



ROMANIA

CONSILIUL LOCAL PREJMER
Județul Brașov

Strada Mare Nr. 565, 507165, Prejmer, România

Tel: +40 268 362003 ; Fax: +40 268 362363

E-mail : primaria.prejmer@yahoo.com ; Web : www.primariaprejmer.ro



HOTĂRÂREA NR. 29
Din 25.04.2019

Obiect: privind modificarea Actului constitutiv SC Hidro-Sal Com SRL.

Consiliul local al comunei Prejmer, întrunit azi 25.04.2019 în ședință ordinară,

Având în vedere raportul compartimentului de specialitate al primarului nr. 8079/16.04.2019, expunerea de motive a primarului comunei Prejmer nr. 8078/16.04.2019, rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 8528/24.04.2019 (economică) și nr. 8443/23.04.2019 (juridică), dezbaterile în plenul ședinței,

Având în vedere adresa formulată de operatorul SC Hidro-Sal Com SRL nr. 1457/15.04.2019 prin care se solicită modificări și completări actului constitutiv,

Văzând prevederile Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și prevederile art. 6 Capital Social, Aporturile Asociațiilor din Actul Constitutiv al SC Hidro-Sal Com SRL,

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 1, din Legea nr. 31/1991 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 36 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă Actul constitutiv actualizat al SC Hidro-Sal Com SRL conform **anexei**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează domnul Bularca Petre să facă parte din Adunarea Generală a Asociațiilor SC Hidro-Sal Com SRL.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă mandatarea domnului Rechițean Ioan în Adunarea Generală a Asociațiilor SC Hidro-Sal Com SRL.

Art. 4. Unitatea Administrativ Teritorială Prejmer în calitate de asociat majoritar va prelua capitalul social al UAT Tărlungeni și procentul majorat de părți sociale.

Art. 5. Se împuternicește domnul Faur Victor, având funcția de director general al SC Hidro-Sal Com SRL, domiciliat în comuna Prejmer, str. Mare, nr. 578, județul Brașov, posesor al C.I seria BV, nr. 945963, CNP 1890913080011, să opereze modificările la Oficiul Registrului Comerțului Brașov.

Art. 6. Viceprimarul comunei Prejmer va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Pleșoiu Maria Daniela



Avizat Secretar,
Bălășcău Bianca

Număr consilieri în funcție - 15

Număr de consilieri prezenți la ședință - 13

Hotărârea a fost adoptată: 8 voturi pentru, 1 abținere (dl. Bularca) 4 voturi împotriva (dl. Marin N., dl. Gabor A., dl. Găină V., dl. Pozmoșan F.)

Difuzare: 1-Colecție, 2-Instituția Prefectului Brașov, 3-Dosar A,4/2019, 4-Primar, 5- Sc Hidro-Sal Com SRL, 6. Dl. Bularca Petre, 7. Dl. Rechițean Ioan.

ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SOCIETATII COMERCIALE S.C. HIDRO-SAL COM S.R.L

ASOCIATII:

1. **Comuna Prejmer** persoana juridica de drept public, reprezentata de Consiliul Local Prejmer
cu sediul in Prejmer, str. Mare nr. 565 B, jud. Brasov
2. **Comuna Teliu** persoana juridica de drept public, reprezentata de Consiliul Local Teliu cu sediul in Teliu, str. Tudor Vladimirescu nr. 449, jud. Brasov
3. **Comuna Vama Buzăului** persoana juridica de drept public, reprezentata de Consiliul Local Vama Buzăului cu sediul in Vama Buzăului str. Principala nr.425, jud Brasov
4. **Comuna Hărman** persoana juridica de drept public, reprezentata de Consiliul Local Hărman cu sediul in Hărman str. Mihai Viteazul nr. 1, jud Brasov

Avand in vedere prevederile legii nr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare au hotarat asocierea la societatea comerciala "**HIDRO-SAL COM S.R.L**" cu sediul in comuna Prejmer str. Mare nr. 574 jud. Brasov, **in urmatoarele conditii:**

CAPITOLUL I

Art.1 – DENUMIREA SOCIETATII

Societatea este denumita **S.C.HIDRO-SAL COM S.R.L**

In orice act, scrisoare sau publicatie ce emana de la societate se mentioneaza denumirea, forma juridica, sediul, codul unic de inregistrare la Registrul Comertului si capitalul social al societatii.

