

PROIECT DE HOTARARE
privind actualizarea Actului constitutiv al S.C « PAZA SI PROTECTIE
FORSE » S.R.L Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in
vigoare

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinară în data de **28.06.2018**;

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Rm.Sarat;
- raportul comun al Biroului Contencios Administrativ, Juridic și Registrul Agricol și al Compartimentului Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;
- prevederile HCL nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societati comerciale infiintate prin reorganizarea RAGCL « ELAST » Rm.Sarat;
- prevederile HCL nr.163/2012 privind actualizarea Actului Constitutiv și Statutului S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat in conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- prevederile HCL nr.73/28.02.2018 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- prevederile HCL nr.21/31.01.2017 privind implementarea masurilor impuse de legislatia specifica privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, referitoare la stabilirea numarului și desemnarea reprezentantului/reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, precum și aprobarea modelului contractului de mandat pentru acesta/acestia, modificata prin HCL nr.59/17.03.2017;
- prevederile HCL nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre *“Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat”* in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- prevederile HCL nr.142/30.08.2012 privind actualizarea Actului constitutiv și Statutului S.C TUC S.A Rm.Sarat in conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- prevederile HCL nr.23/31.01.2017 privind modificarea și completarea Actului Constitutiv și Statutului la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, potrivit legislatiei in vigoare;
- prevederile HCL nr.22/31.01.2017 privind implementarea masurilor impuse de legislatia specifica privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, referitoare la stabilirea numarului și desemnarea reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, precum și aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia, modificata prin HCL nr.60/17.03.2017;
- prevederile HCL nr.58/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre *“Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat”* la S.C TUC S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;

-prevederile HCL nr.157/11.10.2010 privind infiintarea S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat, cu modificarile ulterioare;

- dispozitiile art.2, alin.(3), lit.c), art.3, pct.3 si pct.5, respectiv art.60, alin.(2) din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata prin Legea nr.111/2016 pentru aprobarea O.U.G nr.109/2011;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata;
- necesitatea adaptarii actului constituitiv al S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat la prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu referire la faptul ca societatea mai sus amintita este o intreprindere publica in acceptiunea OUG nr.109/2011;
- adresele nr.7640/14.03.2018, respectiv 7641/14.03.2018 catre S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, respectiv S.C TUC S.A Rm.Sarat;
- Hotararile AGOA la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, la S.C TUC S.A Rm.Sarat, respectiv Hotararea AGOA a asociatilor insotite de adresa nr.56/22.06.2018 a S.C PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L;
- prevederile HCL nr.161/30.05.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile iunie 2018– august 2018;

-prevederile art.36, alin.2, lit.a coroborat cu alin.3, lit.c din Legea nr. nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, actualizata;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.39 alin.1, art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba actualizarea Actului constitutiv al S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat, societate comerciala pentru care *“Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat”* are calitatea de autoritate publica tutelara, in conformitate cu modificarile legislative in vigoare, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Rm.Sarat prin Compartimentul Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, membrii desemnati in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat si membrii desemnati in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C TUC S.A Rm.Sarat.

Art.3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Rm. Sărat în ședința ordinară din data de 28.06.2018, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată, cu un număr de _____ voturi pentru, _____ abțineri și _____ voturi împotriva din numărul total de 19 consilieri locali în funcție și _____ consilieri locali prezenți.

Președinte de ședință,
Doamna consilier Puscasu Cornelia

Contrasemnează,
Secretar,
Vagyas-Davidoiu Manuela

Nr. _____
Rm.Sărat 28.06.2018



ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Cert. no. AJAEU/10/11995

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro

Nr. 18905/22.06.2018
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. „PAZĂ ȘI PROTECȚIE FORSE” S.R.L. Râmnicu Sărat, potrivit legislației în vigoare

Consiliului local, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a coroborat cu alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată, exercita atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local și exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor.

Având în vedere:

- Prevederile H.C.L. nr. 98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societăți comerciale înființate prin reorganizarea RAGCL „ELAST” Rm.Sărat;
- Prevederile H.C.L. nr. 163/27.09.2012 privind actualizarea Actului constitutiv și Statutul S.C. ACVATERM S.A Rm.Sărat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile H.C.L. nr. 73/28.02.2018 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, potrivit legislației în vigoare;
- Prevederile H.C.L. nr. 21/31.01.2017 privind implementarea măsurilor impuse de legislația specifică privind governanța corporativă a întreprinderilor publice la S.C. ACVATERM S.A Rm.Sărat, referitoare la stabilirea numărului și desemnarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor S.C ACVATERM S.A Rm.Sărat, precum și aprobarea modelului contractului de mandat pentru aceștia, modificată prin H.C.L. nr. 59/17.03.2017;
- Prevederile H.C.L. nr. 57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Rm.Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat” la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- Prevederile H.C.L. nr. 142/30.08.2012 privind actualizarea Actului constitutiv și Statutul SC Transport Urban de Călători S.A Râmnicu Sărat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;

- Prevederile H.C.L. nr. 23/31.01.2017 privind modificarea și completarea Actului constitutiv și Statutului la S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat, potrivit legislației în vigoare;
- Prevederile H.C.L. nr. 22/31.01.2017 privind implementarea măsurilor impuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la S.C. Transport Urban de Călători S.A. Rm.Sărat, referitoare la stabilirea numărului și desemnarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Transport Urban de Călători S.A. Rm.Sărat, precum și aprobarea modelului contractului de mandat pentru aceștia, modificată prin H.C.L. nr. 60/17.03.2017;
- Prevederile H.C.L. nr. 58/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Rm.Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat” la S.C. TUC S.A. Rm.Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- Prevederile H.C.L. nr. 157/11.10.2010 privind înființarea S.C. „PAZĂ ȘI PROTECȚIE FORSE” S.R.L. Râmnicu Sărat, cu modificările ulterioare;

