

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA Nr. 21 /2014

privind modificarea, completarea și actualizarea Actului Constitutiv al Societății
„Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV S.A.

având în vedere:

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului județean Vaslui ;
- adresa Așunării Generale a Acționarilor Societății „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui”- CRAV S.A., înregistrată la Consiliul județean Vaslui sub nr.12856/23.12.2013;

- prevederile art.28, art.29, art.34 - 38, art.47, art.55, art.56 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr.159/2008 privind înființarea Societății comerciale „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV S.A.;

- prevederile art.77 și art.79 din Legea nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatea administrativ-teritorială sunt acționari majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară ;

în conformitate cu dispozițiile Legii societăților nr.31/1990, precum și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiar anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit.a) și alin.(2) lit.d) și ale art.97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Consiliul județean Vaslui

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă modificarea, completarea și actualizarea Actului Constitutiv al Societății „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Se mandatează Președintele Consiliului județean Vaslui, domnul Dumitru Buzatu, pentru a semna, în numele autorității administrației publice județene, actul constitutiv actualizat.

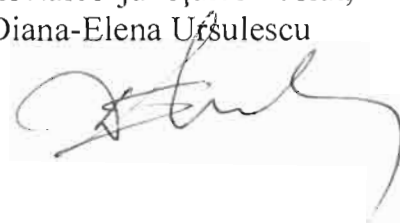
Art.3. – Secretarul județului va comunica prezenta hotărâre Direcției economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Vaslui, Societății „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV S.A., Consiliului local al municipiului Vaslui, reprezentanților Consiliului județean în Adunarea Generală a Acționarilor.

Vaslui, 31 ianuarie 2014

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

A circular official stamp is partially visible, containing the text "CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Contrasemnează:
Secretarul județului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Diana-Elena Ursulescu, is written over a rectangular official stamp.

ACT CONSTITUTIV
al Societății “CENTRUL DE RESURSE PENTRU AFACERI VASLUI”
– CRAV S.A.

Subsemnații:

1. *CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI*, cu sediul în VASLUI, str. Ștefan cel Mare, nr.79, având cod fiscal 3394171 și contul la Trezoreria Vaslui, reprezentat prin dl..... – în calitate de președinte, născut la data de în localitatea, județul, cu domiciliul în str. nr., identificat prin C.I. seria, nr., CNP, având reprezentant în AGA a societății pe dl. _____, mandatat în baza Hotărârii nr. _____ adoptată de Consiliul Județean Vaslui.

2. *CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VASLUI*, cu sediul în VASLUI str. Spiru Haret, nr. 2, având cod fiscal 3337532 și contul la Trezoreria Vaslui, reprezentat prin dl. primar, născut la data de, în localitatea, cu domiciliul în, identificat prin C.I. seria, nr....., CNP....., având reprezentant în AGA a societății pe dl _____, mandatat în baza Hotărârii nr. _____ adoptată de Consiliul local al municipiului Vaslui ;

în calitate de membri asociați ai Centrului de Resurse pentru Afaceri Vaslui, am convenit constituirea unei societăți de management, în conformitate cu prezentul Act constitutiv, în următoarele condiții:

CAPITOLUL I
DENUMIRE, FORMĂ JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATĂ

Art.1. Forma juridică

(1) Societatea este persoană juridică română și este înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă și cu dispozițiile prezentului Act Constitutiv.

(2) Forma juridică a Societății nu poate fi modificată pe toată durata derulării Acordului de Asocierie dintre Consiliul județean Vaslui și Consiliul local Vaslui.

(3) Societatea își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și ale legislației românești în vigoare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor Societății, astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

Art.2. Denumirea

(1) Denumirea societății este “CENTRUL DE RESURSE PENTRU AFACERI VASLUI” – CRAV S.A..

(2) În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuițate în comerț emanând de la societate, denumirea acesteia va fi urmată de cuvintele “societate pe acțiuni ” sau de inițialele “S.A.”, de codul unic de înregistrare, sediul social, numărul din registrul comerțului, precum și capitalul social, din care cel efectiv vărsat, potrivit ultimei situații financiare anuale aprobate.

