

**R O M Â N I A**  
**JUDEȚUL BACĂU**  
**ORASUL TÂRGU OCNA**  
**CONSILIUL LOCAL**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**privind modificarea Actului constitutiv al SC Util Conseca SRL**

Primarul orasului Târgu Ocna, județul Bacău;

***Luând în considerare :***

- Adresa SC Util Conseca SRL nr.733 din 11.09.2025, prin care se solicită promovarea unui proiect de hotărâre având ca obiect modificarea Actului constitutiv rescris la data de 24.02.2022;
- Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ privind modificarea Actului constitutiv rescris la data de 24.02.2022 ;
- Referatul de aprobare întocmit de către Primarul orașului Târgu Ocna, nr.11268 din 12.09.2025;
- Raportul de specialitate întocmit de către Compartimentul juridic, evidența statistică a activităților consiliului local, înregistrat sub nr.11269 din 12.09.2025;
- Hotărârea Consiliului local nr. 67 din 20.07.2017 privind aprobarea înființării S.C. Util Conseca SRL, precum și modificările și completările ulterioare ale Actului constitutiv al societății;
- Hotărârea Consiliului local Târgu Ocna nr. 98 din 27.08.2025 privind validarea unui membru al Consiliului de administrație pentru SC UTIL CONSECA SRL;
- Actul constitutiv al SC Util Conseca SRL rescris în baza Hotărârii Consiliului local nr. 19 din 24.02.2022.

***Având în vedere cadrul legal:***

- art. 8 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare ; ;
- art. 2, lit. e) art. 5, art.7, art.197 din Legea nr. 31/1990 a societăților - Republicata, cu modificările și completările ulterioare ;
- prevederile art. 2 , pct. 2), lit. „b” și pct. 3), lit. „b”, art. 28-30 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- NORMELE METODOLOGICE din 27 iulie 2023 pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 377 din 17 aprilie 2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN.
- Hotărârea Guvernului nr. 284 din 20 martie 2025 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN;
- art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

În temeiul art. 92, art. 129, alin.2), lit.a), alin.3), lit.c) si lit.d), coroborate cu art. 139, alin. 2), lit.h) si art. 196, alin.1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări si completări.

## PROPUNE

**Art.1.** Se renunță la obiectele de activitate secundare ale societății înscrise în Actul constitutiv rescris la data de 24.02.2022, **cu excepția următoarelor activități:**

- 1.- **4100.** Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
- 2.- **4211.** Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor ;
- 3.- **4221.** Lucrari de constructii a proiectelor utilizate pentru fluide;
- 4.- **4222.** Lucrari de constructii a proiectelor utilizate pentru electricitate si telecomunicatii;
- 5.- **4311.** Lucrari de demolare a constructiilor ;
- 6.- **4312.** Lucrari de pregatire a terenului;
- 7.- **4322** Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
- 8.- **4323.** Lucrari de izolatii;
- 9.- **4324.** Alte lucrari de instalatii pentru constructii
- 10.- **4331.** Lucrari de ipsosserie;
- 11.- **4332.** Lucrari de tamplarie si dulgherie;
- 12.- **4333.** Lucrari de pardosire si placare a peretilor ;
- 13.- **4334.** Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri;
- 14.- **4335.** Alte lucrari de finisare
- 15.- **4341.** Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
- 16.- **4342.** Alte lucrari speciale de constructii pentru cladiri.;
- 17.- **4391** – Activitati de zidarie
- 18.- **4399.** Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.;
- 19.- **8121.** Activitati generale de curatenie a cladirilor ;
- 20.- **8122.** Activitati specializate de curatenie;
- 21.- **8123.** Alte activitati de curatenie
- 22.- **8130.** Activitati de intretinere peisagistica;
- 23.- **9699** Alte activitati de servicii n.c.a

**Art.2.** Actul constitutiv al SC Util Conseca SRL , rescris în baza Hotărârii Consiliului Târgu Ocna local nr. 19 din 24.02.2022 , se modifică după cum urmează:

2.1. Art. 2.2.2. - **Obiecte secundare de activitate** - se modifică și va avea următorul cuprins:

- 1.- **4100.** Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
- 2.- **4211.** Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor ;
- 3.- **4221.** Lucrari de constructii a proiectelor utilizate pentru fluide;
- 4.- **4222.** Lucrari de constructii a proiectelor utilizate pentru electricitate si telecomunicatii;
- 5.- **4311.** Lucrari de demolare a constructiilor ;
- 6.- **4312.** Lucrari de pregatire a terenului;
- 7.- **4322** Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
- 8.- **4323.** Lucrari de izolatii
- 9.- **4324.** Alte lucrari de instalatii pentru constructii
- 10.- **4331.** Lucrari de ipsosserie;
- 11.- **4332.** Lucrari de tamplarie si dulgherie;
- 12.- **4333.** Lucrari de pardosire si placare a peretilor ;
- 13.- **4334.** Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri;
- 14.- **4335.** Alte lucrari de finisare
- 15.- **4341.** Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
- 16.- **4342.** Alte lucrari speciale de constructii pentru cladiri.;
- 17.- **4391** – Activitati de zidarie
- 18.- **4399.** Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.;
- 19.- **8121.** Activitati generale de curatenie a cladirilor ;

- 20.- 8122.** Activitati specializate de curatenie;  
**21.- 8123.** Alte activitati de curatenie  
**22.- 8130.** Activitati de intretinere peisagistica;  
**23.- 9699** Alte activitati de servicii n.c.a

2.2. Articolul 4.4.1, literele q), r) și s) se modifică și vor avea următorul cuprins:

*q) să monitorizeze și evalueze îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță incluși în contractele de mandat și transmiterea acestor informații către AMEPIP*

*r) să negocieze și să aprobe indicatorii-cheie de performanță ai administratorilor, avizați în prealabil de către AMEPIP ( art. 30, alin. 3 din OUG nr.109/2011);*

*s) să aprobe și să încheie contractele de mandat cu administratorii întreprinderii publice, după avizarea acestora de către AMEPIP ( art. 29, alin.10 din OUG nr. 109/2011);*

