



ROMÂNIA  
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6  
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

**HOTĂRÂRE**

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 44/28.02.2023 privind înființarea societății cu răspundere limitată Centrul de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 S.R.L., cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere Referatul de aprobare al domnului consilier local, Lucian Dubălaru și Raportul de specialitate al Serviciului Juridic și Contencios Administrativ nr. 285/15.12.2023, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 1, nr. 3 și nr. 5;

În baza prevederilor:

- H.C.L. al Sectorului 6 nr. 211/23.09.2022 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a acorda Consiliului Local al Sectorului 6 împuternicirea expresă în vederea aprobării unei societăți cu răspundere limitată cu capital integral de stat, în scopul desfășurării activității de microproiectare urbană și peisagistică;

- H.C.G.M.B. nr. 610/31.10.2022 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 6 în vederea înființării unei societăți cu răspundere limitată, cu capital integral public, în scopul realizării de microproiectare urbană și peisagistică;

- H.C.L. al Sectorului 6 nr. 44/2023 privind înființarea societății cu răspundere limitată Centrul de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 S.R.L.;

- H.C.L. al Sectorului 6 nr. 156/2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 44/28.02.2023 privind înființarea societății cu răspundere limitată Centrul de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 S.R.L.;

- Adresa nr. 223/13.12.2023 înregistrată la Primăria Sectorului 6 sub nr. 59510/13.12.2023 prin care a fost transmis Testul Investitorului Privat Prudent necesar finalizării procesului de majorare a capitalului social al Centrului de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 S.R.L.;

În conformitate cu prevederile:

- art. 1 și art. 2 lit. e) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. 28 alin. (6<sup>1</sup>) din Cap. III al O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

- Hotărârile Adunării Generale a Asociaților nr. 1/11.12.2023 și nr. 2/11.12.2023;

În temeiul art. 92, art. 139 alin. (3) lit. a) și h), art. 166 alin. (2) lit. i), alin. (3) și alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. I.** H.C.L. al Sectorului 6 nr. 44/2023 privind înființarea societății cu răspundere limitată Centrul de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 S.R.L., cu modificările și completările ulterioare se modifică și completează, după cum urmează:

a) Anexa prevăzută la art. 7 - Actul constitutiv al societății cu răspundere limitată Centrul de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 S.R.L. se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

b) Art. 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

“**Art. 4.** Se aprobă participarea asociatului unic la constituirea capitalului social al societății în cuantum de 1.750.200 lei divizat în 175.020 părți sociale, cu o valoare nominală de

10 lei fiecare, prin aport în numerar, reprezentând aportul acestuia”

c) Art. 9 se modifică, se completează și va avea următorul cuprins:

”Art. 9. (1) Se desemnează administratorii societății pentru un mandat provizoriu de 5 luni începând cu data de 01.01.2024, după cum urmează:

1) Dl Muraru Costin, cetățean român, domiciliat în

administrator executiv;

2) D-na Anghelache Felicia Georgiana, cetățean român, domiciliat în Mun. București,

- administrator neexecutiv;

3) Dl Koos Francisc, cetățean român, domiciliat în Mun. București,

neexecutiv.

(2) Mandatul provizoriu va putea fi prelungit în baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților și a contractului de mandat încheiat cu reprezentantul asociatului unic desemnat din cadrul membrilor AGA o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, până la organizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit legii.”

**Art. II.** Se împuternicește domnul consilier local Lucian Dubălaru, ca în numele și pentru asociatul unic să semneze actul constitutiv al societății, precum și orice alte documente necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

**Art. III.** (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziție contrară, își încetează aplicabilitatea.

(2) Celelalte prevederi H.C.L. al Sectorului 6 nr. 44/2023 privind înființarea societății cu răspundere limitată Centrul de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 S.R.L., rămân nemodificate.

**Art. IV.** (1) Primarul Sectorului 6, persoanele nominalizate la art. I lit. c) și S.C. Centrul de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului general al Sectorului 6.

**Art. V.** Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați, la instanța competentă, în termenul prevăzut de lege.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

Marius Ionel Ungureanu

**CONTRASEMNEAZĂ**

pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)

din O.U.G. nr. 57/2019

**Secretarul general al Sectorului 6,**

Demirel Spiridon

**Nr.: 295**

**Data: 21.12.2023**

**ACT CONSTITUTIV**  
**CENTRUL DE INOVARE ȘI PROIECTARE URBANĂ SECTOR 6 S.R.L.**  
**SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ**

**SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI** prin CONSILIUL LOCAL SECTOR 6, persoană juridică de drept public, având capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu, având Cod Unic de Înregistrare 4340730, prin reprezentant mandatat Consilier Local Dubălaru Lucian,

**în calitate de Asociat Unic**, am hotărât, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, a Codului civil, O.U.G. nr. 109/2011, a H.C.G.M.B. nr. 339/2022 și a H.C.L. al Sectorului 6 nr. 44/28.02.2023 și a tuturor prevederilor legale aplicabile în vigoare, constituirea unei societăți cu capital integral public, românesc, finanțarea cheltuielilor Societății urmând a se realiza din venituri proprii și din alocații de la bugetul local.

**Art. 1 DENUMIREA SOCIETĂȚII**

**1.1.** Denumirea societății este **CENTRUL DE INOVARE ȘI PROIECTARE URBANĂ SECTOR 6 S.R.L.**, denumire înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului București, conform dovezii privind disponibilitatea firmei **nr. 150807** din data de **10.04.2023**.

**1.2.** În toate actele, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele "*societate cu răspundere limitată*" sau de inițialele „S.R.L.”, sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare.

**1.3.** În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuițate în comerț, emanând de la societate, trebuie să se menționeze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului și codul unic de înregistrare.

