

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTĂRÂRE

privind înființarea societății comerciale „Parc Industrial Breaza” SRL

Având în vedere expunerea de motive nr.4664/27.03.2018, formulată de dl.Gheorghe Richea, Primarul orașului Breaza;

Ținând seama de:

-raportul de specialitate nr.4665/27.03.2018, întocmit de șef Serviciu financiar-contabil;

-raportul de specialitate nr.4666/27.03.2018, întocmit de consilier juridic;

-raportul Comisiei pentru prognoză...buget finanțe...comerț și servicii din cadrul Consiliului Local al orașului Breaza;

- avizul nr.4667/27.03.2018 al secretarului orașului Breaza;

- HCL nr. 180/29.11.2017 privind demararea procedurilor necesare înființării societății comerciale pentru administrarea Parcului Industrial, aflat pe raza orașului Breaza;

În conformitate cu prevederile:

-Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale;

- art. 36 alin. (3) lit. c raportat la alin 2 lit. a, art. 37 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată;

-art. 35 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

-Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;

Prin asimilare cu prev. art. 36 alin. (5) lit. “a” raportat la alin..(2) lit. c, 123 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată;

În temeiul art.115 alin. (1) lit. “b” coroborat cu art.45 alin. (3) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată;

Consiliul Local al orașului Breaza adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Se aprobă înființarea societății comerciale cu răspundere limitată „SC Parc Industrial Breaza SRL”, persoană juridică, cu asociat unic Orașul Breaza, având sediul în Breaza, str. Republicii, nr. 82B.

Art.2. Se aprobă actul constitutiv al societății comerciale cu răspundere limitată „SC Parc Industrial Breaza SR”, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se mandatează dl.Richea Gheorghe, primarul orașului Breaza să semneze în numele orașului Breaza actul constitutiv al societății.

Art.3. Se desemnează SC Parc Industrial Breaza SRL ca administrator al parcului ce se va înființa pe fosta platformă SC Hidrojet SA, aflată în proprietatea publică a orașului Breaza.

Art.4. SC Parc Industrial Breaza SRL se înființează în scopul de a dobândi și a deține titlul de „parc industrial”, respectiv de a gestiona și administra, în conformitate cu Legea 186/2013, infrastructura parcului din orașul Breaza ce se va înființa pe fosta platformă SC Hidrojet SA Breaza.

Art.5. Consiliul de Administrație al SC Parc Industrial SRL va avea un număr de 7 membri, după cum urmează:

1. Frîncu Florin
2. Rășină Constantin -Șerban
3. Neagoie Iulian
4. Panțîru Teodoru
5. Enoae Monica- Georgiana
6. Vilăescu Florin;
7. Davidescu Gheorghe-Marian

Art.6. Se mandatează dl. Richea Gheorghe, Primarul orașului Breaza să reprezinte Orașul Breaza la încheierea actelor necesare dobândirii personalității juridice a societății comerciale „Parc Industrial Breaza” SRL și să semneze în fața organelor competente orice acte juridice necesare, în numele orașului Breaza.

Art.7. Se aprobă suma de 200 lei ca aport la capitalul social al societății divizat în 20 de părți sociale în valoare de 10 lei fiecare.

Art.8. Se aprobă darea în administrare către SC Parc Industrial SRL a unui spațiu situat în incinta Primăriei orașului Breaza în vederea declarării ca sediu social al societății, conform planului care constituie Anexa 2 la prezenta .

Art.9. Cheltuielile aferente înființării societății se vor suporta din bugetul local al orașului Breaza.

Art.10. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administrație Publică Locală: Instituției Prefectului, Primarului orașului, Serviciului financiar-contabil .