(3) Societatea “CENTRUL DE RESURSE PENTRU AFACERI VASLUI”- CRAV S.A. are un capital inițial deținut, după cum urmează :

- Consiliul județean Vaslui- cu un procent de 70% din acțiuni ;
- Consiliul local al municipiului Vaslui- cu un procent de 30% din acțiuni.

Art.3. Sediul

(1) Sediul societății este în România, municipiul Vaslui, str. Decebal, nr. 16.

(2) Sediul societății poate fi schimbat în aceeași localitate sau în altă localitate din România, conform prezentului act constitutiv.

Art.4. Durata

Societatea este constituită pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând cu data înmatriculării la Oficiul Registrului Comerțului.

CAPITOLUL II OBIECT DE ACTIVITATE

Art. 5. Obiectul de activitate

(1) Societatea are ca domeniu principal de activitate :

- Cod CAEN 6820 : închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii/inchiriate ;
- Cod CAEN 8230 : activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor ;

(2) Activități desfășurate:

- Cod CAEN 6820 : închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii/inchiriate ;
- Cod CAEN 8230 : activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor ;
- Cod CAEN 7022 : activități de consultanță pentru afaceri și management ;
- Cod CAEN 7490 : alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a ;
- Cod CAEN 7320 : activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Cod CAEN 7410 : activități de design specializat ;
- Cod CAEN 7812 : alte activități de tipărire ;
- Cod CAEN 8211 : activități combinate de secretariat ;
- Cod CAEN 8219 : activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat ;
- Cod CAEN 8299 : alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a ;
- Cod CAEN 7111 : activități de arhitectură ;
- Cod CAEN 7112 : activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea ;
- Cod CAEN 7311 : activități ale agențiilor de publicitate ;
- Cod CAEN 5819 : alte activități de editare ;
- Cod CAEN 5911 : activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune ;
- Cod CAEN 6201 : activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) ;

- Cod CAEN 6202 : activități de consultanță în tehnologia informației ;
- Cod CAEN 6311 : prelucrarea datelor, administrare web și activități conexe ;
- Cod CAEN 6312 : activități ale portalurilor web ;
- Cod CAEN 8532 : învățământ secundar, tehnic sau profesional ;
- Cod CAEN 8552 : învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans și arte plastice) ;
- Cod CAEN 8559 – alte forme de învățământ n.c.a .

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE

Art.6. Capitalul social

(1) Capitalul social inițial, subscris este de 300.000 lei, divizat în 30.000 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 10 lei fiecare și este deținut astfel:

- **CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI** - 210.000 lei, reprezentând 21.000 acțiuni nominative și un procent de 70% din capitalul social ;
- **CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VASLUI** - 90.000 lei, reprezentând 9.000 acțiuni nominative și un procent de 30% din capitalul social;

(2) Acțiunile sunt repartizate astfel:

- **Consiliul Județean Vaslui - 21.000 acțiuni numerotate de la 1 la 21.000;**
- **Consiliul local al municipiului Vaslui - 9.000 acțiuni numerotate de la 21.001 la 30.000.**

(3) Dovada calității de Acționar se face în baza înregistrărilor din Registrul Acționarilor. La cererea acționarilor, Societatea va emite certificate de acționar care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege și vor fi semnate de către Președintele Consiliului de Administrație.

(4) Societatea are un capital vărsat de 100.000 lei. Termenul până la care capitalul se varsă integral este de 12 luni de la data constituirii societății.

Art.7. Acțiunile

(1) Acțiunile Societății sunt nominative, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății.

(2) Fiecare acțiune subscrisă și plătită de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunările Generale ale Acționarilor, precum și celelalte drepturi stipulate în prezentul Act Constitutiv.

(3) Societatea nu poate emite obligațiuni.

(4) Acțiunile sunt titluri individualizabile, nominative și sunt materializate prin certificate constatatoare.

