autoritatea publica tutelara nu poate interveni in activitatea de administrare si conducere a societatii.

Art. 8.(1) Actiunile societatii sunt nominative emise in forma dematerializata si inregistrate in registrul actionarului.

(2) Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru al actionarilor, registru care trebuie sa fie numerotat , sigilat si parafat de administratorul unic si care se pastreaza la sediul societatii.

(3) Transferul actiunilor Societatii poate fi efectuat in conformitate cu legislatia privind transferul (vanzarea) actiunilor societatilor comerciale detinute de autoritatile publice locale, in vigoare la data transferului respectiv, si cu respectarea obligatiei de a avea capital social integral public conform art. 7 alin. (4) de mai sus.

Art. 9 (1) Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre urmatoarele procedee :

a) emisiunea de actiuni noi sau majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in bani si/sau in natura ;

b) incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale ale Societatii ;

c) incorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune ;

d) prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra Societatii cu actiuni ale acesteia.

(2) Actiunile ne-subscrise in termenul si conditiile stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate.

(3) Majorarea capitalului social prin aporturi in natura va fi efectuata conform legislatiei in vigoare , aceste aporturi fiind evaluate de experti.

(4) Capitalul social al Societatii nu poate fi redus daca aceasta masura afecteaza stabilitatea economica si financiara a Societatii.

(5) Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale in vigoare, printr-o hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor, luata cu o majoritate de cel putin 2/3 (doua treimi) din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, care sa stabileasca motivele reducerii si procedura utilizata pentru implementarea masurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

Art. 10. Procentul de participare la beneficiile și pierderile societății a acționarului unic este de 100%.

Art. 11.(1) În cazul în care consiliul de administrație constată pierderea a jumătate din capitalul social, este obligat să solicite convocarea, în termen de maximum 60 de zile a Adunării Generale a Acționarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea rămasă cu respectarea minimumului legal, fie dizolvarea societății.

(2) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în M.Of. al României a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

CAPITOLUL V CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Art. 12. (1) Adunarea Generală a Acționarilor este formată din reprezentanții Consiliului local Tirgu Ocna, numiți prin act administrativ.

(2) Reprezentanții din Adunarea Generală a Acționarilor nu pot fi schimbați decât de Consiliul local al orașului Tirgu Ocna, prin act administrativ. Limitele mandatului, drepturile și obligațiile reprezentanților acționarului sunt menționate în contractul de mandat al acestora.

Art. 13) Adunarea generală emite hotărâri care vor fi semnate de către toți membrii săi, prezenți la sedință.

Art. 14) Adunările generale sunt ordinare și extraordinare. Acestea se vor ține în locul menționat în convocator.

Art.15. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

(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 poșta comunicată de membri.

(2) Adunările generale ordinare ale acționarilor 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.

(3) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii Adunării Generale a Acționarilor, 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) Orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarului se publică și pe site-ul societății, pentru liberul acces al celor interesați.

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

(6) Fiecare reprezentant al acționarului 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 să se răspundă în cadrul adunării. Răspunsul se consideră dat, dacă informația solicitată a fost menționată în procesul verbal al ședinței, sau transmisă cu scrisoare recomandată.

(7) La propunerea reprezentanților acționarului, cu acordul majorității, în ședințele Adunării Generale ale Acționarilor, pot fi discutate și alte probleme decât cele înscrise în ordinea de zi.

(8) Membrii Consiliului de Administrație participă la adunările generale ale acționarilor.

(9) Reprezentanții acționarului vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să tina 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. 15¹. Adunarea generală ordinară