Președinte de ședință,
Consilier local,
Grădinaru Adriana



Contrasemnează,
Secretar oraș,
Maria Cătălina Goran

Breaza, 29 martie 2018
Nr.29



**ACT CONSTITUTIV
AL SOCIETĂȚII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
S.C. „PARC INDUSTRIAL BREAZA” S.R.L.**

În baza dispozițiilor Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, a Hotărârii Consiliului Local Breaza nr.180/29.11.2017, Legii nr. 31/1990, a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având drept acționar unic ORAȘUL BREAZA, prin Consiliul Local Breaza, cu sediul în Orașul Breaza, B-dul Republicii, nr.82B, Județul Prahova, reprezentat legal prin Primar Gheorghe Richea.,

CAPITOLUL I

DENUMIRE, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA

Art. 1. Denumirea

(1) Denumirea societății este Societatea „PARC INDUSTRIAL BREAZA” S.R.L., conform dovezii privind disponibilitatea de firmă nr. 4404/23.01.2018, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

(2) În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebunțate în comerț, emanând de la societate, trebuie să se menționeze denumirea SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ sau prescurtat S.R.L., capital social, sediul social, numărul din registrul comerțului, codul de înregistrare fiscală; informațiile prevăzute anterior vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.

Art.2.Forma juridică a societății

(1) Societatea Comercială „PARC INDUSTRIAL BREAZA” S.R.L. este persoană juridică română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată.

(2) Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română în vigoare și cu prevederile prezentului act constitutiv.

Art.3.Sediul societății

(1) Sediul societății este în România, Județul Prahova, Orașul Breaza, B-dul Republicii, nr.82B, și va putea fi schimbat prin voința asociaților, cu respectarea prevederilor de formă și publicitate cerute de lege.

(2) Societatea comercială poate înființa filiale cu personalitate juridică, sucursale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru, ateliere de reparații, ateliere de producție, magazine, depozite, precum și orice alt fel de forme, fără personalitate juridică, necesare desfășurării activității, în țară sau străinătate, în conformitate cu legile în vigoare.

(3) Societatea se obligă să înmatriculeze filialele și să înregistreze sucursalele la Registrul Comerțului în județul unde vor funcționa acestea, înainte de începerea activității.

Art.4.Obiectul de activitate al societății;

SC “PARC INDUSTRIAL BREAZA” SRL se va ocupa de administrarea Parcului

industrial al Oraşului Breaza, cu respectarea prevederilor Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale.

Domeniul principal: **941** – Activitati ale organizatiilor economice, patronale si profesionale.
Activitate principală: **9411- Activitati ale organizatiilor economice si patronale.**

Societatea are ca obiectul secundar:

- 0111- Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
- 0112- Cultivarea orezului
- 0113- Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor
- 0114- Cultivarea trestiei de zahar
- 0115- Cultivarea tutunului
- 0116- Cultivarea plantelor pentru fibre
- 0119- Cultivarea altor plante nepermanente
- 0121- Cultivarea strugurilor
- 0124- Cultivarea fructelor semintoase si samburoase
- 0125- Cultivarea arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi
- 0126- Cultivarea fructelor oleaginoase
- 0127- Cultivarea plantelor pentru prepararea bauturilor
- 0128- Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și plantelor de uz farmaceutic
- 0129- Cultivarea altor plante permanente
- 0130- Cultivarea plantelor pentru inmultire
- 0141- Cresterea bovinelor de lapte
- 0142- Cresterea altor bovine
- 0143- Cresterea cailor si a altor cabaline
- 0145- Cresterea ovinelor si caprinelor
- 0146- Cresterea porcinelor
- 0147- Cresterea pasarilor
- 0149- Cresterea altor animale
- 0150- Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)
- 0161- Activitati auxiliare pentru productia vegetala
- 0162 -Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor
- 0163- Activitati dupa recoltare
- 0164- Pregatirea semintelor in vederea insamantari
- 0210- Silvicultura si alte activitati forestiere
- 0230- Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana
- 0322- Acvacultura in ape dulci
- 1039- Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
- 1041- Fabricarea uleiurilor si grasimilor
- 1101-Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice
- 1102- Fabricarea vinurilor din struguri
- 1622- Fabricarea parchetului ansamblat in panouri
- 1623- Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii
- 2223- Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
- 2312- Prelucrarea si fasonarea sticlei plate
- 2433- Productia de profile obtinute la rece
- 2511-Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
- 2512- Fabricarea de usi si ferestre din metal
- 2562- Operatiuni de mecanica generala
- 2593- Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri
- 2594- Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate
- 2732- Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice
- 2811- Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete)