2.3. Articolul 5.2.2, se modifică și vor avea următorul cuprins:

*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.*

*In procesul de selectie al membrilor Consiliului de administratie, comisia de selecție și nominalizare constituită la nivelul autorității publice tutelare va fi asistată de un expert independent, selectat, in conditiile legii.*

2.4. Articolul 5.3, lit.b) se modifică și va avea următorul cuprins:

**b) BOBOC Mirela - Simona** cetatean roman , legitimată cu CI, seria ZC, nr. 396272, eliberata de SPCEP Târgu Ocna la data de 16.05.2019 CNP 2700402040032, de profesie jurist, cu domiciliul in orasul Târgu Ocna, B-dul Ferdinand I, nr. 31, jud. Bacau. avand calitatea de **administrator neexecutiv si Presedinte al Consiliului de administratie;**

2.5. Articolul 5.5.1 se modifică și va avea următorul cuprins:

*In cazul în care întreg Consiliul de Administrație demisionează in bloc sau este revocat in bloc, autoritatea publica tutelara, demarează procedura de selecție, conform legislației în vigoare. Desemnarea membrilor Consiliului de Administratie se face cu votul secret al majoritatii membrilor Adunarii Generale a Asociatilor.*

2.6. Articolul 5.5.2 se modifică și va avea următorul cuprins:

*Declanșarea procedurii de selectie a membrilor consiliului începe de la data adoptării hotărârii adunării generale a asociaților, emisă in acest sens, care se comunică de îndata autorității publice tutelare, și in cazul în care numărul administratorilor, din diferite cauze, scade sub 3 (trei) conform legislației în vigoare*

2.7. Articolul 5.5.3 se modifică și va avea următorul cuprins: (art. 29<sup>1</sup>, alin. 1-7)

*(1) In cazul vacantării mandatului unui administrator se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a asociaților pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție. În acest scop, acționarii vor înainta către AMEPIP propuneri de candidați, aceștia putând face parte din corpul de administratori de întreprinderi publice sau putând fi candidați care nu sunt înscriși în corpul administratorilor, iar*

AMEPIP va evalua propunerile și va comunica rezultatele evaluării către asociați, urmând ca adunarea generală ordinară a asociaților să numească administratorii provizorii.

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a asociaților, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.

(3) În cazuri excepționale, cum ar fi: apariția unor cazuri de incompatibilitate, pronunțarea unor hotărâri judecătorești de suspendare a procedurii de selecție și nominalizare a noilor administratori, demisie, incapacitatea de exercitare a funcției din motive medicale, deces, în care numirea unui administrator permanent nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (2) și nu au fost constatate de către AMEPIP încălcări ale reglementărilor privind selecția, nominalizarea și numirea administratorilor permanenți în termenul de 5 luni, respectiv 7 luni, este permisă desemnarea de către adunarea generală a asociaților a unui nou administrator provizoriu, inclusiv a administratorului provizoriu anterior, pentru un mandat de maximum 5 luni, cu condiția ca administratorul provizoriu astfel numit să fie dintre candidații propuși de AMEPIP, cu aplicarea corespunzătoare a procedurii prevăzute la alin. (1).

(4) Încălcarea de către conducătorul autorității publice tutelare, de către președintele consiliului de administrație sau de supraveghere a reglementărilor privind selecția, nominalizarea și numirea administratorilor permanenți în termenul de 5 luni, respectiv de 7 luni constituie contravenție și se sancționează cu amendă, potrivit prevederilor art. 59<sup>1</sup> alin. (1) din OUG nr. 109/2011 dacă fapta nu constituie infracțiune. În cazul în care au fost constatate de către AMEPIP astfel de contravenții, nu este permisă prelungirea numirii unui administrator provizoriu sau prelungirea mandatului celui existent pentru perioada de maximum 5 luni, prevăzută la alin. (3).

(5) În cazul vacanței unui sau a mai multor posturi de director al unei întreprinderi publice, consiliul de administrație desemnează directori provizorii, prevederile alin. (2)-(4) cu privire la durata mandatului și cele ale art.29.1 alin(3) din OUG nr. 109/2011 aplicându-se în mod corespunzător. Pentru prelungirea, în mod excepțional, a mandatelor provizorii ale directorilor nu este necesar avizul AMEPIP.

(6) Fără a încălca prevederile alin. (4), depășirea perioadei maxime de 12 luni de mandat provizoriu pentru o poziție de administrator constituie contravenție, dacă fapta nu constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă pentru conducătorul autorităților publice tutelare, potrivit prevederilor art. 59<sup>1</sup> alin. (1) din OUG nr. 109/2011. Mandatul administratorului provizoriu încetează de drept la împlinirea perioadei de 7 luni, dacă mandatul său provizoriu nu a fost prelungit conform prevederilor alin. (3), și în orice caz la expirarea celor 12 luni pentru interimatul aceleiași poziții. Autoritatea publică tutelară solicită adunării generale a asociaților să constate încetarea mandatului, în condițiile legii.

(7) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (4), depășirea perioadei maxime de 12 luni de mandat provizoriu pentru o poziție de director constituie contravenție, dacă fapta nu constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă pentru președintele consiliului de administrație sau pentru membrii consiliului de administrație, în cuantumul stabilit la art. 59<sup>1</sup> alin. (4) din OUG nr. 109/2011. Mandatul directorului provizoriu încetează de drept la împlinirea perioadei de 7 luni, dacă mandatul său provizoriu nu a fost prelungit conform prevederilor alin. (3), și în orice caz la expirarea celor 12 luni pentru interimatul aceleiași poziții. Autoritatea publică tutelară solicită adunării generale a asociaților să constate încetarea mandatului, în condițiile legii.