Art.2 – FORMA JURIDICA

S.C.HIDRO-SAL COM S.R.L este persoana juridica romana avand forma juridica de societate cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul ACT CONSTITUTIV.

Art.3 – SEDIUL SOCIETATII

Sediul societatii este in **Prejmer, str. Mare nr. 574, jud. Brasov**. In functie de necesitati si interese, pe baza hotararii adunarii generale a asociatilor, societatea va putea sa-si infiinteze, in conditiile legii, sucursale, filiale, agentii si birouri in alte localitati din tara si din strainatate.

Art.4 – DURATA SOCIETATII

Societatea are durata de functionare nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Brasov.

CAPITOLUL II

Art.5 – OBIECTUL DE ACTIVITATE

Societatea comerciala **HIDRO-SAL COM S.R.L** are urmatorul obiect de activitate:
Domeniul principal de activitate este **Colectarea deeurilor cod CAEN 381**

- activitate principala: **Colectarea deeurilor nepericuloase cod CAEN 3811**
- activitati secundare:

1061 Fabricarea produselor de morarit
2221 Fabricarea placilor,foliilor, tuburilor si profilelor din material
2229 Fabricarea altor produse din material plastic
2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
2591 Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel
3312 Repararea masinilor
3710 Recuperarea deeurilor si resturilor metalice reciclabile
3720 Recuperarea deeurilor si resturilor nemetalice reciclabile
3811 Colectarea deeurilor nepericuloase
3812 Colectarea deeurilor periculoase
3821 Tratatarea si eliminarea deeurilor nepericuloase
3822 Tratatarea si eliminarea deeurilor periculoase
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 Activitati si servicii de decontaminare
4321 Lucrari de instalatii electrice
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4339 Alte lucrari de finisare
4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor
4611 Lucrari de instalatii tehnico-sanitare
4619 Alte lucrari de instalatii
4541 Lucrari de ipsoserie
4542 Lucrari de tamplarie si dulgherie
4543 Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4544 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4545 Alte lucrari de finisare
4550 Inchirierea utilajelor de constructii si demolare, cu personal de deservire aferent
4611 Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile
4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse
4661 Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor
4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare
4677 Comert cu ridicata al deeurilor si resturilor
4690 Comert cu ridicata nespecializat
4730 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate
4941 Transporturi rutiere de marfuri
4942 Servicii de mutare

5224 Manipulare
5229 Alte activitati conexe transporturilor
5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor
5819 Alte activitati de editare
7012 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
7020 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7021 Inchirierea altor mijloace de transport terestru
7132 Inchirierea masinilor si echipamentelor pentru constructii fara personal de deservire aferent
7210 Consultanta in domeniul echipamentelor de calcul (hardware)
7221 Editare de programe
7230 Prelucrarea informatica a datelor
7240 Activitati legate de bazele de date
7260 Alte activitati legate de informatica
7311 Activitati ale agentiiilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
7410 Activitati de design specializat
7420 Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea
7470 Activitati de intretinere si curatare a cladirilor
7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
7739 Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor
8122 Activitati specializate de curatenie
8129 Alte activitati de curatenie
8130 Activitati de intretinere peisagistica
8520 Activitati veterinare
9272 Alte activitati recreative
9303 Activitati de pompe funebre si similare
9311 Activitati ale bazelor sportive
9312 Activitati ale cluburilor sportive
9319 Alte activitati sportive

Obiectul de activitate poate fi modificat prin hotararea adunarii generale cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Art.6 – CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social subscris si varsat de Comuna Prejmer, Comuna Teliu, Comuna Vama Buzăului și Comuna Hărman, este de 658.000 lei divizat in 65.800 parti sociale.