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

(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 acționarilor, precum și descărcarea de gestiune a administratorilor, pe baza raportului Consiliului de Administrație asupra activității societății și a raportului auditorului
- d. să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- e. să desemneze membrii Consiliului de administrație, conform prevederilor art. 29, alin. 1, alin. 3 din OUG 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată, completată și modificată prin Legea 111/2016*;
- f. să fixeze remunerația cuvenită membrilor consiliului de administrație;
- g. să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de administrație, respectiv Directorului;
- h. să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și după caz programul de activitate pe exercițiul financiar următor; societatea prezintă bugetul de venituri și cheltuieli spre aprobare și autorității tutelare;**
- i. să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății;
- j. să evalueze anual activitatea administratorilor atât pentru execuția contractului de mandat cât și a planului de administrare;
- k. să aprobe participarea la constituirea de noi societăți comerciale sau la societăți deja existente.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezenta majorității reprezentanților acționarului unic (autoritatea deliberativă). Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(4) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (3), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(5) Când Adunarea Generală a Acționarilor decide cu privire la situația financiară anuală poate lua o hotărâre referitoare la răspunderea administratorilor sau directorilor, chiar dacă aceasta problema nu figurează pe ordinea de zi.

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

Art. 15² Adunarea generală extraordinară

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

- a. **schimbare forme juridice a societății;**
- b. mutarea sediului societății;
- c. schimbarea obiectului de activitate a societății;
- d. înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe 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;
- 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 autoritatea tutelara că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății; (art. 3 pct.2 lit. d din OUG 109/20011);
 - 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 și să semneze contractul 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);
- (2) Atribuțiile cu privire la modificarea actului constitutiv, precum și cele prevăzute la alin.1), lit. a), n),
- r) se vor exercita numai după aprobarea autorității deliberative a acționarului unic , prin act administrativ .
- (3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară prezenta majorității reprezentanților acționarului unic (autoritatea deliberativa), iar hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți .
- (4) 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 o majoritate de cel puțin două treimi din voturile reprezentanților acționarului (consilierii locali în funcție).

Art. 15³. Exercițarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor

(1) Orașul Tirgu Ocna, în calitate de unic acționar, va fi reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor de toți membrii autorității deliberative.

(2) După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor Actului constitutiv pentru tinerea adunării generale, se intră în ordinea de zi.

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

(4) Hotărârile luate, materialele prezentate și actele referitoare la convocare, precum și listele de prezenta a acționarilor se vor însoți și pastra la sediul societății .

(5) Procesul verbal va fi trecut în registrul Adunării Generale și va fi semnat de către președintele Consiliului de Administrație, membrii Adunării Generale prezenți la ședința și de către persoana împuternicită să-l întocmească.

(6) Pentru a fi opozabile tertilor, hotărârile Adunării Generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. Hotărârile Adunării Generale vor fi publicate și pe pagina de internet , în termen de cel mult 15 zile de la data ședinței .

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

(8) Hotărârile Adunării Generale pot fi atacate în justiție conform prevederilor legale în vigoare

(9) Membrii Consiliului de Administrație nu pot ataca hotărârile Adunării Generale privitoare la revocarea lor din funcție, conform art.132, alin. (4), din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL V¹- ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 16. Consiliul de administrație

(1) Societatea este administrată în sistem unitar, de un consiliu de administrație, cu un mandat de 4 ani, conform prevederilor art. 28 din OUG nr. 109/2011, cu modificări și completări.

(2) Consiliul de Administrație, ca organ de administrare cu atribuții de decizie și control, va respecta întotdeauna hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, pe care le va duce la îndeplinire întocmai.

(3) Componenta Consiliului de Administrație este desemnată de către Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu OUG nr.109/2011, completată și modificată.

(4) Consiliul de Administratie al SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA este format din 3 (trei) membri.

(5) Consiliul de administratie este format din :

- a) **MOCANU Liviu**, cetatean român, legitimat cu CI, seria. __, nr. _____ eliberata de SPCLEP _____, CNP 1540502047336, de profesie subinginer, cu domiciliul in orasul Slanic Moldova, str. _____, jud. Bacau, avand calitatea de **administrator executiv (director)**.
- b) **PĂUN Silviu Bogdan** , cetatean roman , legitimat cu CI, seria. __, nr. _____, eliberata de SPCLEP _____ CNP _____, de profesie inginer, cu domiciliul in Oraşul Tîrgu Ocna, _____ jud. Bacau, avand calitatea de **administrator neexecutiv si presedinte al Consiliului de administratie**
- c) **PREDICĂ Nicu** cetatean roman , legitimat cu CI, seria __, nr. _____, eliberata de SPCLEP _____, CNP _____, de profesie subinginer, cu domiciliul in municipiul Onesti , str. _____, jud. Bacau, **avand calitatea de administrator neexecutiv**

Art. 16¹. Numirea administratorilor:

(1) Membrii Consiliului de Administratie sunt desemnati de Adunarea Generala a Actionarilor din lista scurta intocmita conform prevederilor art. 2, pct. 10 din OUG nr.109/2011, completată și modificată, prin hotarare cu vot secret, la propunerea autorității tutelare – oras 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.