2.8. Articolul 5.6.3 se modifică și va avea următorul cuprins:

*Membrii Consiliului de Administrație care nu sunt reconfirmați prin vot sunt considerați revocați din funcție prin hotărâre a Adunării Generale a Asociaților, conform art. 40<sup>1</sup>, pct.7 din OUG 109/2011, cu completările și modificările ulterioare. În cazul revocării administratorilor ca urmare a aplicării*

*metodei votului cumulativ, această revocare nu va fi considerată ca o revocare nejustificată, iar întreprinderea publică nu va fi răspunzătoare pentru daune-interese.*

**Art.3.** Celelalte prevederi ale Actului constitutiv rămân neschimbate;

**Art.4.1** Se abrogă Actul constitutiv rescris cu toate modificările și completările prevăzute în prezenta Hotărâre

**4.2.** Se împuternicește Primarul orașului Târgu Ocna, Cristian-Aurelian CIUBOTARU, să semneze în numele și pentru Orașul Târgu Ocna Actul Constitutiv rescris al SC Util Conseca SRL, conform modificărilor intervenite;

**Art.5.** Se împuternicește domnul Stoean Mihai Romeo – administrator executiv al SC Util Conseca SRL să efectueze toate demersurile și să semneze în numele și pentru Orașul Târgu Ocna orice cerere sau acte necesare în vederea înregistrării Actului constitutiv rescris al SC Util Conseca, la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bacău

**Art.6.** La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă orice dispoziție contrară.

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

**Art.8.** În temeiul art. 197 și art. 198 din Ordonanța de urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări, hotărârea va fi comunicată Instituției Prefectului – județul Bacău, Primarului orașului Târgu Ocna, Serviciul achiziții publice, investiții, monitorizare servicii publice, SC Util Conseca SRL și va fi adusă la cunostință publică, conform prevederilor legale.

**INIȚIATOR**  
**PRIMAR,**  
Cristian-Aurelian CIUBOTARU

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE,**  
**SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI**  
Corina VĂSOIU

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL BACĂU**  
**ORASUL TÂRGU OCNA**  
**PRIMAR**  
Nr. 11268 din 12.09.2025

**REFERAT DE APROBARE**  
**cu privire la modificarea Actului constitutiv**  
**al SC Util Conseca SRL**

În conformitate cu prevederile art. 136, alin. 1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări, propun spre dezbateră și aprobarea Consiliului local al orașului Târgu Ocna un proiect de hotărâre având ca obiect modificarea Actului constitutiv al SC Util Conseca SRL, în susținerea căruia prezint următoarele:

Prin Hotărârea nr. 30 din 27.03.2025, Consiliul local al Orașului Târgu Ocna a aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru un membru al Consiliului de administrație al S.C. Util Conseca SRL, în conformitate cu legislația privind guvernanta corporativă.

Actul constitutiv al societății prevede că SC Util Conseca SRL este condusă de un Consiliu de administrație format din 3 membrii, desemnați de Adunarea generală a asociaților, conform prevederilor art. 29, alin.1) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare*.

La finalizarea procedurii de selecție, derulată în perioada martie – iulie 2025 a fost întocmit Raportul final al procedurii nr. 28/25.07.2025 care cuprinde lista scurtă de candidați ce pot fi desemnați de către adunarea generală a asociaților ca membri ai consiliului de administrație al societății.

Prin Hotărârea nr.5 din 26.08.2025, Adunarea Generală a Asociaților a desemnat din lista scurtă, ca membru al Consiliului de administrație, pe doamna Boboc Mirela - Simona.

Având în vedere reglementările legale cu privire la obligativitatea organelor de conducere ale societății de a depune la registrul comerțului orice modificare intervenită în actul constitutiv, au fost analizate toate prevederile cuprinse în acest document și s-a concluzionat că necesită și alte modificări care să fie în concordanță cu noile prevederi legale aplicabile cu privire la codurile CAEN, atribuțiile adunării generale a asociaților și procedura de selecție a membrilor consiliului de administrație în conformitate cu modificările aduse OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și clasificarea activităților din economia națională – CAEN, în conformitate cu Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică, nr. 377/2024 și Hotărârea Guvernului nr. 284 / 2025.

Față de cele prezentate, rog Consiliul local al orașului Târgu Ocna să aprobe Actul constitutiv rescris al SC Util Conseca SRL care cuprinde toate modificările necesare, aprobate prin Hotărârea Adunării generale a asociaților convocată în data de 23.09.2025.

**PRIMARUL ORASULUI TG. OCNA,**  
Cristian – Aurelian CIUBOTARU

**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**privind modificarea Actului constitutiv al SC Util Conseca SRL**

SC Util Conseca SRL este o societate comercială cu răspundere limitată, de interes local, cu personalitate juridică și capital integral public, înființată sub autoritatea Consiliului local Târgu Ocna. Societatea a fost înființată în baza Legii nr. 31/1990 - *a societăților comerciale, republicată, cu modificări și completări*. Societatea are ca obiect de activitate principal lucrări de instalații electrice. Ca autoritate publică tutelară, în sensul definit de *OUG nr. 109/2011 - privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, orașul Târgu Ocna, prin Consiliul local exercită calitatea de asociat al SC Util Conseca SRL.

Actul constitutiv al societății a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 67 din 20.07.2017 și a fost transcris succesiv în baza modificărilor intervenite, ultima rescriere fiind în data de 24.02.2022, în baza Hotărârii Consiliului local nr. 19 din 24.02.2022.

Actul constitutiv cuprinde prevederi cu privire la sediul social și sediile secundare ale societății, organele de conducere și control, atribuțiile specific organelor de conducere, domeniul de activitate și activitățile ce pot fi desfășurate de către societate.

Urmare a schimbărilor intervenite se impune modificarea anumitor prevederi ale Actului constitutiv, după cum urmează:

1. Luând în considerare modificările legislative intervenite cu privire la clasificarea activităților din economia națională – CAEN, în conformitate cu Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică, nr. 377/2024 și Hotărârea Guvernului nr. 284 / 2025 *pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN*, se impune actualizarea unor coduri CAEN cuprinse în Actul constitutiv. Cu această ocazie conducerea executivă a societății a revizuit activitățile cuprinse în Actul constitutiv rescris la data de 24.02.2022 și a considerat necesar ca anumite activități să fie excluse. În acest sens societatea a transmis autorității publice locale adresa nr. 733 din 11.09.2025.
2. În aplicarea noilor modificări aduse OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, este necesar ca anumite prevederi ale Actului constitutiv al societății cu privire la atribuțiile Adunării generale a asociaților sau cu privire la procedura de selecție a membrilor consiliului de administrație, să fie modificate și actualizate.
3. De asemenea, urmare a derulării procedurii de selecție pentru un membru al Consiliului de administrație este necesar ca Actul constitutiv al societății să cuprindă datele de identificare ale noului membru desemnat de către Adunarea generală a asociaților prin Hotărârea nr. 5/26.08.2025 și Decizia CA nr. 6 din 27.08.2025.