(5) Fiecare acțiune nu poate figura decât sub un singur număr.

(6) Acțiunile pot fi concesionate atât între acționari, ce au drept de preemțiune, cu notificarea intenției de înstrăinare cu minim 60 de zile înainte de către cedent, cât și unor persoane fizice sau juridice care nu au calitate de acționar, dar numai în condițiile legii.

(7) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales, de a participa la distribuirea beneficiilor, în cote ce se vor stabili la capitolul dividende. Exercițiul

dreptului de vot este suspendat pentru acționarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadență. Votul exprimat de către reprezentanții legali ai acționarilor se consideră acordat pentru toate acțiunile deținute de către acționarul reprezentat.

(8) Fiecare acțiune va conține denumirea, sediul, numărul de înmatriculare și codul fiscal al fiecărui acționar.

(9) Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă, aceștia putându-și exercita dreptul de preferință numai în interiorul termenului hotărât de adunarea generală, dacă actul constitutiv nu prevede alt termen. După expirarea acestui termen, acțiunile ce nu au fost subscrise vor putea fi oferite spre subscriere publicului, în condițiile legii.

(10) Operațiunea de majorare a capitalului social efectuată fără acordarea dreptului de preferință către acționarii existenți, prevăzută la alin. (6), este lovită de nulitate absolută.

Art. 8. Reducerea sau majorarea capitalului social

(1) Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

(2) Indiferent de modalitatea de majorare sau diminuare a capitalului social, procentul deținut de către Consiliul județean Vaslui nu poate fi mai mic decât al Consiliului local al municipiului Vaslui.

(3) Dacă consiliul de administrație constată că, în urma unor pierderi stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.

Art.9. Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

(1) Fiecare acțiune subscrisă și plătită, potrivit legii, conferă deținătorului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform dispozițiilor legale și prevederilor prezentului act constitutiv.

(2) Deținerea acțiunilor implică adeziunea de drept la actul constitutiv.

(3) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(4) Obligațiile sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita capitalului social subscris.

Art.10. Cesiunea acțiunilor

(1) În orice raporturi cu societatea aceasta recunoaște pentru fiecare acțiune un singur proprietar.

(2) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari și/sau între aceștia și terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege, dar numai după îndeplinirea obligațiilor financiare ce le revin acestora.

Art.11. Pierderea acțiunilor

- (1) În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă publică pierderea acestora în presă.
- (2) După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.
- (3) Pierderea acțiunilor nu afectează în nici un fel drepturile acționarilor.

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.12. Atribuțiile adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra politicii economice a acesteia și asupra activității ei, în conformitate cu mandatul primit de la acționari.

(2) Adunarea generală a acționarilor este formată din 3 membri.

(3) Consiliul județean Vaslui și Consiliul local al municipiului Vaslui desemnează și mandatează două persoane și, respectiv, o persoană care să exercite în numele acestora drepturile, inclusiv dreptul de decizie, și obligațiile care le revin în calitate de acționari, această măsură fiind luată în scopul creșterii operativității în luarea deciziilor care sunt de competența adunării generale. În cazul în care un reprezentant desemnat de acționar să-l reprezinte nu are capacitate de exercițiu, Consiliul județean Vaslui sau Consiliul local al municipiului Vaslui, după caz, mandatează temporar o altă persoană care să-i reprezinte interesele în cadrul adunării generale a acționarilor.

(4) Remunerația membrilor adunării generale a acționarilor va fi de 10% din indemnizația fixă lunară a directorului general, pe ședință și pentru mai mult de o ședință într-o lună, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

(5) Calitatea de reprezentant al acționarului încetează când cel care l-a desemnat dispune înlocuirea lui cu o altă persoană care îi va prelua responsabilitățile, după îndeplinirea formalităților legale.