(2) Candidatii propusi sunt selectati/ evaluati in prealabil si recomandati de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administratie/ autorității tutelare. Numele, impreuna cu speciemenle de semnatura ale administratorilor, vor fi depuse spre inregistrare la Oficiul Registrul Comertului, odata cu prezentarea hotararii Adunarii Generale a Actionarilor prin care au fost numiti.

(3) Autoritatea publica tutelara – oraşul 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.

(4) Vacantarea posturilor de administrator se face in conditiile art. 137¹ din Legea 31/1990 cu modificarile ulterioare..

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

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

(7) Daca planul de administrare revizuit nu este aprobat de adunarea generala a reprezentantilor actionarului, in termenul legal, din motive obiective, administratorii sunt revocati de drept. In acest caz, administratorii nu sunt indreptatiti la daune/interese. Adunarea Generala a reprezentantilor actionarului se reuneste pentru a stabili 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.

(8) Contractele de administrare ale administratorilor, incluzand si remuneratia, se incheie cu Adunarea Generala, iar cuantumul remuneratiei este stabilit, in conditiile stabilite de legislatia in vigoare.

Art. 16².(1) 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 putin 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 inaintea, 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 înaintate, în conformitate cu actul normativ învedereat, și Adunării Generale a Acționarilor.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorului și a altor funcții de conducere.

(3) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art.47 din OUG 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 16³. Vacantarea locurilor de membri în Consiliul de Administrație

(1) În cazul în care întreg Consiliul de Administrație demisionează în bloc sau este revocat în bloc, autoritatea publică tutelară, în conformitate cu art. 29 alin. 3 al OUG 109/ 2011, completată și modificată, demarează procedura de selecție, efectuată conform legislației în vigoare.

(2) Procedura de selecție va fi demarată de către autoritatea publică tutelară și în cazul în care numărul administratorilor, din diferite cauze, scade sub 3 (trei) conform legislației în vigoare.

Art. 16⁴.(1) Prin excepție de la prevederile art. 20, cu respectarea prevederilor art. 64⁴ OUG nr.109/2011, completată și modificată, Consiliul de administrație poate fi format din 3 administratori provizorii, al căror mandat nu poate depăși 6 luni.

(2) În cazul în care procedura de selecție prevăzută de OUG nr. 109/2011, modificată și completată este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, mandatul administratorilor provizorii continuă până la numirea noilor administratori.

Art. 16⁵) Votul Adunării Generale privind desemnarea administratorilor

(1) Desemnarea membrilor Consiliului de Administrație se face prin votul majorității membrilor prezenți ai Adunării Generale a reprezentanților acționarului;

(2) Membrii Consiliului de Administrație care nu sunt reconfirmați prin vot sunt considerați revocați din funcție prin hotărâre a Adunării Generale, conform art. 32 pct 7 din OUG 109/2011, completată și modificată prin legea 111/2016;

(3) Toți candidații înscrși în lista de candidaturi vor fi supuși votului Adunării Generale a reprezentanților acționarilor;

(4) Durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație este de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii acestuia pentru administratorii care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile;

(5) Persoanele care au obținut cele mai multe voturi cumulate ca urmare a supunerii acestora spre aprobare în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, vor forma Consiliul de Administrație;

(6) În situația în care două sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri în Consiliul de Administrație obțin același număr de voturi cumulate, este declarată aleasă ca membru în Consiliul de Administrație persoana care a fost votată de un număr mai mare de acționari, după o nouă supunere la vot a persoanelor respective.

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

Art. 16⁶) Consiliul de Administrație – organizare

(1) Administratorii sunt temporari și revocabili.