Total capital social -658.000 (șasesutecincizecișiopt de mii de lei)

APORTURILE ASOCIATILOR

Comuna Prejmer subscris si varsa 52.640 parti sociale, in valoare totala de 526.400 lei, reprezentand **80 %** din capitalul social constituit din:

200 lei la infiintare

50.000 lei aport conform H.C.L. Prejmer nr.45/26.07.2005

110.400 lei aport conform H.C.L. Prejmer nr.73/31.10.2017

300.000 lei aport conform H.C.L. Prejmer nr.21/29.03.2018

65.800 lei aport conform H.C.L. Prejmer 2019

Comuna Teliu subscrie si varsa 3.290 parti sociale, in valoare totala de 32.900 lei reprezentand **5%** din capitalul social constituit din:

10.000 lei aport conform H.C.L. Teliu nr.32/09.09.2014

18.694 lei aport conform H.C.L. Teliu nr.16/03.04.2018

4.206 lei aport conform H.C.L. Teliu nr.29/23.08.2018

Comuna Vama Buzăului subscrie si varsa 6.580 parti sociale in valoare totala de 65.800 lei reprezentand **10%** din capitalul social constituit din:

5.500 lei aport conform H.C.L. Vama Buzăului nr.17/27.07.2016

13.800 lei aport conform H.C.L. Vama Buzăului nr.116/26.10.2017

36.041 lei aport conform H.C.L. Vama Buzăului nr.39/30.03.2018

10.459 lei aport conform H.C.L. Vama Buzăului nr.81/31.07.2018

Comuna Hărman subscrie si varsă 3.290 parti sociale, in valoare totala de 32.900 lei reprezentand **5%** din capitalul social constituit din:

32.900 lei aport conform H.C.L. Hărman nr.48/26.07.2018

Participarea asociatilor la beneficii si pierderi se determina in raport cu numarul si valoarea partilor sociale detinute, conform legii.

Orice modificare ulterioara a ratei de schimb valutar nu va afecta varsamintele deja efectuate si nu poate duce la modificarea procentelor participarii asociatilor la capitalul social al societatii.

Asociatii initiali si ulterioari sunt obligati sa depuna integral aporturile subscribe, la data si in limitele unei asemenea subscriptii, in termen de 30 de zile. In cazul in care unul dintre asociati nu subscrie capitalul social in termen de 90 de zile de la emiterea hotararii de majorare a capitalului social, asociatul majoritar va putea depune capitalul social in locul acestuia si prin urmare asociatul majoritar va prelua si procentul majorat de parti sociale.

Bunurile care vor fi eventual constituite ca aport social in natura la capitalul social, pe parcursul desfasurarii activitatii societatii, vor deveni proprietatea acesteia si nu vor putea fi instrainate decat cu acordul, in unanimitate, al Adunarii generale a asociatilor. In cazul retragerii sau al excluderii unuia dintre asociati, acesta din urma are dreptul la restituirea contravalorii aportului la capitalul social, evaluat oficial la data respectiva, dupa deducerea eventualelor creante ale societatii din contravaloarea aportului mai sus mentionat.

Asociatii vor decide ulterior, in conditiile legii si ale prezentului act constitutiv, cu privire la majorarea sau diminuarea capitalului social, dupa caz.

Asociatii se obliga sa mentina o valoare neta minima a capitalului, in conformitate cu prevederile legii aplicabile societatilor ce desfasoara activitati in domeniul circulatiei bunurilor incluse in obiectul de activitate.

Art.7 – MAJORAREA CAPITALULUI

Capitalul social poate fi majorat pe baza Hotararii Adunarii Generale cu majoritate simplă, în urma propunerii executivului, aprobată în Consiliul Local.

Capitalul social poate fi majorat prin emiterea de noi parti sociale sau majorarea valorii nominale a partilor sociale existente in schimbul unor aporturi in numerar sau in natura, prin incorporarea rezervelor, cu exceptia celor legale, precum si a beneficiilor.

Partile sociale se subscriu libere de orice sarcini iar valoarea lor se varsa in maxim 30 de zile de la data hotararii de majorarea a capitalului, prin depunerea numerarului in banca sau predarea bunurilor materiale ce constituie aporturi in natura.

