

PROIECT DE HOTĂRÂRE
din 29 ianuarie 2019

*pentru modificarea și completarea Actului constitutiv
al societății Administrativ Serv Luduș SRL*

Consiliul Local al Orașului Luduș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 16345/18.01.2019 a primarului orașului Luduș, dl Moldovan Ioan Cristian, Raportul privind numirile finale pentru poziția de membru în Consiliu de Administrație al societății Administrativ Serv Luduș SRL, precum și Raportul de specialitate nr. /18.01.2019 întocmit de către Compartimentul juridic, cu această ocazie,

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate „Administrarea Domeniului Public și Privat și Administrație Publică Locală”, „Juridică. Apărarea drepturilor omului. Ordine publică și Relația cu cetățenii”,

Ținând cont de prevederile art. 8.1. din Actul constitutiv al societății Administrativ Serv Luduș SRL, aprobat prin HCL nr. 174/2017 și modificat prin HCL nr. 58/2018,

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. __/29.01.2019 pentru aprobarea Raportului privind numirile finale pentru poziția de membru în Consiliu de Administrație al societății Administrativ Serv Luduș SRL și desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație al societății Administrativ Serv Luduș SRL Serv Luduș SRL,

Potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu dispozițiile art. 3 pct. 2 lit. b) și h), art. 28, art. 29 și art. 60 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit competențelor conferite de dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c), art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂREȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea Actului constitutiv, în forma prevăzută în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se împuternicește primarul orașului Luduș, domnul Moldovan Ioan Cristian, ca în numele și pentru asociatul unic, să semneze Actul Constitutiv actualizat al societății Administrativ Serv Luduș S.R.L., precum și orice alte documente necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3. Se mandatează domnul **Căpușan Sebastian-Răzvan**, cetățean român, născut la data de 31.07.1992 în orașul Luduș, jud. Mureș, domiciliat în oraș Luduș, str. Zăvoiului, bl. 30, sc. A, ap. 10, jud. Mureș, posesor al C.I., seria MS nr. 989102, eliberat de SPCLEP Luduș, la data de 21.06.2017, CNP 1920731261697, să efectueze demersurile necesare la Registrul Comerțului, conform prevederilor prezentei hotărâri.

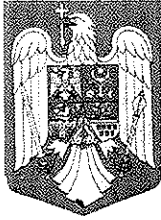
Art. 5. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul orașului Luduș, domnul Moldovan Ioan Cristian, prin compartimentele de specialitate, și persoana desemnată la art. 3 .

Un exemplar din prezenta se comunică:

- Instituției Prefectului Județul Mureș;
- Primarului Orașului Luduș;
- Administrativ Serv Luduș S.R.L.;
- D-lui Căpușan Sebastian-Răzvan;
- Compartimentului juridic;
- Administratorului public al orașului Luduș;
- Spre afișare.

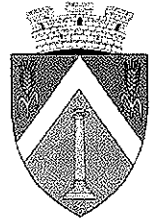
Inițiator,
PRIMAR,
Moldovan Ioan Cristian





ORAȘUL LUDUȘ

B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 26; Județul Mureș
Tel: 0265-411548, 0265-411716; 0265-412002; Fax: 0265-413402;
e-mail: ludus@cjmmures.ro; web: www.ludus.ro
C.U.I. 5669317



OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 2183

Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Nr. 16345/18.01.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Actului constitutiv al societății Administrativ Serv Luduș SRL

Prin Raportul nr. 15245/07.01.2019 privind numirile finale pentru poziția de membru în Consiliu de Administrație al societății Administrativ Serv Luduș SRL, întocmit de către comisia de selecție, s-a finalizat procedura de selecție a membrilor consiliului de administrație la societatea Administrativ Serv Luduș SRL.

Având în vedere hotărârea consiliului local de aprobare a raportului și desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație al societății Administrativ Serv Luduș SRL, propunem, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nominalizarea în Actul constitutiv al societății, a celor trei membri desemnați în consiliul de administrație.

Supun spre dezbateră și aprobare proiectul de hotărâre întocmit în acest sens.

