

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE

HOTĂRÂREA NR. ____/2008

privind înființarea Societății comerciale „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV

având în vedere Hotărârea nr.147/2004 și Hotărârea nr.89/2005 a Consiliului județean Vaslui privind aprobarea Acordului de asociere între Consiliul județean Vaslui și Consiliul local al municipiului Vaslui pentru realizarea proiectului „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” ;

având în vedere Acordul de asociere nr.205/17.01.2005 dintre Consiliul județean Vaslui și Consiliul local al municipiului Vaslui ;

în baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată ;

având în vedere dispozițiile art.17, art.91, alin.(1), lit.b), art.97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Județean Vaslui

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. (1) – Se aprobă înființarea Societății Comerciale “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV S.A., prin asocierea Consiliului județean Vaslui cu Consiliul local al municipiului Vaslui.

(2) – Societatea comercială “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV S.A. are sediul în municipiul Vaslui, str.Decebal, nr.16, județul Vaslui.

Art.2. – Se aprobă participarea Consiliului județean Vaslui cu capital social la înființarea Societății Comerciale “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV, în sumă totală de 210.000 lei, aport în numerar.

Art.3. – Se aprobă Actul Constitutiv al Societății Comerciale “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV S.A., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. – Se mandatează Președintele Consiliului județean Vaslui, domnul Vasile Mihalachi, în vederea semnării, în numele autorității administrației publice județene, a Actului constitutiv.

Art.5. – Se mandatează _____ să exercite în numele Consiliului județean Vaslui, atribuțiile acestuia în cadrul adunării generale a acționarilor Societății Comerciale “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV.

Art.6. – Se desemnează _____ în componența consiliului de administrație al Societății Comerciale “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV.

Art.7. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcțiile Dezvoltare Locală, Integrarea Europeană, Relații Internaționale, Economică și Administrație Publică ale Consiliului județean Vaslui.

Art.8. – Copie, conform cu originalul, a prezentei hotărâri va fi comunicată Consiliului local al municipiului Vaslui.

Vaslui, _____ 2008

P R E Ș E D I N T E,
Vasile Mihalachi

Contrasemnează:
Secretarul județului Vaslui,
Gheoghe Stoica

R O M Â N I A
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN
P R E Ș E D I N T E

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind înființarea Societății Comerciale „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV S.A.

Doamnelor și domnilor consilieri,

Consiliul județean Vaslui a depus spre finanțare în calitate de solicitant, proiectul „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui”, în parteneriat cu Consiliul local al municipiului Vaslui, în cadrul Programului „Phare 2004 – 2006 Coeziune Economică și Socială – Proiecte mari de infrastructură regională”.

În urma evaluărilor la nivel regional și național proiectul a fost declarat câștigător și a primit finanțare.

În conformitate cu Ghidul Solicitantului, administrarea Centrului de Resurse pentru Afaceri va trebui realizată de o societate de management ai cărei acționari vor fi Consiliul județean Vaslui și Consiliul local al municipiului Vaslui.

Obiectivul general al societății este operaționalizarea și dezvoltarea infrastructurii logisticii și resurselor centrului, astfel încât să corespundă cerințelor și așteptărilor clienților.

Societatea comercială va fi societate pe acțiuni, având denumirea „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV S.A. Sediul societății comerciale este în municipiul Vaslui, str.Decebal, nr.16.

Finanțarea activității societății comerciale se va realiza în faza inițială, prin alocări de la bugetul Consiliului județean Vaslui și Consiliului local al municipiului Vaslui. Capitalul social inițial este de 300.000 lei și este deținut astfel : Consiliul județean Vaslui – 210.000 lei și Consiliul local al municipiului Vaslui – 90.000 lei.

Domeniul principal de activitate al societății îl reprezintă închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii și activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor.

Societatea comercială urmează a fi constituită pe perioadă nedeterminată.

Față de cele prezentate mai sus, apreciez că este necesară înființarea societății comerciale de management „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV S.A.

Având în vedere necesitatea înființării acestei societăți comerciale vă rog să aprobați proiectul de hotărâre propus, în forma prezentată.

P R E Ș E D I N T E,
ing. Mihalachi Vasile

ACT CONSTITUTIV

al Societății Comerciale “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 VASILE MIHALACHI – în calitate de președinte, născut la data de 21.12.1947 în localitatea Drânceni , județul Vaslui , cu domiciliul în orașul Negrești , str. 1 Decembrie nr. 28 , identificat prin C.I. seria VS , nr. 059120 , CNP 1471221373461 , 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 VASILE PAVĂL născut la data de 20.08.1956 în localitatea Cristești, jud. Iași, cu domiciliul în municipiul Vaslui , str. Traian, bl. 236, sc. A, ap. 8, identificat prin C.I. seria VS , nr. 044766 , CNP 1560820374072 , 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 comerciale 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 Asociere 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 comerciale este “CENTRUL DE RESURSE PENTRU AFACERI VASLUI” - CRAV S.A..