**1.4.** Societatea poate stabili ca emblemă o reprezentare grafică care să fie utilizată în relațiile comerciale.

**Art. 2 FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII**

**2.1.** Societatea **CENTRUL DE INOVARE ȘI PROIECTARE URBANĂ SECTOR 6 S.R.L.** este o societate cu răspundere limitată.

**2.2.** Societatea este persoană juridică de drept român constituită cu participare română și își desfășoară activitatea conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și în conformitate cu prevederile legale referitoare la societățile comerciale și guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societății astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

**2.3.** Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social.

### **Art. 3 SEDIUL SOCIETĂȚII**

**3.1.** Sediul societății este în **România, Municipiul București, sector 6, Calea Plevnei nr. 147-149, camera nr. 59, parter.**

**3.2.** Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, prin hotărâre a adunării generale a asociaților.

**3.3.** Sediul societății poate fi mutat, în condițiile legii, în baza deciziei Consiliului de Administrație al Societății.

### **Art. 4 DURATA SOCIETĂȚII**

**4.1.** Societatea se constituie pe durată nedeterminată, începând cu data înmatriculării în Registrul Comerțului.

**4.2.** Societatea are personalitate juridică de la data înmatriculării ei în Registrul Comerțului.

### **Art. 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII**

**5.1.** Domeniul principal de activitate al societății este:

#### **711 ACTIVITĂȚI DE ARHITECTURĂ, INGINERIE ȘI SERVICII DE CONSULTANȚĂ TEHNICĂ LEGATE DE ACESTEA**

Activitatea principală a societății:

#### **7111 - Activități de arhitectură**

**5.2.** Activități secundare ale societății (Cod CAEN):

- **4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.**
- **6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul**
- **6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe**
- **7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management**
- **7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea**
- **7120 - Activități de testări și analize tehnice**
- **7219 - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie**
- **7410 - Activități de design specializat**
- **7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.**
- **8110 - Activități de servicii suport combinate**
- **8130 - Activități de întreținere peisagistică**
- **8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor**

**5.3.** Societatea poate desfășura, inclusiv, *activități de reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.*

**5.4.** Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor,

aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico – sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

## **Art. 6 ASOCIAT UNIC**

**6.1.** Asociatul unic al Societății este **SECTORUL 6 al Municipiului București** prin **Consiliul Local Sector 6**, denumit în cele ce urmează ("**Asociatul unic**"). În toate prevederile de mai jos, oricare și toate referirile la adunarea generală a asociaților urmează a fi aplicabile deciziilor asociatului unic.

**6.2.** Asociatul Unic va adopta deciziile prin reprezentanții acestuia desemnați să îl reprezinte în Adunarea Generală.

## **Art. 7 CAPITALUL SOCIAL**

**7.1.** Capitalul social subscris și vărsat este de 1.750.200 lei, aport în numerar.

**7.2.** Capitalul social este împărțit în 1.750.200 părți sociale, fiecare în valoare nominală de 10 lei, subscrise de Asociatul unic după cum urmează:

**7.3** SECTORUL 6 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 6 subscrie un număr de 175.020 părți sociale, reprezentând 100% din capitalul social.

**7.4** Valoarea totală subscrisă și vărsată în numerar, în integralitate, de Asociatul unic ca aport la capitalul social al Societății este în cuantum de 1.750.200 Lei.

**7.5** SECTORUL 6 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 6 va participa la beneficii și pierderi în proporție de 100%.

## **Art. 8 MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL**

**8.1.** Capitalul social al societății poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului Act Constitutiv, cu respectarea obligației de a avea capital social integral public, în baza hotărârii Asociatului Unic.

**8.2.** Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre următoarele procedee:

- a) emisiunea de părți sociale noi sau majorarea valorii nominale a părți sociale existente în schimbul unor noi aporturi în bani și/sau în natură;
- b) prin aporturile de capital ale eventualilor asociați noi;
- c) încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale ale societății;
- d) încorporarea beneficiilor;
- e) prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu părți sociale ale acesteia.

**8.3.** Majorarea capitalului social va fi efectuată conform legislației în vigoare.

## **Art. 9 REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL**

**9.1.** Capitalul social poate fi redus prin hotărârea Asociatului Unic, în limitele și în conformitate cu prevederile legale prin:

- a) micșorarea valorii nominale a părților sociale;

b) micșorarea numărului de părți sociale.

**9.2.** Capitalul social mai poate fi redus și prin alte procedee prevăzute de lege.

**9.3.** Hotărârea va trebui să respecte minimul de capital social, atunci când legea îl fixează, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeele ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

## **Art. 10 PĂRȚILE SOCIALE**

**10.1.** Părțile sociale ale societății sunt transmisibile și indivizibile, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Asociațiilor Societății.

**10.2.** Societatea va ține evidența părților sociale într-un registru numerotat, sigilat și parafat de Administratorul executiv care se păstrează la sediul societății.

**10.3.** Fiecare parte socială subscrisă și plătită de asociat conferă acestora dreptul la un vot în Adunările Generale ale Asociațiilor, precum și celelalte drepturi stipulate în prezentul Act Constitutiv.

## **Art. 11 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DECURGÂND DIN PĂRȚI SOCIALE**

**11.1.** Fiecare parte socială subscrisă și vărsată de asociați conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Asociațiilor, dreptul de a desemna în organele de conducere ale societății, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute în Actul Constitutiv.

**11.2.** Exercițiul dreptului de vot va fi suspendat pentru asociații care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadență.

**11.3.** Deținerea de părți sociale implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv al societății.

**11.4.** Drepturile și obligațiile legate de părți sociale le urmează pe acestea în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

**11.5.** Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar asociații răspund numai în limita părților sociale pe care le dețin în societate.

**11.6.** Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale asociatului unic.

**11.7.** Un creditor al Asociatului Unic poate formula pretenții numai asupra părții din beneficiul societății, care i se va repartiza acestuia sau la lichidarea societății, conform prevederilor Actului Constitutiv.

## **Art. 12 TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA PĂRȚILOR SOCIALE**

**12.1.** Dreptul de proprietate asupra părților sociale se transmite conform dispozițiilor legale în vigoare.

**12.2.** Dacă legislația în vigoare la data transferului părților sociale ale societății permite autorităților publice locale să cumpere aceste părți sociale, asociatul care intenționează să le transfere integral sau parțial („**Asociatul Vânzător**”) este obligat să ofere aceste părți sociale mai întâi celorlalți asociați (singular, „**Asociatul Cumpărător**”), proporțional cu cota-parte de capitalul

social deținut în societate.