(2) Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

(3) Persoana care are calitatea de administrator trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională.

(4) Înainte de a fi numită director sau administrator, persoana nominalizată va aduce, în scris, la cunostința organului societății însărcinat cu numirea sa (A.G.A sau C.A), dacă, conform reglementărilor prevăzute de Legea nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, este sau nu compatibilă cu funcția respectivă. Aceeași obligație o are administratorul sau directorul, în cazul în care incompatibilitatea intervine pe parcursul exercitării mandatului de către acesta, în conformitate cu dispozițiile altor acte normative. Directorul și membrii Consiliului de Administrație au obligația declarării averii și intereselor, conform prevederilor Legii nr. 176 / 2010 *privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, cu modificările și completările ulterioare.*

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

(6) Administratorii pot fi revocati de catre Adunarea Generala a reprezentantilor actionarului in conditiile prevederilor OUG 109/2011, completată și modificată prin Legea 111/2016.

(7) In cazul absentei temporare sau definitive a unui administrator, mai mult de 60 de zile, Adunarea Generala a Actionarilor va putea desemna un administrator care va exercita atributiile acestuia, temporar ori pana la expirarea mandatului predecesorului sau, dupa caz.

(8) Sedintele Consiliului de Administratie se convoaca de presedintele acestuia/de catre persoana care ii tine locul, precizandu-se data, ora, locul si ordinea de zi.

(9) Sedintele se tin lunar, la sediul societatii. Prin exceptie, sedintele se pot tine fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea acestora.

(10) Sedintele Consiliului de Administratie sunt prezidate de presedinte, iar in lipsa acestuia de catre un membru imputernicit de presedinte. In cazul in care presedintele Consiliului de Administratie propune adoptarea unor decizii urgente prin corespondenta, membrii Consiliului de Administratie isi vor putea exprima votul, in scris, in termen de 3 zile de la solicitare. Deciziile astfel adoptate au valabilitate daca au fost respectate conditiile de cvorum si de vot prevazute de lege pentru luarea deciziilor in sedintele Consiliului de Administratie.

(11) Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 2 (doi) membri ai Consiliului de Administratie si deciziile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti.

(12) Dezbaterile in sedintele Consiliului de Administratie au loc conform ordinii de zi si se consemneaza intr-un registru special. Procesul-verbal va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Acesta se semneaza de catre presedintele Consiliului de Administratie, secretar si cel putin un membru al Consiliului de Administratie. Deciziile Consiliului de Administratie se semneaza de catre presedintele Consiliului de Administratie si secretarul Consiliului de Administratie.

(13) Consiliul de Administratie este insarcinat cu supravegherea activitatii directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor, informatii cu privire la conducerea operativa a societatii.

(14) Societatea este reprezentata in raporturile cu tertii si in justitie de catre directorul general, in baza contractului de mandat. Consiliul de Administratie pastreaza insa atributia de reprezentare a societatii in raporturile cu directorii.

(15) Persoanele desemnate in Consiliul de Administratie vor fi inregistrate la Oficiul Registrului Comertului, conform reglementarilor prevazute de Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.

(16) Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati doar de catre alti membri ai sai, pe baza unei imputerniciri scrise. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(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.

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

(19) La sedințele Consiliului de Administratie pot participa și alte persoane din cadrul societății sau din afara acesteia, acestia neavând drept de vot.

Art. 16⁷) Atributiile Consiliului de Administratie

(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 și prin prezentul Act Constitutiv în competența Adunării Generale a Actionarilor.

(2) Consiliul de Administratie isi alege din randul membrilor sai un presedinte, care indeplineste atributiile stabilite de consiliu.