(2) În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebunțate 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) SC CENTRUL DE RESURSE PENTRU AFACERI VASLUI SA are un capital initial 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 al Societății este următorul :

(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 detinut astfel:
- **CONSILIUL JUDETEAN 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 și 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 ce 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 deţinut de către Consiliul judeţean Vaslui nu poate fi mai mic decât al Consiliului local al municipiului Vaslui.

(3) Dacă consiliul de administraţie , constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situaţiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societăţii , determinat ca diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puţin 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 şi obligaţii decurgând din acţiuni

(1) Fiecare acţiune subscrisă şi plătită, potrivit legii, conferă deţinătorului dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi ales, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform dispoziţiilor legale şi prevederilor prezentului act constitutiv.

(2) Deţinerea acţiunilor implică adeziunea de drept la actul constitutiv.

(3) Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

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

Art.10. Cesiunea acţiunilor

(1) În orice raporturi cu societatea aceasta recunoaşte pentru fiecare acţiune un singur proprietar.

(2) Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari şi/sau între aceştia şi terţi se face în condiţiile şi cu procedura prevăzută de lege, dar numai după îndeplinirea obligaţiilor financiare ce le revin acestora.

Art.11. Pierderea acţiunilor

(1) În cazul pierderii uneia sau mai multor acţiuni proprietarul va trebui să anunţe consiliul de administraţie şi să facă publică pierderea acestora în presă.

(2) După 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.

(3) Pierderea acţiunilor nu afectează în nici un fel drepturile acţionarilor.

CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

Art.12. Atribuţiile adunării generale a acţionarilor

(1) Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al societăţii, care decide asupra politicii economice a acesteia şi asupra activităţii ei, în conformitate cu mandatul primit de la acţionari.

(2) Consiliul judeţean Vaslui şi Consiliul local al municipiului Vaslui pot desemna şi mandata o persoană care să exercite în numele acestora drepturile, inclusiv dreptul de decizie, şi obligaţiile care le revin în calitate de acţionari, această măsură fiind luată în scopul creşterii operativităţii în luarea deciziilor care sunt de competenţa adunării generale. Persoanele respective vor beneficia de o indemnizaţie pentru fiecare şedinţă în

procent de 5% din salariul de bază al directorului societății. În cazul în care un reprezentant desemnat de acționar să-l reprezinte nu are capacitate de exercițiu, președintele Consiliului județean Vaslui sau primarul municipiului Vaslui după caz, împuternicește temporar o altă persoană care să-i reprezinte interesele în cadrul adunării generale a acționarilor. Împuternicirea se face pe bază de procură ce va fi depusă la sediul societății în ziua primei convocări.

(3) La data constituirii societății, persoanele desemnate ca reprezentanți ai Consiliului Județean Vaslui, respectiv ai Consiliului local al municipiului Vaslui în adunarea generală a acționarilor sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul act constitutiv. 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.

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

Art.13. Adunarea generală ordinară

Adunarea generală ordinară a acționarilor are în principal următoarele atribuții:

a) alege prin vot secret membrii consiliului de administrație, cenzorii, inclusiv cenzorii supleanți, numește și revocă directorul societății .

b) aprobă strategia globală de dezvoltare și investiții;

c) modifică nivelul remunerației lunare cuvenite membrilor Consiliului de administrație, cenzorilor și directorului când acesta este și președintele Consiliului de administrație. Totodată stabilește competențe și răspunderi pentru Consiliul de administrație, cenzori și director;

d) examinează, modifică și aprobă raportul de gestiune asupra activității întocmit de Consiliul de administrație, situațiile financiare ale societății , raportul cenzorilor sau raportul de audit , după caz, pentru anul precedent, bugetul de venituri și cheltuieli propus pentru anul în curs;

e) analizează și aprobă programul de lucrări de investiții pentru dezvoltări, extinderi, re tehnologizări, modernizări, reabilitări, reparații capitale, lucrări de construcții montaj, achiziționarea de mijloace fixe noi și dotări; stabilește plafonul valoric pentru acest tip de lucrări și achiziții de la care competența decizională revine Consiliului de administrație;

f) stabilește modul de repartizare al profitului și dividendelor pe acțiuni;

g) aprobă auditorul financiar când legea obligă ca situațiile financiare ale societății să fie auditate sau dispune, când consideră necesar , contractarea de lucrări de audit financiar , în cazul în care controlul evidențelor este asigurat de cenzori;

h) 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

Adunarea generală extraordinară are, în principal, următoarele atribuții :

a) hotărăște cu privire la majorarea , reducerea sau reintregirea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni și valorii nominale a acestora , precum și asupra emisiunii de noi acțiuni;

b) aprobă înființarea și desființarea de filiale , sucursale , agenții și puncte de lucru;

c) stabileste plafonul valoric maxim pentru credite bancare, urmand ca, administratorii si directorul societatii sa contracteze ori de cate ori este necesar respectand strict expunerea aprobata , stabileste plafonul valoric maxim pana la care competenta decizionala revine Consiliului de administratie;

d) stabileste valoarea maxima, conditiile de acordare de garantii precum si plafonul pana la care competenta decizionala revine Consiliului de administratie

e) de regula, hotaraste schimbarea sediului societatii cu exceptia perioadei urmatorilor 4 ani, cand competenta decizionala pe aceasta problema este `delegata Consiliului de administratie;

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.

(2) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului 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 ale acționarilor pot fi convocate și la cererea acționarilor reprezentând cel puțin o treime din capitalul social sau la cererea cenzorilor.

(4) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare . Convocarea poate fi facuta, conform legii: prin confirmare de luare la cunostinta, prin scrisoare recomandata sau prin publicarea intr-un ziar de larga circulatie din localitatea unde se afla sediul societatii, si va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si data celei de-a doua convocari pentru cazul in care, la prima sedinta nu se indeplinesc conditiile de cvorum , cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii 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 doua 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 al adunării generale a acționarilor se va scrie într-un registru sigilat și parafat. 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 alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, 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 fata de terți mai înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților și cerințelor prevăzute de lege 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 însereze 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 exercitiu 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 administratie, care va trebui sa le raspunda tot în scris, în termen de 15 zile de la inregistrarea sesizarii.

(8) Daca consiliul de administratie nu va raspunde în termenul stabilit la alin. (7) actionarii se vor putea adresa instantei competente, care va putea obliga societatea la plata unei sume de bani pentru fiecare zi de intarziere.

(9) Unul sau mai multi actionari, detinand cel putin 10 % din actiunile reprezentand capitalul social, vor putea cere - individual sau impreuna - instantei sa desemneze unul sau mai multi experti, insarcinati sa analizeze anumite operatiuni din gestiunea societatii și sa întocmeasca un raport, care sa le fie înmanat si, totodata, predat oficial cenzorilor societatii, spre a fi analizat și a se propune măsuri corespunzatoare.

(10) Onorariile expertilor vor fi suportate de societate, cu exceptia cazurilor în care sesizarea a fost facuta cu rea-credinta.

(11) Daca un punct de pe ordinea de zi nu este aprobat de adunarea generala a actionarilor, Consiliul de administratie poate cere rediscutarea acestuia într-o alta sedinta a adunarii generale a actionarilor

CAPITOLUL V

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Art.18. Organizare

(1) Societatea este administrata de un consiliu de administratie format din 3 administratori.

(2) Adunarea generala a actionarilor numeste si revoca membrii Consiliului de administratie in conditiile prevazute de prezentul act constitutiv. Primii membri ai consiliului de administratie au durata mandatului de 2 ani, dupa care, urmatoarele mandate sunt de 4 ani.

Presedintele Consiliului de administratie este ales de catre administratori prin vot secret.

Conducerea executiva a societatii poate fi asigurata si de catre un director angajat prin contract de management consolidat, negociat de Consiliul de administratie. Directorul este numit pentru o perioada de 4 ani , cu posibilitatea prelungirii acesteia.

Consiliul de administratie supune spre aprobare adunarii generale a actionarilor propunerea de numire si/sau revocare din functie a directorului, stabilindu-i, dupa numirea in functie, remuneratia atunci cand acesta nu este si presedinte al acestui consiliu.

(3) La data constituirii societatii, administratorii sunt cei prevazuti in anexa nr. 2 la prezentul act constitutiv

(4) Pentru a fi membrii ai consiliului de administratie, persoanele respective trebuie sa indeplineasca conditiile impuse de legislatia in vigoare.

(5) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

(6) Consiliul de administratie se intruneste ori de cate ori este necesar la sediul societatii, sau in alta locatie precizata prin convocare, la solicitarea presedintelui, la cererea motivata a 2 membri ai consiliului de administratie sau a directorului societatii,

dar nu mai tarziu de 3 luni de la ultima sedinta. Administratorii au o indemnizatie lunara in cuantum de 10% din salariul directorului.

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

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

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

(10) Conducerea și reprezentarea societății în relațiile cu terții se asigură de către director, care poate fi și președintele consiliului de administrație, în situația în care directorul este administrator.

(11) 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

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

(13) Dacă președintele în funcție al consiliului de administrație 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 președintele în funcție.

(14) Dezbaterile Consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de 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 sedinței. Dezbaterile se consemnează în procesul verbal al sedinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

(15) Procesul verbal se semnează de toți administratorii prezenți la sedința, iar cei absenți vor semna de luare la cunostință a procesului verbal și/sau hotărârilor Consiliului de administrație.

(16) Pe baza procesului verbal secretarul de sedința a Consiliului de administrație redactează hotărârile, care se semnează de președintele consiliului sau de către președintele de sedința.

(17) 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.

(18) 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.

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

(20) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție administratorilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societății.

(21) Membrii consiliului de administrație vor depune o garanție conform prevederilor legale. Garanția va fi depusă într-un cont bancar distinct, la dispoziția exclusivă a societății, și va putea fi restituită administratorului numai după ce adunarea

generală a aprobat situația financiară a ultimului exercițiu financiar în care administratorul a îndeplinit această funcție și i-a dat descărcare.

(22) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la prezentul act constitutiv sau pentru greșeli în administrarea societății.

(23) Nu poate fi director al societății persoana care este incompatibilă potrivit Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare sau altor reglementări legale.

Art.19. Atributiile Consiliului de administratie, ale administratorilor si ale directorului societății:

(A) Consiliul de administratie si administratorii au, in principal urmatoarele atributii :

- a) aproba organigrama, regulamentul de ordine interioara si regulamentul de organizare si functionare al societatii;
- b) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
- c) aproba cumpararea sau vanzarea de mijloace fixe pentru care legea impune aprobarea adunarii generale a actionarilor;
- d) aproba delegari de competenta pentru directorul societății;
- e) aproba incheierea oricaror contracte pentru care a restrictionat competenta directorului;
- f) supune anual spre aprobare adunarii generale a actionarilor raportul de gestiune asupra activitatii intocmit de administratori, situatiile financiare ale societatii, raportul cenzorilor sau raportul de audit , dupa caz, toate pentru anul precedent precum si bugetul de venituri si cheltuieli, programul de lucrari de investitii pentru anul in curs.
- g) convoaca adunarea generala ordinara si extraordinara a actionarilor ori de cate ori este nevoie;
- h) supune aprobarii adunarii generale a actionarilor propunerile de gajare si ipotecare a mijloacelor fixe si active aflate in proprietatea societatii. De asemenea Consiliul de administratie poate aproba in cadrul limitei de competenta aprobate de adunarea generala a actionarilor ipotecarea sau gajarea activelor si mijloacelor fixe ale societatii. Dupa obtinerea aprobarilor sus mentionate administratorii vor efectua operatiile de ipotecare sau gajare.
- i) supune aprobarii adunarii generale a actionarilor propuneri de inchiriere si/sau subinchiriere ale activelor sau mijloacelor fixe ce se afla sau nu in proprietatea societatii si dispune efectuarea acestor operatii in cadrul limitelor de competenta aprobate de adunarea generala a actionarilor .
- j) aproba modificarea programelor si a lucrarilor de investitii si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul in curs in limitele competentelor aprobate de adunarea generala a actionarilor.

- k) supune spre aprobare adunarii generale a actionarilor plafonul de credite al societatii, precum si modificarea acestuia ori de cate ori se considera necesar, iar prin delegarea de atributii catre director stabileste limita de competenta pentru acesta privind angajarea de credite.
- l) negociaza contractul colectiv de munca si aproba statutul personalului.
- m) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor sau care sunt prevazute in legislatia in vigoare problema.
- n) aproba politica salariala aplicabilă personalului si stabileste, remunerația directorului cand acesta nu este si presedinte al consiliului de administratie, care vor fi mentionate si in contractele de management.
- o) aproba casarea si scoaterea din uz a mijloacelor fixe aflate in proprietatea societatii.

(B) Directorul reprezintă societatea in relatiile cu tertii si are, in principal, urmatoarele atributii:

- a) conduce si reprezinta societatea in raport cu tertii.
- b) incheie acte juridice in numele si pe seama societatii cu respectarea stricta a restrictiilor impuse de catre consiliul de administratie;
- c) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale si a restrictiilor impuse de Consiliul de administratie
- d) acorda garantii de executie pentru lucrari si servicii prestate catre terti;
- e) rezolva orice problema pe care adunarea generala si/sau consiliul de administratie o are stabilita in sarcina sa, precum si exercitarea tuturor atributiilor permise de lege si care nu au fost restrictionate in mod expres;
- f) emite decizii interne pentru reglementarea unor probleme referitoare la activitatea din societatea , pentru acordarea de drepturi sau stabilirea de sanctiuni, sarcini de serviciu sau de responsabilizare a personalului.

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 și 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 persoanele 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. Cenzorii

(1) Adunarea generală a acționarilor alege 3 cenzori. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.

(2) Adunarea generală a acționarilor alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți, care îi vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari.

(3) Mandatul cenzorilor este de 3 ani.

(4) Cenzorii și cenzorii supleanți aleși la constituirea societății sunt prevăzuți în anexa nr.3 la prezentul act constitutiv.

(5) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se prezintă, la cerere, date cu privire la activitatea societății, la situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.

(6) Cenzorii au următoarele atribuții principale:

- a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;
- b) cenzorii sunt obligați să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare;
- c) la lichidarea societății, controlează operațiunile de lichidare;
- d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a actului constitutiv și a obiectului de activitate.

(7) Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

- a) să facă, în fiecare lună și inopinat, inspecții ale casei și să verifice existența titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societății sau care sunt deținute în altă calitate decât cea de proprietar;
- b) în situația în care o parte din cenzori nu pot participa, din motive obiective, la sedintele adunării generale ale acționarilor, deși au fost convocați, este necesară prezenta a cel puțin unui cenzor, care să prezinte acestora situațiile cerute și punctele de vedere referitoare la ordinea de zi, dacă au fost solicitate;
- c) să constate depunerea garanțiilor legale din partea administratorilor;
- d) să vegheze ca dispozițiile legii și ale actului constitutiv să fie îndeplinite de administratori, director și de lichidatori.

(8) Cenzorii se întrunesc la sediul societății și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

(9) Atribuțiile, drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în materie.

(10) Cenzorii si cenzorii supleanti sunt alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi. Cenzorii vor beneficia de o indemnizatie lunara in cuantum de 5% din salariul directorului.

(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr.31/1990, republicată în 1998, cu modificările ulterioare, și în alte reglementări legale în vigoare.

(12) Cenzorii sunt obligați să depună înainte de începerea activității o garanție egală cu o treime din garanția stabilită pentru membrii consiliului de administrație. Sunt exceptați de la această obligație cenzorii experți contabili sau contabili autorizați, dacă fac dovada încheierii asigurării de răspundere civilă profesională.

(13) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunțare la mandat a unui cenzor, acesta este înlocuit cu cenzorul supleant cel mai în vârstă.

(14) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămași numesc altă persoană în locul vacant, până la prima adunare generală a acționarilor.

(15) În cazul în care nu mai rămâne în funcție nici un cenzor, consiliul de administrație va convoca adunarea generală a acționarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.

(16) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acționarilor.

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.

(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 si obligatiile personalului societatii se stabilesc prin contractul individual de munca, regulamentul de ordine interioara, contractul colectiv de munca si prin alte reglementari.

Art.25. Evidența contabilă și situațiile financiare

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

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

a) sa intocmeasca documente justificative pentru orice operatie care modifica masa patrimonialului ;

b) sa inregistreze cronologic si sistematic operatiile patrimoniale in cadrul registrelor contabile ;

- c) sa inventarieze patrimoniul ;
- d) sa intocmeasca balanta de verificare sintetica si bilantul contabil ;
- e) sa furnizeze, sa publice si sa pastreze informatiile financiare cu privire la situatia patrimoniului si a rezultatelor obtinute de unitate ;

(3) Situațiile financiare anuale împreună cu rapoartele administratorilor, cenzorilor sau ale auditorilor financiari vor rămâne depuse la sediul societății, în cele 15 zile care precedă întrunirea adunării generale, pentru a 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, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, precum și de procesul-verbal al adunării generale, la oficiul registrului comerțului, precum și la Ministerul Economiei și Finanțelor, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.

(6) Aprobarea situațiilor financiare anuale de către adunarea generală nu împiedică exercitarea acțiunii în răspundere împotriva administratorilor, directorului, cenzorilor sau auditorilor financiar.

Art.26. Calculul și repartizarea profitului.

Achitarea dividendelor se va face în conformitate cu prevederile legale și hotărârile Adunării generale a acționarilor.

Art.27. Registrele

Societatea va ține prin grija membrilor consiliului de administrație, respectiv a cenzorilor, 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 singura 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 comerciale 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 societatea 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 prevederile legale în vigoare.