**12.3.** În termen de cel mult 5 zile de la primirea de către Asociatul Vânzător a înștiințării de acceptare, Asociatul Vânzător și Asociatul Cumpărător vor finaliza transferul părților sociale vândute, iar Asociatul Cumpărător va plăti prețul prescris pentru părți sociale în acest termen, în caz contrar Asociatul Cumpărător are dreptul de a cere instanței judecătorești competente constatarea transferului părților sociale oferite spre vânzare prin consemnarea prețului solicitat la dispoziția Asociatului Vânzător.

**12.4.** În termen de cel mult 5 zile de la primirea înștiințării de transfer, asociații cărora li s-a făcut oferta de vânzare, vor putea opta pentru cumpărarea părților sociale oferite prin comunicarea în scris către asociatul ofertant.

**12.5.** În situația în care rămân părți sociale nevândute, asociatul vânzător va fi liber să ofere aceste părți sociale oricăror alte persoane, la același preț și în aceleași condiții, fără ca prețul pe o parte socială să fie mai mic decât cel în oferta către ceilalți asociați.

**12.6.** Orice transfer al părților sociale ale societății va fi aprobat de Adunarea Generală a Asociațiilor în prezența și cu votul favorabil al Asociațiilor ce dețin 100% din capitalul social.

**12.7.** Dreptul de proprietate asupra părților sociale este transmis prin contractul de cesiune părți sociale încheiat între vânzător și cumpărător. Transferul se înregistrează în Registrul Asociațiilor Societății și la Registrul Comerțului.

### **Art. 13 ASOCIATUL UNIC/ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR**

**13.1.** Drepturile și obligațiile Asociatului Unic în cadrul societății sunt exercitate de către Adunarea Generală a Asociațiilor care este organul de conducere al societății și care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială, fiind compusă din SECTORUL 6 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 6 cu un procent de reprezentare de 100% din totalul capitalului social. Asociatul unic este reprezentat în Adunarea Generală a Asociațiilor prin 5 membrii desemnați de către Consiliul Local Sector 6 ca reprezentanți ai autorității administrației publice locale, prin hotărâre. Reprezentanții autorității administrației publice locale sunt ținuti să-și exercite personalul mandatul, aceștia neputând să-și substituie o altă persoană în tot sau în parte în exercitarea mandatului. Reprezentanții autorității administrației publice sunt:

1. Consilier Local Dubălaru Lucian, cetățean român, [REDACTED]

2. Consilier Local Pascu Cristian Gabriel, cetățean român, domiciliat în București, [REDACTED]

3. Consilier Local Simion Adrian, cetățean român, domiciliat în București, [REDACTED]

4. Consilier Local Ștefan Mihaela Ana Maria, cetățean român, domiciliat în București, [REDACTED]

5. Consilier Local Voluntar Cătălin, cetățean român, domiciliat în București,

Membrii desemnați de Consiliul Local Sector 6 ca reprezentanți ai autorității publice locale, vor lucra împreună conform prevederilor Codului Civil aplicabile în materia contractului de mandat.

**13.2.** În cazul în care mandatul acordat unuia sau mai multor membri din cei 5 membri desemnați ca reprezentanți ai Asociației Unice încetează din cauze care îi privesc doar pe aceștia, mandatul acordat celorlalți rămâne în vigoare, urmând ca Asociația Unic să desemneze noi membri pentru ocuparea pozițiilor vacante în termen de 15 zile de la încetarea mandatului.

**13.3.** Reprezentanții Asociației Unice pot adopta hotărâri prin votul exprimat direct. De asemenea, reprezentanții pot participa la ședința în care se decide modul de exercitare a votului în Adunarea Generală a Asociațiilor prin teleconferință, videoconferință sau orice alt mijloc similar de comunicare.

**13.4.** Reprezentanții Asociației Unice își vor exprima votul cu privire la problemele discutate prin hotărâri scrise circulate după ținerea ședințelor prin e-mail, fax sau alte mijloace de comunicare similare. Toate exemplarele acestor hotărâri circulate și semnate de toți reprezentanții vor fi interpretate împreună ca un singur document care face dovada hotărârii adoptate de reprezentanții Asociației Unice, în baza căruia se va exercita dreptul de vot în Adunarea Generală a Asociațiilor.

**13.5.** Adunările generale se țin, în general, la sediul societății, dacă situația de fapt nu impune stabilirea unui alt loc.

**13.6.** Adunările generale vor fi convocate potrivit prezentului act constitutiv. Convocarea va fi expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin telefax, prin scrisoare electronică sau personal, prin luare la cunoștință. Convocarea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu data și locul stabilit pentru Adunarea Generală a Asociațiilor și ordinea de zi.

**13.7.** Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 10 zile de la data comunicării convocării.

**13.8.** Adunarea Generală a Asociațiilor va fi convocată de Consiliul de administrație. Asociația Unic are dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru societate, să ceară convocarea unei Adunări Generale.

**13.9.** Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a Actului constitutiv, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri.

**13.10.** În convocarea pentru prima Adunare Generală va fi stabilită ziua și ora pentru cea de a doua adunare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura. A doua adunare nu se va putea întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare.

**13.11.** Asociația Unic poate, dacă nici unul din reprezentanții Consiliului Local al Sectorului 6 nu se opun, să țină o adunare generală a asociațiilor și să adopte orice hotărâre care ține de competența acesteia, fără a mai fi necesară îndeplinirea formalităților pentru convocarea unei astfel de adunări, fiind suficientă simpla participare în cadrul Adunării Generale.



**13.12.** Adunările Generale pot avea loc exclusiv prin mijloace de comunicare la distanță sau în format hibrid, adică o parte din reprezentanții Asociatului Unic participând fizic, iar ceilalți prin mijloace de comunicare la distanță. Mijloacele de comunicare la distanță trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la adunare, retransmiterea deliberărilor în mod continuu și înregistrarea Adunării Generale.