(3) Consiliul de Administratie are urmatoarele competente si atributii:

- a) ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor;
- 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 Actionarilor 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 Actionarilor 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 Actionarilor, in termen de până la 150 de zile de la inchiderea exercitiului economico- financiar, raportul administratorilor, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent;
 - p) propune Adunarii Generale a Actionarilor 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 actionarul majoritar, orasul Tirgu Ocna;
 - r) depune, în baza împuternicirii acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor, 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) aproba programe de restructurare a societatii;
 - t) 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;
 - v) aproba planul de management al directorului general si indemnizatia acestuia după încheierea contractului de mandat, in limitele stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor, precum si indemnizatia secretarului Consiliului.
 - x) exercita orice alte atribuții stabilite prin actele normative in vigoare;
- Atribuțiile 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. 16⁸) Presedintele Consiliului de Administratie

- (1) Presedintele Consiliului de Administratie al societatii nu poate fi si director general.
- (2) Presedintele este ales din randul administratorilor neexecutivi, de catre membrii Consiliului de Administratie.
- (3) Presedintele este numit pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator.
- (4) Presedintele Consiliului de Administratie prezideaza sedintele Consiliului de Administratie, intocmeste si semneaza deciziile emise de catre acesta.
- (5) Presedintele deschide adunarile generale ale actionarilor, in conformitate cu art. 129 din Legea 31/1991.
- (6) Presedintele sau înlocuitorul acestuia participa la toate sedintele Adunarii Generale a Actionarilor.
- (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.

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

(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.

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

Art. 17. Directorii

(1) Consiliul de Administratie delega conducerea societatii unor directori, unul dintre acestia fiind directorul general.

(2) Directorii sunt numiti de catre Consiliul de Administratie din afara acestuia sau dintre administratori, la recomandarea comitetului de nominalizare, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011, completată și modificată. 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.

(3) Consiliul de Administratie stabileste criteriile de selectie, care vor fi cel puțin la nivelul celor stabilite pentru membrii Consiliului de Administratie si care includ, cel puțin dar fara a se limita la aceasta, o experienta relevanta in domeniul de activitate al societatii.

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

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

(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, directorii elaboreaza si prezinta spre aprobare Consiliului de Administratie un Plan de management pe durata mandatului si pentru primul an de mandat, cuprinzand strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat.

(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.

(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 alin. 1) din OUG 109/2011, completată și modificată prin Legea 111/2016, acesta va proceda de indata, la numirea de noi directori, conform legislației în vigoare.

(9) Mandatul directorilor in functie inceteaza de drept la data numirii noilor directori.

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 18) Directorul general

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

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

(3) Directorul general are urmatoarele obligatii si drepturi minimale:

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

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

c) aproba incheierea contractelor de asigurare de orice tip;

d) solicita aprobarea Consiliului de Administratie orice 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 in diferendele care pot constitui obiectul unui eventual litigiu care ar afecta interesele societății;

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

h) aproba contractele încheiate de către societate;

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

j) are obligatia sa prezinte Adunării Generale a Asociatilor situatiile finaciare semestriale si anuale cu cel 15 zile inainte de a fi depuse la organismele fiscale

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

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

Art.19. Obligatiile si raspunderilor Administratorilor si Directorilor

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

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

(3) Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

- realitatea varsamentelor efectuate de asociat;

- existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;

- indeplinirea hotararilor Adunarii Generale;

- stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si Actul constitutiv le impun.

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

(5) Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor, imediat, daca avand cunostinta de nereguli savarsite de catre acestia, nu le comunica auditorul financiar.

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

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

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

(9) Conform prevederilor art. 144⁴ din Legea 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, creditarea de catre societate a administratorilor acesteia este interzisa.

CAPITOLUL VI ACTIVITATEA SOCIETATII

Art. 20. Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie a fiecarui an, cu exceptia primului exercitiu financiar care incepe la data constituirii societatii ;

Art. 21. Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul societatii se va calcula potrivit regimului de amortizare, stabilit de catre administratorul unic, in conformitate cu prevederile legale ;

Art. 22.(1) Societatea va organiza si va conduce contabilitatea in conformitate cu prevederile legale si va intocmi bugetul de venituri si cheltuieli , bilantul contabil si contul de profit si pierderi , cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul finantelor ;

(2) In termen de 15 zile de la data aprobarii de catre Adunarea Generala a Actionarilor a situatiilor economico-financiare prevazute la alin. 1) din prezentul articol, administratorul are obligatia de a efectua toate operatiunile prevazute de actele normative in vigoare.