2830- Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatare forestiere
2932- Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
3312- Repararea masinilor
3320- Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
4110- Dezvoltare (promovare) imobiliara
4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4211- Lucrări de construcție a drumurilor si autostrazilor
4212- Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane
4213 - Constructia de poduri si tuneluri
4221- Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222- Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
4291- Constructii hidrotehnice
4299 – Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
4313- Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
4321- Lucrări de instalații electrice
4322- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
4331 – Lucrari de ipsoserie
4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4339 - Alte lucrări de finisare
4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4399- Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
4511- Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
4519- Comerț cu alte autovehicule
4520- Intretinerea si repararea autovehiculelor
4531 – Comerț cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
4532 - Comerț cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
4540- Comerț cu motociclete piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelo
4611- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole , animale vii, materii prime textile si cu semifabricate
4612- Intermedieri în comerțul cu combustibili , minereuri, metale si produse chimice pentru industrie
4613- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
4614- Intermedieri în comerțul cu masini , echipamente industriale , nave si avioane
4615- Intermedieri în comerțul cu mobila, articole de menaj si de fierarie
4616- Intermedieri în comerțul cu textile, confectii din blana , incaltaminte si articole din piele
4617- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare , bauturi si tutun
4618- Intermedieri în comerțul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4621- Comerț cu ridicata al cerealelor , semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat
4622- Comerț cu ridicata al florilor si al plantelor
4623- Comerț cu ridicata al animalelor vii
4624- Comerț cu ridicata al blanilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate
4631- Comerț cu ridicata al fructelor si legumelor
4632- Comerț cu ridicata al carni si produselor din carne
4633- Comerț cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile
4634- Comerț cu ridicata al bauturilor
4635- Comerț cu ridicata al produselor din tutun
4636- Comerț cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase

- 4637- Comert cu ridicata cu cafea , ceai, cacao si condimente
4638- Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste
4639- Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
4641- Comert cu ridicata al produselor textile
4642- Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
4643- Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor
4644- Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarii si produse de intretinere
4645- Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
4647- Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat
4648- Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor
4649- Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
4651- Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului
4652- Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii
4661- Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor
4665- Comert cu ridicata al mobilei de birou
4666- Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou
4669- Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
4671- Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi al produselor derivate
4672- Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
4673- Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare si de incalzire
4674 -Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire
4676 - Comert cu ridicata al altor produse intermediare
4677 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
4690 - Comert cu ridicata nespecializat
4719 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
4721- Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate;
4722- Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate;
4723- Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor in magazine specializate
4724- Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase in magazine specializate
4725- Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate
4726- Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate
4729- Comert cu amanuntul al produselor alimentare, in magazine specializate
4730- Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule, in magazine specializate
4741 - Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului, in magazine specializate
4742- Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii, in magazine specializate
4743- Comert cu amanuntul al echipamentului audio/video, in magazine specializate
4751- Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate
4752- Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si al celor pentru vopsit in magazine specializate
4753- Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si ala altor acoperitoare de podea, in magazine specializate
4754 - Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice in magazine specializate
4759 - Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate
4762- Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie in magazine specializate
4763- Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/video, in magazine specializate