Adunarea generala poate hotari ca prin majorarea capitalului sa se modifice proportia aporturilor detinute de fiecare asociat la constituirea societatii.

Hotararea Adunarii Generale pentru majorarea capitalului se inscrie in Oficiul National pentru Registrul al Comertului.

Art.8 – REDUCEREA CAPITALULUI

Reducerea capitalului social va fi facuta numai dupa 2 luni de la publicarea Hotararii Adunarii Generale de reducere in Monitorul Oficial.

Hotararea adunarii generale de reducere a capitalului va trebui sa arate motivele pentru care se reduce capitalul si procedeul prin care se efectueaza reducerea.

Reducerea capitalului nu se va putea face sub minimul prevazut de lege.

CAPITOLUL III

Art.9 – DREPTURI SI OBLIGATII CE DECURG DIN DETINEREA DE PARTI SOCIALE

Fiecare parte sociala subscrisa si varsata de asociat confera acestuia dreptul la un vot in adunarea generala, dreptul de a participa la impartirea beneficiilor si a activului societatii in cazul lichidarii acesteia.

Detinerea de parti sociale implica adeziunea la prevederile prezentului act constitutiv, cu toate modificarile ce pot surveni in perioada de functionare a societatii.

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale asociatilor.

Creditorii personali ai asociatilor pot urmari numai partea de beneficiu repartizata acestora de societate si partea cuvenita asociatului la lichidarea societatii.

Art.10 – CESIUNEA PARTILOR SOCIALE

Partile sociale sunt indivizibile si societatea nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare parte sociala.

Cesiunea partilor sociale catre persoane din afara societatii este permisa numai in urma Hotararii Adunarii Generale, aprobata de Consiliu Local.

Art.11 – PROCEDURA TRANSMITERII PARTILOR SOCIALE

Transmiterea partilor sociale se inscrie in Registrul Comertului si in registrul de asociati ai societatii. Transmiterea produce efecte fata de terti numai din momentul inscrierii ei in Registrul Comertului.

Art. 12 – ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

Adunarea Generala a Asociatilor este organul suprem de conducere al societatii care hotaraste asupra politicii economice si comerciale a acesteia.

Organul suprem de conducere a societatii este constituit din reprezentanti ai unitatilor administrativ teritoriale asociate, desemnați prin Hotarari ale Consiliilor Locale in acest sens, organ care va functiona in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, in conformitate cu prevederile Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, si in conformitate cu prevederile prezentului ACT CONSTITUTIV.

Adunarea generala a asociatilor se convoaca, la sediul social al societatii, cel putin o data pe an sau de cate ori este necesar.

Art.13 – ATRIBUTIILE ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR:

- Hotaraste majorarea sau reducerea capitalului social al societatii
- Hotaraste cu privire la aprobarea bilantului contabil si stabileste repartizarea beneficiului net
- Hotaraste schimbarea formei juridice a societatii si modificarea obiectului de activitate al acesteia
- Hotaraste cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii
- Hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale, agentii sau birouri
- Hotaraste cu privire la aprobarea actului constitutiv al societatii
- Numeste administratorii in urma procedurii de selectie desfasurata de Autoritatea Tutelara
- Hotaraste remuneratia fixa administratorilor, precum si componenta variabila
- Hotaraste indicatorii de performanta financiari si nefinanciari anexa la contractul de mandat
- Evalueaza prin structurile de guvernanta corporativa performanta consiliului de administratie, pentru a se asigura, ca sunt respectate principiile de eficienta economica si profitabilitate
- Evalueaza prin structurile de guvernanta corporativa indicatorii de performanta financiari si nefinanciari anexa la contractul de mandat

Art.14 – CONVOCAREA ADUNARII GENERALE

Adunarea generala se intruneste **cel putin o data pe an in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului economico-financiar** pentru examinarea si aprobarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent.

Adunările generale sunt convocate de catre conducerea societatii, respectiv directorul general sau presedintele consiliului de administratie.

Adunările generale se pot convoca si la cererea asociatilor reprezentand cel puțin 1/4 din capitalul social, aratandu-se scopul acestei convocari.