(6) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Art.13. Adunarea generală ordinară

Adunarea generală ordinară a acționarilor are, în principal, următoarele atribuții:

- a) desemnează și revocă membrii Consiliului de administrație, în condițiile legii;
- b) numește și demite auditorul statutar și fixează durata minimă a contractului de audit statutar, termenii și condițiile acestuia;
- c) fixează remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație în limita plafonului stabilit de prevederile legale în vigoare;
- d) analizează și aprobă planul de administrare întocmit și prezentat de Consiliul de Administrație care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Dacă este cazul, poate dispune revizuirea planului de administrare în conformitate cu prevederile legale.
- e) se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație și a directorilor;
- f) stabilește și înaintează spre aprobare Consiliului județean Vaslui bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar următor;

- g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierdere după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și al auditorului statutar și aprobă repartizarea profitului conform prevederilor legale;
- h) aprobă casarea și scoaterea din uz a mijloacelor fixe aflate în proprietatea societății;
- i) hotărăște cu privire la ipotecarea și gajarea de active și mijloace fixe aflate în proprietatea societății, aprobă închirierea sau subînchirierea de mijloace fixe.

Art. 14. Adunarea generală extraordinară

(1) Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este nevoie a se lua o hotărâre cu privire la:

- a) majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social, modificarea numărului de acțiuni și a valorii nominale a acestora, precum și asupra emisiunii de noi acțiuni;
- b) înființarea și desființarea de filiale, sucursale, agenții și puncte de lucru;
- c) mutarea sediului societății;
- d) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- e) acționarea în justiție a membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor pentru paguba pricinuită societății;
- f) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competența și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanției;
- g) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor.

Art.15. Convocarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă ori de câte ori este necesar de către președintele Consiliului de Administrație sau de către înlocuitorul acestuia, pe baza împuternicirii date de președinte, la sediul societății din str. Decebal, nr.16.

(2) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult cinci luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

(3) Adunările generale extraordinare pot fi convocate și la cererea acționarilor reprezentând cel puțin o treime din capitalul social.

(4) Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită. Convocarea poate fi făcută, conform legii: prin confirmare de luare la cunoștință, prin scrisoare recomandată sau prin publicarea într-un ziar de largă circulație din localitatea unde se află sediul societății și va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și data celei de-a doua convocări pentru cazul în care, la prima ședință, nu se îndeplinesc condițiile de cvorum, cu menționarea explicit a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării generale.

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

(6) În termen de 30 de zile de la aprobarea situațiilor financiare, reprezentanții în Adunarea generală a acționarilor vor informa Consiliul județean Vaslui și Consiliul local al municipiului Vaslui în legătură cu evoluția societății și măsurile luate în exercitarea mandatului încredințat. Informări vor fi prezentate și la solicitarea Consiliului județean Vaslui sau a președintelui acestuia.

Art.16. Organizarea adunării generale a acționarilor

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării ordinare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin 70% din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin două treimi din capitalul social reprezentat în adunare, dacă în actul constitutiv sau în lege nu se prevede o majoritate mai mare.

(2) Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la alin. (1), adunarea ce se va întruni, după 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 acționarii prezenți, cu majoritate.

(3) Pentru validarea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:

a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând 70% din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin două treimi din capitalul social reprezentat în adunare;

b) dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la lit. (a), adunarea ce se va întruni, după o a doua convocare, poate să delibereze dacă este întrunită prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

(4) Adunarea generală a acționarilor alege un secretar care să verifice lista cu prezența acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării generale a acționarilor. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

(5) La ședințele adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor în care se dezbate probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul societății pot fi invitați și reprezentanții salariaților.

Art.17. Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

(1) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau de regulă prin vot deschis.

(2) Votul secret este obligatoriu pentru desemnarea membrilor consiliului de administrație și a auditorului statutar, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(3) Hotărârile luate de adunarea generală a acționarilor în limitele legii sau ale prezentului act constitutiv sunt obligatorii și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.

(4) Hotărârile adunării generale nu își produc efecte față de terti mai înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților și cerințelor prevăzute de legile în materie.