Cadrul legal aplicabil este prevăzut de art. 113 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificări și completări, potrivit căruia adunarea generală a asociaților are competența de a aproba orice modificare a actului constitutiv. Aceasta prevedere

se coroborează cu cea prevăzută de art. 92 și art. 129, alin.3), lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări, potrivit căreia consiliile locale hotărăsc asupra participării cu împrumuturi, capital sau cu bunuri , după caz, în numele și în interesul colectivității locale la nivelul cărora sunt alese, la înființarea , funcționarea și dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local(...), și exercită , în numele unității administrative teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare.

SC Util Conseca SRL fiind înființată de autoritatea publică locală, prin act administrativ, Consiliul local Târgu Ocna are competența de a aproba modificările intervenite în actul constitutiv al societății.

Actul constitutiv cu toate modificările va fi depus la Registrul comerțului , conform prevederilor art. 204, alin. 4) din Legea nr. 31/1990 – a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare: *„După fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, respectiv directoratul vor depune la registrul comerțului actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în temeiul încheierii judecătorului-delegat”*.

Față de cele prezentate, proiectul de hotărâre promovat de către Primarul orașului Târgu Ocna poate fi supus dezbaterii și adoptării.

***pentru COMPARTIMENT JURIDIC***

**SECRETAR GENERAL ORAȘ  
Corina VĂSOIU**

# ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII COMERCIALE

## UTIL CONSECA SRL TÂRGU OCNA

(rescris la data de \_\_\_\_\_)

*Societatea Comerciala UTIL CONSECA SRL* se înființează în baza Hotărârii Consiliului Local al orașului Târgu Ocna nr.67 din data de 20.07.2017.

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

*Societatea UTIL CONSECA SRL* este întreprindere publica, în sensul dispozițiilor prevăzute 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 – TÂRGU OCNA** conform Disponibilitatii si rezervarii firmei nr. 45955 din 12.07.2017.

**1.1.2.** În toate actele (facturile, ofertele, anunțurile, publicațiile si alte documente întrebuintate în comerț, 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 – TÂRGU 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 asociaților, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de lege.

#### Art.1.3 Sediul social al societatii

**1.3.1.** Sediul social al societatii comerciale este în **str. TRANDAFIRILOR , nr. 1bis, ORAȘ TÂRGU OCNA, jud. BACĂU**

**1.3.1<sup>1</sup>** Societatea va avea **punct de lucru** cu sediul în imobilul „*Adapost pentru cainii comunitari*” situat în orasul Târgu Ocna, str. C. Negri , FN, jud. Bacau

**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.

**2.1.2.** Societatea are ca obiectiv protectia mediului, respectarea principiilor de dezvoltare durabila a societatii, principiilor de asigurare a calitatii factorilor de mediu si a starii de sanatate a populatiei, respectarea principiilor de asigurare a conditiilor de viață și bunăstare ale animalelor, precum si protectia animalelor.

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

**2.2.1.** Societatea UTIL CONSECA SRL – TÂRGU OCNA isi va desfasura activitatea in **domeniul principal de activitate - COD CAEN 432 „lucrari de instalatii”, activitatea principala** fiind cea din clasa **4321 - Lucrari de instalatii electrice**

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

- ~~1.-0162.~~ Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor
- ~~2.-1610.~~ Taierea si rindeluirea lemnului;
- ~~3.-1621.~~ Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn;
- ~~4.-1622.~~ Fabricarea parchetului asamblat in panouri;
- ~~5.-1623.~~ Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii;
- ~~6.-1624.~~ Fabricarea ambalajelor din lemn;
- ~~7.-1629.~~ Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din pluta , paie si alte materiale vegetale impletite;
- ~~8.-2320.~~ Fabricarea de produse refractare;
- ~~9.-2331.~~ Fabricarea placilor si dalelor din ceramie;
- ~~10.-2332.~~ Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa ;
- ~~11.-2361.~~ Fabricarea produselor din beton pentru constructii;
- ~~12.-2362.~~ Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii;
- ~~13.-2363.~~ Fabricarea betonului;
- ~~14.-2364.~~ Fabricarea mortarului;
- ~~15.-2369.~~ Fabricarea altor articole din beton, ciment si Ipsos;
- ~~16.-2370.~~ Taierea, fasonarea si finisarea pietrei;
- ~~17.-2511.~~ Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;
- ~~18.-2512.~~ Fabricarea de usi si ferestre din metal;
- ~~19.-2529.~~ Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice;
- ~~20.-2591.~~ Fabricarea de recipient, containere si alte produse similar din otel;
- ~~21.-2592.~~ Fabricarea ambalajelor usoare din metal;
- ~~22.-3101.~~ Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine ;
- ~~23.-3102.~~ Fabricarea de mobile pentru bucatarii; — NU MAI EXISTA
- ~~24.-3109.~~ Fabricarea de mobile n.c.a.; — NU MAI EXISTA