4764 - Comert cu amanuntul al articolelor sportive in magazine specializate
4765 - Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate
4771- Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate
4772- Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate
4775- Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate
4776 - Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si al hranei pentru acestea, in magazine specializate
4777 - Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate
4778- Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate (fără arme și muniții)
4779 - Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine
4781 - Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si pietre
4782 - Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei, efectuat prin standuri, chioscuri si pietre
4789- Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si pietre al altor produse
4791- Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
4799- Comert cu amanuntul altfel efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietrelor
4931- Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
4932- Transporturi cu taxiuri
4939- Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
4941- Transporturi rutiere de marfuri
4942- Servicii de mutare
5210- Depozitari
5221- Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224- Manipulari
5610- Restaurante
5630- Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
5920- Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
6399- Alte activitati de servicii informationale n.c.a.
6810- Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820- Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing
6831- Agentii imobiliare
6832- Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
7111- Activitati de arhitectura
7112- Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7410- Activitati de design specializat
7490- Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7740- Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
7810- Activitati ale agentilor de plasare a fortei de munca (activități desfășurate în România)
7990- Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
8020- Activitati de servicii privind sistemele de securizare
8110- Activitati de servicii supor combinate
8130- Activitati de intretinere peisagistica
8230- Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
8292- Activitati de ambalare
8299- Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
9313- Activitati ale centrelor de fitness
9329- Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
9412 - Activitati ale organizatiilor profesionale
9522- Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina
9602 - Coafura si alte activitati de infrumusetare
9604- Activitati de intretinere corporala
-IMPORT - EXPORT

Nu pot face obiectul de activitate al acestei societăți, activitățile interzise de legea română sau cele care constituie monopol de stat. Pentru funcționarea societății se vor respecta prevederile legale care condiționează desfășurarea unor activități după obținerea avizelor legale de la organele competente.

Art.5.Durata societății

Durata de funcționare a societății este nelimitată, începând cu data înmatriculării la Registrul Comerțului.

CAPITOLUL II. CAPITALUL SOCIAL, PARTILE SOCIALE

Art.6.Capitalul social, părțile sociale

(1) Capitalul social subscris și vărsat integral de unicul acționar este de 200 lei, divizat în 10 parti sociale a câte 20 lei fiecare.

(2) Capitalul social este constituit integral din numerar și aparține în întregime CONSILIULUI LOCAL BREAZA.

(3) Cheltuielile aferente majorării capitalului social prin cooptarea de asociați (persoane fizice sau juridice) se suportă integral de la bugetul local.

(4) Patrimoniul societății nu poate fi grevat de creanțe sau de alte obligații personale ale asociaților.

(5) Societatea poate emite certificate pentru părțile sociale. Părțile sociale nu sunt negociabile, iar certificatele vor purta ștampila societății și semnătura administratorului.

(6) Societatea va ține evidența certificatelor într-un registru numerotat, sigilat și parafat, care se păstrează la sediul societății.

Art.7.Majorarea capitalului

(1)Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii adunării generale, căreia îi revin potrivit legii drepturile și obligațiile adunării generale, prin crearea de noi părți sociale, reprezentând noi aporturi în numerar și/sau în natură a asociaților, sau prin includerea în capitalul social a rezervelor extraordinare sau a profitului societății.

(2) Majorarea capitalului social se hotărăște de asociatul unic și se face din :

- a) aporturi de capital al eventualilor asociați noi;
- b) diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului social;
- c) rezerve legale;
- d) beneficii;
- e) alte surse prevazute de lege.

(4) Aportul numerar se va depune la bancă pe numele și la dispoziția societății până la înmatricularea în Registrul comerțului.

Art. 8.Reducerea capitalului social

(1) Reducerea capitalului social se poate face pe baza hotărârii adunării generale și numai după două luni de la publicarea în Monitorul Oficial.

(2) Hotărârea va trebui să respecte minimum de capital social legal, să arate motivele pentru care se face reducerea, precum și procedeul utilizat.

Art.9.Drepturile și obligațiile ce decurg din deținerea de părți sociale

(1)Deținerea integrală a părților sociale în calitate de asociat unic conferă acestuia, potrivit legii, drepturile și obligațiile ce revin adunării generale și rezultate din prezentul ACT CONSTITUTIV.

(2)Drepturile și obligațiile legate de partea socială urmează partea socială în cazul trecerii ei în proprietatea altei persoane.

(3)Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații ale asociaților.