(5) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționate în registru și

publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. În cazul în care aceste hotărâri implică modificarea actului constitutiv, se va putea publica numai actul adițional cuprinzând textul integral al clauzelor modificate.

(6) Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței. Când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acțiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată de orice persoană interesată.

(7) Între ședințele adunărilor generale, cel mult de două ori în cursul unui exercițiu financiar, acționarii au dreptul de a se informa asupra gestiunii societății, consultând documentele financiar-contabile prevăzute de dispozițiile legale în materie. Ei vor putea cere, pe cheltuiala lor, copii legalizate de pe acestea. În urma consultării, acționarii vor putea sesiza, în scris, consiliul de administrație, care va trebui să le răspundă tot în scris, în termen de 15 zile de la înregistrarea sesizării.

(8) Dacă consiliul de administrație nu va răspunde în termenul stabilit la alin.7, acționarii se vor putea adresa instanței competente, care va putea obliga societatea la plata unei sume de bani pentru fiecare zi de întârziere.

(9) Unul sau mai mulți acționari, deținând cel puțin 10 % din acțiunile reprezentând capitalul social, vor putea cere - individual sau împreună - instanței să desemneze unul sau mai mulți experți, însărcinați să analizeze anumite operațiuni din gestiunea societății și să întocmească un raport, care să le fie înmănat și, totodată, predat oficial consiliului de administrație, spre a fi analizat și a se propune măsuri corespunzătoare.

(10) Onorariile experților vor fi suportate de societate, cu excepția cazurilor în care sesizarea a fost făcută cu rea-credință.

(11) Dacă un punct de pe ordinea de zi nu este aprobat de adunarea generală a acționarilor, Consiliul de administrație poate cere rediscutarea acestuia într-o altă ședință a adunării generale a acționarilor.

CAPITOLUL V CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Art.18 Organizarea

(1) Societatea pe acțiuni este administrată de un Consiliu de Administrație compus din 5 membri, 4 – din partea Consiliului județean Vaslui și 1 – din partea Consiliului local al municipiului Vaslui. Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.

(2) Președintele Consiliului de Administrație va fi ales dintre membrii consiliului de administrație prin vot secret.

(3) Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți.

(4) Când se creează un loc vacant în Consiliul de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor desemnează un nou administrator, în condițiile legii.

(5) Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar la sediul societății sau în altă locație precizată prin convocare, la solicitarea președintelui, la cererea motivată a 2 membri ai consiliului de administrație sau a directorului societății, dar nu mai târziu de 3 luni de la ultima ședință. Remunerația administratorilor este stabilită de adunarea generală în structura și limitele prevăzute la art. 37 din O.G. nr.109/2011.

(6) Conducerea executivă a societății poate fi asigurată și de către un director angajat prin contract de management, negociat de consiliul de administrație. Directorul este numit pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia.

(7) Consiliul de administrație supune spre aprobare adunării generale a acționarilor propunerea de numire și/sau revocare a directorului, stabilindu-i, după numirea în funcție, remunerația.

(8) Consiliul de Administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de un membru, în baza mandatului președintelui.

(9) Președintele consiliului de administrație numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.

(10) Președintele nu poate fi numit și director general.

(11) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament și a reglementărilor legale.

(12) Conducerea și reprezentarea intereselor societății în relațiile cu terții se asigură de către directorul general.

(13) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație, iar acestea se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

(14) Președintele consiliului de administrație va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.

(15) Dacă președintele în funcție nu poate sau îi este interzis să participe la vot, ceilalți membri ai consiliului de administrație vor putea alege un președinte de ședință, având aceleași drepturi ca și președintele în funcție.

(16) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de către cei care au dreptul de a convoca: de președinte, de membrii Consiliului de Administrație sau de către director, cu cel puțin 2 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

(17) Procesul-verbal se semnează de către toți administratorii prezenți la ședință, iar cei absenți vor semna de luare la cunoștință a procesului-verbal și /sau hotărârilor Consiliului de Administrație.