**13.13.** Asociatul Unic, prin reprezentanții săi desemnați, va exercita conform legii atribuțiile Adunării Generale.

**13.14.** Adunarea generală prin reprezentanții desemnați de Asociatul Unic, se întrunește cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori este necesar, în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar și are următoarele atribuții:

- a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza raportului administratorilor și a raportului Auditorului Financiar și fixează dividendele;
- b) solicită revizuirea și aprobă planul de administrare al administratorilor societății;
- c) numește și revocă administratorii societății; alegerea administratorilor va fi făcută printr-o procedură transparentă conform prevederilor legale imperative, cu respectarea criteriilor de selecție a administratorilor întreprinderilor publice;
- d) aprobă remunerația administratorilor, conform nivelului propus de comitetul de remunerare, astfel cum a fost avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice;
- e) aprobă nivelul indemnizației lunare a fiecărui administrator în raport cu îndatoririle specifice ale acestora; aprobă și încheie contractul de mandat al administratorilor societății și stabilește în principal atribuțiile fiecărui administrator, modalitate de evaluare a acestora, remunerația convenită acestora, obiectivele de performanță și indicatorii – cheie de performanță financiari și nefinanciari;
- f) evaluează anual activitatea administratorilor, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, după caz, urmărindu-se execuția contractului de mandat cât și a planului de administrare;
- g) aprobă termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;
- h) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și hotărăște asupra programului de activitate și a strategiei propuse de administratori pentru exercițiul financiar următor;
- i) negociază și aprobă indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari, rezultați din planul de administrare astfel cum au fost asumați prin declarațiile de intenție întocmite de administratorii numiți;
- j) se pronunță asupra gestiunii administratorilor;
- k) deliberează asupra hotărârilor care îi sunt supuse/propuse spre aprobare de administratori;
- l) stabilește remunerațiile suplimentare convenite administratorilor numiți în comitetele constituite, în conformitate cu prevederile legii;
- m) stabilește valoarea asigurării pentru răspundere profesională pentru administratori;
- n) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor;
- o) analizează rapoartele administratorilor, fundamentările, analizele, situațiile, raportările și orice informații referitoare la activitatea societății ;
- p) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a administratorilor și a directorilor societății după caz, a auditorilor pentru daune cauzate societății de către aceștia pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin față de societate;
- q) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale

societății;

r) în cazul vacantării postului de administrator, numește un administrator provizoriu, până la desemnarea unuia nou, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

s) hotărăște asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa;

t) aprobă schimbarea formei juridice a societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

u) aprobă schimbarea/modificarea/completarea obiectului de activitate al societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

v) aprobă înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, birouri, reprezentanțe sau asemenea unități fără personalitate juridică;

w) aprobă majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi părți sociale;

x) aprobă participarea la constituirea de noi societăți sau de asocieri;

y) aprobă reevaluarea patrimoniului potrivit legii;

z) aprobă dizolvarea anticipată a societății și fuziunea cu alte societăți;

aa) aprobă conversia părților sociale dintr-o categorie în cealaltă;

bb) aprobă încheierea de acte juridice prin care societatea dobândește, înstrăinează, închiriază imobile, schimbă sau constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul său;

cc) aprobă oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale;

dd) aprobă Organigrama, statul de funcții, numărul de personal și Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale este necesară prezența tuturor membrilor reprezentanți ai Consiliului Local. Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de validitate necesară adoptării hotărârii, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de asociații prezente, cu majoritatea voturilor exprimate, indiferent de numărul reprezentanților participanți cu excepția cazurilor prevăzute de lege. În caz de paritate, votul va fi reluat în vederea aprobării deciziei supuse votului.

**13.15.** Pentru Adunările Generale, următoarele documente sunt trimise împreună cu înștiințarea: bilanțul și contul de profit și pierderi, raportul consiliului de administrație, raportul cenzorilor/Auditorului Financiar, proiectul programului de activitate pe anul următor.

**13.16.** Adunarea Generală este convocată de către Consiliul de administrație și se va putea desfășura la sediul societății sau în alt loc din țară sau străinătate, după cum va fi stabilit prin convocator.

**13.17.** În cadrul Adunării Generale, asociatul unic va decide asupra proiectelor de investiții, asupra operațiunilor economice și financiare ce au ca obiect bunuri din domeniul public și/sau asupra suplimentării bugetului alocat societății pentru organizarea și funcționarea acesteia în urma convocării de către consiliul de administrație.

**13.18.** În cazul în care Adunarea Generală este convocată de către consiliul de administrație al societății, sau de către o persoană anume delegată de către acesta având pe ordinea de zi:

a) schimbarea formei juridice a societății cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

b) majorarea capitalului social;

c) reducerea capitalului social;

d) dizolvarea/lichidarea anticipată a societății;

- e) aprobarea lucrărilor de investiții,
- f) operațiuni patrimoniale având ca obiect bunuri din domeniul public și/sau necesitatea suplimentării bugetului alocat societății pentru organizarea și funcționarea acesteia, este necesară prezența tuturor membrilor reprezentanți ai Consiliului Local în adunarea generală, iar luarea deciziilor se iau cu majoritate simplă de voturi. În caz de paritate, votul va fi reluat în vederea aprobării deciziei supuse votului.

**13.19.** Convocarea se va realiza cu minim 30 zile anterior ședinței, prin publicare pe site, prin e-mail sau orice altă aplicație electronică care poate confirma transmiterea (aplicații telefonice de tip whatsapp, messenger, telegram sau alte asemenea), prin luare la cunoștință personal, va cuprinde locul și data adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

**13.20.** În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, declanșarea procedurii de selecție începe cu 6 luni înaintea expirării mandatului administratorilor în funcție, respectiv la data adoptării hotărârii adunării generale a asociațiilor emise în acest sens (care se comunică de îndată autorității publice tutelare), urmând a fi finalizată în termen de cel mult 150 de zile de la data aprobării hotărârii adunării generale de inițiere a procedurii de selecție.