PRIMAR,

Moldovan Ioan Cristian



ORAȘUL LUDUȘ

B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 26; Județul Mureș

Tel: 0265-411548, 0265-411716; 0265-412002; Fax: 0265-413402;

e-mail: ludus@cjmures.ro; web: www.ludus.ro

C.U.I. 5669317



OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 2183

Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Aprob,
Primar,
Moldovan Ioan Cristian

Compartimentul juridic
Nr. 16390/18.01.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

*pentru modificarea și completarea Actului constitutiv
al societății Administrativ Serv Luduș SRL*

Prin HCL nr. 174/2017 s-a aprobat înființarea societății Administrativ Serv Luduș SRL. Potrivit Art. 5.2. din Actul Constitutiv: „ *Societatea comercială este administrată de către un Consiliu de Administrație compus din 3 (trei) membri persoane fizice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderilor publice profitabile sau a/al unor societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al Societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L. Cel mult un membru al Consiliului de administrație poate fi din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare – Orașul Luduș ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.*”

Prin Raportul nr. 15245/07.01.2019 privind numirile finale pentru poziția de membru în Consiliu de Administrație al societății Administrativ Serv Luduș SRL, întocmit de către comisia de selecție, s-a finalizat procedura de selecție a membrilor consiliului de administrație la societatea Administrativ Serv Luduș SRL.

În acest sens este necesar ca după desemnarea de către Consiliul Local Luduș – în calitate de autoritate publică tutelară, a membrilor consiliului de administrație, să opereze modificările convenite și în Actul constitutiv al societății, care prevede la art. 8.1. că: „*Actul constitutiv poate fi modificat de către asociatul unic cu respectarea condițiilor de fond și de formă prevăzute de lege pentru încheierea lui, în situații precum: schimbarea obiectului principal de activitate, modificarea*

capitalului social, dizolvarea și lichidarea societății, interesul autorității locale o impune, etc.”

Având în vedere cele menționate anterior, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și în baza competențelor conferite de art. 36 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propunem spre dezbateră și aprobare proiectul de hotărâre întocmit în acest sens și Actul constitutiv actualizat în forma propusă, conform anexei.

Întocmit,
Consilier juridic,
Precup Mihai Paul



ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SOCIETĂȚII ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L

Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Luduș, prin Consiliul Local al Orașului Luduș, cu sediul în oraș Luduș, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 26, jud. Mureș, tel. 0265-411548, 0265-411716; 0265-412002, fax: 0265-413402; e-mail: *ludus@cjmures.ro*, având C.U.I. 5669317, în calitate de Asociat unic, reprezentat de primarul orașului Luduș, domnul Moldovan Ioan Cristian, conform HCL Luduș nr. 174/14.11.2017, a hotărât înființarea societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.

CAP. I. FORMA JURIDICĂ, DENUMIREA DURATA SOCIETĂȚII, SEDIUL SOCIAL

Art. 1.1. Forma juridică:

Societatea ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L. este o persoană juridică română având forma juridică de societate cu răspundere limitată, având unic asociat – Orașul Luduș prin Consiliul Local al orașului Luduș. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și prezentul statut.

Modificarea formei juridice se realizează prin hotărârea asociatului unic, cu respectarea condițiilor și formalităților prevăzute de lege.

Societatea este titulară de drepturi și obligații și răspunde față de terți cu întreg patrimoniu.

Art. 1.2. Denumirea:

Se constituie de către Orașul Luduș, prin Consiliul Local al orașului Luduș o societate a cărei denumire este **ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.**, conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 393568 (BPXHNT3BD), din 22.08.2017, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunal Mureș.

În toate actele – facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte și alte documente întrebuintate în comerț, emanând de la o societate, trebuie să se menționeze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului și codul unic de înregistrare. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația din domeniu.

Dacă societatea își creează o pagină de internet proprie, aceste informații vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.

Modificarea denumirii societății se realizează prin hotărârea asociatului unic și numai după ce, în prealabil, s-a efectuat operațiunea de verificare a disponibilității firmei.

Art. 1.3. Durata:

Durata de funcționare a societății este nedeterminată, cu începere de la data înregistrării în registrul comerțului.

Art. 1.4. Sediul social:

Sediul societății este în orașul Luduș, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 26, jud. Mureș.

Prin voința asociatului unic, sediul societății poate fi mutat în orice loc, cu respectarea condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.

Societatea va putea înființa sedii secundare – sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică – și alte adrese, în localități din România, în baza hotărârii asociatului unic, cu respectarea prevederilor legale în materie.