(18) Pe baza procesului-verbal, secretarul de ședință a Consiliului de Administrație redactează hotărârile, care se semnează de președintele consiliului sau de către președintele de ședință

(19) Hotărârile luate de Consiliul de Administrație privind probleme ce i-au fost delegate din cadrul atribuțiilor adunării generale a acționarilor de către aceasta, prin hotărâri sau prin actul constitutiv, vor fi publicate în Monitorul Oficial , Partea a IV-a, în termen de 15 zile, prin grija administratorilor sau a societății.

(20) Consiliul de Administrație poate delega, prin regulamentul de organizare și funcționare, o parte din atribuțiile sale directorului societății și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

(21) În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de director, care semnează actele de angajare față de aceștia cu respectarea strictă a restricțiilor de competență impuse de Consiliul de Administrație.

(22) Președintele Consiliului de Administrație este obligat să pună la dispoziția Adunării Generale a Acționarilor și administratorilor, la cererea acestora, toate documentele societății.

(23) Membrii Consiliului de Administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau din abateri de la prevederile legale, pentru abaterile de la prevederile prezentului act constitutiv sau pentru greșeli în administrarea societății.

(24) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul de muncă se suspendă pe perioada mandatului.

(25) În cadrul consiliului de administrație se constituie Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit, formate din câte 3 administratori neexecutivi, cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet fiind independent, în sensul art.138² din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cel puțin un membru al Comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

(26) Comitetele se vor întruni la solicitarea președintelui consiliului de administrație sau a oricărui dintre membrii săi, de câte ori este necesar sau dispozițiile legale impun aceasta. Comitetele vor înainta Consiliului de Administrație, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

(27) Comitetul de nominalizare și remunerare se întrunește cel puțin în următoarele situații :

- a) cu 60 de zile înainte de expirarea duratei mandatului administratorilor sau a directorilor;
- b) în minim 10 zile de la data încetării anticipate a mandatului unui administrator sau a directorului general;
- c) ori de câte ori este nevoie .

(28) Comitetul de audit se întrunește cel puțin în următoarele situații :

- a) o dată pe an, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea unui exercițiu financiar;
- b) ori de câte ori este nevoie.

(29) Atribuțiile Comitetului de nominalizare și remunerare sunt prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă, iar atribuțiile Comitetului de audit sunt prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului

nr.90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiar anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

(30) Ședințele Comitetelor de nominalizare și remunerare, precum și cele ale Comitetului de audit se țin la sediul societății, la convocarea președintelui Consiliului de administrație sau a oricărui dintre membrii săi. Lucrările fiecărui comitet sunt prezidate pe rând de fiecare dintre membrii acestuia, prin rotație, începând cu cel mai în vârstă dintre aceștia. Președintele Comitetului numește un secretar, fie dintre membrii comitetului, fie din personalul salariat al societății. Pentru validitatea deliberărilor comitetului este necesară prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenți. Dezbaterile comitetului au loc conform ordinii de zi stabilite cu prioritate la începutul ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței. 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 președintele de ședință și de către cel puțin un membru. Pe baza procesului verbal, secretarul comitetului redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către cel care a prezidat ședința. Hotărârile comitetelor sunt aduse la cunoștința Consiliului de administrație în proxima ședință a acestuia.

Art.19. Atribuțiile Consiliului de Administrație și delegarea conducerii societății

(1) Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aprobă organigrama, regulamentul de ordine interioară și regulamentul de organizare și funcționare a societății;
- b) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
- c) aprobă cumpărarea sau vânzarea de mijloace fixe pentru care legea impune aprobarea adunării generale a acționarilor;
- d) elaborează și prezintă Adunării Generale a Acționarilor planul de administrare al societății pe perioada de mandat;
- e) numește și revocă directorul general și directorii diverselor departamente când este cazul, conform prevederilor legale, și stabilește remunerația acestora;
- f) verifică și evaluează execuția contractului de mandat al directorilor;
- g) supune anual spre aprobare adunării generale a acționarilor raportul de gestiune asupra activității întocmit de administrator, situațiile financiare ale societății, raportul de audit, după caz, toate pentru anul precedent, precum și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul următor, programul de lucrări de investiții pentru anul în curs;
- h) convoacă adunarea generală ordinară și extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;
- i) supune aprobării adunării generale a acționarilor propunerile de gajare și ipotecare a mijloacelor fixe și active aflate în proprietatea societății. De asemenea, Consiliul de administrație poate aproba, în cadrul limitei de competență aprobate de adunarea generală a acționarilor, ipotecarea sau gajare activelor și mijloacelor fixe ale societății. După obținerea aprobărilor sus-menționate, administratorii vor efectua operațiile de ipotecare sau gajare.