Art.10.Cesiunea părților sociale

(1)Transmiterea părților sociale se face conform Legii nr. 31/1990 republicată , cu modificările și completările ulterioare. Asociatul poate cesiona total părțile sociale, fără ca aceasta să fie motiv de dizolvare.

CAPITOLUL III. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 11. Componenta Adunarii Generale a Asociațiilor

(1) Conducerea societății va fi asigurată de Adunarea Generală a Asociațiilor, formată din toți consilierii locali, aleși potrivit reglementărilor în vigoare și vor exercita toate drepturile și obligațiile prevăzute de Legea 31/1990.

Art.12. Adunarea generală are următoarele atribuții principale:

- 1) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi;
- 2) alege membrii Consiliului de Administrație și cenzorii, îi descarcă de activitate și îi revocă;
- 3) stabilesc nivelul remunerației membrilor Consiliului de Administrație și al cenzorilor;
- 4) aproba bugetul de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;
- 5) examinează, aprobă sau verifică bugetul și contul de profit și pierderi, după analizarea rapoartelor Consiliului de Administrație și al Comisiei de Cenzori, aprobă repartizarea profitului conform prevederilor legale;
- 6) veghează la respectarea condițiilor de eficiență economică și strategică exercitată de către administratori;
- 7) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung inclusiv a celor externe;
- 8) hotărăște cu privire la înființarea și desfășurarea de sucursale, filiale și agentii;
- 9) hotărăște:

- schimbarea formei juridice a societății;
- mutarea sediului societății;
- majorarea capitalului social;
- reducerea capitalului social și reintegrarea lui, emisiunea de noi acțiuni;
- fuziunea cu alte societăți sau dizolvarea societății;
- dizolvarea și lichidarea societății;
- emisiunea de obligațiuni;

10) decide cu privire la acționarea în justiție a administratorilor pentru pagubele pricinuite societății;

11) decide altă modificare a actului constitutiv, sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale.

Art. 13. Organizarea și desfășurarea Adunării Generale a Asociațiilor

(1) Adunarea Generală a Asociațiilor se convoacă de către Consiliul de Administrație.

(2) Administratorii sunt obligați să convoace adunarea asociațiilor la sediul social, ori de câte ori este nevoie, dar cel puțin o dată pe an.

(3) Adunările Generale a Asociațiilor sunt ordinare și extraordinare.

(4) Convocarea adunării se face în formă prevăzută de lege, iar în lipsa unei dispoziții speciale prin scrisoare recomandată cu cel puțin 10 zile înainte de ziua fixată pentru ținerea acesteia, arătându-se ordinea de zi.

(5) Adunarea Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a Societății;
- b) mutarea sediului Societății;
- c) schimbarea și completarea obiectului de activitate al Societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică ;
- e) majorarea capitalului social ;
- f) reducerea capitalului social sau reintegrarea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- g) fuzionarea cu alte societăți sau divizarea Societății;
- h) dizolvarea anticipată a Societății;
- i) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- j) emisiunea de obligațiuni;
- k) semnarea unor acte juridice pentru achiziționarea, înstrăinarea, închirierea, modificarea sau instituirea de garanții asupra activelor Societății, cu valori depășind jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății la data întocmirii actului juridic respectiv ;
- l) aprobă orice altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este

cerută aprobare a Adunării Extraordinare.

(6) În baza prevederilor Legii nr. 31/1990, Adunarea Extraordinară va putea delega exercițiul atribuțiilor sale privind mutarea sediului societății, schimbarea obiectului de activitate al societății și majorarea capitalului social către Consiliul de Administrație al Societății („Consiliul”), în baza unei hotărâri a Adunării Extraordinare, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.

Art.14. Consiliul de Administrare (organizare si atribuții)

A. Componenta si Organizarea :

(1) Societatea Comerciala este administrata de catre Consiliul de Administratie compus din 5 membri, persoane fizice, cu studii superioare de scurta și de lungă durată, numiti inițial prin hotarare a Consiliului local, pentru o perioada determinata de 2 ani și apoi pe o perioadă de maxim 4 ani de catre Adunarea Generala a Asociatilor.

