

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

HOTĂRÂRE
privind modificarea Actului constitutiv al SC Util Conseca SRL

Consiliul local al orașului Târgu Ocna, județul Bacău întrunit în ședință ordinară în data de 25.09.2025;

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. 5 din 23.09.2025 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;
- Avizul comisiei juridice, pentru administrație publică, nr.32178 din 23.09.2025

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) și lit.d), coroborate cu art. 139, alin. 2), lit.h) și art. 196, alin.1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări.

HOTĂRĂȘTE

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 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.

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. 29¹, 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. 59¹ 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. 59¹ 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. 59¹ 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. 40¹, 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, cetatean român, legitimat CEI nr. BC1004805, eliberată de SPCLEP Târgu Ocna la data de 03.07.2025, CNP 1720127047391 cu domiciliul în orașul Târgu Ocna, str. Cătina Ion, nr. 12, 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 , cetatean român, legitimat cu CEI, nr.BC 1012822, eliberată de SPCLEP Târgu Ocna la data de 07.08.2025, CNP 1730730392921 cu domiciliul în orasul Târgu Ocna, str. Lct. Sion, nr. 4 bis, 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 cunoștință publică, conform prevederilor legale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Viceprimar George PELIN

CONTRASEMNEAZĂ
pentru **SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI**

Corina VĂSOIU

Vasile MOSCU

HOTĂRÂREA NR.106 din 25.09.2025	
Adoptată cu:	
16	voturi « <i>pentru</i> »
0	voturi « <i>împotrivă</i> »
0	« <i>abțineri</i> »
16	consilieri prezenți
17	consilieri validați

ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII COMERCIALE
UTIL CONSECA SRL TÂRGU OCNA
(rescris la data de 25.09.2025)

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 menționa denumirea societatii comerciale, urmată de cuvintele “societate cu răspundere limitată” sau inițialele “S.R.L.”, sediul societatii, capitalul social, codul unic de înregistrare si numărul de înregistrare la Oficiul Registrul Comertului.

1.1.3 Societatea are obligația 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 Asociaților 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**

1.3.1¹ 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 Asociaților, conform legislatiei în vigoare. Societatea poate avea sucursale, filiale doar cu aprobarea Adunarii Generale a Asociaților.

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

CAP. III CAPITALUL SOCIAL

Art. 3.1. Capitalul social

3.1.1. La constituire, capitalul social al societății subscris și varsat este de 200 lei, aport în 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 și pierderi va fi de 100% .

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

Art. 3.2. Reducerea sau majorarea capitalului social

3.2.1. Capitalul social al societății UTIL CONSECA SRL poate fi redus sau marit în baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților, în condițiile legii.

3.2.2. Majorarea capitalului social se face conform prevederilor legale în baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților. 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 răspunzător 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 părți 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 asociați ai societății. Actul de transmitere a părților sociale și actul constitutiv actualizat cu datele de identificare a noilor asociați 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 completările 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 publică tutelara

3.6.1. Autoritatea publică tutelara este orașul Târgu Ocna, prin Consiliul Local și are următoarea competență:

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

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

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

d) alte atribuții prevăzute 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 autoritatii deliberative)

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

4.1.3. Adunările generale sunt ordinare și extraordinare. Acestea se vor ține in 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 cate 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 postala comunicata de membri.

4.2.2. Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar, iar cele extraordinare ori de cate ori este necesară intrunirea 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 minimale: propunerile de administratori formulate de catre autoritatea publică tutelară – orașul Târgu Ocna, in condițiile arătate în prezentul Act constitutiv, lista cuprinzând informații cu privire la numele, codul numeric personal, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse, cerinte in conformitate cu dispozitiile art. 29 din O.U.G nr. 109/2011, aprobată și modificată prin Legea 111/2016.

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

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

4.2.6. Fiecare reprezentant al asociatului poate adresa Consiliului de Administratie intrebari cu privire la activitatea societatii, in scris, in termen de 5 zile calendaristice inaintea datei de desfasurarea a Adunarii Generale, urmand a i se raspunde in cadrul adunarii. Raspunsul se considera dat, daca informatia solicitata a fost mentionata in procesul verbal al sedintei, sau transmisa cu scrisoare recomandata.

4.2.7. La propunerea reprezentanților asociatului cu acordul majoritatii, in sedintele Adunarii Generale, pot fi discutate si alte probleme decat cele inscrise in ordinea de zi.