Convocarea adunarii generale se face prin e-mail sau prin scrisori la adresele indicate de asociati in actul constitutiv sau la sediul Unitatii Administrativ Teritoriale reprezentata, cu cel puțin 5 zile inainte de data fixata, aratandu-se locul, data si ordinea de zi a adunarii.

Dezbaterile adunarilor generale sunt consemnate in registrul de procese verbale, care se pastreaza la sediul societatii.

Art.15 – EXERCITIUL DREPTULUI DE VOT

Adunările generale sunt valabil constituite dacă asociații prezenti la prima convocare detin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la o a doua convocare detin 1/2 din capital.

Deciziile Adunării Generale luate în condițiile legii, ale Actului Constitutiv vor fi obligatorii și pentru asociații absenți sau reprezentati, precum și pentru cei care au votat împotriva hotărârilor luate.

Un asociat nu poate exercita dreptul său de vot în deliberările adunărilor asociațiilor referitoare la aporturile sale în natură sau la actele juridice încheiate între el și societate.

Hotărârile se iau prin vot deschis. Votarea se poate face prin corespondență. Hotărârile adunării generale luate în limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii și pentru ceilalți asociați.

CAPITOLUL IV

Art.16 – ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

În conformitate cu prevederile Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, societatea comercială HIDRO-SAL COM S.R.L este administrată de un consiliu de administrare compus din următoarele 3 persoane:

- 1. BUCUR VALENTIN FLORIN** cetățean român, născut la data de 07.07.1967, cu domiciliul în România, Comuna Prejmer, jud. Brașov, str. Carpaților, nr.1196H, identificat cu C.I. seria BV, nr.811362, emisă de SPCJEP Brașov, la data de 13.04.2012, CNP 1670707080019
- 2. LUNGU DORIAN** cetățean român, născut la data de 29.09.1973, cu domiciliul în România, Mun. Brașov, str. Lanii, nr.130B, identificat cu C.I. seria BV, nr.977996, emisă de SPCJEP Brașov, la data de 11.09.2014, CNP 1730929080024
- 3. FAUR VICTOR** cetățean român, născut la data de 13.09.1989 în Brașov, jud. Brașov, cu domiciliul în România, Comuna Prejmer, jud. Brașov, str. Mare nr.578, identificat cu C.I. seria BV nr.945963, emisă de SPCLEP Brașov, la data de 01.04.2014, CNP 1890913080011

Durata mandatului membrilor consiliului de administrație este de 4 ani. Mandatul membrilor consiliului de administrație poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare.

Administratorii răspund personal pentru orice daună pricinuită societății prin îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor prevăzute de lege și de prezentul ACT CONSTITUTIV

Administratorii hotărăsc împreună cu majoritatea simplă din numărul lor pentru probleme curente și cu două treimi din numărul lor pentru hotărâri ce privesc operații patrimoniale.

Art.17 – ATRIBUTIILE ADMINISTRATORILOR

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății

Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

- numeste si revoca directorii si stabileste remuneratia acestora
- analizeaza si aproba planul de administrare elaborat in colaborare cu directorii
- negociaza indicatorii de performanta financiari si nefinanciari cu autoritatea publică tutelara
- asigura integritatea si functionalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare
- verifica functionarea sistemului de control intern sau managerial
- monitorizeaza si evalueaza performanța directorilor
- monitorizeaza si gestioneaza potentialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare si conducere
- monitorizeaza sistemul de transparenta si de comunicare
- monitorizeaza eficacitatea practicilor de guvernanta corporativa
- raportează autorității publice tutelare modul de indeplinire a indicatorilor de performanta
- monitorizeaza operatiunile de incasari si plati
- monitorizeaza operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri si mijloace circulante
- monitorizeaza incheierea, modificarea si rezilierea de contracte
- monitorizeaza registrele prevazute de lege
- aproba strategia de marketing a societatii
- aproba structura organizatorica a societatii, schema de personal de conducere si de executie inclusiv nivelurile de salarizare a acestuia
- aproba fisele de post cu respectarea prevederilor legale in vigoare
- aproba regulamentul de ordine interioara
- aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate al societatii;
- aproba realizarea de achizitii noi
- aproba contractarea de imprumuturi bancare si acordarea de garantii
- aproba contractarea de leasinguri operationale
- mandateaza reprezentarea societatii in relatiile cu tertii, dupa caz
- efectueaza toate operatiunile necesare realizarii obiectului de activitate al societatii
- rezolva orice alte probleme date prin lege sau prin Hotarare a Adunarii Generale a Asociatilor