- j) supune aprobării adunării generale a acționarilor propunerii de închiriere și/sau suînchiriere ale activelor sau mijloacelor fixe ce se află sau nu în proprietatea societății și dispune efectuarea acestor operații în cadrul limitelor de competență aprobate de adunarea generală a acționarilor;
- k) supune spre aprobare adunării generale a acționarilor plafonul de credite al societății, precum și modificarea acestuia ori de câte ori se consider necesar, iar prin delegarea de atribuții către director stabilește limita de competență pentru acesta privind angajarea de credite;
- l) negociază contractual colectiv de muncă și aproba statutul personalului;
- m) aprobă politica salarială aplicabilă personalului;
- n) aprobă și evaluează planul de management al directorilor;
- o) prezintă semestrial adunării generale a acționarilor un raport asupra activității de administrare/ execuție a contractului de mandat al directorilor, performanțele financiare ale societății, raportări contabile;
- p) prezintă adunării generale a acționarilor raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate directorilor ;
- q) publică, pe pagina de internet a societății, politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor;
- r) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

(2) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Acesta va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a societății și alte responsabilități similare care îi sunt delegate de Consiliul de administrație. Responsabilitățile directorilor vor fi stabilite prin contract de mandat.

(3) Directorul general reprezintă societatea în relațiile cu terții și poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială, cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului, cu condiția ca directorul general să informeze Consiliul de administrație în prealabil.

(4) Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:

- a) conduce și reprezintă societatea în raport cu terții;
- b) încheie acte juridice în numele și pe seama societății, cu respectarea restricțiilor impuse de consiliul de administrație;
- c) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și restricțiilor impuse de consiliul de administrație;
- d) acordă garanții de execuție pentru lucrări și servicii prestate către terți;
- e) rezolvă orice problemă pe care adunarea generală și/sau consiliul de administrație o stabilesc în sarcina sa, precum și exercitarea tuturor atribuțiilor premise de lege și care nu au fost restricționate în mod expres;
- f) emite decizii interne pentru reglementarea unor probleme referitoare la activitatea din societate, pentru acordarea sau stabilirea de sancțiuni, sarcini de serviciu sau de responsabilizare a personalului;

g) supune aprobării consiliului de administrație , în termen de 90 de zile de la numire, un plan de management pe toată durata mandatului și pentru primul an de mandat.

CAPITOLUL VI GESTIUNEA

Art.20. Controlul financiar preventiv

(1)Societatea organizează și exercită controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operațiuni care se referă la drepturile și obligațiile patrimoniale, în faza de angajare de plată, în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.

(2)Controlul financiar preventiv se exercită prin persoane de specialitate, potrivit legii.

Art.21. Controlul financiar de gestiune

(1)Controlul financiar de gestiune se efectuează în conformitate cu prevederile legale, prin persoane de specialitate.

(2) Controlul financiar de gestiune se efectuează în totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul, valoarea și natura bunurilor, cu condițiile de păstrare și de gestionare, precum și cu frecvența abaterilor constatate anterior.

(3) Constatările organelor financiare de gestiune se vor consemna în actele de control, cu indicarea prevederilor legale încălcate și cu stabilirea exactă a consecințelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum și a măsurilor propuse. Actele de control vor fi prezentate consiliului de administrație.