4.2.8. Membrii Consiliului de Administratie participa la adunarile generale .

4.2.9. Reprezentanții asociatului vor putea, daca nici unul dintre ei nu se opune, sa tina o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta adunarii, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei, cu acordul majoritatii 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 guvernanta 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 aceasta problema 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 Extraordinare;
- n) **contractarea și aprobarea de împrumuturi bancare, inclusiv a celor externe, a creditelor comerciale, constituirea garanțiilor, precum și aprobarea oricărui credit financiar de societate;**

- o) să aprobe planul de administrare al membrilor Consiliului de Administratie, 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 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);*
- 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 asociatului , prin act administrativ

4.4.3. Pentru validarea deliberării adunării generale extraordinare este necesară prezenta majorității reprezentanților asociatului (autoritatea deliberativă) , iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă adunarea generală extraordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor mai sus prezentate, adunarea se va întruni la o a doua convocare, putând să 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 asociatului (autoritatea deliberativă).

Art. 4.5. Exercițarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Asociaților

4.5.1. Asociatul - orașul Târgu Ocna își va desemna reprezentanții în Adunarea Generală a Asociaților printr-o Hotărare 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 pentru ținerea adunării generale, se intră în ordinea de zi.

4.5.3. Hotărârile Adunării Generale a Asociaților 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 administrație, de conducere și de control ale societății, precum și ori de câte ori este cerut de legislația în vigoare.

4.5.5. Hotărârile luate, materialele prezentate și actele referitoare la convocare, precum și listele de prezenta a Asociaților se vor îndosăria și păstra de către secretarul desemnat conform alin.5, art. 129 din Legea 31/1990, la dispoziția reprezentanților Asociaților și a tuturor celor îndreptățiți conform dispozițiilor legale.

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

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

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. 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. 137¹ 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 societății pe durata mandatului, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

5.2.5. Adunarea generală a reprezentanților asociației poate decide completarea sau revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile clare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure valoarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.

5.2.6. Dacă planul de administrare revizuit nu este aprobat de adunarea generală a reprezentanților asociației, în termenul legal, din motive obiective, administratorii sunt revocați de drept. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptați la daune/interese. Adunarea Generală a reprezentanților asociației se reunește pentru a stabili noii administratori în aceleași condiții stabilite de legislația în vigoare și prezentul act constitutiv, pentru desemnarea acestora. Mandatul administratorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor administratori.

5.2.7. Contractele de administrare ale administratorilor, incluzând și remunerația, se încheie cu Adunarea Generală a reprezentanților asociației, în condițiile stabilite de legislația în vigoare.

5.2.8. Remunerația pentru membrii Consiliului de Administrație este stabilită prin hotărâre a Adunării Generale a Asociațiilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

5.2.9. În cadrul Consiliului de Administrație se constituie comitete consultative de audit, de nominalizare și remunerare, prevăzute de dispozițiile art. 34 din OUG 109/2011, completată și modificată prin legea 111/2016 și formate din cel puțin 3 administratori. Ședințele comitetelor se vor ține atunci când situațiile o impun, iar deciziile în cadrul ședințelor se iau cu votul a 2/3 din membrii comitetului. Aceste comitete elaborează și înaintează, în mod regulat, un raport către Consiliul de Administrație, raport privind activitatea lor, așa cum prevede art. 55 din OUG 109/2011, completată și modificată prin legea 111/2016. Aceste rapoarte vor fi înaintate, în conformitate cu actul normativ învădat, și Adunării Generale a Asociațiilor.

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

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

Art. 5.3. Consiliul de administrație este format din:

a) **STOEAN Mihai Romeo** cetățean român, legitimat cu CI, seria. ZC, nr. 205909., eliberată de SPCEP Târgu Ocna la data de 19.08.2016 CNP 1730730392921, de profesie economist, cu domiciliul în orașul Târgu Ocna, str. Lt. Sion, nr. 4bis, având calitatea de **administrator executiv**;

b) **BOBOC Mirela - Simona** cetățean roman , legitimată cu CI, seria ZC, nr. 396272, eliberată de SPCEP Târgu Ocna la data de 16.05.2019 CNP 2700402040032, de profesie jurist, cu domiciliul în orașul Târgu Ocna, B-dul Ferdinand I, nr. 31, jud. Bacău. având calitatea de **administrator neexecutiv și Președinte al Consiliului de administrație**;

c) **ȘERBAN Daniel** cetățean român , legitimat cu CI seria ZC, nr.022817 eliberată de SPCLEP Târgu Ocna la data de 06.05.2014 CNP 1830428044423 , de profesie economist, cu domiciliul în orașul Târgu Ocna, strada Viisoara, nr.65, având calitatea de **administrator neexecutiv**;

Art. 5.4. Durata mandatului Consiliului de administrație este de **4 ani**, începând cu data de **27.02.2022**, orice înlocuitor al unui membru al Consiliului de Administrație, continuă mandatul celui înlocuit.