25.-3311. ~~Repararea si intretinerea~~ articolelor fabricate din metal;  
 26.-3312. ~~Repararea si intretinerea~~ masinilor;  
 27.-3319. ~~Repararea si intretinerea~~ altor echipamente ;  
 28.-3600. Captarea, tratarea si distributia apei;  
 29.-3700. Colectarea si epurarea apelor uzate ;  
 30.-3831. Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor; NU EXISTA?  
 31.-3832. Recuperarea materialelor reciclabile;  
 32.-4120. Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale ;  
     4100. Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale  
 33.-4211. Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor ;  
 34.-4213. Constructia de poduri si tuneluri;  
 35.-4221. Lucrari de constructii a proiectelor utilizate pentru fluide;  
 36.-4222. Lucrari de constructii a proiectelor utilizate pentru electricitate si telecomunicatii;  
 37.-4291. Constructii hidrotermice;  
 38.-4299. Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.e.a.;  
 39.-4311. Lucrari de demolare a constructiilor ;  
 40.-4312. Lucrari de pregatire a terenului;  
 41.-4321. Lucrari de instalatii electrice; — OB PRINCIPAL DE ACTIV  
 42.-4322. Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat;  
     - 4323 – Lucrari de izolatii  
 43.-4329. Alte lucrari de instalatii pentru constructii;  
     4324. Alte lucrari de instalatii pentru constructii  
 44.-4331. Lucrari de ipsosserie;  
 45.-4332. Lucrari de tamplarie si dulgherie;  
 46.-4333. Lucrari de pardosire si placare a peretilor ;  
 47.-4334. Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri;  
 48.-4339. Alte lucrari de finisare;  
     4335. Alte lucrari de finisare  
 49.-4391. Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii;  
     4341. Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii  
 50.- 4342. Alte lucrari special de constructii pentru cladiri.;  
     4391 – Activitati de zidarie  
     4399. Alte lucrari special de constructii n.c.a.;  
 51.-4613. Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii;  
 52.-4711. Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun;  
 53.-4941. Transporturi rutiere de marfuri;  
 54.-4942. Servicii de mutare;  
 55.-5224. Manipulari;  
 56.-5610. Restaurante;  
 57.-5621. Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente;  
 58.-5629. Alte servicii de alimentatie n.e.a;  
 59.-5630. Baruri si alte activitati de servire a bauturilor;  
 60.-7112. Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;  
 61.-7711. Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare ;  
 62.-7712. Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele;  
 63.-7731. Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole;  
 64.-7732. Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii;  
 65.-8110. Activitati de servicii suport combinate;  
 66.-8121. Activitati generale de curatenie a cladirilor ;  
 67.-8122. Activitati specializate de curatenie;  
 68.-8129. Alte activitati de curatenie ;  
     8123. Alte activitati de curatenie  
 69.-8130. Activitati de intretinere peisagistica;  
 70.-9522. Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina ;  
 71.-9524. Repararea mobile si a furniturilor casnice;  
 72.-9529. Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.e.a.;

~~73. 9603. Activitati de pompe funebre si similare;~~

~~74. 9609 Alte activitati de servicii n.c.a.~~

**9699 Alte activitati de servicii n.c.a**

**Art. 2.2.3.** În realizarea obiectului de activitate, societatea va plăti taxele și impozitele prevăzute de legislația în vigoare. Obiectul de activitate al societății poate fi modificat prin extinderea sau restrângerea sa, conform hotărârii adunării generale a 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 – ORAȘUL TÂRGU 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. 3.2. Reducerea sau majorarea capitalului social**

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

**3.2.2.** 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. 3.3.** 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. 3.4.** Părțile sociale pot fi transmise între asociați.

**3.4.1.** 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.

**3.5.1.** 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.

**3.5.2** 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 Târgu Ocna , prin Consiliul Local si are urmatoarea competenta:

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

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

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

d) alte atributii prevazute de lege;

**3.6.2.** Autoritatea publica tutelara nu poate interveni in activitatea de administrare si conducere a societatii.

## **CAP. IV CONDUCEREA SOCIETĂȚII**

### **Art. 4.1. Adunarea Generală a Asociaților SC UTIL CONSECA SRL**

**Art. 4.1.1** Adunarea Generala a Asociaților este formată din reprezentanții asociatului - orașul Târgu 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 5 zile înainte de data ținerii adunării, la adresa de e-mail sau poșta comunicată 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 Târgu 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 minime: propunerile de administratori formulate de către autoritatea publică tutelară – orașul Târgu 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 publica 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 5 zile calendaristice înainte de data desfășurării 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 generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la inchiderea exercitiului financiar.

**4.3.2.** In afara de dezbaterile altor probleme inscrise pe ordinea de zi, adunarea generala este obligata:

- 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 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 pentru exercițiul în curs 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.

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

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

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

#### **Art. 4.4. Adunarea generală extraordinară**

**4.4.1.** Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre 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, 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 Extraordinaire;
- 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 Târgu Ocna că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății; (art. 3 pct.2 lit. d din OUG 109/2011);~~
- q) să monitorizeze și să evalueze îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță incluși în contractele de mandat și transmiterea acestor informații către AMEPIP;*
- ~~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 Târgu Ocna ; (art. 3 pct.2 lit. f din OUG 109/2011);~~
- r) să negocieze și să aprobe indicatorii-cheie de performanță ai administratorilor, avizați în prealabil de către AMEPIP ( art. 30, alin. 3);*
- ~~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 Târgu Ocna (art. 3, pct. 6 OUG 109/2011);~~
- s) să aprobe și să încheie contractele de mandat cu administratorii întreprinderii publice, după avizarea acestora de către AMEPIP ( art. 29, alin.10).*
- 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);

**4.4.2.** Atribuțiile prevăzute la art. 4.4.1. lit. a), n) se vor exercita numai după aprobarea autorității deliberative a asociației, prin act administrativ

**4.4.3.** Pentru validarea deliberării adunării generale extraordinare este necesară prezenta majorității reprezentanților asociației ( 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 deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, hotărârile fiind luate cu majoritatea voturilor exprimate.

**4.4.4.** 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 majoritate din voturile reprezentanților asociației (autoritatea deliberativă).

#### **Art. 4.5. Exercițarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Asociațiilor**

**4.5.1.** Asociația - orașul Târgu Ocna își va desemna reprezentanții în Adunarea Generală a Asociațiilor printr-o Hotărâre a Consiliului Local prin care se va aproba contractul cadru de mandat, ce urmează a se încheia cu fiecare membru A.G.A. .

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

**4.5.3.** Hotărârile Adunării Generale a Asociațiilor se iau prin vot deschis.

**4.5.4.** Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de

administratie, de conducere si de control ale societatii, precum si ori de cate ori este cerut de legislatia in vigoare.