Art.22. Auditul statutar

(1) Gestiunea societății este controlată de către Adunarea Generală a Acționarilor și de un auditor statutar. Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiar anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Adunarea Generală a Acționarilor numește și demite auditorul statutar, în condițiile legii.

(3) Pentru a putea exercita dreptul de control, auditorului statutar i se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a profitului sau a pierderii. Atribuțiile auditorului statutar sunt stabilite prin contractul de audit statutar.

(4) Auditorul statutar poate convoca Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de către Consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de câte ori este necesar, pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

CAPITOLUL VII ACTIVITATEA

Art.23. Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii societății.

Art.24. Personalul

(1) Personalul din cadrul societății este numit, angajat și concediat de director, cu excepția numirilor care sunt de competența Consiliului de Administrație.

(2) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații legale față de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(3) Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc prin contractul individual de muncă, regulamentul de ordine interioară, contractul colectiv de muncă și prin alte reglementări.

(4) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul renumerației stabilite pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație.

Art.25.Evidența contabilă și situațiile financiare

(1) Societatea va ține evidența contabilă în moneda națională, respectiv lei, va întocmi situațiile financiare anuale, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

(2) În aplicarea principiilor legii contabilității, societatea este obligată:

a) să întocmească documente justificative pentru orice operație care modifică masa patrimonială;

b) să înregistreze cronologic și sistematic operațiile patrimoniale în cadrul registrelor contabile;

c) să inventarieze patrimoniul;

d) să întocmească bilanța de verificare sintetică și bilanțul contabil;

e) să furnizeze, să publice și să păstreze informațiile financiare cu privire la situația patrimonială și a rezultatelor obținute de unitate.

(3) Situațiile financiare anuale, împreună cu rapoartele administratorilor sau ale auditorului statutar, vor fi depuse la sediul societății, în cele 15 zile care precedă întrunirea adunării generale, pentru a putea fi consultate de acționari.

(4) Acționarii vor putea cere consiliului de administrație, pe cheltuiala lor, copii de pe situațiile financiare anuale și de pe celelalte rapoarte prevăzute la alin.(2).

(5) Administratorii sunt obligați ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună o copie de pe situațiile financiare anuale, însoțite de raportul lor și/sau raportul auditorului statutar, precum și de procesul-verbal al adunării generale, la oficiul registrului comerțului, precum și la Ministerul Finanțelor Publice, în condițiile stabilite de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.

(6) Aprobarea situațiilor financiare anuale de către adunarea generală nu împiedică exercitarea acțiunii în răspundere împotriva administratorilor sau directorilor.

Art.26.Calculul și repartizarea profitului

Achitarea dividendelor convenite acționarilor, se face în conformitate cu prevederile legale și cu hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.

Art.27. Registrele

Societatea va ține prin grija membrilor consiliului de administrație toate registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art.28. Schimbarea formei juridice

Adunarea generală a acționarilor poate hotărî schimbarea formei juridice a societății.

Art.29. Asocierea și fuziunea.

(1) Societatea poate constitui, singură sau cu alte persoane juridice sau fizice, alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul act constitutiv.

(2) Societatea poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.

(3) Condițiile de participare ale societății la constituirea de noi persoane juridice sau la încheierea de contracte de asociere vor fi aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

(4) Fuziunea societății se efectuează prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, în condițiile legii.

Art.30. Dizolvarea

Următoarele situații conduc la dizolvarea societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- b) declararea nulității actelor de înființare;
- c) hotărârea adunării generale a acționarilor de dizolvare;
- d) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;
- e) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul act constitutiv.

Art.31. Lichidarea

(1) În caz de dizolvare societatea va fi lichidată.

(2) Lichidarea și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art.32. Litigii

(1) Litigiile de orice fel, apărute între societate și persoanele fizice sau juridice, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

(2) Pentru soluționarea litigiilor se poate apela și la arbitraj.

CAPITOLUL IX

DISPOZIȚII FINALE

Art.33. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți și dispozițiile speciale aplicabile în materia întreprinderilor publice.