**13.21.** Convocarea adunării generale a asociațiilor având pe ordinea de zi numirea administratorilor se va face în termen de maxim 10 zile de la data comunicării raportului final al comisiei de selecție în convocare se va menționa lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator, incluși pe lista scurtă din raportul final al comisiei de selecție, care se află la dispoziția asociatului unic, putând fi consultată și completată de aceștia.

**13.22.** Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

**13.23.** Înștiințarea pentru prima adunare generală poate conține și data și ora pentru cea de-a doua adunare pentru cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține din lipsa cvorumului necesar. A doua adunare nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare.

**13.24.** Adunarea Generală a Asociațiilor, va fi deschisă și prezidată de președintele de ședință ales din rândul reprezentanților asociatului unic al societății. Acesta va numi, o persoană în calitate de secretar al adunării. Secretarul Adunării Generale a Asociațiilor va fi desemnat din cadrul personalului angajat al societății. Secretarul va nota și înregistra asociații care sunt prezenți sau reprezentați și asociații care sunt absenți, redactând o listă de prezență, specificând modalitatea de participare (prezență fizică, prin videoconferință etc.). Secretarul va întocmi procesul-verbal al ședinței.

**13.25.** Procesul-verbal al Adunării Generale a Asociațiilor se semnează de către reprezentanții asociatului unic și de secretarul adunării și va cuprinde deliberările participanților (în rezumat) și hotărârile adoptate.

**13.26.** Procesul-verbal al Adunării Generale a Asociațiilor trebuie să conțină mențiuni privind formalitățile de convocare, locul, ora, data ședinței, reprezentanții asociațiilor, ordinea de zi, rezumatul problemelor puse în discuție și deciziile luate. Documentele referitoare la acestea, precum și procura specială, dacă este cazul, vor constitui anexe la procesul verbal de ședință.

**13.27.** Conform Legii nr. 31/1990 și Actului constitutiv, hotărârile Adunărilor Generale ale Asociațiilor sunt obligatorii pentru asociatul unic, cât și pentru societate, inclusiv pentru aceia care nu au participat la adunare sau care au votat împotriva respectivei hotărâri. Voturile celor care se abțin vor fi considerate ca fiind pentru aprobarea hotărârii.

**13.28.** Reprezentanții Asociatului Unic pot adopta hotărâri prin votul exprimat direct. De asemenea, reprezentanții pot participa la ședința în care se decide modul de exercitare a votului în Adunarea Generală a Asociațiilor prin teleconferință, videoconferință sau orice alt mijloc similar de comunicare.

**13.29.** (1) Hotărârile adunării generale se iau cu votul majorității reprezentanților desemnați ai asociatului unic, cu excepția hotărârilor care potrivit legii se adoptă cu o majoritate simplă, calificată sau absolută.

(2) Prin excepție de la alin. (1), în situația în care la adoptarea hotărârilor adunării generale se constată existența parității de vot, hotărârea nu se consideră a fi adoptată, fiind necesară reluarea votului în vederea aprobării acesteia.

**13.30.** Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul secret se va folosi în cazul numirii/revocării administratorului, precum și în caz de atragere a răspunderii a unuia dintre administratorii societății.

**13.31.** Administratorii și/sau angajații societății nu pot reprezenta asociații în cadrul Adunărilor Generale ale Asociațiilor, sub sancțiunea anulării oricăror astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită. Asociatul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societății, este obligat să se abțină de la deliberările privind acea operațiune, în caz contrar, asociatul este răspunzător de daunele produse societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

**13.32.** Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, de către oricare dintre asociații care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat contra și au cerut să se însereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

**13.33.** Societatea prezintă autorității publice tutelare și AMEPIP, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează, un raport care include stadiul îndeplinirii obiectivelor sale în materie de guvernanță corporativă și transparență, precum și stadiul îndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanciari asumați. Asociatul unic utilizează informațiile transmise de întreprinderea publică pentru a monitoriza și ajusta, după caz, planul de administrare al Societății.

## **ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

### **Art. 14 NUMIREA**

**14.1.** Societatea va fi administrată de un număr de 3 (trei) administratori, dintre care cel mult unul poate fi funcționar public sau o persoană din rândul altor categorii de personal din cadrul autorității tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Administratorii numiți vor trebui să îndeplinescă toate cerințele de experiență

ale administratorilor prevăzute de lege pentru administratorii întreprinderilor publice. Numirea administratorilor va avea în vedere prevederile Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare .

**14.2. Administratorii Societății sunt:**

a) Dl Muraru Costin

administrator executiv;

b) Dna Anghelache Felicia Georgiana,

- administrator neexecutiv;

c) Dl Koos Francisc,

administrator neexecutiv;

**14.3.** (1) Administratorii vor fi numiți provizoriu, iar durata mandatului este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, până la organizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit art. II din Legea nr. 187/2023.

(2) Durata mandatului administratorilor va fi de 4 (patru) ani. Mandatul administratorilor poate fi reînnoit o singură dată, în cazul în care activitatea acestora a fost evaluată favorabil prin cel puțin două rapoarte anuale, cu avizul Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali concide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

**14.4.** În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (16) din *O.U.G. nr. 109/2011, privind administrarea întreprinderilor publice*, Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice supraveghează și controlează respectarea prevederilor legale în procesul de selecție, nominalizare și numire a administratorilor societății.

**14.5.** În situația în care se impune numirea unui administrator provizoriu, aceștia se numesc de către autoritatea tutelară competentă, potrivit dispozițiilor art 29<sup>1</sup> alin. (1)-(3) din *O.U.G. nr. 109/2011, privind administrarea întreprinderilor publice*, privind durata mandatului provizoriu. Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice supraveghează respectarea normelor legale privind numirea administratorilor provizorii. Documentația aferentă procedurii de selecție se înaintează către AMEPIP în termen de cel mult 10 zile de la finalizarea procedurii, pentru ca acesta să își poată îndeplini atribuțiile de supraveghere conform prevederilor legale.

**14.6.** Administratorii pot fi revocați sau înlocuiți de Adunarea Generală a Asociaților ai Societății, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie și în condițiile contractului de mandat.

**14.7.** Administratorii, cu respectarea prevederilor legale, vor constitui un comitet de nominalizare și remunerare și un comitet de gestionare a riscurilor care va avea și funcțiile comitetului de audit.

Administratorii cu respectarea prevederilor legale pot crea și alte comitete consultative.

**14.8.** Administratorii pot delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul administratorilor sau din afara acestuia, sunt numiți de administratori, la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare, în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, din lista scurtă.

**14.9.** Sunt incompatibile cu calitatea de administrator și director, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și în cazul altor incompatibilități prevăzute de lege cu privire la societățile comerciale.

**14.10.** Remunerația administratorilor este stabilită de Adunarea Generală a Asociațiilor în condițiile legii.

**14.11.** Majoritatea administratorilor va fi formată din administratori neexecutivi și independenți conform Art. 28 alin. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, urmând să respecte criteriile menționate la Art. 138<sup>2</sup> alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorităților publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.

**14.12.** Cel puțin un membru al fiecărui comitet trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

**14.13.** Administratorii vor lucra ca un organ colegial sub forma unui consiliu de administrație, urmând a fi aplicabile dispozițiile OUG 109/2016 *privind administrarea întreprinderilor publice*, oricare și toate mențiunile și dispozițiile legale referitoare la consiliul de administrație din fiind aplicabile administratorilor Societății.

**14.14.** Administratorii pot fi reprezentanți la reuniunile Consiliului de Administrație numai de către alți administratori cu condiția ca un administrator să reprezinte doar un singur membru al Consiliului de Administrație, iar o astfel de reprezentare să aibă loc în baza unei procuri special emisă în acest scop.

**14.15.** Consiliul de Administrație va fi condus de un președinte, administrator cu puteri de reprezentare a societății.

**14.16.** În relațiile cu terții, societatea este reprezentată în mod exclusiv de Președintele Consiliului de Administrație, acesta fiind singurul abilitat să semneze actele ce angajează societatea față de terți.

**14.17.** Președintele Consiliului de Administrație și ceilalți administratori sunt obligați să pună la dispoziția asociaților și auditorilor, la cererea acestora, toate documentele societății. Totodată

societatea, prin grija președintelui consiliului de administrație trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul membrilor AGA și al publicului, următoarele documente și informații:

a) hotărârile adunărilor generale ale asociatului unic, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adunării;

b) situațiile financiare anuale, în termen de 2 zile lucrătoare de la data aprobării;

c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;

d) componența consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, inclusiv: numele și prenumele fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, CV-ul fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, data încetării mandatului fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, afilierea politică a fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, statutul fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, respectiv definitiv sau provizorii, remunerația fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, inclusiv eventuale bonusuri sau beneficii;

e) declarațiile de avere și de interese ale fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului de pe întreaga durată a mandatului;

f) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar;

g) Codul de etică, în 2 zile lucrătoare de la data adoptării, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia;

h) procedura prin care s-a făcut selecția membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, precum și revocările din funcțiile respective în ultimii 3 ani și motivele revocărilor;

i) scrisoarea de așteptări;

j) contractul de mandat;

k) bugetul pentru investiții în fiecare dintre ultimii 3 ani financiari;

l) cheltuielile totale cu personalul în ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, traininguri sau formare profesională, decontări și alte beneficii);

m) datoriile întreprinderii publice către bugetul de stat, către instituții de creditare și către parteneri comerciali, cu mențiunea pentru fiecare categorie cât la sută este reprezentat de restanțe de plată;

n) valoarea subvenției operaționale primite de la bugetul de stat;

o) serviciile sau bunurile produse de întreprindere în interes public;

p) menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii;

q) situațiile de risc/analiza de risc din domeniul de activitate al întreprinderii;

r) raportul anual agregat pe pagina web a întreprinderii;

s) menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii;

ș) planul de integritate al întreprinderii (dezvoltat în concordanță cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea) și mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii;

t) raportul de audit extern.

(2) Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, rapoartele consiliului de administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a întreprinderii publice pe o perioadă de cel puțin 3 ani, după aprobarea acestora.

(3) Publicarea informațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se va realiza într-o secțiune distinctă de pe pagina de internet a respectivei întreprinderi publice. În situația în care întreprinderea nu deține

o pagină de internet dedicată, aceste informații vor fi publicate pe pagina de internet a autorității tutelare.

(4) Politica generală de dividende și politica de remunerare a autorităților publice tutelare locale se publică într-o secțiune distinctă de pe pagina de internet a acestora.

**14.18.** Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea Președintelui.

**14.19.** Consiliul de administrație se reunește în ziua, la ora și locul indicat în avizul de convocare, la sediul societății sau în alt loc din țară sau străinătate.

**14.20.** Ședințele Consiliului de Administrație se pot ține și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, urmând să se precizeze în convocator platforma de comunicare la distanță care va fi utilizată. Ședințele Consiliului de Administrație pot avea loc exclusiv prin mijloace de comunicare la distanță sau în format hibrid, adică o parte dintre Administratorii participând fizic iar ceilalți prin mijloace de comunicare la distanță. Mijloacele de comunicare la distanță trebuie să îndeplinească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința consiliului și retransmiterea deliberărilor în mod continuu.

**14.21.** Consiliul de administrație poate fi convocat și la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membrii săi ori a adunării generale a asociaților.

**14.22.** Președintele stabilește ordinea de zi și veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului de Administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi.

**14.23.** Avizul de convocare va fi expediat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin telefax, prin scrisoare electronică sau personal, prin luare la cunoștință, fiecăruia dintre membrii consiliului și fiecăruia dintre cenzori cu cel puțin 10 zile înainte de data fixată pentru reuniune. În caz de urgență, termenul de convocare poate fi scurtat la minim 5 zile. Avizul de convocare va conține ordinea de zi a reuniunii.

**14.24.** Directorii și auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, întrunire la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot.

**14.25.** Consiliul de Administrație poate decide în prezența tuturor membrilor săi fără respectarea formalităților de convocare. Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

**14.26.** Fiecare administrator va avea un vot în Consiliul de Administrație. Consiliul lucrează valabil în prezența majorității membrilor săi prezenți personal sau prin împuterniciri și decide cu votul favorabil al majorității celor prezenți. În cazul unui număr egal de voturi sau de balotaj în Consiliul de Administrație, votul Președintelui va fi decisiv.

**14.27.** Consiliul de Administrație poate lua decizii valabile și prin corespondență dacă se respectă condițiile de majoritate prevăzute în primul alineat, respectiv pentru ca deciziile Consiliului de Administrație să fie valabile, este necesară participarea (prezența fizică sau prin telefon, etc.) a cel puțin jumătate plus unu din numărul Administratorilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorității membrilor prezenți.



**14.28.** Dezbaterile Consiliului de Administrație se desfășoară oricând este necesar, conform ordinii de zi și sunt consemnate în procesul verbal al adunării, inclus într-un registru sigilat și parafat.

**14.29.** La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal este semnat de persoana care a prezidat întrunirea Consiliului de Administrație și de administratorii prezenți sau de către cel puțin un alt administrator.

**14.30.** Consiliul de Administrație este prezidat de președinte sau de persoana desemnată de acesta. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului fie din afara acestuia.

**14.31.** Consiliul de Administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate, de asemenea, recurge la specialiști pentru expertizarea anumitor probleme.

## **Art. 15 ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**15.1.** Consiliul de Administrație are atribuții cu privire la conducerea și administrarea Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin actul constitutiv, lege și contractul de mandat semnat de administratori.

**15.2.** Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

- a) stabilește ordinea de zi pentru Adunarea Generală;
- b) propune Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății;
- c) în termen de 30 de zile de la numirea sa, elaborează o propunere pentru componența de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;
- d) aprobă componenta de management și planul de administrare;
- e) stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung și mediu;
- f) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- g) încheie, modifică sau reziliază contracte comerciale până la limita de 260.000 lei (două suteșaizecimiilei), exclusiv TVA;
- h) aprobă actele de achiziție și de dispoziție privitoare la brevete, mărci, drepturi de autor și know-how;
- i) propune organigrama societății, statul de funcții și numărul de personal;
- j) încheie contractul de mandat cu directorii societății, contractul de mandat având ca anexă, obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță aprobate de către Adunarea generală ;
- k) evaluează anual activitatea directorilor, atât din punct de vedere al executării contractului de mandat cât și a componentei de management a planului de administrare;
- l) adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se revizuieste anual, dacă este cazul, fiind avizat, în prealabil, de auditorul intern. Codul de etică se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a regiei autonome, în 48 de ore de la adoptare, iar în cazul revizuirii, la data de 31 mai a anului în curs
- m) elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează;

- n) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății, cu aprobarea prealabilă a Adunării Generale a Asociaților;
- o) conferă procuri de reprezentare a societății, în limita atribuțiilor sale;
- p) decide chemarea în justiție, în numele societății și se constituie ca parte atât în fața instanțelor judecătorești, cât și în fața curților de arbitraj, în caz de litigii;
- q) prezintă anual Adunării Generale a Asociaților, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;
- r) avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli pe care îl supune aprobării Adunării Generale a Asociaților;
- s) analizează și aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza bilanței de verificare și aprobă măsurile pentru desfășurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli;
- ș) convoacă Adunările Generale ale Asociaților în condițiile actului constitutiv ori de câte ori este nevoie;
- t) propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în România sau în străinătate;
- ț) avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile sau aprobă închirierea acestora, în condițiile legii, cu aprobarea prealabilă a Adunării Generale a Asociaților;
- u) reprezintă societatea în raporturile cu terții;
- v) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;
- w) avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Adunării Generale a Asociaților;
- x) aprobă sau propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către societate în condițiile legilor în vigoare;
- y) supraveghează activitatea directorilor prin solicitarea de informări pe probleme punctuale specifice, propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit legii;
- z) decide asupra oricăror alte probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica societății sau care sunt date în competența sa de către Adunarea Generală a Asociaților, dar fără depășirea prevederilor legale în materie; stabilește remunerația directorilor în conformitate cu prevederile legale.

**15.3.** Administratorii răspund față de societate, pentru prejudiciile rezultate din abateri și pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații aceștia vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților.

**15.4.** Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii săi imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștința Asociației Unice și Auditorului Financiar.

**15.5.** (1) Consiliul de administrație convoacă adunarea generală a asociațiilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii.

(2) Obligația de convocare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu

soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV, inclusiv ai persoanelor prevăzute la alin. (1).

(3) Consiliul de administrație informează membrii AGA, în cadrul primei adunări generale a asociațiilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu:

- a) persoanele prevăzute la alin. (1) și (2), dacă valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit la alin.
- b) o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro

(4) Directorul supune aprobării consiliului de administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la alin. (1) dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, consiliul de administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

(5) În rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație se vor menționa, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile alin. (1) și (3), precizându-se următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice. În rapoarte se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății.

**15.6.** Administratorul pierde această calitate și prin:

- a) revocarea mandatului;
- b) demisie notificată în scris și luată la cunoștință de Adunarea Generală a Asociațiilor;
- c) declararea ca incapabil;
- d) imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile timp de 2 luni succesiv.

## **CONTROLUL SOCIETĂȚII**

### **Art. 16 Verificarea evidenței contabile și a bilanțului contabil**

**16.1.** Situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

Întreprinderile publice contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

**16.2.** Auditorii statutari sunt numiți, pe baza unor criterii de selecție transparente, înainte de încheierea exercițiului financiar, de către adunarea generală a asociațiilor, iar în cazul regiilor autonome de către autoritatea publică tutelară pentru o perioadă de 3 ani. În toate cazurile, perioada maximă de auditare a unei întreprinderi publice de către același auditor financiar, persoană fizică sau juridică, este de 6 ani consecutivi și se efectuează în conformitate cu standardele internaționale de audit.

**16.3.** După încheierea unei perioade de 6 ani consecutivi în care societatea a fost auditată de același auditor financiar, un nou contract de audit poate fi încheiat cu același auditor numai după expirarea unei perioade de cel puțin 3 ani de la ultimul audit statutar.