Deținerea spațiilor necesare desfășurării activității societății se va face în oricare din formele prevăzute de lege: contract de închiriere, contract de comodat, contract de asociere, act de vânzare cumpărare, donație și altele.

În situația în speță, spațiile, utilajele și celelalte componente patrimoniale sunt puse la dispoziție de către asociatul unic – Consiliul Local al orașului Luduș.

CAP. II. SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 2.1. Scopul:

Ca prestatoare de servicii, societatea funcționează sub conducerea, coordonarea și controlul Consiliului Local al orașului Luduș, activitățile desfășurate fiind destinate satisfacerii unor nevoi ale comunității locale, contribuind la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora.

Societatea urmărește să contribuie la creșterea nivelului calitativ și cantitativ al serviciilor de utilități publice și implicit al îmbunătățirii condițiilor de viață și de muncă ale locuitorilor orașului Luduș, în conformitate cu cerințele fundamentale pe care serviciile publice trebuie să le îndeplinească.

Art. 2.2. Obiectul principal de activitate al societății este cel codificat conform codului CAEN:

8129 Alte activități de curățenie n.c.a.

Art. 2.3. Societatea va putea desfășura, în subsidiar, și alte **activități secundare** precum:

Cod CAEN: 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Cod CAEN: 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

Cod CAEN: 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Cod CAEN: 8121 Activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor

Cod CAEN: 8122 Activități specializate de curățenie

Cod CAEN: 8130 Activități de întreținere peisagistică

Art. 2.4. Obiectul de activitate poate fi modificat și completat în funcție de necesități, în concordanță cu scopul societății, cu îndeplinirea condițiilor cerute de lege, prin hotărârea asociatului unic.

Domeniul principal de activitate și activitatea principală pe care societatea le va desfășura se stabilesc pe baza obiectului de activitate aprobat prin prezentul act constitutiv.

Art. 2.5. Prin voința asociatului unic, obiectul de activitate al societății poate fi modificat prin restrângerea sau extinderea sa cu respectarea prevederilor legale.

Art. 2.6. Aceste activități se vor realiza împreună sau separate în oricare din domeniile arătate, societatea urmând a desfășura toate acele activități conexe necesare realizării obiectului de activitate propus, în conformitate cu reglementările legale existente.

Art. 2.7. Societatea va putea desfășura orice altă activitate legată direct sau indirect de obiectul său, sau își va putea lărgi, modifica și adapta obiectul de activitate, în condițiile prevăzute de prezentul act constitutiv și cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 2.8. Activitățile menționate în prezentul articol vor fi desfășurate după obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare pe raza teritorial administrativă a orașului Luduș și în alte unități administrativ-teritoriale, în conformitate cu prevederile legale.

CAP. III. CAPITALUL SOCIAL, PĂRȚILE SOCIALE

Art. 3.1. Capitalul social total al societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L. este de **180.000 lei**, aport integral subscris și vărsat, constând în aportul în numerar al asociatului unic. Capitalul social este divizat în **100 părți sociale**, cu o valoare nominală de **1.800 lei** fiecare aparținând în totalitate asociatului unic.

Art. 3.2. În cazul aporturilor în natură la capitalul social, constând în bunuri imobile, acestea vor fi întabulate în Cartea funciară pe numele societății.

Art. 3.3. Capitalul social poate fi modificat prin hotărârea asociatului unic, cu respectarea normelor legale în materie.

Art. 3.4. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care decizia a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Orice creditor poate face opoziție în termenul prevăzut la art. 62 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3.5. Capitalul social poate fi majorat, în baza hotărârii asociatului unic prin aport în natură sau în numerar. Părțile sociale nou constituite vor fi subscrise în totalitatea lor, libere de orice sarcini.

Art. 3.6. Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social și nu pot fi grevate de datorii sau alte obligații ale asociatului unic.

Asociatul unic este răspunzător până la concurența sumei reprezentând părțile sociale pe care le posedă.

Art. 3.7. Cesiunea parțială sau totală a părților sociale către terți se poate face pe baza hotărârii asociatului unic.

Cesionarea părților sociale se înregistrează în registrul comerțului. Pentru a putea fi opozabile terților și societății, actele de cesiune trebuie să fie publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și înscrise în registrul comerțului.

Art. 3.8. Organizarea și funcționarea societății nou constituite se asigură prin angajările necesare, în conformitate cu legislația în vigoare.