Art. 5.5. Vacantarea locurilor de membri în Consiliul de Administrație

5.5.1. În cazul în care întreg Consiliul de Administrație demisionează în bloc sau este revocat în bloc, autoritatea publică tutelă demarează procedura de selecție, efectuată conform legislației în

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

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. (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 înscrși 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. 59¹ 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) *In cazul vacantei 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. 59¹ 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. 59¹ 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 Asociației privind desemnarea administratorilor

5.6.1. La cererea asociației Consiliul de Administrație convoacă o Adunare Generală a reprezentanților asociației, 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 asociației;

5.6.3. Membrii Consiliului de Administrație care nu sunt reconfirmați prin vot sunt considerați revocați din funcție prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, conform art. 40¹, 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. Toți candidații înscrși în lista de candidaturi vor fi supuși votului Adunării Generale a reprezentanților Asociației;

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

5.6.6. Persoanele care au obținut cele mai multe voturi cumulate ca urmare a supunerii acestora spre aprobare în cadrul Adunării Generale a Asociațiilor, vor forma Consiliul de Administrație;

5.6.7. În situația în care două sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri în Consiliul de Administrație obțin același număr de voturi cumulate, este declarată aleasă ca membru în Consiliul de Administrație persoana care a fost votată de un număr mai mare decât numărul 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 Asociațiilor și precizate în procesul-verbal al acesteia.

Art. 5.7. Consiliul de Administrație – organizare

5.7.1. Administratorii sunt temporari și revocabili.

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

5.7.3. Persoana care are calitatea de administrator trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională.

5.7.4. Înainte de a fi numită director sau administrator, persoana nominalizată va aduce, în scris, la cunostința organului societății însărcinat cu numirea sa (A.G.A sau C.A), dacă, conform reglementărilor prevăzute de Legea nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, este sau nu compatibilă cu funcția respectivă.

Aceeasi obligatie o are administratorul sau directorul, in cazul in care incompatibilitatea intervine pe parcursul exercitarii mandatului de catre acesta, in conformitate cu dispozitiile altor acte normative. Directorul si membrii Consiliului de Administratie au obligatia declararii averii si intereselor, conform prevederilor Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, cu modificarile si completarile ulterioare.

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 in conditiile prevederilor OUG 109/2011, completată și modificată prin Legea 111/2016. Revocarea administratorilor, inainte de expirarea mandatului pentru care au fost numiti, se va putea face numai pentru just motiv. Constituie just motiv si revocarea administratorilor in functie care nu au fost reconfirmati prin vot cumulativ in noul Consiliu de Administratie.

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

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 Administrație.

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 situatiile financiare anuale.

5.7.20. La sedințele Consiliului de Administrație 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 Asociaților, la Registrul Comerțului, după fiecare modificare a Actului constitutiv, actul modificator și textul complet al acestuia, actualizat cu toate modificările care vor fi înregistrate în temeiul hotărârii judecatorului delegate;

s) exercita orice alte atribuții stabilite prin actele normative în vigoare;

t) aproba programe de restructurare a societății;

v) aproba criteriile de performanță specifice, precum și obiectivele cuantificate privind reducerea creanțelor și platilor restante, a pierderilor, a cheltuielii la 1.000 lei venituri și creșterea productivității muncii, care se actualizează anual, în baza unei anexe la contractul de mandat al directorului;

u) dispune măsuri pentru urmărirea lunară a executiei contractului de mandat al directorului general și al celorlalți directori și, în cazul neîndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin anexa la contract, poate diminua remunerația lunară, proporțional cu gradul global de neîndeplinire a acestora, dar nu mai mult de 30% din nivelul remunerației. În cazul îndeplinirii pe perioada cumulată de la începutul anului a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin contractul de mandat, la sfârșitul anului, sumele reținute se restituie;

x) aproba planul de management al directorului general și indemnizația acestuia după încheierea contractului de mandat, în limitele stabilite de Adunarea Generală a Asociaților, precum și indemnizația secretarului Consiliului.

Atribuțiile Consiliului de Administrație menționate la literele: b), c), d), e), f), g), h), nu pot fi delegate directorilor și nici președintelui Consiliului de Administrație, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 5.9. Președintele Consiliului de Administrație

5.9.1. Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi și director general.

5.9.2. Președintele este ales din rândul administratorilor neexecutivi, de către membrii Consiliului de Administrație.

5.9.3. Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului sau de administrator.