Art. 22¹ .(1) Societatea SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA tine cel puțin următoarele registre prevazute de lege:

- a) registrele contabile prevazute de lege;
- b) registrul sedintelor si deliberarilor Adunarii Generale;
- c) registrul sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie;
- d) registrul deliberarilor si constatarilor facute de auditorul financiar in exercitarea mandatului sau;
- e) orice alte registre prevazute de acte normative speciale;

(2) Registrele prevazute la lit. b) va fi tinut prin grija persoanei împuternicite de catre directorul general, registrul prevazut la lit. c) va fi tinut prin grija Consiliului de Administratie, celelalte vor fi tinute in conditiile prevazute de actele normative respective.

(3) Registrele mentionate sunt tinute in format scriptic.

Art. 22²) Personalul societatii

(1) Selectarea, angajarea si concedierea personalului salariat se fac de catre director/directorul general, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii si a Contractului Colectiv de Munca la nivel de societate.

(2) Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc prin Regulamentul intern, aprobat de director/directorul general, cu avizul Consiliului de Administratie, precum si prin Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii, aprobat de Consiliul de Administratie. Drepturile salariale si celelalte drepturi de personal se stabilesc cu respectarea legislatiei specifice in vigoare si prin Contractul Colectiv de Munca la nivel de societate.

CAPITOLUL VII CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITATII SOCIETATII

Art. 23.(1) Societatea va asigura activitatea de audit financiar extern si audit intern, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

(2) Auditorul financiar extern va fi numit prin hotarare de catre Adunarea Generala a Actionarilor, dupa procedura de achizitie publica stabilita de legislatia in vigoare.;

(3) Obligatiile si drepturile auditorului financiar vor fi stabilite in contractul incheiat cu reprezentantii legali ai SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA.

(4) Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate in conditiile prevazute de lege, de **d-I BORDEIANU C. COSTICA** cetatean roman, legitimat cu CI, seria. __, .nr. ____, eliberata de _____, CNP _____ carnet auditor financiar nr. 1356/15.10.2001, vizat in anul 2017, cu sediul profesional in Tirgu Ocna, str. Prosperitatii, nr. 6, jud. Bacau.

Art. 24¹ (1) Din profitul societatii se va prelua, in fiecare an , cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Daca fondul de rezerva, dupa constituire, s-a micorat din orice cauza, acesta va fi completat pana la minimul legal. De asemenea poate fi inclus in fondul de rezerva, chiar daca acesta a atins minimul legal excedentului financiar. Adunarea Generala a Actionarilor poate decide constituirea altor fonduri, destinatia si cuantumul acestora.

(2) Profitul net se va reinvesti sau se va aloci pentru fondul IID prevazut de OUG 198/2005, conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

CAPITOLUL VIII MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, LICHIDAREA, LITIGII

Art.25) Modificarea formei juridice a societatii se va putea face numai prin hotarare a Adunarii Generale si cu mandat din partea orasului 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.26.(1) Dizolvarea societatii poate avea loc 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 50% din valoarea capitalului social subscris. In aceasta situatie, Adunarea Generala a Actionarilor 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 50% din valoarea capitalului social subscris, Adunarea Generala a Actionarilor trebuie sa declare dizolvarea societatii;

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

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

Art. 27) Lichidarea societatii

(1) Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii.

(2) Lichidarea societatii si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

CAPITOLUL IX DISPOZITII FINALE

Art. 28) Toate litigiile nascute in legatura cu interpretarea si executarea prevederilor prezentului Act constitutiv, in masura in care nu vor fi rezolvate pe cale amiabila, se vor solutiona de catre instantele competente.

Art. 29) Modificarea prezentului Act constitutiv este posibila numai in baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor , cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Art. 30) 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 și Normele metodologice de aplicare a OUG 109/2011

Art. 31) Prezentul Act Constitutiv înlocuiește Actul Constitutiv anterior și toate actele adiționale aferente, prevederile acestora devenind inaplicabile de la data adoptării prezentului.

Art. 32) Prezentul act constitutiv a fost rescris în baza completărilor și modificărilor aduse prin Hotărârile Consiliului local Tirgu Ocna nr. 62 din 20.07.2017 și nr. 26 din 19.02.2018.

PRIMAR – Stefan SILOCHI