(2) Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație, este formată din Administratori neexecutivi, in sensul art.138 din Legea 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

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

(4) Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit .

Se desemneaza ca primi membrii in Consiliul de Administratie urmatoarii:

1. _____, cetatean roman, nascut la data de _____ in _____ cu domiciliul in _____, posesorul BI/ CI, seria __, nr. _____, eliberat/a la data de _____ de _____, CNP _____;
2. _____, cetatean roman, nascut la data de _____ in _____, cu domiciliul in _____, posesorul BI/ CI, seria __, nr. _____, eliberat/a la data de _____ de _____, CNP _____;
3. _____, cetatean roman, nascut la data de _____ in _____, cu domiciliul in _____, posesorul BI/ CI, seria __, nr. _____, eliberat/a la data de _____ de _____, CNP _____;
4. _____, cetatean roman, nascut la data de _____ in _____ cu domiciliul in _____, posesorul BI/ CI, seria __, nr. _____, eliberat/a la data de _____ de _____, CNP _____;
5. _____, cetatean roman, nascut la data de _____ in _____, cu domiciliul in _____, posesorul BI/ CI, seria __, nr. _____, eliberat/a la data de _____ de _____, CNP _____;
6. _____, cetatean roman, nascut la data de _____ in _____, cu domiciliul in _____, posesorul BI/ CI, seria __, nr. _____, eliberat/a la data de _____ de _____, CNP _____;
7. _____, cetatean roman, nascut la data de _____ in _____, cu domiciliul in _____, posesorul BI/ CI, seria __, nr. _____, eliberat/a la data de _____ de _____, CNP _____;

(6) Consiliul de Administrație este condus de un președinte, ales din rândul membrilor consiliului, pentru un mandat de 2 ani.

(7) Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor sai.

(8) Președintele numește un secretar fie dintre membrii Consiliului de Administrație fie din afara acestuia.

(9) Hotărârile Consiliului de Administrație se adoptă cu votul majorității membrilor prezenti, iar pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenta a cel puțin jumătate din numărul membrilor Consiliului de Administratie.

(10) Consiliul de Administrație, deleaga conducerea societății, unui director general, care poate fi ales din rândul membrilor consiliului sau din afara acestuia. Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi și directorul societății.

B. Atribuțiile Consiliului de Administratie

(1) Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea pe baza unui regulament propriu și are, în principal, următoarele atribuții:

- a) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;
- b) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri potrivit competențelor aprobate;
- c) aproba încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
- d) stabilește tactica și strategia de marketing;
- e) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate;
- f) supune anual Adunării Generale a Asociaților, în termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;
- g) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Asociaților;
- h) negociază și încheie cu directorul general contractul de management;

(2) Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar. El trebuie să se întrunească cel puțin odată pe lună la sediul societății;

(3) La ședințele Consiliului de Administrație, directorul va prezenta rapoarte scrise despre operațiunile pe care le-au executat.

(4) La ședințele Consiliului de Administrație vor fi convocați cenzorii.

B. Limitele de putere ale administratorilor:

- a) Nu angajează și nu înstrăinează bunuri decât cu avizul Adunării Generale a Asociaților,
- b) Nu vând din patrimoniul societății decât cu avizul Adunării Generale a Asociaților,
- c) Nu angajează credite bancare fără avizul Adunării Generale a Asociaților.

C. Raspunderea administratorilor:

Administratorii sunt răspunzători pentru:

- a) Realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
- b) Existența reală a dividendelor efectuate;
- c) Îndeplinirea cu exactitate a hotărârilor Adunării Generale a Asociaților;
- d) Îndeplinirea strictă a îndatoririlor pe care legea și Actul constitutiv le impun.

Art.15. Cenzorii

(1) Societatea va avea maxim 3 cenzori.