CAPITOLUL V

Art.18 – CONTROLUL SOCIETATII

Atata timp cat societatea nu are cenzori, asociatii au dreptul de control asupra activitatii societatii. Adunarea generala va hotara asupra oportunitatii numirii unor cenzori. In cazul in care numarul asociatilor va fi mai mare de 15 numirea cenzorilor este obligatorie.

Atribuțiile, raspunderile si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca cenzorii sunt cele prevazute de lege.

Art.19 – EXERCITIUL ECONOMICO-FINANCIAR

Exercitiul economico-financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie. Primul exercitiu economico-financiar incepe la data constituirii legale a societatii.

Art.20 – PERSONALUL SOCIETATII

Schema de organizare si de personal se aproba de Consiliul de Administratie.

Angajarea personalului societatii se face de catre conducerea societatii pe baza contractelor individuale de munca si a altor acte juridice prevazute de lege.

Plata salariilor personalului societatii inclusiv a remuneratilor stabilite pentru administratori, precum si a celorlalte drepturi salariale se va face potrivit legislatiei in vigoare.

Cuantumul remuneratilor si beneficilor administratorilor se stabileste de catre Adunarea Generala, iar cel al restului de personal, de catre conducerea societatii

Art. 21 – CONTURILE SOCIETATII

Conturile societatii, atat in lei, cat si cele in valuta, se vor deschide la bancile autorizate din Romania. Alimentarea conturilor se face din aportul la capitalul social subscris, din incasarile societatii, din imprumuturi, credite, precum si din alte surse, potrivit legii.

Art.22 – EVIDENTA CONTABILA

Evidenta contabila a societatii, inclusiv bilantul contabil si contul de profit si pierderi, se vor tine in lei si in limba romana.

Valuta convertibila se va evidentia distinct iar inregistrarea si evidenta acesteia in lei se va efectua la cursul de referinta a BNR, la data efectuarii operatiunii.

Orice operatiune patrimoniala se consemneaza in momentul efectuarii ei, in inscrisuri care vor sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de documente justificative.

Evidenta contabila se organizeaza si se conduce potrivit legii si normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

Bilantul contabil, contul de profit si pierderi si raportul de gestiune se vor intocmi in mod obligatoriu anual, precum si in situatia lichidarii societatii.

Art.23 – CALCULAREA SI REPARTIZAREA PROFITULUI

Profitul societatii se stabileste prin bilant. Pentru determinarea acestui profit se va deduce din profitul anual fondul de rezerva, care va fi de pana la 5 % din totalul profitului prevazut in bilantul anual, constituirea acestuia facandu-se pana va atinge 5 % din capitalul social.

Dupa deducerea impozitului legal datorat bugetului de stat, profitul realizat se stabileste pe cote-parti, sub forma dividendelor ce se platesc fiecarui asociat proportional cu aportul fiecaruia la capitalul social si cu activitatea fiecaruia in cadrul societatii, in baza hotararilor Adunarii generale in acest sens.

In cazul in care societatea inregistreaza pierderi, asociatii sunt obligati sa analizeze cauzele si sa ia masurile ce se impun.

Art.24 – CONTROLUL ASOCIATILOR

Oricare dintre asociati are dreptul de a verifica situatia financiara a societatii, de a cere si a primi date privind situatia patrimoniului, a veniturilor si a pierderilor, si orice alte date legate de activitate. Solicitantul va depune in scris o solicitare in acest sens si va primi raspuns in cel mai scurt timp dar nu mai mult de 30 de zile.

Pentru efectuarea unor operatii de verificare si certificare a bilanturilor si a altor operatiuni financiar-contabile si de trezorerie, asociatii care detin cel putin 51% din capitalul social au dreptul de a cere folosirea serviciilor unei societati specializate sau ale unor experti contabili autorizati, inclusiv prin compartimentele de specialitate ale asociatului majoritar.

Art.25 – GESTIUNEA SOCIETATII

Gestionarea societatii poate fi controlata de cenzor sau auditor autorizat in conformitate cu prevederile legislative in vigoare.

Cenzorii sau auditorii se reunesc la sediul social, daca nu au stabilit un alt loc si pot lucra individual sau colectiv.

Intrunirile sunt convocate de directorul general, de presedintele consiliului de administratie sau de asociatii care detin cel putin 51% din capitalul social.

Art.26 - ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATEA CENZORILOR

Cenzorul sau auditorul are urmatoarele atributii:

Pe perioada exercitiului financiar supravegheaza gestiunea societatii, are drept de control asupra evidentei societatii, a modului in care sunt folosite mijloacele fixe, circulante si fondurile banesti, titlurile de valoare ale societatii, intocmind si prezentand directorului general si Consiliului de Administratie rapoarte privind observatiile facute si eventualele propuneri:

La inchiderea exercitiului financiar, verifica daca bilantul si contul de profit si pierderi sunt legal elaborate si in concordanta cu registrele, daca acestea sunt tinute regulamentar si daca evaluarea patrimoniului a fost facuta conform normelor stabilite pentru elaborarea bilantului, prezentand un raport scris in care specifica observatiile facute si propunerile privind modificarea sau aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi;

Controleaza daca dispozitiile legale ale actului constitutiv si ale Adunarii generale sunt respectate de catre administratori sau de catre lichidatori;

Indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de Actul constitutiv sau de Hotararile Adunarii generale a asociatilor.

Cenzorii sau auditorii raspund in fata societatii conform legii, putand fi revocati sau suspendati de Adunarea Generala a Asociatilor.

Art.27 – BILANTUL CONTABIL, EVIDENTA CONTABILA

Societatea intocmeste anual bilantul si contul de profit si pierderi si tine evidenta activitatii economico-financiare conform reglementarilor legale in materie. Bilantul si contul de profit si pierderi se depun in copie la administratia financiara.

Evidenta contabila a societatii se intocmeste si se tine in lei. Cheltuielile ocazionate de constituirea societatii se preiau de aceasta si se evidentiaza in bilantul primului exercitiu economico-financiar.

Art.28 – PIERDERILE SOCIETATII

In cazul inregistrarii de pierderi asociatii prin adunarea generala vor analiza cauzele acestora luand masuri de recuperare conform prevederilor legale in vigoare.

Art.29 – ANGAJAREA PERSONALULUI SOCIETATII

Angajarea personalului se face in limita posturilor stabilite prin schema de organizare aprobata de Consiliul de Administratie. Conditii de angajare sunt negociate intre conducerea societatii si personalul angajat si se inscriu in contractele de munca sau in contractele de prestari servicii.

Raporturile de munca sunt supuse reglementarilor din legislatia muncii in vigoare.

Art. 30. EXCLUDEREA ASOCIATILOR

Poate fi exclus din societate:

Asociatul care a devenit legalmente incapabil;

Asociatul care nu-si indeplineste obligatiile potrivit prezentului Act constitutiv sau in cazul in care actioneaza impotriva intereselor societatii;

Asociatul care nu-si efectueaza aportul la care s-a obligat;

Asociatul administrator care comite fraude in dauna societatii sau se serveste de semnatura asociatilor sau de capitalul social in folosul lui sau al altora.

Excluderea se cere instantei judecatoresti de oricare asociat sau de Adunarea generala dupa ramanerea sa definitiva, urmand a fi publicata in Monitorul Oficial, inmatriculata in Registrul Comertului si inregistrata la Directia Generala a Finantelor Publice.

Asociatul exclus, pe de o parte, raspunde de pierderi, iar pe de alta parte, are dreptul si la profit pana in ziua excluderii sale, dar nu va fi indrituit sa solicite regularizarea lor financiara pana ce acestea nu vor fi repartizate conform clauzelor prezentului Act constitutiv.