CAP. IV. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Art. 4.1. Asociat unic – Orașul Luduș, prin hotărâri ale Consiliul local, exercită atribuțiile adunării generale a asociațiilor, în condițiile prevăzute de art. 196¹ din Legea nr. 31/1990, iar în baza prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice are calitatea de autoritate publică tutelară.

Art. 4.2. Asociatul unic are următoarele atribuții:

- a) aprobă structura organizatorică a societății, organigrama și statul de funcții;
- b) numește și revocă, în condițiile legii Administratorii, cenzorii, lichidatorii, stabilind indemnizațiile acestora;
- c) aprobă regulamentul de organizare și funcționare;
- d) stabilește competențele și responsabilitățile Administratorilor, în baza contractului de mandat încheiat cu fiecare dintre administratorii numiți;
- e) analizează, modifică și aprobă programul de activitate al societății și bugetul anual de venituri și cheltuieli;
- f) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, acordarea de garanții și realizarea investițiilor;
- g) aprobă situațiile financiare, contul de profit și pierderi după aprobarea raportului Administratorilor și al cenzorilor;
- h) aprobă repartizarea pe destinații a profitului net;
- i) hotărăște majorarea și reducerea capitalului social;
- j) hotărăște asupra modificărilor aduse actului constitutiv;
- k) hotărăște asupra modalităților de evaluare în vederea determinării valorii patrimoniului societății;
- l) hotărăște asupra schimbării obiectului de activitate sau al sediului social;
- m) hotărăște revocarea din funcție a directorului societății;
- n) hotărăște cu privire la deschiderea procedurii de insolvență, prevăzută de Legea nr. 85/2006, dacă societatea este în imposibilitatea îndeplinirii sau realizării obiectului de activitate, numind în acest sens administratorul/lichidatorul judiciar.

CAP. V. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 5.1. Societatea ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L. este administrată în baza dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 5.2. Societatea comercială este administrată de către un Consiliu de Administrație compus din 3 (trei) membri persoane fizice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderilor publice profitabile sau a/al unor societăți

comerciale profitabile din domeniul de activitate al Societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L. Cel mult un membru al Consiliului de administrație poate fi din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare – Orașul Luduș ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Art. 5.3. Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

Art. 5.4. (1) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Societatea comercială este condusă și administrată de către un Consiliu de Administrație compus din 3 (trei) administratori, după cum urmează:

I. TRIPON SORINEL, cetățean român, domiciliat în orașul Luduș, str. Mioriței, nr. 5, jud. Mureș, posesor al C.I. seria MS, nr.567892, eliberată de S.P.C.L.E.P. Luduș la data de 17.06.2010, C.N.P. 1680120260011;

II. POPA LIVIU, cetățean român, domiciliat în comuna Sânger, nr. 174A, jud. Mureș, posesor al C.I. seria MS, nr. 036100, eliberată de S.P.C.L.E.P. Luduș la data de 26.04.2018, C.N.P. 1740217120019;

III. CORMOȘ DORIN, cetățean român, domiciliat în orașul Luduș, str. Nouă nr. 1A, jud. Mureș, posesor al C.I. seria MS, nr. 893205, eliberată de S.P.C.L.E.P. Luduș la data de 09.09.2015, C.N.P. 1730916260017.

Art. 5.5. Durata mandatului administratorilor este de 4 ani, care poate fi prelungită succesiv pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute de art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 5.6. Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de către autoritatea publică tutelară și este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

Art. 5.7. Indemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Art. 5.8. Indemnizația fixă lunară a membrilor executivi nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Art. 5.9. Autoritatea publică tutelară se va asigura, la stabilirea remunerației fiecărui membru al Consiliului de administrație, că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, cu numărul de ședințe la care participă, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

Art. 5.10. Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu loialitate în interesul societății neputând primi, fără autorizarea asociatului unic, mandatul de administrator în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici să efectueze același fel de comerț ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune.

Art. 5.11. Componența Consiliului de Administrație se stabilește de către autoritatea publică tutelară – Orașul Luduș, prin hotărâre a consiliului local, în urma unei selecții prealabile efectuată în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 5.12. Consiliul de Administrație își desemnează dintre membrii săi un președinte, pe o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele poate fi revocat oricând de către Consiliu de Administrație. Acesta veghează la buna funcționare a organelor societății și coordonează activitatea consiliului. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, autoritatea publică tutelară poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

Art. 5.13. Președintele consiliului de administrație al societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L. nu poate fi numit și director general.

Art. 5.14. Consiliul de administrație delegă conducerea societății unui director. Directorul va fi numit din cadrul Consiliului de Administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurilor de selecție prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011.

Art. 5.15. Membrii consiliului de administrație sunt numiți/revocați exclusiv prin hotărâre a Asociatului unic, respectiv prin hotărâre a consiliului local.

Art. 5.16. Consiliul de administrație deține dreptul de a reprezenta Societatea și are puteri depline care sunt exercitate împreună de către membrii acestuia, cu excepția acelor atribuții delegate expres prin decizia consiliului de administrație unuia dintre administratori sau director.

Art. 5.17. Consiliul de Administrație se întrunește o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, la sediul societății sau la o altă locație indicată în convocare.

Art. 5.18. Directorul general sau Președintele Consiliului de Administrație convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi și conduce ședința. Convocarea Consiliului de Administrație va fi transmisă cu cel puțin 5 zile înainte de ziua fixată pentru ținerea acesteia urmând a cuprinde ordinea de zi, data și ora de desfășurare. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. În realizarea procedurii de convocare se va putea utiliza orice mijloc ce permite înaintarea convocatorului către membrii

Consiliului de Administrație precum fax, scrisoare recomandată, e-mail sau orice alt mijloc electronic.

Art. 5.19. Consiliul de Administrație deliberază valabil în prezența majorității membrilor săi și adoptă hotărârile cu votul majorității membrilor prezenți.

Art. 5.20. La fiecare ședință a consiliului de administrație se va redacta un proces verbal, în care se vor indica ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi reunite și opiniile divergente care au fost exprimate. Procesul verbal se semnează de către toți membrii consiliului de administrație și de secretarul acestuia. Pe baza procesului verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârile acestuia, care se semnează de președinte.

Art. 5.21. Consiliul de administrație poate recurge la experți pentru studierea și soluționarea anumitor probleme și de asemenea poate delega o parte din atribuții Directorului general.

Art. 5.22. Membrii consiliului de administrație vor exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia și în limitele drepturilor care li se conferă.

Art. 5.23. Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abateri de la prezentul statut. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea autorității publice tutelare.

Art. 5.24. Consiliul de Administrație are, în principal următoarele atribuții:

- a) stabilește liniile directoare esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;
- b) supune anual aprobării autorității tutelare, în termen de 45 de zile de la data intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale societății pe anul în curs;
- c) supune anual aprobării autorității tutelare încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent;
- d) stabilește și propune spre aprobarea autorității tutelare nivelul dividendelor, cu respectarea dispozițiilor legale privind constituirea fondurilor de rezervă, de dezvoltare și a fondurilor cu alte destinații, stabilite de Asociatul unic;
- e) prezintă semestrial Consiliului local Luduș un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al Directorului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- f) supune aprobării Asociatului unic organigrama, statul de funcții, Regulamentul de organizare și funcționare și Regulamentul intern;
- g) propune Asociatului unic modificarea/completarea Actului constitutiv;
- h) numește persoanele care vor ocupa funcțiile de Directorul General, Director Executiv și/sau Director Financiar, după caz, sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilește competențele aferente acestor funcții;
- i) stabilește nivelul de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;
- j) aprobă planurile și măsurile privind instruirea personalului angajat al societății precum și suplimentarea personalului angajat sau desfacerea contractelor de muncă;

- k) aprobă încheierea de acte juridice de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau constituire în garanție de bunuri aflate în patrimoniul societății ori pe care aceasta urmează să le dobândească astfel, cu aprobarea Asociatului unic, în condițiile legii;
- l) aprobă planurile lunare sau trimestriale de încasări și plăți;
- m) stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar, și aprobă planificarea financiară;
- n) aprobă planul de management elaborat de directorul general;
- o) propune spre aprobare Asociatului unic Planul de Administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului Consiliului de administrație;
- p) aprobă delegarea de competență pentru directorul general, în vederea executării operațiunilor acestuia;
- q) propune spre aprobare autorității tutelare obiectivele și criteriile de performanță ale directorului general al Societății;
- r) orice alte atribuții care, potrivit legii, sunt stabilite în competența administratorilor Societății;

Art. 5.25. Directorul general reprezintă societatea în raporturile cu terții.

Art. 5.26. Directorul va asigura conducerea activității zilnice, va decide cu privire la angajarea personalului și salarizarea acestuia.

Directorul general are în principal următoarele atribuții:

- a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății comerciale stabilite de consiliul de administrație;
- b) numește, suspendă sau revocă, dacă este cazul, directorul/directorii executivi cu avizul consiliului de administrație;
- c) angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;
- d) participă la negocierea contractului de muncă, a cărui negociere și încheiere se desfășoară în condițiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administrație;
- e) încheie acte juridice în numele societății comerciale, conform prevederilor legale;
- f) urmărește modul cum se respectă disciplina muncii și normele PSI în cadrul societății și propune măsuri de sancționare, dacă este cazul;
- g) ia parte la toate adunările societății, la ședințele Consiliului de administrație și asigură informarea Consiliului de administrație asupra desfășurării activității;
- h) studiază și ia măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, organizează și urmărește întocmirea la timp a formalităților pentru obținerea investițiilor, contractării lucrărilor și asigurarea materialelor necesare investițiilor;
- i) se asigură de obținerea tuturor avizelor, autorizațiilor și licențelor necesare desfășurării activității societății de la autoritățile competente;
- j) păstrează confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor calificate ca atare prin reglementările legale ori interne ale Societății și ia măsuri operative care se impun în vederea realizării unui astfel de obiectiv;
- k) orice alte atribuții prevăzute prin contractul de mandat, prin prezentul Act constitutiv și prin lege.

Art. 5.27. Durata mandatului directorului general se stabilește prin contractul de mandat încheiat de acesta cu Societatea, în baza deciziei Consiliului de Administrație.

Art. 5.28. Remunerația directorului este stabilită de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile legale în materie.

Art. 5.29. Limitele generale ale remunerației directorului general sunt stabilite de către autoritatea publică tutelară, prin hotărâre.

CAP. VI. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 6.1. Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu va începe la data constituirii societății.

Art. 6.2. Angajarea personalului societății se realizează pe bază de contract de muncă, cu respectarea prevederilor Codului Muncii, a regimului de asigurări sociale și a celorlalte acte normative în domeniu, în vigoare. Salarizarea se stabilește prin liber acord al părților cu respectarea limitei minime de salarizare stabilită prin lege.

Art. 6.3. Drepturile și obligațiile salariaților societății se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, contractele individuale de muncă și prin contractul colectiv de muncă.

Art. 6.4. Societatea va întocmi situații financiare și contul de profit și pierderi, va ține evidența activităților economico-financiare, conform dispozițiilor legale în materie.

Art. 6.5. Profitul societății se stabilește conform situațiilor financiare anuale aprobată de asociatul unic.

CAP. VII. DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 7.1. Au ca efect dizolvarea societății:

- imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
- declararea nulității societății;
- hotărârea asociatului unic;
- hotărârea tribunalului;
- falimentul;
- alte cazuri prevăzute de lege.

Art. 7.2. Dizolvarea și lichidarea societății cu asociat unic se face conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7.3. Dizolvarea societății se înscrie în registrul comerțului și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

CAP. VIII. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

Art. 8.1. Actul constitutiv poate fi modificat de către asociatul unic cu respectarea condițiilor de fond și de formă prevăzute de lege pentru încheierea lui, în situații precum: schimbarea obiectului principal de activitate, modificarea capitalului social, dizolvarea și lichidarea societății, interesul autorității locale o impune, etc.

CAP. IX. LITIGII

Art. 9.1. Litigiile societății cu persoanele fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești.

Art. 9.2. Litigiile societății născute din contracte economice încheiate cu persoanele fizice sau juridice vor fi soluționate de instanțele competente prin aplicarea dreptului material român.

Art. 9.3. Litigiile personalului angajat izvorâte din raporturile juridice de muncă se soluționează potrivit legislației muncii în vigoare în România.

CAP. X. DISPOZIȚII FINALE

Art. 10.1. Prevederile prezentului statut se completează cu normele Codului Civil, Codului Muncii, Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a legislației civile în vigoare.

Art. 10.2. Prezentul act constitutiv intră în vigoare la data dobândirii de către societate a personalității juridice, conform legii, constituind actul constitutiv al acesteia.

Asociat unic,
Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Luduș,
Prin Primar
MOLDOVAN IOAN CRISTIAN