5.9.4. Președintele Consiliului de Administrație prezidează ședințele Consiliului de Administrație, întocmește și semnează împreună cu secretarul Consiliului deciziile emise de către acesta.

5.9.5. Președintele deschide adunările generale ale Asociaților, în conformitate cu art. 129 din Legea 31/ 1991.

5.9.6. Președintele sau înlocuitorul acestuia participă la toate ședințele Adunării Generale a Asociaților.

5.9.7. Președintele poate fi oricând revocat de către forul care l-a desemnat atunci când constată că nu mai poate îndeplini această funcție, în conformitate cu legislația în vigoare.

5.9.8. Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la activitatea acestuia Adunării Generale a Asociaților. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

5.9.9. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de Administrație poate desemna pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

5.9.10. Președintele Consiliului de Administrație beneficiază de aceleași drepturi ca și ceilalți membri ai Consiliului, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

5.9.11. Președintelui îi sunt opozabile prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului.

Art. 5.10. Directorul

5.10.1. Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unui director.

5.10.1.¹ Domnul **STOEAN Mihai Romeo** cetatean român, legitimat cu CI, seria. ZC, nr. 501516, eliberata de SPCEP Târgu Ocna la data de 04.01.2021, CNP 1730730392921, de profesie economist, cu domiciliul in orasul Târgu Ocna, str. Lt. Sion, nr. 4bis, **va indeplini si functia de Director general ;**

5.10.2. Directorul este numit de catre Consiliul de Administratie din randul sau din afara acestuia, la recomandarea comitetului de nominalizare, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, completată și modificată prin legea 111/2016. Consiliul de Administratie se intruneste in termen de cel mult 30 de zile de la data numirii, pentru demararea procedurilor legale de numire sau reconfirmare a directorilor societatii.

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

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 indata, la numirea de noi directori, conform legislației în vigoare.

5.10.9. Mandatul directorului in functie inceteaza de drept la data numirii noului director. In acest caz, directorul nu este indreptatit la daune – interese.

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

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 catre Adunarea Generala a Asociatilor, prin hotarare.

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

5.10.14. Directorul societatii nu poate fi director, administrator, membru al directoratului ori al consiliului de supraveghere, auditor financiar sau, dupa caz, auditor intern ori asociat cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, sau asemanator, nici nu pot exercita acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al unei alte persoane, fara acceptul Consiliului de Administratie, sub pedeapsa revocarii si raspunderii pentru daune.

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

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

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

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

Art. 5.11. Obligatiile si drepturile directorului

5.11.1. Directorul are obligatia de a aduce la indeplinire deciziile Consiliului de Administratie si de a respecta intocmai prevederile stabilite prin contractul de mandat.

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

5.11.3. Directorul are urmatoarele obligatii si drepturi minimale:

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

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

c) aproba incheierea contractelor de asigurare de orice tip;

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

e) aproba deschiderea/inchiderea conturilor bancare;

f) aproba initierea actiunilor 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 Asociatilor, la invitația acesteia, precum și la ședințele Consiliului de Administrație.

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

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 Asociatilor, 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. Exerciitiul financiar

6.1.1. Exerciitiul 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 isi va organiza activitatea de audit financiar extern si audit intern, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

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

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

Art. 7.7 Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate in conditiile prevazute de lege, de **d-I BORDEIANU C. COSTICA** cetatean roman, legitimat cu CI, seria.XC, .nr. 886984, eliberata de SPCLEP Târgu Ocna , la data de 12.09.2012, CNP 1480911040732, carnet auditor financiar nr. 1356/15.10.2001, vizat in anul 2017, cu sediul profesional in Târgu Ocna, str. Prosperitatii, nr. 6, jud. Bacau.

CAP. VIII FUZIUNEA

Art. 8.1. Fuziunea este operatiunea posibila prin cele doua modalitati prevazute de art.238 din Legea 31/1990 , care se aplica la SC UTIL CONSECA SRL , in functie de situatia aparuta.

CAP. IX MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, LICHIDAREA, LITIGII

Art. 9.1. Modificarea formei juridice a SC UTIL CONSECA SRL se va putea face numai prin hotarare a Adunarii Generale si cu mandat din partea Orașului Târgu Ocna , in 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 aparute între SC UTIL CONSECA SRL și persoanele fizice sau juridice sunt de competența 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. 106 din 25.09.2025 și Decizia Consiliului de administrație nr.6 din 27.08.2025

PRIMAR ORAȘ TÂRGU OCNA
Cristian-Aurelian CIUBOTARU