

HOTĂRÂREA NR. 16
din data de 31 ianuarie 2019

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Tășnad nr.75/2015 privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 100/2010 privind aprobarea înființării societății comerciale S.C. Salgardenprest Tășnad S.R.L.

Cosiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare;

Analizând Referatul nr.1529 /2019 al Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Tasnad;

Având în vedere Raportul Serviciului financiar – contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad și Raportul Comisiei pentru buget, finanțe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al Orașului Tășnad;

Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local al Orașului Tășnad nr.75/2015 privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 100/2010 privind aprobarea înființării societății comerciale S.C. Salgardenprest Tășnad S.R.L., cu modificarile si completarile ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 194 alin. (1) lit. d) și ale art.204 alin. (1) Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completarile ulterioare;

În baza prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările ulterioare, republicată, cu modificările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii 101/2006 a serviciului de salubritate a localităților, cu modificările ulterioare, republicată;

În temeiul prevederilor art. 36 alin (1) și (2) lit. a) și d), ale alin. (3) lit. c) și ale alin. (6) pct. 14, precum și ale art. 45 alin. (1) și (3) din Legea nr. 215/2001 a Administrației publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se completează și se modifică Anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Orașului Tășnad nr.75/2015 privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 100/2010 privind aprobarea înființării societății comerciale S.C. Salgardenprest Tășnad S.R.L., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Orașului Tășnad și S.C. Salgardenprest Tășnad S.R.L.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL
ING. IOSIF BENDEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
SERGIU-IONEL BUTA

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare.

Nr. total al consilierilor locali în funcție: 15

Nr. total al consilierilor locali prezenți: 12

Nr. total al consilierilor locali absenți: 3

Voturi pentru: 12

Voturi împotriva: 0

Abțineri: 0

ACT CONSTITUTIV
al S.C. SALGARDENPREST TĂȘNAD S.R.L.

Art. 1 - Orașul Tășnad, reprezentat de Consiliul Local al Orașului Tășnad, cu sediul în Tășnad, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, județul Satu Mare, având codul fiscal 3897122, în concordanță cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată în anul 2004, cu modificările ulterioare, am hotărât constituirea societății cu răspundere limitată S.C. SALGARDENPREST TĂȘNAD S.R.L., ca asociat unic.

Art. 2 - Cunoscând dispozițiile legii române, declarăm pe proprie răspundere că nu am constituit o altă societate pe teritoriul României, în cadrul căreia să avem calitatea de asociat unic.

CAPITOLUL I
DENUMIRE – FORMA JURIDICĂ – DURATA – SEDIUL SOCIAL

A. DENUMIREA

Art. 3 - În concordanță cu dovada de rezervare denumire nr. 27966/2010 denumirea societății este S.C. SALGARDENPREST TĂȘNAD S.R.L.

Art. 4 - În toate actele, scrisorile, publicațiile, anunțurile și alte documente emise de societate, denumirea societății va fi urmată de: mențiunea “societate cu răspundere limitată” sau de inițialele “S.R.L.”; sediu; numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului; codul fiscal și capitalul social.

B. FORMA JURIDICĂ

Art. 5 - Societatea comercială S.C. “SALGARDENPREST” TĂȘNAD S.R.L. este persoană juridică română având forma de societate comercială cu răspundere limitată, cu asociat unic.

Art. 6 - Prin decizia asociatului unic, în societate pot fi cooptați și alți asociați, fie prin cesiunea părților sociale existente, fie prin emiterea de părți sociale noi în urma majorării de capital. În acest caz societatea se va transforma din societate cu răspundere limitată cu unic asociat în societate cu răspundere limitată cu doi sau mai mulți asociați.

Art. 7 - Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată în anul 2004, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare, a legislației privind regimul investițiilor directe și ale prezentului act constitutiv.

C. DURATA

Art. 8 - Durata de funcționare a societății este nelimitată cu începere de la data înregistrării acesteia la Registrul Comerțului.

D. SEDIUL SOCIAL

Art. 9 - Sediul social al societății este situat în Orașul Tășnad, str. Lăcrămioarelor, nr. 64, județul Satu Mare.

Art. 10 - Societatea poate deschide filiale, sucursale, puncte de lucru, depozite, în țară și în străinătate.

Art. 11 - Modificarea sediului social, precum și înființarea și desființarea de filiale, sucursale, birouri, etc. în România și/sau străinătate, se va putea face prin hotărârea asociatului unic, potrivit prevederilor legale.

CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 12 - Activitatea principală:

- Activități de colectare, tratare și eliminare; activități de recuperare a materialelor reciclabile – diviziune CAEN 38, grupa CAEN 38 cu codul CAEN 3811; grupa CAEN 382 cu codul CAEN 3821; grupa CAEN 383 cu codul CAEN 3832; diviziune CAEN 39, grupa CAEN 390 cu codul CAEN 3900.

Art. 13 - Alte activități:

- Transporturi terestre și transporturi prin conducte - diviziune CAEN 49, grupa CAEN 494, codurile CAEN 4941 și 4942;
- Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi – diviziune CAEN 52, grupa CAEN 521, cod CAEN 5210;
- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate – diviziune CAEN 6820;
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare, cod CAEN 7711;
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere grele, cod CAEN 7712;
- Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri – diviziune CAEN 81, grupele CAEN 812 și 813, coduri CAEN 8121, 8122, 8129 și 8130;
- Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor – diviziune CAEN 82, grupa CAEN 823, cod CAEN 8230.

Art. 14 - Societatea poate realiza activitățile menționate fie direct, fie prin intermediul unor terți, inclusiv prin participare la capitalul altor societăți, constituite sau în curs de constituire.

Art. 15 - Obiectul de activitate poate fi modificat prin decizia asociatului unic, cu respectarea dispozițiilor legale privind înregistrarea la Registrul Comerțului.

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL – PĂRȚILE SOCIALE

A. CAPITALUL SOCIAL

Art. 16 - S.C. "SALGARDENPREST" TĂȘNAD S.R.L. este constituită cu un capital social de 2000 lei, reprezentând 200 de părți sociale a câte 10 lei fiecare, toate părțile sociale aparținând asociatului unic.

B. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

Art. 17 - Capitalul social poate fi majorat prin decizia asociatului unic, cu respectarea prevederilor legale, prin noi aporturi în numerar sau în natură ale asociatului unic, prin aporturi ale unor noi asociați cooptați în societate sau prin includerea în capital a profiturilor legale după plata impozitelor și taxelor aferente sau a rezervelor societății, cu excepția rezervelor legale.

Art. 18 – Modificarea prevăzută la articolul anterior este supusă înregistrării la Registrul Comerțului.

C. REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

Art. 19 - Reducerea capitalului social se va efectua prin hotărârea Asociatului unic, cu respectarea minimului prevăzut de lege și a obligației de înregistrare la Registrul Comerțului. Decizia de reducere a capitalului social trebuie să arate motivele care au dus la această reducere.

Art. 20 - Reducerea operează după trecerea a două luni de la data publicării în Monitorul Oficial a deciziei de reducere.

Art. 21 - În cazul în care se constată o micșorare a capitalului social, care nu constituie o urmare a deciziei asociatului unic, acesta va decide fie reducerea capitalului social (cu respectarea minimului prevăzut de lege), fie reîntregirea acestuia.

D. PĂRȚILE SOCIALE

Art. 22 - Părțile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile. Este interzis ca societatea să emită titluri de valoare la purtător (valori mobiliare).

E. TRANSFERUL PĂRȚILOR SOCIALE

Art. 23 - Asociatul unic poate hotărî cesionarea de părți sociale către alte persoane fizice sau juridice, române sau străine, care astfel vor deveni asociați în cadrul societății, urmând să se încheie un contract de societate, iar drepturile și obligațiile asociatului unic prevăzute de prezentul act constitutiv vor fi preluate de adunarea generală a asociaților. În cadrul adunării generale fiecare parte socială dă dreptul la un vot.

Art. 24 - Cesiunea părților sociale trebuie înregistrată la Registrul Comerțului precum și în registrul asociaților. Cesiunea părților sociale este opozabilă terților numai după înregistrarea la Registrul Comerțului.

Art. 25 - În cazul existenței de succesori în drepturi ai asociatului unic, societatea își poate continua activitatea cu aceștia. Succesorii pot desemna pe unul dintre ei sau un terț pentru a-i reprezenta în cadrul societății.

Art. 26 - În lipsă de dispoziție contrară, succesorii în drepturi pot decide schimbarea formei juridice a societății prin mărirea numărului de asociați.

Art. 27 - Participarea succesorilor la societate se va face proporțional cu cota de transmitere a patrimoniului societății către aceștia.

F. INDIVIZIBILITATEA PĂRȚILOR SOCIALE

Art. 28 - Părțile sociale sunt indivizibile față de societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare dintre ele.

Art. 29 - Coproprietarii trebuie să desemneze pe unul dintre ei pentru a-i reprezenta în cadrul societății, iar în caz de neînțelegere, persoana cea mai în măsură va desemna prin justiție un mandatar care să-i reprezinte.

CAPITOLUL IV CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

A. ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

Art. 30 - Orașul Tășnad, prin Consiliul Local, în calitate de Asociat unic, exercită drepturile și îndeplinește obligațiile care, potrivit legii, revin adunării generale și adoptă hotărâri atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale.

Art. 31 - Adunarea Generală a Asociațiilor are, în principal, următoarele atribuții, competențe și responsabilități:

- a) aprobă schimbarea formei juridice a Societății;
 - b) aprobă mutarea sediului Societății;
 - c) aprobă schimbarea obiectului de activitate al Societății;
 - d) aprobă înființarea sau desființarea unor sucursale, sedii secundare sau puncte de lucru;
 - e) aprobă majorarea capitalului social și stabilește condițiile efectuării acestei operațiuni;
 - f) aprobă reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin orice formă permisa de lege;
 - g) modifică și/sau completează Actul Constitutiv;
 - h) aprobă fuziunea cu alte societăți, divizarea Societății sau dizolvarea anticipată a acesteia;
 - i) decide urmărirea administratorilor pentru daunele pricinuite Societății, desemnând și persoana însărcinată să o exercite;
 - j) hotărăște asupra participării Societății la capitalul social al altor societăți comerciale;
 - k) îi numește și îi revocă pe membrii Consiliului de Administrație și pe președintele Consiliului de Administrație, la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a Asociatului unic. Candidații propuși de Consiliul de Administrație sunt selectați/evaluați în prealabil și recomandați de Comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație. În cazul în care Societatea (Unitatea Publică Tutelară), în numele Asociatului unic, propune candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane sau de un expert independent;
- 1) aprobă situațiile financiare anuale însoțite de raportul Consiliului de Administrație;

- m) aprobă repartizarea profitului net sau acoperirea pierderii, după caz;
- n) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli;
- o) stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;
- p) aprobă strategia de dezvoltare și modernizare a Societății;
- q) aprobă structura organizatorică a Societății;
- r) aprobă Planul de administrare întocmit de către Consiliul de Administrație care include strategia de administrare pe toată durata mandatului Consiliului de Administrație, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Adunarea Generală a Asociaților va putea decide completarea sau revizuirea Planului de administrare dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractele de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contracte. Dacă Planul de administrare revizuit nu este aprobat de Adunarea Generală a Asociaților, administratorii în funcție vor convoca de îndată Adunarea Generală a Asociaților, pentru numirea, în conformitate cu prevederile legale, a unor noi administratori. Mandatul administratorilor în funcție încetează de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptățiți la daune-interese;
- s) aprobă obiectivele și criteriile de performanță ale administratorilor;
- t) răspunde de aplicarea prevederilor legale în vigoare în domeniul său de activitate;
- u) aprobă organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare și de funcționare și regulamentul intern al Societății ;
- v) hotărăște asupra oricăror probleme care intră în competența sa potrivit legii;
- w) exercită orice alte atribuții care, prin lege, sunt stabilite în competența Adunării Generale a Asociaților.

Art. 32 - Publicitatea hotărârilor, termenele și modalitățile de contestare a acestora sunt asigurate prin postarea acestora pe site-ul Primăriei Orașului Tășnad, potrivit legii.

Art. 33 - Orașul Tășnad, reprezentat de Consiliul Local al Orașului Tășnad, în calitate de Asociat unic, se reunește în ședință ordinară cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar și în ședințe extraordinare ori de câte ori este nevoie.

Art. 34 - În cadrul ședințelor hotărârile se adoptă de către Asociatul unic, prin Consiliul Local, cu votul reprezentând 50%+1 din numărul total al consilierilor locali în funcție, în orice problemă de competența sa, inclusiv pentru modificarea actului constitutiv.

Art. 35 - Prin excepție de la prevederile articolului precedent, hotărârea privind revocarea din funcție a administratorilor societății și modificarea actului constitutiv în acest sens, se aprobă cu votul a 2/3 (două treimi) din numărul total al consilierilor în funcție.

Art. 36 - Convocarea la ședințe a Consiliului Local pentru a delibera și decide în calitatea sa de Asociat unic se va face de către Consiliul de Administrație al societății, prin convocator scris, semnat pentru luare la cunoștință, cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită pentru ținerea ședinței.

Art. 37 - Pentru situații extraordinare, convocarea se face cu 3 zile înainte de data stabilită pentru ținerea ședinței.

Art. 38 - Asociatul unic va consemna, de îndată, în scris, într-un registru special, orice decizie adoptată în exercitarea atribuțiilor.

Art. 39 - Orașul Tășnad, prin Consiliul Local, în calitatea sa de Asociat unic, alege din rândul consilierilor un președinte de ședință și un secretar care vor întocmi procesul-verbal al adunării generale în care vor fi consemnate: îndeplinirea formalităților de convocare, dacă este cazul; data și locul ținerii ședinței; numărul consilierilor prezenți; dezbaterile în rezumat; hotărârile adoptate, care vor fi semnate de președintele de ședință și de secretar.

B. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Art. 40 - Administrarea Societății se realizează de către Consiliul de Administrație format din 3 (trei) membri, persoane fizice cu experiență în activitatea de administrare sau de management al unor societăți publice sau private. Cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să fi absolvit studii superioare economice sau juridice și să aibă cel puțin 5 ani de experiență profesională în domeniul studiilor. Cel mult unul dintre administratori poate fi selectat din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul Primăriei Orașului Tășnad sau al altor autorități sau instituții publice. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie formată din administratori neexecutivi și independenți în sensul prevederilor Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 41 - Mandatul administratorilor este de 4 ani.

Art. 42 - Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de adunarea generală a acționarilor. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și 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. 43 - Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

Art. 44 - Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă 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. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute de lege și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

Art. 45 - Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care 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, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute legea în vigoare.

Art. 46 - Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

Art. 47 - Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație, că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat."

Art. 48 - Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății.

Art. 49 - Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor, vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare și consiliului de administrație și vor include remunerația și celelalte beneficii acordate de către societate.

Art. 50 - Plata asigurării de răspundere profesională poate fi asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat. În contractul de mandat vor fi menționate și alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fără ca cele enunțate să fie limitative.

Art. 51 - Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere.

Art. 52 - Autoritatea publică tutelară încheie cu administratorii Societății contracte de mandat având ca obiect administrarea Societății, care constituie anexă la actul administrativ de numire.

Art. 53 - Contractul de mandat include, în anexă, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, determinați potrivit metodologiei prevăzute de lege, negociați cu membrii consiliului de administrație și aprobați de autoritatea publică tutelară. În contractul de mandat se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, îmbunătățirea rezultatelor financiare, realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate.

Art. 54 - Membrii consiliului de administrație pot fi revocați conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit prevederilor din contractul de mandat.

Art. 55 - În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Art. 56 - Componenta de administrare se completează cu componenta managerială elaborată conform prevederilor legale. Planul de administrare se supune analizei consiliului de administrație al Societății și se aprobă prin decizie a acestuia.

Art. 57 - În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare se transmit la autoritatea publică tutelară, în vederea negocierii și aprobării.

Art. 58 - Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 30 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.

Art. 59 - În cazul eșuării negocierii în cele două runde, membrii consiliului de administrație sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune-interese. În acest caz, rezultatul negocierii trebuie motivat și publicat pe pagina de internet proprie a autorității publice tutelare și a Societății.

Art. 60 - Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați de autoritatea publică tutelară constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii mandatați."

Art. 61 - Membrii consiliului de administrație își exercită mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.

Art. 62 - Unul dintre membrii Consiliului de Administrație, exceptându-l pe președintele acestuia, poate deține și funcția de director general al Societății devenind, astfel, administrator executiv.

Art. 63 - Membrii Consiliului de Administrație și președintele acestuia sunt numiți/revocați exclusiv prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților.

Art. 64 - 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 directorului general. Se interzice delegarea către unul sau mai mulți administratori ori directorului general a tuturor atribuțiilor Consiliului sau a celor primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Asociaților.

Art. 65 - Consiliului de Administrație îi revin administrarea și conducerea curentă a Societății. Acesta trebuie să încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Asociației unice.

Art. 66 - Consiliul de Administrație se întrunește o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar.

Art. 67 - Directorul general ori președintele Consiliului de Administrație convoacă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi și conduce ședința. Convocarea va fi transmisă cu suficient timp înainte de data întrunirii și va cuprinde data, locul de desfășurare și ordinea de zi. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal care se va semna de către membrii Consiliului de Administrație.

Art. 68 - Consiliul de Administrație deliberează valabil în prezența a 2/3 din numărul membrilor săi și adoptă hotărârile cu votul majorității administratorilor în funcție.

Art. 69 - Consiliul de Administrație conduce afacerile curente ale Societății în conformitate cu prevederile legale, cu prevederile prezentului Act Constitutiv, precum și cu hotărârile Adunării Generale a Asociaților.

Art. 70 - Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute în Legea nr. 31/1990 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Art. 71 - Administratorii nu pot primi, fără autorizarea Adunării Generale a Asociaților, mandatul de administrator în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici să facă 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. 72 - Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.

Art. 73 - Directorul general și directorii Societății sunt numiți de Consiliul de Administrație, la recomandarea Comitetului de nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație. Consiliul de Administrație stabilește criteriile de selecție cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și al asumării răspunderii.

Art. 74 - Numirea administratorilor pentru pozițiile devenite vacante pentru orice cauză de încetare a mandatului administratorului se va face potrivit procedurii prevăzute prin prezentul Act Constitutiv și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 75 - Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) convoacă Adunarea Generală a Asociaților, stabilind ordinea de zi a ședinței;
b) întocmește și prezintă Adunării Generale a Asociaților raportul cu privire la activitatea Societății pe anul anterior, bilanțul și contul de profit și pierderi și urmărește respectarea prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Asociaților;

c) propune Adunării Generale a Asociaților bugetul de venituri și cheltuieli pe anul următor și rectificările necesare în cursul exercițiului financiar;

d) stabilește și propune spre aprobare Adunării Generale a Asociaților nivelul dividendelor, cu respectarea dispozițiilor legale privind constituirea fondurilor de rezervă, de dezvoltare și a fondurilor cu alte destinații, stabilite de Adunarea Generală a Asociaților;

e) propune Adunării Generale a Asociaților modificarea/completarea Actului Constitutiv, majorarea sau micșorarea capitalului social și constituirea de rezerve, plasarea unei părți din mijloacele financiare ale fondului de rezervă și ale fondurilor cu destinație specială în titluri ale statului și alte valori;

f) propune Adunării Generale a Asociațiilor desemnarea membrilor Consiliului de Administrație;

g) propune spre aprobare Adunării Generale a Asociațiilor organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare și de funcționare și regulamentul intern;

h) aprobă strategia și tactica de marketing și îndrumă conducerea cu privire la atragerea de clienți și diversificarea serviciilor pentru creșterea veniturilor;

i) propune, spre aprobare, Adunării Generale a Asociațiilor Planul de Administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului Consiliului de Administrație;

j) prezintă semestrial Adunării Generale a Asociațiilor un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat al directorului general/ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale Societății și la raportările contabile semestriale ale Societății;

k) elaborează un raport anual privind activitatea Societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică la sediul Societății ;

l) numește directorul general/directorii Societății, la recomandarea Comitetului de nominalizare;

m) aprobă Planul de management elaborat de către directorul general/directorii Societății, putând dispune completarea sau revizuirea acestuia. Planul de management va fi corelat și va dezvolta Planul de administrare al Consiliului de Administrație. Dacă Planul de management revizuit nu va fi aprobat de către Consiliul de Administrație, acesta va proceda de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea noului director general/noilor directori. Mandatul directorului general/directorilor în funcție încetează de drept la data numirii noului director general/noilor directori. În acest caz, directorul general/directorii Societății nu sunt îndreptățiți la daune-interese;

n) propune spre aprobare Adunării Generale a Asociațiilor obiectivele și criteriile de performanță ale directorului general al Societății;

o) stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită directorului general/directorilor Societății;

p) înregistrează la registrul comerțului orice schimbare a Consiliului de Administrație;

q) încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Asociației unice;

r) îi informează pe reprezentanții Asociației unice, în cadrul primei Adunări Generale a Asociațiilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii, cu angajații sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția reprezentanților asociației unice a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții;

s) obligația de informare revine Consiliului de Administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai administratorilor, directorilor sau angajaților;

t) îi informează pe reprezentanții Asociației unice, în cadrul primei Adunări Generale a Asociațiilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de către S.C. Salgardenprest Tășnad S.R.L. cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară așa cum sunt acestea definite prin O.U.G. nr.

109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei al sumei de 10.000 Euro;

u) menționează într-un capitol special din rapoartele semestriale și anuale actele juridice încheiate în condițiile prevăzute la lit. r), precizând elementele referitoare la părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice. În rapoarte se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a Societății;

v) orice alte atribuții care, prin lege, sunt stabilite în competența administratorilor Societății.

Art. 76 - Adunarea Generală a Asociaților îl alege dintre membrii Consiliului de Administrație pe președintele acestuia, pe o durată care nu va depăși durata mandatului său de administrator. Președintele poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație. Președintele coordonează activitatea Consiliului și raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de Administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

C. COMITETE CONSULTATIVE

Art. 77 - În cadrul Consiliului de Administrație se constituie Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit.

Art. 78 - Comitetul de nominalizare și remunerare și cel de audit sunt formate din administratori neexecutivi, cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet fiind independent, desemnați de către Consiliul de Administrație.

Art. 79 - Deciziile Comitetului de nominalizare și remunerare și a celui de audit se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor prezenți, iar pentru validarea deliberărilor este necesară prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor.

Art. 80 - La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Hotărârile Comitetelor vor fi aduse la cunoștința Consiliului de Administrație în proxima ședință a acestuia.

Art. 81 - Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune Consiliului de Administrație al Societății procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director general și de directori, recomandă Consiliului de Administrație candidații pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorului general și a directorilor Societății și îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către Consiliul de Administrație.

Art. 82 - Comitetul de Audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 83 - La nivelul Societății pot fi constituite și alte comisii consultative.

Art. 84 - Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general/directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat Adunării Generale a Asociaților care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția Asociațului unic și a mandatarilor săi prin intermediul paginii de internet a Societății și cuprinde cel puțin informațiile referitoare la:

a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;

b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;

c) considerentele ce justifică orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;

d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Art. 85 - Comitetul de audit din cadrul Consiliului de Administrație elaborează cel puțin anual un raport cu privire la activitatea sa.

D. DIRECTORUL GENERAL

Art. 86 - Directorul general supune aprobării Consiliului de Administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la art. 61 lit. r) dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei al sumei de 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.

Art. 87 - Directorul general elaborează și prezintă trimestrial Consiliului de Administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului sau schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța S.C. Salgardenprest Tășnad S.R.L. sau perspectivele sale strategice.

Art. 88 - Directorul general îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:

a) reprezintă Societatea în raporturile cu terții și în fața oricăror autorități ale Statului Român, în limita împuternicirilor primite în baza contractului de mandat;

b) concepe și aplică strategiilor și/sau politicilor de dezvoltare propuse de Consiliul de Administrație și aprobate de Adunarea Generală a Asociaților, respectând cerințele contractului de delegare.

d) implementează programele de investiții cu finanțare din buget și din surse proprii;

e) administrează legal și eficient întregul patrimoniu al Societății;

f) angajează cheltuielile materiale și bănești ale Societății ;

g) respectă disciplina contractuală și financiară și realizarea indicatorilor de performanță;

h) respectă modul de organizare a activității Societății stabilit prin regulamentele și procedurile de lucru aprobate prin deciziile organelor statutare și face propuneri de îmbunătățire a activității;

i) respectă secretele comerciale ale Societății ;

j) păstrează confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor calificate ca atare prin reglementările legale ori cele interne ale Societății și ia toate măsurile operative care se impun în vederea realizării unui astfel de obiectiv;

k) participă la ședințele Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Asociaților;

l) orice alte atribuții prevăzute prin contractul de mandat, prin prezentul Act Constitutiv și prin lege.

Art. 89 - (1) Durata mandatului directorului general se stabilește prin contractul de mandat încheiat de acesta cu Societatea, în baza deciziei Consiliului de Administrație.

Art. 90 - Remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

Art. 91 - Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (4) din OUG nr. 109/2011 și 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. 92 - Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condițiilor de remunerare pentru pozițiile similare din societăți, din același domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, după caz, de experții în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație.

E. CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Art. 93 - Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de un Auditor statutar, persoană fizică sau juridică, autorizată în condițiile legii, contractat potrivit legislației în vigoare.

Art. 94 - Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 95 - Societatea va organiza activitatea de audit intern în concordanță cu prevederile legale aplicabile. Auditorul intern are obligația să informeze Consiliul de Administrație și, în cazuri grave, Adunarea Generală a Acționarilor, despre orice neregularitate constatată în administrarea Societății.

CAPITOLUL V. EVIDENȚA CONTABILĂ

Art. 96 - Exercițiul financiar la Societății începe la 1 ianuarie și se termină pe 31 decembrie al fiecărui an. Prin excepție, primul exercițiu începe la data înmatriculării Societății la ORC și se încheie la 31 decembrie.

Art. 97 - Societatea va ține contabilitatea în lei. În fiecare an Societatea va redacta situațiile financiare, va întocmi contul de profit și pierderi și va înregistra activitățile sale economice și financiare în conformitate cu reglementările legale în materie.

Art. 98 - Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobării Adunării Generale a Asociaților.

Art. 99 - În vederea desfășurării activității, Societatea trebuie să țină registrele prevăzute de legislația în vigoare.

CAPITOLUL VI. REPARTIZAREA BENEFICIILOR ȘI A PIERDERILOR

Art. 100 - Asociatului unic îi revin toate beneficiile Societății și suportă pierderile acesteia.

Art. 101 - Rezultatele activității Societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generală a Asociaților.

Art. 102 - Asociatul unic are drept la dividende, care se pot distribui numai din beneficii reale, determinate potrivit legii, cele însușite contrar dispozițiilor legale, se vor restitui societății.

Art. 103 - Stabilirea profitului net se va face în conformitate cu dispozițiile legale, iar repartizarea și plata dividendelor se vor face în cursul anului sau la încheierea exercițiului economico-financiar, potrivit hotărârii Asociatului unic.

Art. 104 - Din profitul Societății se va prelua, în fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezerva, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

Art. 105 - Dacă fondul de rezerva, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat, cu respectarea aceluiași reguli.

CAPITOLUL VII. DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 106 - Societatea se dizolvă în următoarele situații:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- b) declararea nulității societății;
- c) hotărârea asociatului unic;
- d) falimentul societății;
- e) alte situații prevăzute de lege

Art. 107 - Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării.

Art. 108 - Lichidatorii vor putea constitui ipotecă asupra bunurilor societății, dacă în cursul lichidării se impune acest lucru.

Art. 109 - Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase după plata creditorilor are loc la data radierii societății din Registrul Comerțului.

CAPITOLUL VIII. FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA SOCIETĂȚII

Art. 110 - Fuziunea se poate face fie prin absorbirea altei societăți sau de către altă societate, caz în care societatea absorbantă se menține, fie prin contopirea acesteia cu altă societate, caz în care rezultă o societate nouă.

Art. 111 - Divizarea se poate face prin împărțirea întregului patrimoniu al societății care își va înceta existența, între două sau mai multe societăți existente sau care iau astfel ființă.

Art. 112 - Societatea nu își încetează existența în cazul în care o parte a patrimoniului ei se desprinde și se transmite către una sau mai multe societăți existente sau care iau astfel ființă.

Art. 113 - Fuziunea sau divizarea societății va putea opera și cu o societate comercială de formă juridică diferită.

Art. 114. Fuziunea sau divizarea se fac pe baza hotărârii proprii a fiecărei societăți participante, iar în cazul în care se înființează o nouă societate, constituirea acesteia se face în condițiile Legii nr.31/1990, republicată, pentru forma de societate convenită.

Art. 115 - Fuziunea sau divizarea are ca efect dizolvarea fără lichidare a societății care își încetează existența și transmiterea universală a patrimoniului acesteia către societatea sau societățile beneficiare, în starea în care se găsește la data fuziunii sau divizării, în schimbul atribuirii de părți sociale ale acestora către asociatul unic al societății care încetează.

CAPITOLUL IX. ALTE DISPOZIȚII

Art. 116 - Societatea va recruta și angaja personal, în funcție de necesitățile identificate la momentul respectiv de directorul general în vederea desfășurării în bune condiții a activității, conform obiectului de activitate al Societății. Cu excepția situațiilor pentru care prezentul Act constitutiv prevede altfel, personalul Societății va fi angajat de către Directorul General pe bază de contract individual de muncă.

Art. 117 - Orice litigiu apărut pe durata existenței Societății sau după dizolvarea sa, pe parcursul operațiunilor de lichidare, va fi soluționat în mod amiabil.

Art. 118 - Dacă o soluționare amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi supuse judecării instanțelor judecătorești din România.

Art. 119 - Prezentul act constitutiv va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română.

Art. 200 - Aspectelor nereglementate de prezentul act constitutiv li se aplică dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată în anul 2004, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată în anul 2013, ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubritate a localităților, republicată în anul 2014, precum și ale altor acte normative aplicabile sau prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 201 - Actul constitutiv al societății poate fi modificat pe baza hotărârii asociatului unic și a legislației în vigoare.

Art. 202 - Forma autentică a actului modificator este obligatorie atunci când are ca obiect:

- a) majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport în natură a unui teren;

b) modificarea formei juridice a societății într-o societate în nume colectiv sau în comandită simplă;

c) majorarea capitalului social prin subscripție publică.

Art. 203 - După fiecare modificare, actul constitutiv se va depune la Registrul Comerțului, în termen de 15 zile, prin grija administratorilor.

Art. 204 - Asociatul unic poate desemna persoana/persoanele care să îndeplinească formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea modificărilor/completărilor actului constitutiv la Registrul Comerțului.

Art. 205 - Prezentul act constitutiv, s-a încheiat în 6 exemplare, în limba română, fiecare dintre ele considerându-se original și având aceeași putere. După atestare acesta va fi depus la Registrul Comerțului potrivit legii.

ASOCIAT UNIC,

Orașul Tășnad, prin Consiliul Local al Orașului Tășnad,

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL
ING. IOSIF BENDEL**

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
SERGIU-IONEL BUTA**