**4.5.5.** 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.

**4.5.6.** 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.

**4.5.7.** 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.

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

**4.5.9.** 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.

**4.5.10.** 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.

**4.5.11.** 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 ADMINISTRATIE**

### **Art. 5.1. Administrarea Societatii SC UTIL CONSECA SRL – TÂRGU OCNA**

**5.1.1.** Societatea UTIL CONSECA SRL – TÂRGU 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.

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

**5.1.3.** 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.

**5.1.4.** 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.

**5.1.5.** 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 .

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

### **Art. 5.2. Numirea administratorilor:**

**5.2.1.** Membrii Consiliului de Administratie sunt desemnati de Adunarea Generala a Asociatilor prin hotarare cu vot secret, la propunerea autorității tutelare – orașul Târgu 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.

~~5.2.2. Candidatii propusi sunt selectati/ evaluati in prealabil si recomandati de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administratie/ autorității tutelare. Autoritatea publica tutelara – orașul Târgu Oena /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.~~

5.2.2. Candidatii propusi sunt selectati/ evaluati in prealabil si recomandati de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administratie/ autorității tutelare. Numele, impreuna cu specimenele 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.

In procesul de selectie al membrilor Consiliului de administratie, comisia de selecție și nominalizare constituită la nivelul autorității publice tutelare va fi asistată de un expert independent, selectat, in conditiile legii.

5.2.3. 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.

5.2.4. In termen de maxim 30 de zile de la data numirii Consiliului de Administratie, acesta elaboreaza si prezinta adunarii generale a reprezentantiilor 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.

5.2.5. 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.

5.2.6. 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 noi 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.

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

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

5.2.9. 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 inaintate, in conformitate cu actul normativ in vigoare, si Adunarii Generale a Asociatilor.

5.2.10. 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.

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

**Art. 5.3.** Consiliul de administratie este format din:

a) **STOEAN Mihai Romeo** avand calitatea de **administrator executiv**;

b) **BOBOC Mirela - Simona** avand calitatea de **administrator neexecutiv si Presedinte al Consiliului de administratie**;

c) **ȘERBAN Daniel**, de profesie economist, având calitatea de **administrator neexecutiv**;

**Art. 5.4. Durata mandatului** Consiliului de administratie este de **4 ani**, începând cu data de **27.02.2022**, orice inlocuitor al unui membru al Consiliului de Administratie, continua mandatul celui inlocuit.

#### **Art. 5.5. Vacantarea locurilor de membri în Consiliul de Administratie**

**5.5.1.** 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 legislației în vigoare. Desemnarea membrilor Consiliului de Administratie se face cu votul secret al majoritatii membrilor Adunarii Generale a Asociatilor.

~~**5.5.2.** 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).~~

**5.5.2.** Declansarea procedurii de selectie a membrilor consiliului incepe de la data adoptarii hotararii adunarii generale a actionarilor, emise in acest sens, care se comunica de îndata autoritatii publice tutelare, si in cazul in care numarul administratorilor, din diferite cauze, scade sub 3 (trei) conform legislației în vigoare

~~**5.5.3.** 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:~~

~~a) autoritatea publica tutelara adunarea generală a asociațiilor demareaza procedura de selectie in conformitate cu dispozitiile OUG 109/2011, cu modificări și completări;~~

~~b) 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 îndata 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;~~

*(1) In cazul vacantării mandatului unui administrator se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție. În acest scop, acționarii vor înainta către AMEPIP propuneri de candidați, aceștia putând face parte din corpul de administratori de întreprinderi publice sau putând fi candidați care nu sunt înscriși în corpul administratorilor, iar AMEPIP va evalua propunerile și va comunica rezultatele evaluării către acționari, urmând ca adunarea generală ordinară a acționarilor să numească administratorii provizorii.*

*(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.*

*(3) În cazuri excepționale, cum ar fi: apariția unor cazuri de incompatibilitate, pronunțarea unor hotărâri judecătorești de suspendare a procedurii de selecție și nominalizare a noilor administratori, demisie, incapacitatea de exercitare a funcției din motive medicale, deces, în care numirea unui administrator permanent nu este posibilă în*

*termenul prevăzut la alin. (2) și nu au fost constatate de către AMEPIP încălcări ale reglementărilor privind selecția, nominalizarea și numirea administratorilor permanenți în termenul de 5 luni, respectiv 7 luni, este permisă desemnarea de către adunarea generală a acționarilor a unui nou administrator provizoriu, inclusiv a administratorului provizoriu anterior, pentru un mandat de maximum 5 luni, cu condiția ca administratorul provizoriu astfel numit să fie dintre candidații propuși de AMEPIP, cu aplicarea corespunzătoare a procedurii prevăzute la alin. (1).*

*(4) Încălcarea de către conducătorul autorității publice tutelare, de către președintele consiliului de administrație sau de supraveghere a reglementărilor privind selecția, nominalizarea și numirea administratorilor permanenți în termenul de 5 luni, respectiv de 7 luni constituie contravenție și se sancționează cu amendă, potrivit prevederilor art. 59<sup>1</sup> alin. (1) din OUG nr. 109/2011 dacă fapta nu constituie infracțiune. În cazul în care au fost constatate de către AMEPIP astfel de contravenții, nu este permisă prelungirea numirii unui administrator provizoriu sau prelungirea mandatului celui existent pentru perioada de maximum 5 luni, prevăzută la alin. (3).*

*(5) În cazul vacanței unuia sau a mai multor posturi de director al unei întreprinderi publice, consiliul de administrație desemnează directori provizorii, prevederile alin. (2)-(4) cu privire la durata mandatului și cele ale art.29.1 alin(3) din OUG nr. 109/2011 aplicându-se în mod corespunzător. Pentru prelungirea, în mod excepțional, a mandatelor provizorii ale directorilor nu este necesar avizul AMEPIP.*

*(6) Fără a încălca prevederile alin. (4), depășirea perioadei maxime de 12 luni de mandat provizoriu pentru o poziție de administrator constituie contravenție, dacă fapta nu constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă pentru conducătorul autorităților publice tutelare, potrivit prevederilor art. 59<sup>1</sup> alin. (1) din OUG nr. 109/2011. Mandatul administratorului provizoriu încetează de drept la împlinirea perioadei de 7 luni, dacă mandatul său provizoriu nu a fost prelungit conform prevederilor alin. (3), și în orice caz la expirarea celor 12 luni pentru interimatul aceleiași poziții. Autoritatea publică tutelară solicită adunării generale a acționarilor să constate încetarea mandatului, în condițiile legii.*