(2) Durata mandatului lor este de 3 ani și pot fi realesi.

(3) Cenzorii trebuie să-și exercite personal mandatul lor.

(4) Cenzorii sunt obligați să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă bilanțul societății, contul de profit și pierderi sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt regulat ținute și dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanțului contabil.

(5) Fiecare cenzor va trebui să depună o garanție pentru activitatea sa în valoare de 1/3 din garanția administratorilor.

CAPITOLUL IV: DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

Art.16. Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) trecerea timpului stabilit pentru durata societății;
- b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- c) declararea nulității societății;
- d) falimentul societății;
- e) hotărârea asociaților pentru dizolvare;
- f) orice alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.

Art. 17. Lichidarea

(1) Lichidarea societății se face de către lichidatorii numiți de asociat sau de către instanța competentă.

(2) Pentru dizolvarea și lichidarea patrimoniului social sunt aplicabile prevederile Legii 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenței.

Art.18.Divizarea și fuziunea

(1) Divizarea și fuziunea societății cu alte societăți se hotărăsc de către asociați.

(2) Societatea care a hotărât fuziunea trebuie să îndeplinească formalitățile prevăzute de legislația în vigoare (Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 238 - 251*1, inclusiv).

(3) Odată cu cererea de fuziune va fi depus la Registrul Comerțului bilanțul societății. Proiectul de fuziune vizat de judecătorul delegat, se publică în Monitorul Oficial al României, pe cheltuiala părților, integral sau în extras, potrivit dispoziției judecătorului delegat sau cererii părților.

CAPITOLUL V. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art.19.Personalul societății

(1) Angajarea personalului se face de către director, pe baza de contracte individuale de munca și contracte de prestari servicii, încheiate conform legislației în materie și prin care se vor stabili drepturile și obligațiile acestui personal.

Art.20.Intocmirea bilanțului și a contului de profit și pierderi

(1) Societatea va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi în lei și va ține evidența activității economico-financiare în lei, în conformitate cu legislația în vigoare.

(2) Anul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie același an. Primul an începe la data înregistrării în Registrul Comerțului și se încheie la 31 decembrie.

Art.21.Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul societății se stabilește prin bilanț.

(2) Profitul societății se calculează ca diferența dintre suma totală a veniturilor încasate și suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.

(3) Creditarea societății se va face prin capitalul social, prin creditele personale ale asociatului, precum și prin creditele pe care societatea le va putea obține în relațiile sale cu terții și/sau de la bănci pe bază de garanții proprii.

CAPITOLUL VI. LITIGII

Art.22.Litigii

(1) Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

(2) Litigiile societății născute din raporturile contractuale dintre societate și alte persoane juridice române pot fi soluționate și prin alegerea competenței Arbitrajului Comercial, cu sediul în Mun. București.

(3) Litigiile personalului angajat de societate ivite în raporturile cu aceasta se rezolvă conform legislației muncii din România.

CAPITOLUL VII. DISPOZIȚII FINALE

Art.23.-Dispoziții finale

(1) Conform Art. 204 alin (4) din Legea nr. 31/1990/ republicată, cu modificările și completările ulterioare, Actul Constitutiv se poate modifica prin Hotărârea Adunării Generale și, după fiecare modificare, administratorul va depune la ORC, actul modificator și textul complet al Actului Constitutiv, actualizat cu toate modificările.

(2) Prezentul Act Constitutiv se completează cu celelalte dispoziții legale ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului Comercial, Codului civil român,

precum și celelalte norme de drept române în vigoare, privind autorizarea, funcționarea și lichidarea societăților comerciale.

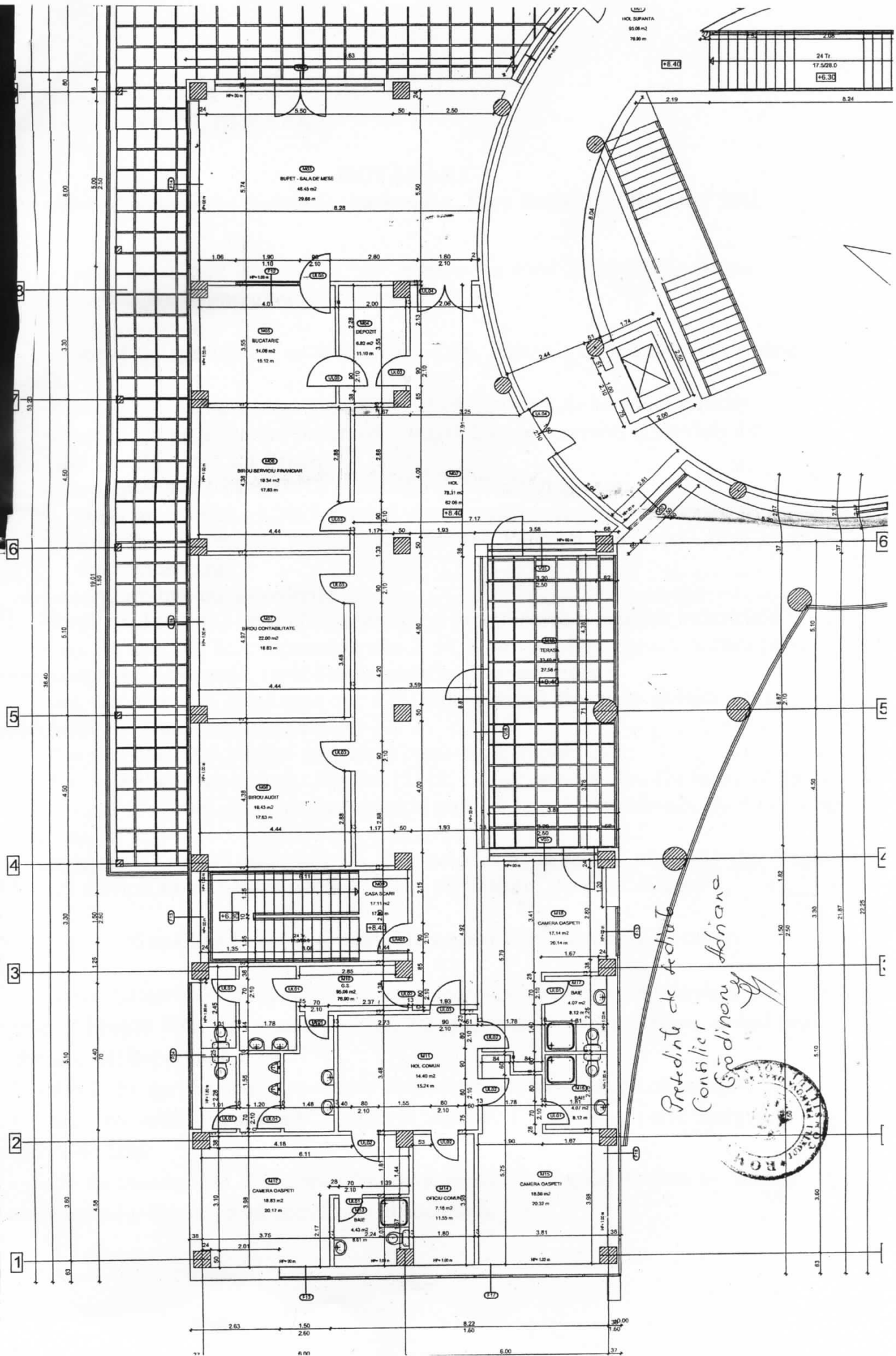
Prezentul înscris a fost redactat astăzi, _____, într-un număr de 3(trei) exemplare, în original sub semnatura privată.

ASOCIAT :
ORAȘUL BREAZA

PRESEDINTE DE SEDINTA

PRIMAR,
GHEORGHE RICHEA

Anexa 2 la HCL nr 25/25.03.2018.



Preedint de sedinta
Contilier
Grodinony