Luând în considerare:

- Adresele nr. 7640/14.03.2018, respectiv nr. 7641/14.03.2018 către S.C. ACVATERM S.A., respectiv S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat;
- Adresa nr. 56/22.06.2018 a S.C. „PAZĂ ȘI PROTECȚIE FORSE” S.R.L. Râmnicu Sărat;
- Hotărârea AGA la S.C. „PAZĂ ȘI PROTECȚIE FORSE” S.R.L. Râmnicu Sărat nr. 16/21.06.2018, Hotărârea AGA la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat nr. 21/19.06.2018 și Hotărârea AGA la S.C. TUC S.A. nr. 2811/21.06.2018;

Față de prevederile:

- ✓ art. 2 alin. (3), lit. c), art. 3, pct. 3 și pct. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011;
- ✓ prevederile art. 60 alin. (2) din actul normativ indicat mai sus, conform căroră:

„(2) Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1), art. 29 și art. 34, în cazul societăților înființate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu sunt organizate ca societăți pe acțiuni, numărul administratorilor și procedura de selecție a acestora, precum și constituirea unor comitete ale administratorilor sunt stabilite de autoritatea publică tutelară prin actul constitutiv al societăților respective.”;

Ținând seama de necesitatea adaptării actului constitutiv al S.C. „PAZĂ ȘI PROTECȚIE FORSE” S.R.L. Râmnicu Sărat, la prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu referire la faptul că societatea în cauză este o întreprindere publică în accepțiunea OUG nr. 109/2011;

Supun spre competență analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat proiectul de hotărâre privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. „PAZĂ ȘI PROTECȚIE FORSE” S.R.L. Râmnicu Sărat, potrivit legislației în vigoare, conform anexei nr. 1, cu rugămintea de a fi adoptat în forma redactată.

Inițiator
Primarul Municipiului Râmnicu Sărat,
Cîrjan Sorin-Valentin





ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro

Nr. 18904/22.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. „PAZĂ ȘI PROTECȚIE FORSE” S.R.L. Râmnicu Sărat, potrivit legislației în vigoare

Având în vedere:

- Prevederile H.C.L. nr. 98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societăți comerciale înființate prin reorganizarea RAGCL „ELAST” Rm.Sărat;
- Prevederile H.C.L. nr. 163/27.09.2012 privind actualizarea Actului constitutiv și Statutul S.C. ACVATERM S.A Rm.Sărat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile H.C.L. nr. 73/28.02.2018 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, potrivit legislației în vigoare;
- Prevederile H.C.L. nr. 21/31.01.2017 privind implementarea măsurilor impuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la S.C. ACVATERM S.A Rm.Sărat, referitoare la stabilirea numărului și desemnarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor S.C ACVATERM S.A Rm.Sărat, precum și aprobarea modelului contractului de mandat pentru aceștia, modificată prin H.C.L. nr. 59/17.03.2017;
- Prevederile H.C.L. nr. 57/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Rm.Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat” la S.C. ACVATERM S.A. Rm.Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- Prevederile H.C.L. nr. 142/30.08.2012 privind actualizarea Actului constitutiv și Statutul SC Transport Urban de Călători S.A Râmnicu Sărat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile H.C.L. nr. 23/31.01.2017 privind modificarea și completarea Actului constitutiv și Statutului la S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat, potrivit legislației în vigoare;
- Prevederile H.C.L. nr. 22/31.01.2017 privind implementarea măsurilor impuse de legislația specifică privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la S.C. Transport Urban de Călători S.A Rm.Sărat, referitoare la stabilirea numărului și desemnarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat în Adunarea Generală a Acționarilor S.C Transport Urban de Călători S.A Rm.Sărat, precum și aprobarea modelului contractului de mandat pentru aceștia, modificată prin H.C.L. nr. 60/17.03.2017;
- Prevederile H.C.L. nr. 58/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către „Municipiul Rm.Sărat, prin Consiliul local al Municipiului

Rm.Sărat" la S.C. TUC S.A. Rm.Sărat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;

- Prevederile H.C.L. nr. 157/11.10.2010 privind înființarea S.C. „PAZĂ ȘI PROTECȚIE FORSE” S.R.L. Râmnicu Sărat, cu modificările ulterioare;
- Dispozițiile art. 2 alin. (3), lit. c), art. 3, pct. 3 și pct. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011;
- Stipulațiile art. 60 alin. (2) din actul normativ anterior enunțat conform căroră:
„(2) Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1), art. 29 și art. 34, în cazul societăților înființate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu sunt organizate ca societăți pe acțiuni, numărul administratorilor și procedura de selecție a acestora, precum și constituirea unor comitete ale administratorilor sunt stabilite de autoritatea publică tutelară prin actul constitutiv al societăților respective.”;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată;

Raportat la:

- Necesitatea adaptării actului constitutiv al S.C. „PAZĂ ȘI PROTECȚIE FORSE” S.R.L. Râmnicu Sărat, la prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu referire la faptul că societatea în cauză este o întreprindere publică în accepțiunea OUG nr. 109/2011;
- Adresele nr. 7640/14.03.2018, respectiv nr. 7641/14.03.2018 către S.C. ACVATERM S.A., respectiv S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat;
- Adresa nr. 56/22.06.2018 a S.C. „PAZĂ ȘI PROTECȚIE FORSE” S.R.L. Râmnicu Sărat;
- Hotărârea AGA la S.C. „PAZĂ ȘI PROTECȚIE FORSE” S.R.L. Râmnicu Sărat nr. 16/21.06.2018, Hotărârea AGA la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat nr. 21/19.06.2018 și Hotărârea AGA la S.C. TUC S.A. nr. 2811/21.06.2018;

Ținând seama de domeniul de competență al Consiliului local conform prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) coroborat cu alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată conform căroră autoritatea deliberativă exercită atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local și exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii;

În temeiul art. 39 alin. (1), art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată,

Propunem spre competență analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat proiectul de hotărâre privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. „PAZĂ ȘI PROTECȚIE FORSE” S.R.L. Râmnicu Sărat, potrivit legislației în vigoare, conform anexei nr. 1.

Sef Birou Contencios Administrativ, Juridic și Registrul Agricol
Consilier Juridic, Corbu Alina-Giorgiana

Compartiment Guvernanta Corporativă a Întreprinderilor Publice,
Consilier, Ioniță Mihaela

Nr. 56 / 22.06.2018

S.C. PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L.

Nr.Reg.Comerțului: J10/56/2011

Râmnicu Sărat, cod 125300

CUI: 27946109

Str. Victoriei, nr. 95-107, tel./fax 0238565356

Capital Social: 1.000 lei

CATRE



CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RAMNICU SARAT

SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL, Ramnicu Sarat, prin reprezentantul sau legal Mircea Constantin, inaintea spre aprobare actualizarea Actului Constitutiv la societatea de paza.

Cu stima,

Adm. Mircea Constantin



S.C. PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L.

Nr.Reg.Comerțului: J10/56/2011

Râmnicu Sărat, cod 125300

CUI: 27946109

Str. N. Balcescu, nr. 1, tel./fax 0238565356

Capital Social: 1.000 lei

HOTĂRÂREA NR. 16 din 21.06.2018

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ASOCIATILOR

ADUNAREA GENERALA A ASOCIAȚILOR, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat Nr. 156/11.10.2010, în componența S.C. ACVATERM S.A. cu sediul în Municipiul Râmnicu Sărat, str. Unirii, nr. 23 A, înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. J10/48/1998, cod unic de înregistrare 10152880, prin reprezentantul său, Pândaru Mihaela Loredana numită în baza Hotărârii A.G.A. Nr. 10/09.10.2017 și a Hotărârii A.G.A. Nr. 21/21.06.2018 și S.C. T.U.C. S.A. , cu sediul în Municipiul Râmnicu Sărat, Bld. Eroilor, nr. 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. J10/49/1998, cod unic de înregistrare 10152871, prin reprezentantul său Ciobotă Sandu numit în baza Hotărârii A.G.A. Nr. 28 /09.10.2017 și a Hotărârii A.G.A. Nr. 2811/21.06.2018, întruniți în data de 21.06.2018, ora 15:30, la sediul social al SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL, Ramnicu Sarat, str. N. Balcescu , nr. 1, au supus spre dezbatere ordinea de zi, hotărând următoarele:

Art. 1. Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv la S.C. PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL. Râmnicu Sărat, în conformitate cu prevederile Legii 333/2003 și H.G. 301/2002, cu modificările și completările ulterioare, Legii 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și în baza prevederilor OUG 109/2011 modificată și aprobată prin Legea Nr. 111/2016.

Art. 2. Prezenta Hotărâre, împreună cu Actul Constitutiv actualizat, vor fi înaintate spre aprobare Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat”

Drept pentru care am încheiat și semnat prezenta hotărâre.

ASOCIAT
S.C. ACVATERM S.A.

Pandaru Mihaela Loredana



ASOCIAT
S.C. T.U.C. S.A.

Ciobotă Sandu



HOTĂRÂREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
NR. 21 din 19.06.2018

având sediul în Râmnicu Sărat, str. Unirii, nr. 23 A, județul Buzău, înregistrată
la ORC Buzău sub nr. J10/48/1998, C.U.I. "RO" 10152880, capital social
subscris și vărsat 449.172,50 LEI

Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat, in calitate de actionar unic, prin reprezentantii sai in Adunarea Generală a Acționarilor la SC ACVATERM SA Râmnicu Sărat, întrunită în ședința sa din data 19.06.2018, ora 10:00 la sediul Primariei din str. N. Balcescu, nr. 1 , Ramnicu Sarat, județul Buzău, în conformitate cu prevederilor O.U.G. Nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , actualizata , aprobata prin Legea Nr. 111/2016, HCL Nr. 21/31.01.2017, HCL Nr. 57/17.03.2017, HCL Nr. 61/17.03.2017, HCL Nr. 291/29.09.2017 si a Hotararii nr. 42/03.10.2017 a Consiliului de Administratie al SC ACVATERM SA, Ramnicu Sarat, au luat in discutie si au hotarat:

Art.1. Se imputerniceste doamna Pandaru Mihaela Loredana, avand calitatea de reprezentant din partea SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat , in Adunarea Generala a Asociatilor la S.C. PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L, Ramnicu Sarat, pentru decizie si vot, privind actualizarea Actului Constitutiv in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Asociatilor in data de 21.06.2018 orele 15:30, la sediul SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL, Rm. Sarat, str. N.Balcescu, nr.1.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