*(7) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (4), depășirea perioadei maxime de 12 luni de mandat provizoriu pentru o poziție de director constituie contravenție, dacă fapta nu constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă pentru președintele consiliului de administrație sau pentru membrii consiliului de administrație, în cuantumul stabilit la art. 59<sup>1</sup> alin. (4) din OUG nr. 109/2011. Mandatul directorului provizoriu încetează de drept la împlinirea perioadei de 7 luni, dacă mandatul său provizoriu nu a fost prelungit conform prevederilor alin. (3), și în orice caz la expirarea celor 12 luni pentru interimatul aceleiași poziții. Autoritatea publică tutelară solicită adunării generale a acționarilor să constate încetarea mandatului, în condițiile legii.*

## **5.6. Votul Adunării Generale a reprezentanților Asociatului privind desemnarea administratorilor**

**5.6.1.** La cererea asociatului Consiliul de Administrație convoacă o Adunare Generală a reprezentanților asociatului, având pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Administrație al SC UTIL CONSECA SRL ;

**5.6.2.** Desemnarea membrilor Consiliului de Administrație se face prin votul majorității membrilor prezenți ai Adunării Generale a reprezentanților asociatului;

**5.6.3.** ~~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;~~

*Membrii Consiliului de Administrație care nu sunt reconfirmați prin vot sunt considerați revocați din funcție prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, conform art. 40<sup>1</sup>, pct.7 din OUG 109/2011, cu completările și modificările ulterioare. În cazul revocării administratorilor ca urmare a aplicării metodei votului cumulativ, această revocare nu va fi considerată ca o revocare nejustificată, iar întreprinderea publică nu va fi răspunzătoare pentru daune-interese.*

**5.6.4.** Toti candidatii înscriși în lista de candidaturi vor fi supusi votului Adunarii Generale a reprezentantilor Asociatilor;

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

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

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

**5.6.8.** 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 Asociatilor și precizate în procesul-verbal al acesteia.

#### **Art. 5.7. Consiliul de Administratie – organizare**

**5.7.1.** Administratorii sunt temporari si revocabili.

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

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

**5.7.4.** Înainte de a fi numita director sau administrator, persoana nominalizata va aduce, în scris, la cunostinta organului societatii însărcinat 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, în cazul în care incompatibilitatea intervine pe parcursul exercitarii mandatului de catre acesta, în 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.

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

**5.7.6.** Administratorii pot fi revocati de catre Adunarea Generala a reprezentantilor asociatului în conditiile prevederilor OUG 109/2011, completată și modificată prin Legea 111/2016. Revocarea administratorilor, înainte de expirarea mandatului pentru care au fost numiti, se va putea face numai pentru just motiv. Constituie just motiv si revocarea administratorilor în functie care nu au fost reconfirmati prin vot cumulativ în noul Consiliu de Administratie.

**5.7.7.** În cazul absentei temporare sau definitive a unui administrator, mai mult de 60 de zile, Adunarea Generala a Asociatilor va putea desemna un administrator care va exercita atributiile acestuia, temporar ori pana la expirarea mandatului predecesorului sau, dupa caz.

**5.7.8.** 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.

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

**5.7.10.** Sedintele Consiliului de Administratie sunt prezidate de presedinte, iar în lipsa acestuia de catre un membru împuternicit de presedinte. În cazul în care presedintele Consiliului de Administratie propune adoptarea unor decizii urgente prin corespondenta, membrii Consiliului de Administratie isi vor putea exprima votul, în scris, în 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.

**5.7.11.** 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.

**5.7.12.** 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.

**5.7.13.** Presedintele desemneaza un secretar al Consiliului de Administratie dintre membrii acestuia sau dintre angajatii societatii, angajat ce va putea primi o indemnizație lunară, stabilită, în conformitate cu prevederile legale, de către Consiliul de Administratie.

**5.7.14.** Consiliul de Administratie este insarcinat cu supravegherea activitatii directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societatii.

**5.7.15.** 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.

**5.7.16.** 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.

**5.7.17.** 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.

**5.7.18.** 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.

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

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

## **Art. 5.8. Atributiile Consiliului de Administratie**

**5.8.1.** 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 Adunarii Generale a Asociatilor.

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

**5.8.3.** 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 în 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 exercitiului economico- financiar, raportul administratorilor, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent;

p) propune Adunarii Generale a Asociatilor planul de administrare a societatii pentru perioada mandatului, inclusiv programul de activitate si proiectul de buget de venituri și cheltuieli al societatii pentru anul următor;

q) raspunde pentru administrarea eficientă in conditiile legii a patrimoniului primit în administrare de la ul majoritar, orașul Târgu 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. 5.9. Presedintele Consiliului de Administratie**

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

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

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

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

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

**5.9.6.** Presedintele sau inlocuitorul acestuia participa la toate sedintele Adunarii Generale a Asociatilor.

**5.9.7.** 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.

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

**5.9.9.** 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.

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

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

#### **Art. 5.10. Directorul**

**5.10.1.** Consiliul de Administratie delegea conducerea societatii unui director.

**5.10.1.<sup>1</sup>** Domnul **STOEAN Mihai Romeo va indeplini si functia de Director general ;**

**5.10.2.** Directorul este numit de catre Consiliului 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.

**5.10.3.** 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.

**5.10.4.** 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.

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

**5.10.6.** 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, directoriul 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.

**5.10.7.** 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.

**5.10.8.** 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.

**5.10.9.** Mandatul directorului în funcție încetează de drept la data numirii noului director. În acest caz, directorul nu este îndreptățit la daune – interese.

**5.10.10.** Evaluarea activității directorului se face de către Consiliul de Administratie și va viza atât executia contractului de mandat, cât și a planului de management.

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

**5.10.12** Limitele generale ale remuneratiei directorului, sunt stabilite de către Adunarea Generala a Asociaților, prin hotărâre.