**16.4.** Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun de către la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. O copie a acestora se va transmite către AMEPIP în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a asociațiilor.

## **ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

### **Art. 17 EXERCITIUL ECONOMIC FINANCIAR**

**17.1.** Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an, cu excepția primului exercițiu care începe la data constituirii societății și se termină la sfârșitul aceluiași an.

**17.2.** În fiecare an societatea trebuie să-și elaboreze situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, precum și să țină un registru al activităților sale economico-financiare, potrivit legilor române în vigoare în această materie.

**17.3.** Contabilitatea și evidențele contabile se țin în moneda națională. Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține în moneda națională, cât și în valută.

**17.4.** În vederea desfășurării activității, societatea trebuie să țină următoarele registre:

- Registrele contabile prevăzute de lege;
- Registrul asociaților;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
- Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditorul Financiar;
- orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

### **Art. 18 CALCULUL ȘI REPARTIZAREA BENEFICIILOR**

**18.1.** Beneficiile societății se stabilesc în baza bilanțului aprobat de Adunarea Generală a Asociaților. Din beneficii se pot constitui fonduri destinate investițiilor, modernizării, cercetării și dezvoltării, precum și pentru alte destinații stabilite de către Adunarea Generală după constituirea fondurilor obligatorii conform legii.

**18.2.** Condițiile participării la beneficii sunt stabilite de Adunarea Generală pentru fiecare exercițiu financiar.

**18.3.** Repartizarea beneficiilor și suportarea pierderilor de către asociați se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

**18.4.** Plata dividendelor convenite asociațiilor se face de societate, în cel mult 6 luni de la aprobarea bilanțului de către Adunarea Generală a asociațiilor, dacă Adunarea Generală nu a stabilit altfel.

### **Art. 19 FINANȚAREA**

**19.** Fondurile necesare finanțării societății, în plus față de capitalul inițial, vor fi, în principal, procurate pe răspunderea deplină a societății. Totuși, în cazul în care societatea nu are asigurate astfel de fonduri și asociații au căzut în prealabil de acord în scris, ei vor coopera solidar pentru obținerea fondurilor deficitare respective, în proporție cu părțile sociale pe care le deține fiecare în societate.

## **Art. 20 PERSONALUL SOCIETĂȚII**

**20.1.** Personalul de execuție este numit de către Consiliul de Administrație.

**20.2.** Personalul este angajat în funcție de organigrama, pe baza de contracte individuale de muncă înregistrate la organele competente ale statului.

**20.3.** Nivelul salariilor se va stabili în conformitate cu legislația în vigoare.

## **Art. 21 AMORTIZAREA FONDURILOR FIXE**

**21.** Consiliul de Administrație stabilește modul de amortizare a fondurilor fixe.

## **SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE. DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII**

### **Art. 22 SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂȚII**

**22.** Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate sau va putea fuziona cu societăți prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților, cazuri în care se vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare prevăzute de lege.

### **Art. 23 DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII.**

**23.1.** Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
- b) declararea nulității societății;
- c) hotărârea Adunării Generale a Asociaților;
- d) falimentul societății;
- e) hotărârea Tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave între asociați, care împiedică funcționarea societății.

**23.2.** Dizolvarea societății va fi înregistrată la Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

**23.3.** Lichidarea societății se face de către unul sau mai mulți lichidatori numiți de Adunarea Generală a Asociaților.

**23.4.** Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice.

**23.5.** Lichidatorii au aceeași răspundere ca și administratorii.

**23.6.** După preluarea funcției, lichidatorii sunt obligați împreună cu administratorii societății să facă un inventar și să încheie un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului societății.

**23.7.** Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze bunurile și înscrisurile societății încredințate de Consiliul de administrație și să țină un registru cu toate operațiunile lichidării în ordine cronologică.

**23.8.** Lichidatorii pot apărea în fața instanțelor judecătorești și pot face tranzacții sau înțelegeri cu creditorii societății.

**23.9.** Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

**23.10.** Lichidatorii vor anunța creditorii societății printr-un anunț public cerându-le să-și precizeze pretențiile într-o perioadă de timp determinată, creditorii cunoscuți de societate vor primi un anunț special solicitându-se precizarea pretențiilor.

**23.11.** Lichidatorii îndeplinind operațiile care nu sunt necesare pentru lichidare sunt responsabili personal și împreună pentru îndeplinirea acestor obligațiuni.

**23.12.** După terminarea lichidării, lichidatorii vor întocmi bilanțul contabil, arătând partea ce se cuvine fiecărei părți sociale din repartizarea activului societății și le vor înainta spre aprobare Adunării Generale a Asociaților. Când bilanțul contabil a fost aprobat, lichidatorii sunt considerați a fi eliberați de obligațiile lor de către societate. De asemenea, ei vor cere radierea societății din Registrul Comerțului.

## **LITIGII. ÎNSTIINTĂRI. FORTĂ MAJORĂ**

### **Art. 24 LITIGII**

**24.** Litigiile dintre asociați în legătură cu interpretarea și îndeplinirea prezentului Act Constitutiv precum și cu privire la relațiile lor cu terțe părți, vor fi soluționate potrivit dreptului comun, legea aplicabilă fiind legea română.

### **Art. 25 DISPOZIȚII FINALE**

**25.1.** Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul act constitutiv ori la încălcarea prezentului act constitutiv, va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.

**25.2.** Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale și alte prevederi legale în vigoare.

**25.3.** Bunurile mobile și imobile dobândite după constituirea societății devin proprietatea acesteia.

**25.4.** Prezentul Act Constitutiv intră în vigoare la data încheierii tuturor formalităților și a efectuării tuturor actelor prevăzute de lege pentru constituirea societății comerciale.

**25.5.** Prezentul Act Constitutiv a fost semnat astăzi \_\_\_\_\_, în 3 (trei) exemplare originale, fiecare având aceeași formă juridică.

### **ASOCIATUL UNIC:**

#### **SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**

prin consilier local mandatat

**Lucian Dubălaru**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

Marius Ionel Ungureanu