1.Dl. Florian Nicolae



2.Dna Țopână Mariana



Rm Sărat 19.06. 2018

HOTĂRÂREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
NR. 2811 din 21.06.2018

având sediul în Râmnicu Sărat, str. Unirii, nr. 23 A, județul Buzău, înregistrată
la ORC Buzău sub nr. J10/49/1998, C.U.I. "RO" 10152871

Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat, in calitate de actionar unic, prin reprezentantii sai in Adunarea Generală a Acționarilor la SC TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA Râmnicu Sărat, întrunită în ședința sa din data 21.06.2018, ora 10:00 la sediul din bld. Eroilor, nr. 2, Ramnicu Sarat, județul Buzău, în conformitate cu prevederilor O.U.G. Nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , actualizata , aprobata prin Legea Nr. 111/2016, prevederile Legii 31/1990 actualizat au luat in discutie si au hotarat:

Art.1. Se imputernicește domnul Ciobota Sandu, avand calitatea de reprezentant din partea SC TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA Ramnicu Sarat , in Adunarea Generala a Asociatilor la S.C. PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L, Ramnicu Sarat, pentru decizie si vot, privind actualizarea Actului Constitutiv in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Asociatilor in data de 21.06.2018 orele 15:30, la sediul SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL, Rm. Sarat, str. N.Balcescu, nr.1.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

1.Dl. Iuga Ionut Ciprian



2.Dna Apostol Maricana



Rm Sărat 21.06. 2018



ROMÂNIA
MUNICIPIUL RÂMNICU - SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web site: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro

Nr. 7641/14.03.2018

Catre,
S.C TRANSPORT URBAN DE CALATORI S.A RM.SARAT
In atentia organelor de conducere

Avand in vedere prevederile actului constitutiv al S.C "PAZA SI PROTECTIE FORSE" S.R.L, raportat la faptul ca Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat exercita calitatea de actionar unic la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, acesta avand in acelasi timp calitatea de autoritate publica tutelara a intreprinderii publice - S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, potrivit prevederilor O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata prin Legea nr.111/2016 pentru aprobarea O.U.G nr.109/2011, pentru aplicarea corecta a legislatiei privind intreprinderile publice, cu referire la S.C "PAZA SI PROTECTIE FORSE" S.R.L, societate la care detineti capital social de 10 lei, reprezentand 1 parte sociala, a 10 lei (1%), si care la randul ei este o **intreprindere publica** asa cum este definita de art.2, pct.2, litera c) din O.U.G nr.109/2011, este necesar a se adapta Actul constitutiv al S.C "PAZA SI PROTECTIE FORSE" S.R.L la dispozitiile O.U.G nr.109/2011.

Tinand cont de prevederile Legii nr.31/1990, a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si luand in considerare prevederile art.60, alin.(2) din O.U.G nr.109/2011 potrivit carora:"..... 2) *Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1), art. 29 și art. 34, în cazul societăților înființate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu sunt organizate ca societăți pe acțiuni, numărul administratorilor și procedura de selecție a acestora, precum și constituirea unor comitete ale administratorilor sunt stabilite de autoritatea publică tutelară prin actul constitutiv al societăților respective*", in cel mai scurt timp posibil, prin organele de conducere ale societatii, potrivit competentelor, aveti obligatia de a modifica actul constitutiv al S.C "PAZA SI PROTECTIE FORSE" S.R.L, adaptandu-l la prevederile legale, in sensul desemnarii organelor de conducere a societatii in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu stabilirea limitelor de competenta ale acestora,

pentru o reglementare explicita a atributiilor si raspunderilor, si a-l inainta spre aprobare Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat, care coordoneaza exercitarea de catre S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat a calitatii de asociat la S.C "PAZA SI PROTECTIE FORSE" S.R.L.

**Primarul Municipiului Rm.Sarat,
CIRJAN SORIN VALENTIN**





ROMÂNIA
MUNICIPIUL RÂMNICU - SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, - Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web site: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro

Nr. 7640/14.03.2018

Catre,
S.C ACVATERM S.A RM.SARAT
In atentia organelor de conducere

Avand in vedere prevederile actului constitutiv al S.C "PAZA SI PROTECTIE FORSE" S.R.L, raportat la faptul ca Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat exercita calitatea de actionar unic la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, acesta avand in acelasi timp calitatea de autoritate publica tutelara a intreprinderii publice – S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, potrivit prevederilor O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata prin Legea nr.111/2016 pentru aprobarea O.U.G nr.109/2011, pentru aplicarea corecta a legislatiei privind intreprinderile publice, cu referire la S.C "PAZA SI PROTECTIE FORSE" S.R.L, societate la care detineti capital social de 990 lei, reprezentand 99 parti sociale egale, a 10 lei fiecare (99%), si care la randul ei este o **intreprindere publica** asa cum este definita de art.2, pct.2, litera c) din O.U.G nr.109/2011, este necesar a se adapta Actul constitutiv al S.C "PAZA SI PROTECTIE FORSE" S.R.L la dispozitiile O.U.G nr.109/2011.

Tinand cont de prevederile Legii nr.31/1990, a societatiilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si luand in considerare prevederile art.60, alin.(2) din O.U.G nr.109/2011 potrivit carora:"..... 2) *Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1), art. 29 și art. 34, în cazul societăților înființate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu sunt organizate ca societăți pe acțiuni, numărul administratorilor și procedura de selecție a acestora, precum și constituirea unor comitete ale administratorilor sunt stabilite de autoritatea publică tutelară prin actul constitutiv al societăților respective*", in cel mai scurt timp posibil, prin organele de conducere ale societatii, potrivit competentelor, aveti obligatia de a modifica actul constitutiv al S.C "PAZA SI PROTECTIE FORSE" S.R.L, adaptandu-l la prevederile legale, in sensul desemnarii organelor de conducere a societatii in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu stabilirea limitelor de competenta ale acestora, pentru o reglementare explicita a atributiilor si raspunderilor, si a-l

inainta spre aprobare Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat,
care coordoneaza exercitarea de catre S.C ACVATERM S.A
Rm.Sarat a calitatii de asociat la S.C "PAZA SI PROTECTIE FORSE"
S.R.L.

**Primarul Municipiului Rm.Sarat,
CIRJAN SORIN VALENTIN**



ANEXA LH
HCL ME

În baza art. 204 alin. 1, din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, S.C. "PAZA SI PROTECTIE FORSE" S.R.L., își continuă activitatea cu prevederile prezentului act constitutiv de societate actualizat.

ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT
AL SOCIETĂȚII COMERCIALE PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L.
RÂMNICU SĂRAT

Între:

Societatea comercială ACVATERM SA Râmnicu Sărat, persoană juridică română, cu sediul în municipiul Râmnicu Sărat, str. Unirii, nr. 23 A, județul Buzău, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului Buzău sub numărul J10/48/1998, având codul de identificare fiscală RO 10152880, în calitate de asociat, având o participare la capitalul social de 99% în baza HCL Nr. 157/11.10.2010, reprezentată de Pândaru Mihaela Loredana, conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 10 din data de 09.10.2017.

și

Societatea comercială TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI SA Râmnicu Sărat, persoană juridică română, cu sediul în municipiul Râmnicu Sărat, Bld. Eroilor, nr. 2, județul Buzău, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului Buzău sub numărul J10/49/1998, având codul de identificare fiscală RO 10152871, în calitate de asociat, având o participare la capitalul social de 1% în baza HCL Nr. 157/11.10.2010, reprezentată de Ciobotă Sandu, conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 28 din data de 09.10.2017

În conformitate cu dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a intervenit prezentul act constitutiv prin care s-a hotărât înființarea unei societăți cu răspundere limitată.

CAPITOLUL I. DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, DURATA, SEDIUL SOCIAL

Art. 1.1. Denumirea societății

Denumirea societății este "PAZA SI PROTECTIE FORSE" S.R.L.

În toate actele - facturi, anunțuri, oferte, publicații și alte documente emanând de la societate, trebuie să se menționeze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de înregistrare în registrul comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social. 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 în urma hotărârii adunării generale a asociaților și numai după ce, în prealabil, s-a efectuat operațiunea de verificare a disponibilității denumirii firmei.

Art. 1.2. Forma juridică

Societatea este o persoană juridică română, constituită în formă de societate comercială cu răspundere limitată. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare și ale prezentului act constitutiv. Societatea este titulară de drepturi și obligații și răspunde față de terți cu întregul patrimoniu; asociații răspund numai în limita aportului la capitalul social.

Modificarea formei juridice se realizează prin hotărârea adunării generale a asociaților, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de lege.

Art. 1.3. Durata societății

Durata Societății este nedeterminată, cu începere de la data înmatriculării la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

Art. 1.4. Sediul societății

Sediul societății este în ROMÂNIA, municipiul Râmnicu Sărat, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, județul Buzău.

Sediul societății poate fi mutat în orice loc, prin hotărârea adunării generale a asociaților, cu respectarea condițiilor de formă și publicitate prevăzută de lege.

Societatea va putea înființa sucursale, filiale, puncte de lucru și agenții atât în România, cât și în străinătate.

CAPITOLUL II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 2.1. Obiectul de activitate al societății conform codificării CAEN Rev. 2 :

Domeniul principal de activitate : - 801 - Activități de protecție și gardă;

Obiectul principal de activitate : - 8010 - Activități de protecție și gardă;

Ne obligăm ca pentru întregul obiect de activitate să ne conformăm dispozițiilor legale, în sensul obținerii avizelor și autorizațiilor necesare/valabile desfășurării activității.

Art. 2.2. Durata de funcționare a societății este nelimitată, începând de la data înmatriculării la Oficiul Registrul Comerțului.

CAPITOLUL III. CAPITALUL SOCIAL, PĂRȚILE SOCIALE

Art. 3.1. Capitalul social.

La constituire, capitalul social subscris și vărsat al societății este de 1000 lei, aport în numerar, fiind împărțit într-un număr de 100 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială.

Art.3.2. Capitalul social este deținut de către asociați astfel:

a. SC Acvaterm SA Râmnicu Sărat, aport la capitalul social 99%, reprezentând un număr de 99 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială și în valoare totală de 990 lei, participare la profit 99% și participare la pierderi 99%;

b. SC Transport Urban de Călători SA Râmnicu Sărat, aport la capitalul social 1%, reprezentând un număr de 1 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială și în valoare totală de 10 lei, participare la profit 1% și participare la pierderi 1%.

Art.3.3. Capitalul social poate fi modificat prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților, cu respectarea prevederilor legale.

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

Orice creditor poate face opoziție în condițiile art. 62 din Legea 31/1990 - privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Majorarea capitalului social se va face pe baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților prin aport în natură sau în numerar al asociaților.

Părțile sociale nou constituite vor fi subscrise în totalitatea lor, libere de orice sarcini.

Art.3.4. Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social și nu pot fi grevate de datorii sau alte obligații personale și sunt indivizibile. Asociații sunt răspunzători până la concurența sumei reprezentând părțile sociale pe care le posedă.

Art.3.5. Părțile sociale pot fi transmise între asociați.

Transmiterea părților sociale către persoane din afară societății este permisă numai dacă a fost aprobată de asociați reprezentând cel puțin trei pătrimi din capitalul social.

Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor, adoptată în condițiile art.202, alin.2), din Legea societăților nr. 31/1990 , se depune în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Transmiterea părților sociale se înregistrează în Registrul Comerțului și în registrul de asociați ai societății.

Actul de transmitere a părților sociale și actul constitutiv actualizat cu datele de identificare a noilor asociați vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului, fiind supuse înregistrării în registrul comerțului potrivit dispozițiilor art.204, alin.4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAP.IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR

Art.4.1. Părțile sociale conferă posesorilor lor drepturi egale respectându-se pentru fiecare asociat următoarele:

- dreptul la dividende, în funcție de aportul la capitalul social al fiecărui asociat;
- acordarea unei cote proporționale cu activul social rezultat în caz de lichidare;
- dreptul de participare la conducerea societății prin exercitarea dreptului la vot și controlul asupra evidențelor și registrelor contabile;
- dreptul de a fi informat asupra activității societății;
- dreptul de a se retrage din societate;

Art.4.2. În virtutea drepturilor conferite, asociații se obligă:

- să se informeze reciproc și onest în cadrul adunărilor generale ale asociațiilor, precum și în orice alte situații asupra problemelor ce privesc activitatea societății;
- să nu întreprindă acțiuni care vor putea aduce atingerea intereselor societății, fapt care poate determina excluderea sa prin hotărârea adunării generale a asociațiilor;
- să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu potrivit legii.

Art.4.3. Participarea la profit și pierderi a asociațiilor se va face proporțional cu părțile sociale subscrise și depuse de fiecare la constituirea capitalului social, cu excepția pierderilor produse prin fraudă de oricare dintre părți.

CAP.V. CONDUCEREA, ADMINISTRAREA SI FUNCTIONAREA SOCIETĂȚII

Art. 5.1. Conducerea societății se face de către Adunarea Generala a Asociatilor prin Administratorul desemnat.

Art. 5.2. Drepturile și obligațiile asociatilor sunt cele care revin adunării generale în cazul celorlalte forme de societăți.

A. ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

Adunarea Generală a Asociațiilor, este organul de conducere al Societății care ia decizii cu privire la activitatea Societății și stabilește politica sa economică, comercială și socială.

Adunările Generale ale Asociațiilor, sunt ordinare și extraordinare.

Art. 5.3. Adunarea Generală Ordinara a Asociațiilor, se întrunește cel puțin o dată pe an, în maxim 5 luni de la sfârșitul exercițiului financiar, sau ori de câte ori este nevoie

Art. 5.4. Adunarea Generală Ordinară a Asociațiilor, are următoarele atribuții:

a. să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale ale Societății, pe baza rapoartelor prezentate de administrator sau, după caz, de auditorul statutar, și să decidă cu privire la propunerile privind fixarea și repartizarea dividendelor;

b. să analizeze raportul de activitate al administratorului și să aprobe direcțiile principale pe viitor;

c. să analizeze și să aprobe bilanțul anual, contul de profit și pierderi, destinația și repartizarea profitului, dividendele ce se atribuie acționarilor precum și descărcarea de gestiune a administratorului pe baza raportului asupra activității societății și a raportului auditorului statutar;

d. să se pronunțe asupra gestiunii administratorului;

e. numeste si revoca in conditiile legii administratorul, auditorul statutar, lichidatorii, stabilind remuneratia acestora;

f. să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli prezentat de către administratorul societății, și după caz, programul de activitate pe exercițiul următor, urmând ca societatea să prezintă bugetul pentru aprobare de autoritatea publică tutelară;

g. aprobă structura organizatorică a societății, organigrama și statul de funcții;

h. să evalueze anual activitatea administratorului, atât pentru execuția contractului de mandat cât și a planului de administrare.

i. aprobă regulamentul de organizare și funcționare;

j. orice altă modificare a Actului Constitutiv ;

k. stabilește competențele și responsabilitățile Administratorului.

Atribuțiile prevăzute la art.5.4, lit. d, f, g, h,j, se vor exercita pe bază de mandat special, acordat de imputernicitii Adunarii Generale a Actionarilor.

Art. 5.5. Adunarea Generala Extraordinară a Asociațiilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua hotărâri în oricare dintre următoarele privințe:

a. schimbarea formei juridice a societății;

b. mutarea sediului societății;

c. schimbarea obiectului de activitate al societății;

d. prelungirea duratei societății;

e. reducerea capitalului social;

- f. majorarea capitalului social;
- g. înființarea sau desființarea de filiale ale societății, sau sedii secundare;
- h. fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i. dizolvarea anticipată a societății;
- j. contractarea și aprobarea de împrumuturi bancare, a creditelor comerciale, constituirea garanțiilor, precum și aprobarea oricărui credit financiar acordat de societate;
- k. să aprobe planul de administrare al administratorului, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și a criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat; să aprobe și să semneze contractul de mandat al administratorului;
- l. să monitorizeze și să evalueze performanțele administratorului pentru a asigura asociației ca sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;
- m. să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiară și nefinanciară pentru administrator, în baza unui mandat special acordat de către împuternicitii Adunării Generale a Acționarilor.
- n. să aprobe forma contractului de mandat ce se va încheia cu administratorul, și să asigure înscrierea în acesta a criteriilor aprobate;
- o. să pună în aplicare obiectivele de politică salarială, stabilite anual prin legea bugetului de stat, pe baza cărora societatea fundamentează indicatorii din bugetul de venituri și cheltuieli.

Art. 5.6. Adunarea Generală a Asociaților, va fi convocată de administrator.

Termenul de întrunire, nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data convocării.

Art. 5.7. Convocarea va fi făcută prin scrisoare recomandată, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa Asociaților, înscrisă în Registrul Asociaților. Convocarea va cuprinde locul, ziua și ora ținerii ședinței, ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor ce vor face obiectul dezbaterilor adunării. Dacă nu se menționează altfel în convocator, locul ținerii ședinței, va fi la sediul Societății. Convocatorul și punctele de pe ordinea de zi, precum și celelalte documente prevăzute în Legea Societăților comerciale, vor fi afișate inclusiv pe site – ul Societății.

Art. 5.8. În înștiințarea pentru prima adunare generală, se va fixa ziua și ora pentru cea de a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține.

Art. 5.9. Organizarea Adunării Generale: în ziua și la ora arătată în convocator, ședința adunării se va deschide de către administratorul societății.

Art. 5.10. Hotărârile Adunării Generale a Asociaților., se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea administratorului și a auditorilor interni, pentru revocarea lor sau pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorului.

Art. 5.11. Un proces verbal, semnat de administrator, va constata din îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul Adunării, membrii prezenți, dezbaterile făcute de ei în ședință.

- La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a reprezentanților asociațiilor

- Procesul verbal va fi îndosariat în Registrul Adunărilor Generale.

Art. 5.12. Hotărârile Adunărilor Generale a Asociațiilor contrare Actului Constitutiv și legilor în vigoare, pot fi atacate în justiție conform Legii Societăților.

B. ADMINISTRATORUL SOCIETĂȚII

a) COMPONENTA

Art. 5.13. Administrarea societății este realizată de un administrator executiv, persoană fizică, administrator numit prin hotărâre a Adunărilor Generale a Asociațiilor și este desemnat în persoana domnului Mircea Constantin, cetățean român, născută la data de _____ județul Buzau, domiciliat în municipiul Ramnicu Sarat, _____ judetul Buzau, identificat prin _____ la data de _____ cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-a administrat sau condus.

Administratorul societății trebuie să aibă și competente specifice profilului de activitate al societății, cu o experiență de cel puțin 3 ani.

Art. 5.14. Administratorul societății, este înscris, pe pagina de internet a Societății, pe întreaga durată a mandatului acestuia.

b) DURATA MANDATULUI

Art. 5.15. Mandatul administratorului este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorului care și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul administratorului numit ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorului inițial coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

c) NUMIREA

Art. 5.16. Autoritatea publică tutelară, în conformitate cu art.3, pct. 5. din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, își exercită la societățile înființate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu sunt organizate ca societăți pe acțiuni, atribuția de aprobare a actului constitutiv.

Adunarea Generala a Asociatilor , numeste un administrator executiv in urma procesului de selectie.in conformitate cu art. 60, pct 2, din OUG 109/2011.

Societatea functioneaza in baza Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor si H.G. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003, Legea 31/1990, precum si in baza prevederilor OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, si Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011.

Art. 5.17. Administratorului ii este cerut:

Sa fie absolvent al unui program de studii de lunga durata finalizat cu diplomă de licență in cadrul unei institutii de invatamant superior profilul stiinte juridice, academia de politie sau academia militara, completat de actul de calificare pentru practicarea ocupatiilor «manager de securitate» sau «manager servicii private de securitate»;

Sa detina experienta in domeniul juridic sau domeniul de activitate al societatii.

Sa nu fie functionar public, sa nu apartina altor categorii de persoane din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice

Experienta de administrator/manager/sef serviciu al unor societati comerciale profitabile, intreprinderi publice profitabile, de minim 3 ani

Cerintele de mai sus sunt obligatorii si reprezinta o conditie esentiala pentru procesul de selectie. la care se aduga diferite documente pentru depunerea candidaturii

d) ORGANIZAREA

Art. 5.18. Administratorul societății va pregăti de asemenea, și prezenta Adunării Generale a Asociaților și următoarele rapoarte:

a) Un raport semestrial asupra activității de administrare, care include detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;

b) Un raport anual, privind activitatea societății, pregătit în luna Mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a societății.

e) ATRIBUTII

Art. 5.19. Administratorul societății, are următoarele atribuții de bază:

a) Stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății și aprobarea planificării financiare;

b) Pregatirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Asociaților și implementarea hotărârilor acesteia;

c) Introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;

d) Atribuțiile primite, din partea Adunării Generale a Asociațiilor, în conformitate cu Actul Constitutiv.

C. AUDITORUL STATUTAR SI AUDITORUL INTERN

Art. 5.20. Situațiile financiare ale societății, sunt supuse auditului statutar care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

Art. 5.21. Auditori statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către Adunarea Generală a Asociațiilor.

Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor.

Art. 5.22. Societatea contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5.23. Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Legea nr. 278/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale si al situațiilor financiare anuale consolidate si Legea 162/2017, cu modificările și completările ulterioare privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale si al situațiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative.

Art. 5.24. Societatea va organiza auditul intern, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.672/2002, privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare. Auditorii interni raportează direct administratorului.

CAPITOLUL VI FUNCȚIONARII SOCIETĂȚII

Art. 6.1. În sensul acestui Act Constitutiv, funcționarii societății sunt acei salariați ai societății, angajați prin decizia administratorului, care le fixează și remunerația.

Art. 6.2. Funcționarii societății sunt: șefii de servicii, contabili, specialiști resurse umane, auditori interni.

CAPITOLUL VII. SALARIAȚII SOCIETĂȚII

Art. 7.1. Societatea își desfășoară activitatea cu salariați și colaboratori.

Art. 7.2. Salariații din administrația societății, sunt angajați sau concediați de administratorul societății, în conformitate cu dispozițiile Codului Muncii.

CAPITOLUL VIII. TRANSPARENȚĂ . OBLIGAȚII DE RAPORTARE

Art. 8.1. Obligațiile de raportare se realizează în conformitate cu O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL IX. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 9.1. Exercițiul financiar începe la 1 Ianuarie, și se încheie la 31 Decembrie ale fiecărui an, cu excepția primului exercițiu financiar, care începe la data constituirii legale a societății, și se încheie la 31 Decembrie în același an.

CAPITOLUL X. EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI BILANȚUL CONTABIL

Art. 10.1. Societatea va ține evidența contabilă potrivit legii, în lei, conform regulamentelor financiar contabile aplicabile, și va pregăti situațiile financiare anuale, pe baza legislației în vigoare. Societatea va întocmi și păstra toate registrele contabile cerute de lege.

Art. 10.2. Situațiile financiare anuale, raportul anual al Administratorului, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende, se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării Adunării Generale a Asociaților. Documentele prevăzute mai înainte în acest articol, se vor publica și pe pagina de internet a societății, pentru liberul acces al acționarului.

Art. 10.3. Administratorul este obligat ca în termenul legal de la data aprobării Adunării Generale a Asociaților, să depună situațiile financiare ale societății, însoțite de contul de profit și pierdere și de orice alte documente cerute de legislația aplicabilă.

Art. 10.4. Profitul societății, se stabilește pe baza bilanțului aprobat de Adunarea Generală a Asociaților. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Art. 10.5. Din profitul rămas după plata impozitului pe profit, societatea va deduce și își va constitui fondurile de rezervă obligatorii, în condițiile legii.

Art. 10.6. Plata dividendelor convenite asociaților potrivit situațiilor financiare, se face de societate în condițiile legii, numai după rezervarea cotelor privind fondurile obligatorii din beneficiu.

Art. 10.7. În afară de evidențele prevăzute de lege, societatea va ține următoarele registre:

- a) Un registru al asociațiilor, care să arate, denumirea, sediul asociațiilor, precum și vărsămintele făcute în contul părților sociale;
- b) Un registru al ședințelor și deliberărilor Adunării Generale a Asociațiilor;
- c) Un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de auditorul intern, în exercitarea mandatului lor;
- d) Orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

Art.10.8. Registrele prevăzute la lit.a, b, și c, vor fi ținute prin grija administratorului, iar cel prevăzut la lit.d, prin grija a auditorului intern.

Art.10.9. Societatea poate contracta cu o societate de registru independent privat, ținerea registrului asociațiilor în sistem computerizat și efectuarea înregistrărilor și a altor operațiuni legate de acel registru. Registrul asociațiilor, poate fi ținut manual sau computerizat.

CAPITOLUL XI. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

Art.11.1. Forma juridică a societății, va putea fi transformată numai cu aprobarea Adunării Generale a Asociațiilor și cu condiția îndeplinirii tuturor condițiilor legale cerute pentru respectiva formă de societate.

CAPITOLUL XII. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art.12.1. Următoarele situații, pot conduce la dizolvarea societății:

- a) Imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
- b) Reducerea activelor nete ale societății, la mai puțin de jumătate din capitalul social subscris, în baza condițiilor prevăzute de Legea Societăților;
- c) Falimentul societății;
- d) Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor;
- e) Alte cauze prevăzute de lege.

Dizolvarea societății, trebuie înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României. În cazul în care dizolvarea societății este hotărâtă de către asociați, aceștia pot anula respectiva hotărâre, cu majoritatea prevăzută de lege pentru modificarea Actului Constitutiv, atâta timp cât nu s-a făcut nici o împărțire a beneficiilor.

Art.12.2 În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată conform prevederilor legale. Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului, se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

CAPITOLUL XIII. FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA SOCIETĂȚII

Art.13.1. Fuziunea sau divizarea societății, vor fi decise de către Adunarea Generală a Asociaților, în baza termenelor și condițiilor stabilite pentru modificarea Actului Constitutiv al societății.

Art.13.2. În baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților, administratorul societății va redacta un proiect de fuziune, respectiv un proiect de divizare, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL XIV. LITIGII ȘI LEGEA APLICABILĂ

Art. 14.1. Litigiile de orice fel apărute între societate și persoane fizice sau alte persoane juridice, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Art. 14.2 Prezentul Act Constitutiv, este guvernat de legea română.

CAPITOLUL XV. DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Art. 15.1 Prevederile prezentului Act Constitutiv, se completează cu dispozițiile O.U.G. Nr. 109 din 30.11.2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 și unde aceasta nu dispune, de dispozițiile Legii 31/1990, privind societățile comerciale, modificată și republicată, și de dispozițiile Legii nr. 287/2009, privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 215/2001, a administrației publice locale, actualizată și republicată și dispozițiile special aplicabile în materia întreprinderilor publice.

Prezentul Act Constitutiv a fost încheiat astăzi, _____, în trei exemplare.

ASOCIAȚI

SC ACVATERM SA
Reprezentat
Pandaru Mihaela Loredana

SC TRANSPORT URBAN DE CALATORI
Reprezentat
Ciobota Sandu