Asociatul exclus are dreptul la restituirea contravalorii aportului sau la capitalul social, evaluat oficial la data respectiva, dupa deducerea eventualelor creante ale societatii din contravaloarea aportului mai sus mentionat.

CAPITOLUL VI

Art.31 – MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

Societatea se va putea transforma intr-o alta forma de societate prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Art.32 – DIZOLVAREA SOCIETATII

Societatea comerciala poate fi dizolvata pentru motivele si cu respectarea procedurii prevazute de lege. Dizolvarea societatii se inscrie in Registrul Comertului si se publica in Monitorul Oficial.

Dizolvarea societatii da dreptul fiecarui asociat sa ceara deschiderea procedurii lichidarii acesteia urmatoarele:

- trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;
- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;
- declararea nulitatii societatii;
- hotararea Adunarii generale;
- hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice;
- falimentul societatii;
- in orice alte situatii, prin hotararea Adunarii generale a asociatilor, luata cu unanimitate de voturi.

Art.33 – LICHIDAREA SOCIETATII

In caz de dizolvare societatea urmeaza a fi lichidata. Pentru lichidare se numesc unul sau mai multi lichidatori care preiau atributiile si raspunderile administratorilor al caror mandat inceteaza. Actul de numire al lichidatorilor sau sentinta care ii tine locul se depune prin grija lichidatorilor la Oficiul Registrului Comertului pentru a fi inscrise si publicate in Monitorul Oficial. Executarea operatiunilor privind lichidarea societatii se fac conform prevederilor prevazute de lege.

Lichidarea societatii se face de catre unul sau mai multi lichidatori, numiti de Adunarea Generala. Acestia vor putea fi persoane fizice sau juridice.

Din momentul intrarii in functiune a lichidatorilor, mandatul administratorilor inceteaza, acestia nemaiputand intreprinde noi operatiuni in numele societatii.

Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorii.

Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul Adunarii generale.

Lichidatorii pot aparea in fata instantelor judecatoresti si pot incheia tranzactii si compromisuri cu creditorii societatii.

Lichidatorii pot instiinta pe creditori, printr-un anunt public, despre lichidarea societatii, cerandu-le sa-si prezinte pretentiile intr-o anumita perioada fixata.

Lichidatorii care efectueaza noi operatiuni, ce nu sunt necesare scopului lichidarii, sunt raspunzatori, personal si in solidar, de executarea acestora.

Din sumele rezultate din lichidarea societatii vor fi satisfacuti creditorii privilegiati si apoi ceilalti creditori.

Lichidatorii vor intocmi bilantul de lichidare si vor face propuneri de repartizare intre asociati a rezultatelor financiare ale lichidarii, conform calculului si repartizarii beneficiilor si pierderilor, aprobat de Adunarea generala, tinandu-se cont de cotele de participare ale acestora la capitalul social, precum si de activitatea efectiva a fiecaruia la bunul mers al societatii.

Pe baza bilantului de lichidare, lichidatorii vor intocmi acte, in forma autentica, ce vor urma cursul impus de lege. Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea societatii din registrul comertului. Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii cer radierea societatii din Registrul Comertului.

Art.34 – LITIGII

Litigiile intervenite in legatura cu executarea obligatiilor prevazute in actul constitutiv si litigiile cu tertii sunt de competenta instantelor de judecata dupa incercarea de solutionare a lor pe cale amiabila intre parti.

Litigiile intervenite in cazul raporturilor cu partenerii de afaceri se pot solutiona si prin arbitraj in conditiile stabilite cu acestia prin contractele comerciale.

Art.35 – MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

Actul constitutiv poate fi modificat prin acordul asociatilor, cu respectarea conditiilor de forma si publicitate prevazute de lege.

Art.36 – DISPOZITII FINALE

Prevederile acestui ACT CONSTITUTIV se completeaza cu dispozitiile legale care reglementeaza infiintarea si functionarea societatilor comerciale.

Președinte de ședință,
Pleșoiu Maria Daniela