**5.10.13.** Remuneratia și celelalte avantaje oferite directorului, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare.

**5.10.14.** Directorul societății nu poate fi director, administrator, membru al directoratului ori al consiliului de supraveghere, auditor financiar sau, după caz, auditor intern ori asociat cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, sau asemanător, nici nu pot exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al unei alte persoane, fără acceptul Consiliului de Administratie, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.

**5.10.15.** Director al societății poate fi numit numai acea persoană careia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății de către Consiliul de Administratie, altele decât cele incluse în categoria competențelor de bază ale Consiliului.

**5.10.16.** Directorul este responsabil cu luarea tuturor măsurilor privind conducerea societății și cu cele stabilite de către Consiliul de Administratie și Adunarea Generala a Asociaților.

**5.10.17.** În cazul în care Consiliul de Administratie delega directorului atribuțiile de conducere a societății, puterea de a reprezenta societatea aparține acestuia.

**5.10.18.** Directorul va informa Consiliul de Administratie o dată la 3 luni, sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea oricărui administrator, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere, precum și asupra neregulilor constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

#### **Art. 5.11. Obligațiile și drepturile directorului**

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

**5.11.2.** Remuneratia directorului și celelalte avantaje sunt menționate în contractul de mandat încheiat cu Consiliul de Administratie.

#### **5.11.3. Directorul are următoarele obligații și drepturi minimale:**

a) numește în funcție, promovează și concediază personalul societății, aprobă obiectivele și indicatorii de performanță pentru personalul contractual; stabilește condițiile de angajare, negociază contractul individual de muncă, salariile personalului și primele suplimentare; stabilește și aprobă politicile generale de resurse umane, precum și regulamentele interne ale societății, cu excepția Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății, pe care îl aprobă Consiliul de Administratie;

b) menține relația cu sindicatul și decide în ceea ce privește orice aspecte legate de aceasta;

c) aprobă încheierea contractelor de asigurare de orice tip;

d) solicită 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) aprobă deschiderea/închiderea conturilor bancare;

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

g) are obligatia sa transmita Ministerului Finantelor Publice trimestrial si ori de cate ori i se solicita fundamentari, analize, situatii, raportari si orice alte informatii referitoare la indicatorii economicofinanciari 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 Asociaților, la invitația acesteia, precum și la ședințele Consiliului de Administrație.

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

**5.11.4.** Societatea va fi reprezentata in raporturile cu tertii, inclusiv in justitie, de catre director.

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

#### **Art. 5.12. Obligatiile si raspunderilor Administratorilor**

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

**5.12.2.** 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.

**5.12.3.** Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

a) realitatea varsamintelor efectuate de asociat;

b) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;

c) exacta indeplinire a hotararilor Adunarii Generale;

d) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, Actul constitutiv le impun.

**5.12.4.** 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.

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

**5.12.6.** 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.

**5.12.7.** 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.

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

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

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

## **CAP. VI ACTIVITATEA SOCIETATII**

### **Art. 6.1. Exercitiul financiar**

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

### **Art.6.2. Personalul societatii**

**6.2.1.** 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.

**6.2.2.** 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. 6.3 Evidenta contabila si bilantul contabil**

**6.3.1.** 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.

**6.3.2.** 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.6.4. Calculul si repartizarea profitului**

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

**6.4.2.** 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.

**6.4.3.** 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.

**6.4.4.** 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.

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

## **CAP. VII CONTROLUL SOCIETATII**

**Art. 7.1.** 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.

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

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

**7.4** Societatea își va organiza activitatea de audit financiar extern și audit intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

**7.5** Auditorul financiar extern va fi numit prin hotărâre de către Adunarea Generală a Asociaților, după procedura de selecție a ofertelor;

**7.6** Obligațiile și drepturile auditorului financiar sunt prevăzute în contractul încheiat cu reprezentanții legali ai SC UTIL CONSECA SRL.

**Art. 7.7** Situațiile financiare ale societății vor fi auditate în condițiile prevăzute de lege, de **d-I BORDEIANU C. COSTICA** cu sediul profesional în Târgu Ocna, str. Prosperității, nr. 6, jud. Bacău.

## **CAP. VIII FUZIUNEA**

**Art. 8.1.** Fuziunea este operațiunea posibilă prin cele două modalități prevăzute de art.238 din Legea 31/1990 , care se aplică la SC UTIL CONSECA SRL , în funcție de situația apărută.

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

**Art. 9.1.** Modificarea formei juridice a SC UTIL CONSECA SRL se va putea face numai prin hotărâre a Adunării Generale și cu mandat din partea Orașului Târgu Ocna , în conformitate cu formalitățile prevăzute de legislația în vigoare. Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea acesteia.

### **Art. 9.2. Dizolvarea societății**

**9.2.1.** Societatea se dizolvă în următoarele situații:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- b) faliment declarat în condițiile legii;
- c) când activul net al societății s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris. În această situație, Adunarea Generală a Asociaților poate dispune măsuri de reintregire sau de reducere a capitalului social sau alte asemenea, în condițiile legii. Dacă în urma acestor măsuri activul net al societății scade sub jumătatea valorii capitalului social subscris, Adunarea Generală a Asociaților trebuie să declare dizolvarea societății;
- d) în alte cazuri prevăzute de actele normative în vigoare.

**9.2.2.** Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

### **Art.9.3. Lichidarea societății**

**9.3.1.** Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare, în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.

**9.3.2.** Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea Legii 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

### **Art.9.4. Litigii**

**9.4.1** Litigiile de orice fel apărute între SC UTIL CONSECA SRL și persoanele fizice sau juridice sunt de competență instanțelor judecătorești.

**9.4.2.** 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.

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

## **CAP. X DISPOZIȚII FINALE**

**Art. 10.1.** Prezentul act constitutiv intră în vigoare de la data semnării lui .

**Art.10.2.** 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 și Normele metodologice de aplicare a OUG 109/2011.

**Art.10.3.** Prezentul act constitutiv a fost rescris în baza Hotărârii Consiliului local Târgu Ocna nr. \_ din \_\_\_\_\_ și Decizia Consiliului de administrație nr.6 din 27.08.2025

## **ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR**