ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL GHERLA
NR. 19169/24.10.2023

ANUNȚ
afișare proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării Actului constitutiv al Societății Comerciale Administrarea Domeniului Public Gherla SA

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării Actului constitutiv al Societății Comerciale Administrarea Domeniului Public Gherla SA

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 24.10.2023.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 24.10.2023 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

PRIMAR
DRĂGAN IONEL – OVIDIU

SECRETAR GENERAL UAT
ROTAR MIHAI

CONSILIER SUPERIOR DRĂGAN COSMINA MIRELA

ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL GHERLA
CONSILIUL LOCAL
NR. 19168/109/24.10.2023

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea reactualizarii Actului constitutiv al Societatii Comerciale Administrarea Domeniului Public Gherla SA

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea reactualizarii Actului constitutiv al Societatii Comerciale Administrarea Domeniului Public Gherla SA proiect din inițiativa autorității executive.

Examinând Referatul de aprobare nr. 19113/24.10.2023 al Primarului Municipiului Gherla și Raportul de specialitate cu nr 19152 din 24.10.2023 întocmit de Sef Serviciu Juridic,

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (2) lit. a); alin. 3, lit. d), art. 196 alin.1 lit. a), din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GHERLA, întrunit în ședință ordinară de lucru adoptă prezenta :

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se aproba reactualizarea Actului constitutiv al Societatii Comerciale Administrarea Domeniului Public Gherla SA, conform Anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Adunarea Generală a Actionarilor de la SC ADP Gherla SA si reprezentantul legal al societatii, director general R. I. C..

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului Jud. Cluj, Primarului Municipiului Gherla, ADP Gherla SA .

INITIATOR PRIMAR
DRĂGAN IONEL – OVIDIU

AVIZEAZA,
SECRETAR GENERAL UAT
MIHAI ROTAR

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL GHERLA
Nr. 19113/24.10.2023

REFERAT

privind aprobarea reactualizarii Actului constitutiv al Societatii Comerciale Administrarea Domeniului Public Gherla SA

Prin cererea, inregistrata la registratura primariei municipiului Gherla sub numarul 15618/04.09.2023, SC Administrarea Domeniului Public Gherla SA, prin reprezentant legal Rotar Izabella Cristina, director general, solicita aprobarea actualizarii actului constitutiv al societatii avand in vedere modificarile legislative care au intervenit dupa ultima actualizare precum si completarea Consiliului de Administratie al societatii prin HCL nr. 34/27.04.2023.

Astfel, avand in vedere ca de la ultima actualizare prin hotarare de Consiliu Local a Actului Constitutiv al societatii au intervenit modificari in activitatea acesteia si luand in dezbatere si necesitatea adaptarii actului constituiv la noile dispozitii legale astfel cum acestea au fost modificate prin OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, propunem adoptarea urmatoarelor modificari:

1. **Art. 7.3**. privind drepturile speciale ale actionarului unic , se completeaza cu literele j), k), l) m):
   j) acordă avizul conform asupra propunerii de înfiinţare de filiale în condiţiile art. 3 alin. 3 din prezentul Act Constitutiv;
   k. acordă avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de lege şi celor prevăzute în Contractul de delegare , asupra destinaţiei şi cunatumului acestora, necesar pentru ca Adunarea Generală Ordinară să poată lua o hotărâre în acest domeniu;
   l. avizează propunerile de modificare ale prezentului Act Constitutiv înainte de adoptarea lor;
   m. are dreptul de fi informat despre activitatea Societăţii.
2. **Art. 11** privind REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL se va completa cu punctul 11.4:
   11.4. Dacă se constată că, în urma înregistrării unor pierderi, activul net, determinat ca diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor Societăţii, reprezintă mai puţin de 1/2 (jumătate) din valoarea capitalului social subscris, acţionarul unic se obligă să reîntregească de îndată capitalul social până la valoarea capitalului social subscris, conform prevederilor legale aplicabile.
3. **Art. 16. 2** se completeaza cu urmatoarele mentiuni:

*„*Publicarea anunțului privind selecția membrilor consiliului de administrație se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.”*

*„*În cazul încetării mandatului unora dintre membrii consiliului de administrație, selecția noilor membri se poate face din lista scurtă alcătuită în procesul de selecție, dacă aceasta include persoane care nu au fost numite ca membri ai consiliului de administrație.*

În cazul în care candidații propuși de consiliul de administrație sunt administratori în funcție, cererea pentru reînnoirea mandatului se adresează adunării generale a acționarilor, cu obligația candidatului de a prezenta un raport de activitate pentru perioada mandatului efectuat.”

* “*astfel, membrii consiliului de administrație vor fi desemnați de adunarea generală a acționarilor, urmand a se aplica dispozitiile art. 14.4.”*

”Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație. Actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și

indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări. De asemenea, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate."

**"*Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.*

Evaluarea activității administratorilor se face anual de către adunarea generală a acționarilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

Administratorii pot fi revocați de către adunarea generală a acționarilor conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune- interese, potrivit contractului de mandat.

În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, adunarea generală a acționarilor îi revocă din funcție și hotărăște, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administrator

** Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuiește anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.*

4. **Art. 16.3** se modifica si va avea urmatoarea forma:

„ *Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani. Membrii Consiliului de Administraţie pot fi realeşi. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit."*

5. **Art. 16.5**. privind **membrii Consiliului de Administraţie** se modifica cu urmatoarea componenta:

- ***F. M.-M.*** *– presedinte, cetatean roman, nascut in mun. Reghin, jud. Mures, domiciliat în mun. Gherla, str. ,jud. Cluj, posesor al C.I. seria nr. eliberata de SPCLEP Gherla la 10.01.2018, CNP , cu puteri depline, durata de 4 ani, cu data expirarii mandatului in 22.03.2025;*
- ***R. I. C.*** *– membru, administrator executiv, cetatean roman, nascuta 28.09.1981, in mun. Gherla, jud. Cluj domiciliata în mun. Gherla, str. , nr., jud. Cluj, posesoare a CI seria nr. , eliberat de SPCLEP Gherla la 29.09.2016, CNP, cu puteri depline, durata de 4 ani, cu data expirarii mandatului in 22.03.2025;*
- ***B. S.–M.*** *– membru, cetatean roman, nascut in mun. Gherla, jud. Cluj, domiciliat în mun. Gherla, str. , nr. , ap. , jud. Cluj, posesor al C.I. seria nr. , eliberata de SPCLEP Gherla la 13.09.2016, CNP , cu puteri depline, durata de 4 ani, cu data expirarii mandatului in 22.03.2025 si*
- ***J. M.-M.*** *– membru, cetatean roman, nascut in mun. Gherla, jud. Cluj, domiciliat în mun. Gherla, str. , jud. Cluj, posesor al C.I. seria nr. eliberata de SPCLEP Gherla la 06.12.2020, CNP , cu puteri depline, durata de 4 ani, cu data expirarii mandatului in 22.03.2025.*
- ***T. R.*** *– membru, cetatean roman, nascuta in mun Gherla jud. Cluj, domiciliata in Gherla str. nr. jud. Cluj posesor al CI seria nr. , eliberata de SPCLEP Gherla la 26.11.2018, CNP: , cu puteri depline, durata egala cu durata memebrului anterior inlocuit, cu data expirarii mandatului in 22.03.2025.*

6. **Art. 17.1** se completeaza cu urmatoarele atributii :

l) convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale societatii sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a sociatatii potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului, ai directoratului, cu angajații, precum și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor mentionate;

m) informeaza acționarul unic, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de societate cu: persoanele prevăzute la lit. l) și dacă valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit la la lit. l) si dacă se incheie o tranzacție cu o alta entitate cu o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

n) prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății, iar comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere în cursul anului financiar care este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale.

7. **Art. 17.2** se completeaza cu urmatoarele sintagm

"In urma delegarii directorul general vor prelua atributiile Consiliului de Administraţie delagate, pe care le vor exercita in mod direct, Consiliului de Administraţie avand doar atributii de control privind indeplinirea atributiilor delegate."

"Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă."

8. **Art. 18.1** se modifica astfel:

*„Directorul general numit in data de 09.04.2021 pe o durata de 4 ani, cu data expirarii mandatului in 09.04.2025 este administratorul executiv **R. I. C.**, cetatean roman, nascuta 28.09.1981, in mun. Gherla, jud. Cluj domiciliata în mun. Gherla, str., jud. Cluj, posesoare a CI seria nr. , eliberat de SPCLEP Gherla la 29.09.2016, CNP ."*

9. **Art. 18.3** se completeaza cu urmatoarele litere:

g) Sa negocieze contractului colectiv de munca si contractele individuale de munca, precum si actele aditionale aferente;

h) să aprobe nivelul salariilor;

i) să elaboreze organigrama societatii si statul de functii;

j)să negocieze si să incheie contracte in numele societatii, contractele prin care se materializeaza activitatea societatii. Directorul general va supune aprobării consiliului de administrație orice tranzacție din categoria dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, consiliul de administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

k)să propuna tarifele pentru furnizarea Serviciilor;

l)sa reprezeinte societatea in relatiile cu tertii persoane fizice si juridice, precum si in fata instantelor de judecata;

m)să promoveze proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătăţirii performanţelor Serviciilor, eficienţei şi eficacităţii administraţiei şi în general pentru îndeplinirea cu succes a acţiunilor încredinţate Societăţii,;

n)să conceapa si sa aplice strategii si politici de dezvoltarre a sociatatii;

o)să elaboreaze trimestrial și prezintă consiliului de administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația

afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța societatii sau perspectivele sale strategice;
p)alte atribuţii conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziţii aplicabile, pe care le exercita in vederea materializarii obiectului de activitate al societatii;

10. **Art. 19.4.** se modifica astfel:

*„**Auditorul financiar** este societatea **PRIM - AUDIT SRL** cu sediul in mun. Bucuresti, sector 5, str. Dumbrava Noua, nr.9, bl. M16A, sc.1, et.1, ap. 12, CIF RO14479923, Numar de ordine in Registrul Comertului J40/11798/2004, reprezentata legal de catre auditor financiar T. L. M. cetatean roman, nascuta la Ramnicu Sarat, jud. Buzau, la 18.04.1974, domiciliata in mun. Bucuresti, sector , str. , posesoare a C.I. seria nr. eliberata de SPCEP S5 la 01.04.2014, CNP in calitate de administrator al societatii, cu durata mandatului de 3 ani, data expirarii mandatului in 28.05.2024”*

11. **Art. 20.3** se completeaza cu urmatoarea mentiune:

„Prin grija administratorului executiv, respectiv directorul general se va publica pe pagina proprie de internet a societatii următoarele documente și informații:
a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
d) raportul de audit anual;
e) lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, precum și nivelul remunerației acestora;
f) rapoartele consiliului de administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere;
g) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar;
h) Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

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

Apreciem ca modificarile solicitate sunt necesare motiv pentru care sustinem initiativa reprezentantului legal al SC Administrarea Domeniului Public Gherla SA, de reactualizare a Statutului societatii.

Întocmit,
Primar
Drăgan Ionel-Ovidiu

ACT CONSTITUTIV
AL SOCIETATII
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC GHERLA S.A.
- actualizat si reformulat in _____ 2023 -

Actionarul societatii este:
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GHERLA cu sediul in Gherla, str. Bobalna, nr. 2, jud. Cluj, CIF 13105815

ARTICOLUL 1: FORMA JURIDICĂ

1.1. Societatea este persoană juridică română **de tip inchis** cu capital integral al municipiului Gherla şi este înfiinţată ca **societate pe acţiuni** în conformitate cu legislaţia română aplicabilă şi cu dispoziţiile prezentului Act Constitutiv.

1.2. Forma juridică a Societăţii nu poate modificată pe toată durata derulării Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor.

1.3. Societatea îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv şi ale legislaţiei româneşti în vigoare, în vederea realizării obiectului său de activitate şi a îndeplinirii obiectivelor Societăţii astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

ARTICOLUL 2: DENUMIREA SOCIETĂŢII

2.1. **Denumirea** Societăţii este: "**ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC GHERLA" S.A.** potrivit dovezii de disponibilitate nr.75950 din 04.12.2007, eliberata de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj.

2.2. În orice document, scrisoare sau act emis de Societate trebuie menţionate: denumirea, forma juridică, capitalul social, sediul social, numărul de ordine in Registrul Comerţului şi codul unic de înregistrare.

ARTICOLUL 3: SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂŢII

3.1**. Sediul** social al Societăţii este în România, judeţul Cluj, municipiul Gherla, str. Gelu , nr.7, potrivit hotararilor Consiliului Local Gherla nr. 116/06.12.2007 ; 42/30.04.2004 ; 22/24.04.2003.

3.2. Sediul social poate fi mutat în orice alta localitate din România printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

3.3. Societatea poate constitui sucursale, agenţii, birouri, în România sau în străinătate, în conformitate cu legislaţia în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor şi cu respectarea obiectului său de activitate, astfel cum este definit acesta în art. 5 din prezentul Act Constitutiv.

3.4. Societatea are deschise **puncte de lucru**:
3.5.

- Mun. Gherla, str. Gelu F.N., jud. Cluj, potrivit si hotararii Consiliului Local Gherla nr.22/24.04.2003: RAMPA DE DESEURI, INCLUSIV RAMPA INTERZONALA GHERLA-DEJ;
- Mun. Gherla, str Codrului F.N., jud. Cluj, potrivit hotararii Consiliului Local Gherla nr. 42/2004;

ARTICOLUL 4: DURATA SOCIETĂŢII

Societatea este constituită pentru o perioadă de timp **nedeterminata** începând cu data înmatriculării sale in Registrul Comerţului.

ARTICOLUL 5: OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII

5.1. Obiectul de activitate al Societăţii va fi operarea serviciilor de salubritate, intretinere si reparatii curente, strazi, drumuri, alei, trotuare, siguranta circulatiei, colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale, serviciul de amenajare, intretinere si infrumusetare zone verzi si a parcurilor, precum si serviciul de ecarisaj a căror gestiune îi este delegată („**Serviciile**"), conform Contractului de concesiune, in aria delegării definită în respectivul contract.
Societatea îşi desfăşoară activitatea pentru Autorităţile Locale care i-au delegat, prin contract, gestiunea serviciilor mai sus aratate, precum si pentru alte persoane juridice, conform obiectului de activitate al societatii.

Obiectul de activitate al Societăţii este următorul :

Domeniul principal de activitate :
Cod CAEN 750: Activitati veterinare

Activitatea principală :
Cod CAEN : 7500: Activitati veterinare

Activităţi secundare :

0119 : Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
0129 : cultivarea altor plante permanente
0130 : Cutivarea plantelor pentru inmultire
0812 : Extractia pietrisului si nisipului;extractia argilei si caolinului
2361 : Fabricarea produselor din beton pentru constructii
2363 : Fabricarea betonului
2364 : Fabricarea mortarului
3109 : Fabricarea de mobilă n.c.a.
3311 : Repararea articolelor fabricate din metal
3312 : Repararea masinilor
3314 : Repararea echipamentelor electronice si optice
3319 : Repararea altor echipamente
3811: Colectarea deseurilor nepericuloase.
3821 : Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
3832 : Recuperarea materialelor reciclabile sortate
4120 : Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

4213 : Construcţia de poduri şi tuneluri
4211 : Lucrari de constructii o drumurilor si autostrazilor
4221 : Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 : Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
4299 : Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4311 : Lucrari de demolare a constructiilor
4312 : Lucrari de pregatire a terenului
4321 : Lucrari de instalatii electrice
4322 : Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
4329 : Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4331 : Lucrări de ipsoserie
4332 : Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
4333 : Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
4334 : Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
4399 : Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
4391: Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
4399 :Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
4622 : Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor
4776 : Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate
4789 : Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
4791 : Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
8122 : Activitati specializata de curatenie
8129 :Alte activităţi de curăţenie
8130 : Activitati de intretinere peisagistica
9329 : Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

şi orice activităţi industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legătură directă sau indirectă cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia, precum şi participarea la entităţi având acelaşi obiect de activitate.

Societatea nu poate desfăşura decât activităţi care au legătură directă sau indirectă ori facilitează realizarea obiectelor de activitate.

5.2. Obiectul de activitate principal nu poate fi modificat pe toată durata derulării Contractului de Delegare.

ARTICOLUL 6: CAPITALUL SOCIAL

6.1. **Capitalul social** total subscris al Societatii este de 1.089.000 lei, impartit in 9.000 de actiuni nominative in valoare nominala de 121 lei fiecare, in intregime subscris si varsat de actionar.

6.2. Capitalul social este in totalitate vărsat de acţionarul unic.

6.3 Acţiunile sunt proprietatea municipiului Gherla, în calitate de acţionar unic, reprezentat de către primarul municipiului Gherla ca autoritatea executivă şi de către Consiliul Local Gherla ca autoritate deliberativă a Municipiului Gherla având calitatea de autoritate publică tutelară în sensul art. 2 alin 1 pct. 3 lit b din OUG nr. 109/2011.

6.4. Dovada calităţii de Acţionar se face în baza înregistrărilor din Registrul Acţionarilor. La cererea acţionarilor, Societatea va emite certificate de acţionar care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege şi vor fi semnate de către Preşedintele Consiliului de Administraţie.

6.5. Societatea nu poate avea decât capital integral public, reprezentând aport al Autorităţii Publice Locale, municipiul Gherla.

6.6 Societatea funcţionează în temeiul Legii nr. 31/1990, a OUG nr. 109/2011 şi a OG nr. 26/2013 şi s-a înfiinţat având în vedere dispoziţiile Legii nr. 98/2016, Legii nr. 100/2016 şi ale Hotărârilor Consiliului Local nr. 116/2007; 3/2008 şi 35/2008.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 116/2007, societatea a luat fiinţă ca urmare a reorganizării pe cale administrativă a Regiei Autonome a Domeniului Public Străzi Spaţii Verzi Gherla, fiind succesoarea în drepturi şi obligaţii ale regiei.

Predarea – preluarea activului şi pasivului pe baza bilanţului contabil încheiat de regie la data de 31.12.2007 s-a facut pe baza de protocol de predare primire.

ARTICOLUL 7: ACŢIUNILE

7.1. Acţiunile Societăţii sunt nominative, emise în formă dematerializată şi înregistrate în Registrul Acţionarilor Societăţii.

7.2. Fiecare acţiune subscrisă şi plătită de acţionari conferă acestora dreptul la un vot în Adunările Generale ale Acţionarilor, precum şi celelalte drepturi stipulate în prezentul Act Constitutiv. Structura actiunilor va fi tinuta intr-un registru special care se va afla la sediul societatii prin grija administratorului.

7.3. Prin prezentul Act Constitutiv, acţionarul unic acordă are următoarele drepturi speciale:

a) să numească reprezentanții unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor și să aprobe mandatul acestora;
b) să întocmească scrisoarea de așteptări și să o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații la postul de administrator sau director înscriși pe lista scurtă;
c) propune candidaţii pentru funcţiile de membrii ai Consiliului de administraţie şi propune dintre aceştia un administrator cu funcţia de preşedinte al Consiliului de administraţie;
d) să monitorizeze și să evalueze prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor performanța consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele unității administrativ-teritoriale acționar, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;
e) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație si să monitorizeze și să evalueze proprii indicatorii de performanță financiari și nefinanciari anexați la contractul de mandat;
f) propune modificarea statutului ADP Gherla SA;
g) propune introducerea a unei acţiuni în justiţie împotriva membrilor Consiliului de Administraţie pentru prejudiciile aduse Societăţii;
h) acordă avizul conform asupra Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Societăţii, înainte de aprobarea acestuia de către Consiliul de Administraţie;
i) acordă avizul conform asupra programului de activitate şi strategiei propuse de Consiliul de Administraţie înainte de aprobarea acestora de către Adunarea Generală;
j) acordă avizul conform asupra propunerii de înfiinţare de filiale în condiţiile art. 3 alin. 3 din prezentul Act Constitutiv;

k) acordă avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de lege şi celor prevăzute în Contractul de delegare , asupra destinaţiei şi cunatumului acestora, necesar pentru ca Adunarea Generală Ordinară să poată lua o hotărâre în acest domeniu;
l) avizează propunerile de modificare ale prezentului Act Constitutiv înainte de adoptarea lor;
m) are dreptul de fi informat despre activitatea Societăţii.

Care îi conferă actionarului unic o influenţă decisivă asupra tuturor deciziilor strategice şi importante ale Societăţii.

7.4. Societatea nu poate emite obligaţiuni.

ARTICOLUL 8: DREPTUL ACŢIONARILOR DE A FI INFORMAŢI

8.1. Acţionarul unic are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activităţii şi administrării Societăţii şi de a avea acces la documentele Societăţii (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, la contractele încheiate de Societate cu terţe persoane, registre, rapoartele administratorilor şi auditorilor, autorizaţii şi permise eliberate de autorităţile competente).

8.2. Acest drept va fi exercitat între Adunările Generale ale Acţionarilor, de cel mult două ori într-un an fiscal, prin consultarea la sediul Societăţii a documentelor mai sus menţionate.

ARTICOLUL 9: TRANSFERUL ACŢIUNILOR

9.1. Transferul acţiunilor Societăţii poate fi efectuat în conformitate cu legislaţia privind transferul (vânzarea) acţiunilor societăţilor comerciale deţinute de autorităţile publice locale, în vigoare la data transferului respectiv, cu respectarea obligaţiei de a avea capital social integral public.

9.2. Orice transfer al acţiunilor Societăţii va fi aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor în prezenţa şi cu votul favorabil al acţionarului unic ce deţine 100% din capitalul social.

9.3. Dacă legislaţia în vigoare la data transferului acţiunilor Societăţii permite autorităţilor publice locale să cumpere aceste acţiuni, Acţionarul care intenţionează să le transfere integral sau parţial („Acţionarul Vânzător") este obligat să ofere aceste acţiuni mai întâi celorlalţi Acţionari („Acţionarii Ne-Vânzători"), proporţional cu cota-parte de capital social deţinută în Societate.
Totuşi, fiecare dintre Acţionarii Ne-Vânzători îşi poate exprima intenţia de a cumpăra toate acţiunile oferite spre vânzare şi nu doar partea ce i-ar fi revenit pro-rata, în următoarele cazuri: (i) dacă ceilalţi Acţionari Ne-Vânzători nu îşi exercită dreptul lor de preemţiune sau (ii) nu semnează actul de transfer al Acţiunilor necesar sau (iii) nu execută obligaţia de plată a preţului de cumpărare.

Dreptul de preemţiune trebuie exercitat în condiţiile stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor care a aprobat transferul acţiunilor Societăţii.

9.4. Dreptul de proprietate asupra acţiunilor este transmis prin declaraţia înregistrată în Registrul Acţionarilor Societăţii, semnată de Vânzător şi de Cumpărător sau de către Mandatarii lor.

ARTICOLUL 10: MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

10.1. Capitalul social al Societăţii poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi dispoziţiile prezentului Act Constitutiv, mai ales cu respectarea obligaţiei de a avea capital social integral public, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

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

- emisiunea de acţiuni noi sau majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în bani şi/sau în natură;
- încorporarea rezervelor, cu excepţia rezervelor legale ale Societăţii;
- încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- prin compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra Societăţii cu acţiuni ale acesteia.

10.3. Capitalul social nu va putea fi majorat şi nu se vor putea emite noi acţiuni decât după vărsarea integrală a capitalului social iniţial subscris sau, după caz, după plata integrală a acţiunilor din emisiunea precedentă.

10.4. În situaţia unei majorări a capitalului social prin aporturi în bani, noile acţiuni vor fi oferite pentru subscriere mai întâi tuturor acţionarului unic, proporţional cu cota lui de participare la capitalul social al Societăţii.

10.6. Acţiunile ne-subscrise în termenul şi în condiţiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acţionarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate.

10.7. Preşedintele Consiliului de Administraţie va emite un Act Adiţional la Actul Constitutiv prin care va confirma majorarea capitalului social doar cu acele acţiuni subscrise, în termen de 15 zile de la expirarea termenului de subscriere fixat de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor care a aprobat majorarea capitalului social.

10.8. Majorarea capitalului social prin aporturi în natură va fi efectuată conform legislaţiei în vigoare.

10.9. Majorarea capitalului social prin creşterea valorii nominale a acţiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acţionarilor, cu excepţia cazului în care această majorare se operează prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

ARTICOLUL 11: REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

11.1. Capitalul social al Societăţii nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică şi financiară a Societăţii.

11.2. Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, care să stabilească motivele reducerii şi procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

11.3. Capitalul social va fi redus numai după expirarea termenului de 2 (două) luni calculat de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor privind reducerea capitalului social.

11.4. Dacă se constată că, în urma înregistrării unor pierderi, activul net, determinat ca diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor Societăţii, reprezintă mai puţin de 1/2 (jumătate) din valoarea capitalului social subscris, acţionarul unic se obligă să reîntregească de îndată capitalul social până la valoarea capitalului social subscris, conform prevederilor legale aplicabile.

.

ARTICOLUL 12: ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR. ATRIBUŢII

12.1 Acţionarul unic, respectiv autoritatea tutelară – Municipiul Gherla, îşi va numi 3 (trei) reprezentanţi în Adunarea Generală a Acţionarilor şi va aproba mandatul acestora. Mandatul reprezentanţilor este pe o perioadă de 4 (patru) ani şi este revocabil.

Dintre cei 3 reprezentanţi acţionarul unic va desemna un preşedinte al Adunării Generale a Actionarilor.

12.2. Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuţii:

a) de a discuta, aproba sau modifica situaţiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administraţie şi a raportului Auditorului Financiar;
b) de a hotărî cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa la fondul IID, conform prevederilor OUG nr.198/2005 pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;
c) de-a numi şi revoca membrii Consiliului de adminstraţie si presedintele Consiliului de adminstraţie. La numirea membrilor Consiliului de administraţie se va avea în vedere în mod exclusiv şi limitativ propunerile autorităţii publice tutelare – Municipiul Gherla;
d) de a se pronunţa asupra gestiunii consiliului de administraţie, respectiv a directoratului;
e) de a stabili, respectiv modifica remuneraţia cuvenită membrilor Consiliului de Administraţie;
f) de a analiza şi de a se pronunţa asupra gestiunii Consiliului de Administraţie;
g) de a numi sau demite auditorul financiar, de a aproba termenii şi condiţiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;
h) de a stabili bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi de a hotărî asupra programului de activitate şi a strategiei propuse de Consiliul de Administraţie pentru exerciţiul financiar următor; Adunarea Generală poate hotărî asupra programului de activitate şi a strategiei doar după ce acestea au primit avizul conform favorabil din partea Acţionar unici, iar asupra bugetului pentru anul următor doar cu respectarea programului de activităţi şi strategiei avizate conform de către Acţionar unic.;
i) de a hotărî cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unităţi ale Societăţii, în conformitate cu prevederile legale;
j) de a hotărî introducerea unei acţiuni în justiţie împotriva membrilor Consiliului de Administraţie pentru prejudiciile aduse Societăţii, dacă este cazul, doar la propunerea Acţionar unici;
k) de a delibera asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administraţie, cu excepţia situaţiei în care aceste hotărâri sunt de competenţa Adunării Generale Extraordinare.
l) de a hotărî asupra oricăror altor probleme care ţin de competenţa sa;
m) în cazul în care există propuneri din partea acţionarului unic respectiv autoritatea tutelară – Municipiul Gherla, cuprinse în HCL cu privire la modificarea statutului, numire/revocare membrii ai Consiliului de Administraţie sau orice alt aspect legat de funcţionarea ADP Gherla SA, va adopta hotărâri în limita exclusivă a propunerilor cuprinse în HCL.

12.3. Adunarea Generală Extraordinară se va ţine ori de cate ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

a) schimbarea formei juridice a Societăţii, cu respectarea interdicţiei prevăzute de art 1 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv;
b) mutarea sediului Societăţii;
c) schimbarea si completarea obiectului de activitate al Societăţii, cu respectarea interdicţiei prevăzute de art 5 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv privind obiectul principal de activitate;
d) înfiinţarea de filiale, cu respectarea condiţiilor prevăzute în art. 3 alin. 3 de mai sus;

e) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică;
f) majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acţiuni;
g) oricare altă modificare a Actului Constitutiv, cu respectarea avizului acordat de asociaţul unic, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
h) autorizarea Consiliul de Administraţie să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul Societăţii, a căror valoare depăşeşte 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societăţii la data încheierii actului juridic;
i) aprobarea clauzelor şi modificărilor Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor;
j) controlul executării obligaţiilor rezultate din Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor, de către părţile contractante.

12.4. Acţionarii se obligă prin prezentul Act Constitutiv să nu adopte nicio hotărâre prin care să decidă fuziunea cu alte societăţi, divizarea sau dizolvarea anticipată a Societăţii sau conversia acţiunilor dintr-o categorie în alta, pe toată durata Contractului de Delegare.

12.5. Adunarea Generală Extraordinară poate delega Consiliului de Administraţie atribuţiile prevăzute la alin. (3) lit. b) şi e) în baza unui mandat special prealabil acordat de organul care a numit fiecare reprezentant în Adunarea Generală a Acţionarilor.

ARTICOLUL 13: CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR

13.1. Adunarea Generală a Acţionarilor va fi convocată de Consiliul de Administraţie.
Acţionarul unic are dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru societate, să ceară Preşedintelui Consiliului de Administraţie convocarea unei Adunări Generale.

13.2. Convocările vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi/sau prin Curier Expres (spre exemplu DHL, Federal Expres, Chronopost, etc.) la adresele reprezentantului acţionarului unic menţionat în Actul constitutiv (sau la cea notificata în scris Consiliului de Administraţie, de către acţionar, în mod periodic şi înregistrate în Registrul Acţionarilor Societăţii), cu cel puţin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data programată pentru adunare, menţionând data exactă, locul şi ordinea de zi a şedinţei, cu indicarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării.

13.3. Şedinţele adunărilor se vor desfăşura la sediul social al Societăţii sau în orice alt loc indicat în convocare.

13.4. Dacă ordinea de zi conţine propuneri de modificare a Actului constitutiv şi/ sau a Contractului de Delegare, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri.

13.5. În convocarea pentru Prima Adunare Generală va fi stabilită ziua şi ora pentru cea de a Doua Adunare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfăşura. A Doua Adunare nu se va putea întruni în chiar ziua fixată pentru Prima Adunare.

13.6. Acţionarul unic, în cazuri urgente, va putea convoca Adunarea Generală a Acţionarilor, deîndată telefonic sau prin mijloace electronice.

ARTICOLUL 14: ORGANIZAREA ŞEDINŢELOR ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACŢIONARILOR

14.1. Adunarea Generală a Acţionarilor, Ordinară sau Extraordinară, va fi deschisă şi prezidată de Preşedintele Consiliului de Administraţie sau, în absenţa Preşedintelui, acţionarul unic poate, în orice moment pe parcursul adunării, să numească o altă persoană dintre ceilalţi Administratori care să prezideze adunarea.

14.2. Preşedintele Adunării Generale a Acţionarilor va numi, dintre Acţionarii prezenţi sau reprezentaţi la Adunarea Generală a Acţionarilor, o persoană în calitate de Secretar al adunării. Secretarul va nota şi înregistra situatia prezentei, redactând o listă de prezenţă. Secretarul va întocmi procesul verbal al şedinţei.

14.3 Procesul verbal al Adunării Generale a Acţionarilor se semnează de către Preşedintele şi Secretarul adunării şi va cuprinde deliberările participanţilor (în rezumat) şi hotărârile adoptate.

14.4.Hotărârile Adunărilor Generale ale Acţionarilor sunt înregistrate la Registrul Comerţului şi se publică în Monitorul Oficial conform legii.

14.5. Conform Legii nr. 31/1990 şi a prezentului actului constitutiv, hotărârile Adunărilor Generale ale Acţionarilor sunt obligatorii pentru acţionarul unic numai în măsura în care acestea sunt adoptate în limitele exclusive ale propunerilor cuprinse în HCL emise de către acţionarul unic.

ARTICOLUL 15: CVORUMUL ŞI EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

15.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:
a. la prima convocare, prezenţa tuturor reprezentantilor actionarului unic, numiti conform prevederilor art. 12.1, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate
b. la a doua convocare, Adunarea ce se va întruni poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a Primei Adunări, oricare ar fi numarul reprezentantilor actionarului unic, numiti conform prevederilor art. 12.1, prezenţi, cu majoritatea voturilor exprimate.

15.2. Pentru validarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare, cu excepţia situaţiilor în care legea sau prezentul act constitutiv prevăd altfel, prezenţa reprezentantilor actionarului unic, numiti conform prevederilor art. 12.1, iar hotărârile vor fi luate cu majoritatea voturilor celor prezenţi

15.3. Hotărârile se adoptă prin vot deschis.

15.4. Acţionarul unic poate lua parte la Adunările Generale ale Actionarilor prin reprezentantul autorităţii executive, primarul sau prin orice alt reprezentant împuternicit în acest sens de către autoritatea deliberativă Consiliul Local. În orice situaţie primarul poate participa la oricare şedinţă a Adunării Generale ale Actionarilor

15.5 Acţionarul unic îşi exerciă dreptul la vot prin intermediul reprezentanţilor Adunării Generale ale Actionarilor.

15.6. Membrii Consiliului de Administraţie şi/sau angajaţii Societăţii nu pot reprezenta Acţionarii în cadrul Adunărilor Generale ale Acţionarilor, sub sancţiunea anulării oricăror astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită.
Acţionarul care, într-o anumită operaţiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al Societăţii, este obligat să se abţină de la deliberările privind acea operaţiune. În caz contrar, acţionarul este răspunzător de daunele produse Societăţii, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.

15.7 Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiţie, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, de către actionarul unic care a votat contra si a cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al şedinţei.

ARTICOLUL 16: ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

16.1. Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie format dintr-un număr de 5 administratori, 2 dintre aceştia putând fi executivi. Numirea membrilor Consiliului de Administraţie este temporară şi revocabilă.
Persoanele numite în calitate de administratori trebuie să accepte expres numirea.

16.2. Membrii Consiliului de Administraţie sunt numiţi şi/sau revocaţi printr-o hotărâre a Adunării Generale ale Actionarilor la propunerea asociatului unic. Propunerile sunt făcute de către acţionarul unic, respectiv autoritatea tutelară – Municipiul Gherla printr-o hotărâre de consiliu adoptată potrivit dispoziţiilor Codului administrativ.

Propunerile sunt făcute în baza unei selecţii în prealabil efectuate de o comisie formată din specialişti în recrutarea resurselor umane, comisie care va stabili criterii de selecţie cu luarea în considerare a specificului şi complexităţii activităţii societăţii comerciale. Comisia va fi constituită prin dispoziţia primarului, autorităţii executive a autorităţii tutelare - Municipiul Gherla.

Anunţul privind selectarea membrilor Consiliului de Administraţie se publică prin grija autorității publice tutelare sau Consiliului de Administraţie în două ziare economice şi/sau financiare cu largă răspândire şi pe pagina de internet a interprinderii publice. Acesta trebuie să includă condiţiile ce trebuie întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare ale acestora. Publicarea anunțului privind selecția membrilor consiliului de administrație se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.

Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitateal interprinderii publice.

În cazul încetării mandatului unora dintre membrii consiliului de administrație, selecția noilor membri se poate face din lista scurtă alcătuită în procesul de selecție, dacă aceasta include persoane care nu au fost numite ca membri ai consiliului de administrație.

În cazul în care candidații propuși de consiliul de administrație sunt administratori în funcție, cererea pentru reînnoirea mandatului se adresează adunării generale a acționarilor, cu obligația candidatului de a prezenta un raport de activitate pentru perioada mandatului efectuat.

Candidaţii admişi în urma procesului de selecţie vor fi propuşi printr-un referat şi proiect de hotărâre de către primar, consiliul local care va stabili prin adoptarea HCL lista finală cu propunerile care vor fi înaintate Adunării Generale ale Actionarilor, astfel, membrii consiliului de administrație vor fi desemnați de adunarea generală a acționarilor, urmand a se aplica dispozitiile art. 14.4.

Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație**.** Actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări. De asemenea, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate.

Lista membrilor Consiliului de Administraţie și CV-urile acestora sunt publicate prin grija Consiliului de Administraţie pe pagina de internet a interprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.

În termen de 30 de zile de la data numirii sale Consiliul de Administraţie elaborează şi prezintă Adunării Generale ale Actionarilor spre aprobare planul de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriile de performanţă stabilite în contractele de mandat. Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.

Evaluarea activității administratorilor se face anual de către adunarea generală a acționarilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

Administratorii pot fi revocați de către adunarea generală a acționarilor conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune- interese, potrivit contractului de mandat.

În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, adunarea generală a acționarilor îi revocă din funcție și hotărăște, declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori.

Dacă este cazul, Adunarea Generală a Actionarilor poate decide completarea şi revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat şi nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanţă stabiliţi în contract.

Dacă planul de administrare revizuit nu este aprobat de către Adunarea Generală a Actionarilor. Administratorii în funcţie vor convoca de îndată, cu respectarea procedurii prevăzute mai sus a unor noi administratori. Mandatul administratorilor şi funcţia încetează în cazul eşuării negocierii, iar membri consiliului de administrație sunt revocați, caz în care rezultatul negocierii trebuie motivat și publicat pe pagina de internet proprie a societății. În acest caz administratorii nu sunt îndreptăţiţi la daune interese. În oricare situaţie Adunarea Generală a Actionarilor are obligaţia de-a prezenta de îndată acţionarului unic planurile de administrare elaborate de Consiliul de Administraţie şi va face propuneri către Adunarea Generală a Actionarilor cu privire la aprobarea, respingerea, completări sau revizuirea acestora, dacă acestea nu prevăd măsuri pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat şi nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanţă stabiliţi în contract.

Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuiește anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

16.3. Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani. Membrii Consiliului de Administraţie pot fi realeşi. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

16.4. Preşedintele Consiliului de Administraţie este ales din rândul Administratorilor de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor care alege membrii Consiliului de Administraţie, pentru o durată care nu poate depăşi durata mandatului său de administrator.

16.5. Sunt numiţi în calitate de **membrii ai Consiliului de Administraţie** urmatorii:

- **F. M.- M.** – *presedinte*, cetatean roman, nascut in mun. Reghin, jud. Mures, domiciliat în mun. Gherla, str. , nr. , jud. Cluj, posesor al C.I. seria nr. eliberata de SPCLEP Gherla la 10.01.2018, CNP , cu puteri depline, durata de 4 ani, cu data expirarii mandatului in 22.03.2025;
- **R. I. C.** – *membru, administrator executiv*, cetatean roman, nascuta 28.09.1981, in mun. Gherla, jud. Cluj domiciliata în mun. Gherla, str. , nr. jud. Cluj, posesoare a CI seria CJ nr. 231487,

eliberat de SPCLEP Gherla la 29.09.2016, CNP , cu puteri depline, durata de 4 ani, cu data expirarii mandatului in 22.03.2025;

- **B. S. –M.** – *membru*, cetatean roman, nascut in mun. Gherla, jud. Cluj, domiciliat în mun. Gherla, str. , nr. , ap. , jud. Cluj, posesor al C.I. seria nr. , eliberata de SPCLEP Gherla la 13.09.2016, CNP , cu puteri depline, durata de 4 ani, cu data expirarii mandatului in 22.03.2025 si
- **J. M.- M.**– *membru*, cetatean roman, nascut in mun. Gherla, jud. Cluj, domiciliat în mun. Gherla, str. , jud. Cluj, posesor al C.I. seria nr. eliberata de SPCLEP Gherla la 06.12.2020, CNP , cu puteri depline, durata de 4 ani, cu data expirarii mandatului in 22.03.2025.
- **T. R.** – membru, cetatean roman, nascuta in mun Gherla jud. Cluj, domiciliata in Gherla str. Castanilor nr. 16 jud. Cluj posesor al CI seria nr. , eliberata de SPCLEP Gherla la 26.11.2018, CNP: , cu puteri depline, durata 4 ani cu data expirarii mandatului in 02.05.2027.

16.6. În cazul apariţiei unui loc vacant în Consiliul de Administraţie, pentru numirea unui alt administrator se va urma procedura prevăzută la art. 16.2.

16.7 Consiliul de Administraţie se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată la 3 (trei) luni, fie prin prezenţa personală la sediul Societăţii, fie prin intermediul teleconferinţei sau video-conferinţei.

16.8. Consiliul de Administraţie este convocat de către Preşedinte sau la cererea motivată a cel puţin 2 (doi) dintre membri săi ori a directorului general. Convocarea la şedinţa Consiliului de Administraţie va fi efectuată prin notificare trimisă cu cel puţin 7 (sapte) zile în avans. Notificarea scrisă cu privire la data şi locul şedinţei, aranjamentele cu privire la o conferinţa telefonică, după caz, şi ordinea de zi, va fi trimisă asociatului unic prin scrisoare recomandată expediată cu confirmare de primire sau prin Curier Expres (de exemplu DHL, Federal Express, Chronopost, etc.).

16.9 Şedinţa Consiliului de Administraţie se poate desfăşura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă asociatul unic este prezenţ şi nu are obiecţii cu privire la ordinea de zi sau la şedinţa propriu-zisă.

16.10. Pentru ca deciziile Consiliului de Administraţie să fie valabile este necesară participarea asociatului unic prin autoritatea executivă primar şi/sau prin reprezentantul delegat în acest sens prin HCL de autoritatea deliberativă Consiliul Local.

Membrii Adunării Generale a Actionarilor au dreptul să participe la şedinţele Consiliului de Administraţie, participarea acestora nefiind însă obligatorie.

În cadrul Consiliului de Administraţie se constituie comitetul de nominalizare şi remunerare şi comitetul de audit.

Comitetele mai sus arătate sunt formate fiecare dintr-un nr. de 3 (trei) membrii, administratori neexecutivi.

Cel puţin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent. Membrii comitetelor sunt desemnaţi de către Consiliul de Administraţie care stabileşte şi preşedintele fiecărui comitet dintre cei trei membri.

Şedinţele comitetelor se desfăşoară în prezenţa tuturor membrilor, iar hotărârile se iau cu jumătate plus unu dintre cei prezenţi.

La sfârşitul fiecărei şedinţe se va încheia un proces verbal care să cuprindă dezbaterile care au avut loc şi decizile luate.

Secretariatul comitetelor va fi asigurat de către unul dintre membrii desemnaţi de către preşedinte la începutul fiecărei şedinţe.

Comitetul de nominalizare şi remunerare elaborează şi propune Consiliului de Administraţie procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de director sau după caz, de membru al directorului şi pentru alte funcţii de conducere, face recomandări Consiliului de Administraţie ale candidaţiilor pentru funcţiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor şi a altor funcţii de conducere.

Comitetul de audit îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 65 din Legea 162/2017, cu modificările şi completările ulterioare. În exercitarea atribuţiilor care le revin, comitetele consultative adoptă decizii.

16.11. Auditorul Financiar şi membri Adunării Generale a Actionarilor pot fi de asemenea convocaţi să participe la şedinţele Consiliului de Administraţie, fără drept de vot.

16.12. La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin un alt administrator.

ARTICOLUL 17: ATRIBUŢIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE ŞI DELEGAREA CONDUCERII SOCIETĂŢII DIRECTORILOR

17.1. Consiliul de Administraţie are puteri depline cu privire la conducerea şi administrarea Societăţii, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate şi atribuţiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competenţa Adunărilor Generale, şi are, în principal, atribuţiile următoare:

a) aprobă nivelul salariilor ;
b) aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Societăţii (care cuprinde şi organigrama acesteia), după ce a obţinut avizul conform favorabil al Acţionar unici asupra acestuia;
c) stabileşte şi menţine politicile de asigurare în ceea ce priveşte personalul şi bunurile societăţii ;
d) elaborează şi aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile şi responsabilităţile ce revin personalului societăţii ;
e) prezintă anual Adunării Generale a Acţionarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exerciţiului social, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul de profit şi pierderi, precum şi proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul următor Consiliul de Administraţie va solicita avizul conform prealabil al Acţionar unici asupra acestor proiecte ;
f) promovează studii şi propune autorităţilor competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor lunad in considerare propunerea directorului;
g) aprobă operaţiunile de creditare necesare îndepliniri scopului Societăţii;
h) numeşte Directorul General şi directorii diverselor departamente când este cazul;
i) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfăşurarea activităţii, precum şi înfiinţarea de noi unităţi;
j) exercită atribuţiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală ;
k) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală şi execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;
l) convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale societatii sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a sociatatii potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului, ai directoratului, cu angajații, precum și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor mentionate;
m) informeaza acționarul unic, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de societate cu: persoanele prevăzute la lit. l) și dacă valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit la la lit. l) si dacă se incheie o tranzacție cu o alta entitate cu o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.
n) prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății, iar comitetul de nominalizare și remunerare din

cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere în cursul anului financiar care este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale.

17.2. Consiliul de Administraţie deleagă conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. In urma delegarii directorul general vor prelua atributiile Consiliului de Administraţie delagate, pe care le vor exercita in mod direct, Consiliului de Administraţie avand doar atributii de control privind indeplinirea atributiilor delegate.

Directorii pot fi numiţi dintre administratori, care devin astfel administratori executivi sau pot fi numiţi din afara Consiliului de Administraţie.

Preşedintele Consiliului de Administraţie nu poate fi numit şi director general.

Directorii sunt numiţi de Consiliul de Administraţie, la recomandarea comitetului de nominalizare. Consiliul de Administraţie poate împuternici comitetul de nominalizare să se ocupe cu întreaga procedură de selecţie a directorului general şi a celorlalţi directori.

Consiliul de Administraţie se ocupă direct de întreaga procedură de selecţie a directorului general şi a celorlalţi directori.

Consiliul de Administraţie stabileşte criteriile de selecţie care include cel puţin, dar fără a se limita la aceasta, o experienţă relevantă în consultanţă şi management sau în activitatea de conducere a unor interprinderi publice ori societăţi comerciale din sectorul privat.

Criteriile de selecţie vor fi elaborate şi selecţia va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiţii, nediscriminării, transparenţei şi asumării răspunderii şi cu luare în considerare a specificului domeniului de activitate a societăţii comerciale.

Consiliul de Administraţie poate transmite comitetului de nominalizare şi remunerare atribuţiile de elaborare a criteriilor de selecţie.

Anunţul privind selecţia directorilor se publică cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț în două ziare economice şi/sau financiare de largă răspândire şi pe pagina de internet a interprinderii publice.

Anunţul include condiţiile care trebuie să fie întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a acestora. Selecţia se realizează cu respectarea principiului nediscriminării, tratamentului egal şi al transparenţei.

Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă.

Lista directorilor și CV-urile acestora este publicată pe pagina de internet a interprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora. În termen de 90 de zile de la numirea directorului acesta elaborează şi prezintă Consiliului de Administraţie un plan de management pe durata mandatului şi pentru primul an de mandat cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractul de mandat.

Planul de management trebuie să fie corelat şi să dezvolte planul de administrare al Consiliului de Administraţie.

Planul de management este supus aprobării Consiliului de Administraţie.

Dacă este cazul Consiliul de Administraţie poate cere completarea sau revizuirea planului de management, dacă acesta nu prevede măsuri pentru realizarea obiectivelor, cuprinse în contractul de mandat şi nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanţă stabiliţi în contract.

Dacă planul de management revizuit nu este aprobat de Consiliul de Administraţie acesta va proceda de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile la numirea de noi directori.

Mandatul directorilor încetează de drept la data numirii noilor directori. În acest caz directorii nu sunt îndreptăţiţi la daune şi interese.

Evaluarea activităţii directorilor de către Consiliul de Administraţie va viza atât executarea contractului de mandat cât şi planul de management.

Remunerarea membrilor Consiliului de Administraţie este stabilită de către Adunarea Generală a Actionarilor la propunerea acţionarului unic şi este formată dintr-o indemnizaţie lunară fixă sau o altă formă de remunerare pe baza performanţelor.

Remunerarea directorului genereal şi a celorlalţi directori este stabilită de către Consiliul de Administraţie şi este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară sau o altă formă de remunerare pe baza performanţelor.

Prin hotărârea Adunării Generale ale Acţionarilor sunt fixate limitele generale ale remuneraţilor directorului genereal şi a celorlalţi directori.

Remuneraţia directorului general şi a celorlalţi directori vor fi consemnate în situaţiile financiare anuale şi în raportul anual al comitetului de nominalizare şi remunerare care va fi prezentat Consiliului de Administraţie, Adunării Generale şi spre informare acţionarului unic.

Politica şi criteriile de remunerare a administratorilor şi a directorilor inclusiv a directorului general, sunt făcute publice pe pagina de internet a interprinderii publice prin grija Consiliului de Administraţie.

17.3. Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediaţi dacă, având cunoştinţă de neregulile comise de aceştia, nu le-au adus la cunoştinţa Auditorului Financiar .

17.4. Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziţiei lor în registrul deciziilor Consiliului de Administraţie şi au informat în scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

17.5. Administratorul, care are, cu privire la o anumita problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societăţii, va trebui să îi informeze pe ceilalţi Administratori şi pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta şi nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeaşi obligaţie le incumbă Administratorilor şi în cazul în care ştiu că soţul/soţia lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operaţiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi ţinut răspunzător de daunele produse Societăţii.

ARTICOLUL 18: DIRECTORUL GENERAL

18.1. **Directorul general** este numit de Consiliul de Administraţie şi va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a societăţii şi alte performanţe similare care îi sunt delegate de Consiliul de Administraţie.

Directorul general numit in data de 09.04.2021 pe o durata de 4 ani, cu data expirarii mandatului in 09.04.2025 este administratorul executiv **R. I. C.**, cetatean roman, nascuta 28.09.1981, in mun. Gherla, jud. Cluj domiciliata în mun. Gherla, str. , nr., jud. Cluj, posesoare a CI seria nr. , eliberat de SPCLEP Gherla la 29.09.2016, CNP .

Responsabilităţile directorului general vor fi stabilite prin Contractul de mandat care va fi adus la cunoştiinţă acţionarului unic.

18.2. Directorul General reprezintă Societatea în relaţiile cu terţii şi poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menţionarea atribuţiilor delegate şi a duratei mandatului, cu condiţia ca Directorul General să sa informeze Consiliul de Administraţie. Specimenul de semnătură al Directorului General va fi depus la Oficiul Registrului Comerţului.

18.3. Directorul General este responsabil de administrarea activităţii, atribuţiile sale incluzând următoarele :

a) să exercite administrarea generală a Societăţii, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv şi împuternicirilor conferite de Consiliul de Administraţie, luand decizii in numele si pentru societate;

b) să execute angajamentele şi hotărârile luate de Consiliul de Administraţie;
c) să ceară Preşedintelui Consiliului de Administraţie convocarea Adunării Generale;
d) să numească, să revoce personalul necesar bunei desfăşurări a activităţii, precum şi să exercite autoritatea disciplinară asupra lor
e) să elaboreze şi să aprobe Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile şi responsabilităţile ce revin personalului societăţii ;
f) să selecteze, sa angajeze si sa concedieze salariatii societatii, cu respectarea prevederilor legale privind legislatia muncii si a contractului colectiv de munca,
g) Sa negocieze contractului colectiv de munca si contractele individuale de munca, precum si actele aditionale aferente;
h) să aprobe nivelul salariilor;
i) să elaboreze organigrama societatii si statul de functii;
j) să negocieze si să incheie contracte in numele societatii, contractele prin care se materializeaza activitatea societatii. Directorul general va supune aprobării consiliului de administrație orice tranzacție din categoria dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, consiliul de administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.
k) să propuna tarifele pentru furnizarea Serviciilor;
l) sa reprezeinte societatea in relatiile cu tertii persoane fizice si juridice, precum si in fata instantelor de judecata;
m) să promoveze proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătăţirii performanţelor Serviciilor, eficienţei şi eficacităţii administraţiei şi în general pentru îndeplinirea cu succes a acţiunilor încredinţate Societăţii,;
n) să conceapa si sa aplice strategii si politici de dezvoltarre a sociatatii;
o) să elaboreaze trimestrial și prezintă consiliului de administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța societatii sau perspectivele sale strategice;
p) alte atribuţii conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziţii aplicabile, pe care le exercita in vederea materializarii obiectului de activitate al societatii;

ARTICOLUL 19: CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII

19.1. Situaţiile financiare ale Societăţii vor fi auditate de un Auditor Financiar, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, la propunerea Consiliului de Administraţie, iar durata mandatului acestuia va fi de 3 ani.

19.2. Auditorul Financiar îşi va desfăşura activitatea potrivit Standardelor Internaţionale de Audit şi cu respectarea prevederilor contractului încheiat în acest scop cu Societatea.

19.3. Societatea va organiza activitatea de audit intern în concordanţă cu prevederile legale aplicabile.
Auditorul Financiar are obligația să informeze Consiliul de Administraţie şi, în cazuri grave, Adunarea Generală Extraordinară, despre orice neregularitate constatată în administrarea Societăţii.

19.4. **Auditorul financiar** este societatea ***PRIM - AUDIT SRL*** cu sediul in mun. Bucuresti, sector 5, str. Dumbrava Noua, nr.9, bl. M16A, sc.1, et.1, ap. 12, CIF , Numar de ordine in Registrul Comertului J40/11798/2004, reprezentata legal de catre auditor financiar T. L. M. cetatean roman, nascuta la Ramnicu Sarat, jud. Buzau, la 18.04.1974, domiciliata in mun. Bucuresti, , posesoare a C.I. seria nr.

eliberata de SPCEP S5 la 01.04.2014, CNP in calitate de administrator al societatii, cu durata mandatului de 3 ani, data expirarii mandatului in 28.05.2024.

ARTICOLUL 20: EVIDENŢA CONTABILĂ ŞI REGISTRELE SOCIETĂŢII

20.1. Exerciţiul financiar al Societăţii începe la 1 ianuarie şi se termină pe 31 decembrie al fiecărui an. Prin excepţie, primul exerciţiu începe la data înmatriculării societăţii la Oficiul Registrului Comerţului şi se încheie la data de 31 decembrie .

20.2. Societatea va ţine contabilitatea în lei. În fiecare an Societatea va redacta situaţiile financiare, va întocmi contul de profit şi pierderi şi va înregistra activităţile sale economice şi financiare în conformitate cu reglementările legale în materie.

20.3. Situaţiile financiare anuale trebuie supuse aprobări Adunării Generale a acţionarilor în termenul prevăzut de legea română. Situaţiile financiare anuale, precum şi raportul administratorilor şi al auditorului financiar vor putea fi consultate de acţionarul uni, la sediul social al Societăţii, în interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei Adunării Generale convocate pentru aprobarea lor. Acţionarul unic va putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lui. Administratorii sunt obligaţi să depună la Direcţia Generală a Finanţelor Publice, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de către Adunarea Generală, o copie a situaţiilor financiare anuale împreună cu raportul administratorilor, raportul auditorului financiar, precum şi procesul verbal al Adunării Generale. O copie a situaţiilor financiare vizată de administraţia financiară, precum şi documentele mai sus menţionate se vor înregistra la Oficiul Registrului Comerţului, care va publica anunţul de confirmare a depunerii acestor acte, în „Monitorul Oficial” al României, pe cheltuiala Societăţii.

Prin grija administratorului executiv, respectiv directorul general se va publica pe pagina proprie de internet a societatii următoarele documente și informații:
a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
d) raportul de audit anual;
e) lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului, precum și nivelul remunerației acestora;
f) rapoartele consiliului de administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere;
g) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar;
h) Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

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

20.4. În vederea desfăşurării activităţii, Societatea trebuie să ţină următoarele registre:

- Registrele contabile prevăzute de lege;
- Registrul acţionarilor;
- Registrul şedinţelor şi deliberărilor Consiliului de Administraţie;
- Registrul şedinţelor şi deliberărilor Adunărilor Generale;
- Registrul deliberărilor şi constatărilor efectuate de către Auditorul Financiar;
- Registrul obligaţiunilor, în caz de emisiune de obligaţiuni;

- orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

ARTICOLUL 21: DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE

21.1. Rezultatele activităţii Societăţii sunt determinate pe baza situaţiilor financiare aprobate de Adunarea Generală.

21.2. Contul de profit şi pierderi care include veniturile şi cheltuielile exerciţiului financiar va evidenţia, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exerciţiului respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit.

21.3. Din profitul Societăţii se vor prelua, în fiecare an, cel puţin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micşorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceloraşi reguli.

21.4. Adunarea Generală Ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinaţia şi cuantumul acestora, doar cu avizul conform favorabil al Acţionarului unic.

21.5. Profitul net se va reinvesti sau se va aloca pentru fondul IID prevazut de OUG 198/2005, conform hotărârii Adunării Generale. Societatea nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de Delegare.

21.6. Acţionarii vor suporta eventualele pierderi proporţional cu participarea la capitalul social şi în limita acestei participări.

ARTICOLUL 22: DIZOLVAREA SOCIETĂŢII

22.1. Dizolvarea Societăţii va avea loc în conformitate cu Legea nr. 31/1990 şi prezentul Act constitutiv în următoarele situaţii:

a) imposibilitatea de realizare a obiectului de activitate al Societăţii;
b) declararea nulităţii Societăţii;
c) falimentul Societăţii.

22.2. Dizolvarea Societăţii va fi înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României.

ARTICOLUL 23: LICHIDAREA SOCIETĂŢII

23.1. În caz de dizolvare, lichidarea Societăţii se va face în condiţiile prevăzute de lege, respectiv Titlul VII, capitolul 3 din Legea nr. 31/l990 sau orice alte prevederi legale în vigoare la data lichidării.

ARTICOLUL 2 : FINANŢAREA SOCIETĂŢII

24.1. Societatea este finanţată din aporturile la capitalul social, din veniturile rezultate din activitatea sa, precum şi din alte venituri legale, potrivit hotărârilor Adunărilor Generale ale Acţionarilor.

24.2. Societatea poate contracta împrumuturi, în România sau în străinătate.

ART. 25: PERSONALUL

Societatea va recruta şi angaja personal, în funcţie de necesităţile identificate la momentul respectiv de Directorul General în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii, conform obiectului de activitate al Societăţii. Cu excepţia situaţiilor pentru care prezentul Act Constitutiv prevede altfel, personalul Societăţii va fi angajat de către Directorul General pe bază de contract de muncă.

ARTICOLUL 26: SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

26.1. Orice litigiu apărut pe durata existenţei Societăţii sau după dizolvarea sa, pe parcursul operaţiunilor de lichidare, fie între acţionari şi administratori, între acţionari şi Societate, între administratori şi Societate sau între acţionari, cu privire la afacerile Societăţii sau la executarea şi/sau interpretarea dispoziţiilor prezentului Act Constitutiv, va fi soluţionat în mod amiabil.

26.2. Dacă o soluţionare amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi supuse judecaţii instanţelor judecătoreşti competente din România.

ARTICOLUL 27: LEGEA APLICABILĂ

Prezentul Act Constitutiv va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea română.

ARTICOLUL 28: DISPOZIŢII FINALE

28.1 Problemele nereglementate în articolele prezentului Act constitutiv vor fi reglementate de dispoziţiile Legii nr. 31/1990 sau ale altor legi aplicabile din România sau prin hotărâri ale Adunării Generale a Acţionarilor.

Încheiat azi, _____.2023, în 4 exemplare originale.

ACTIONARUL SOCIETATII **ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC GHERLA SA-CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GHERLA SA**
prin

_____

PRIMAR
DRĂGAN IONEL – OVIDIU

SECRETAR GENERAL UAT
ROTAR MIHAI