

**HOTĂRÂRE NR. 62/25.02.2021**

**privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 21/26.01.2021 privind completarea obiectului secundar de activitate al SC TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI SRL**

Consiliul Local Năvodari, întrunit în ședința ordinară din data de 25.02.2021 în conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. "a", alin. (2), alin. (3) lit. "a", alin. (5), art. 137, art. 138 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

*Luând în dezbateri:*

Referatul de aprobare al Primarului Orasului Navodari, proiectul de hotărâre inițiat de către acesta, raportul compartimentului de specialitate, avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere prevederile: - art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României; Hotărârea Consiliului Local 131/28.07.2010 de înființare a S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 — privind Societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare - art.11, art. 113 lit.f, art.115, art.204 alin.2, lit.a, art.210, alin.1 și art.221; prevederile art.5.3 coborâte cu cele ale art.11 din Actul Constitutiv ultim actualizat al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL conform HCL nr. 174/04.09.2020; Legea 111/2016 privind aprobarea OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Luând în considerare adresa de informare emisă de către SC Termica Distribuție Năvodari SRL, înregistrată cu nr. 16360/18.02.2021 prin care solicită emiterea unei hotărâri care să modifice HCL nr.21/26.01.2021 privind completarea obiectului secundar de activitate al SC Termica Distribuție Năvodari SRL;

- Observațiile privind eliminarea din Actul Constitutiv și Hotărârea Adunării Generale obiectele de activitate aflate sub condiție (9491 și 7500) emise de ONRC Constanța în dosarul cu număr de înregistrare 9009/10.02.2021: „și pentru a se elimina din hotărârea nr.1/05.02.2021 și actul constitutiv actualizat obiectele de activitate aflate sub condiție (9491 și 7500)”

Ținând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.5, lit.j, art.84 alin.(1) și alin.(3), art. 129 alin.2, lit.„d”, alin.7, lit.„m” și lit.„s”, art.139 alin.(1), alin.(4), alin.(5) lit.a, precum și art.196 alin.(1) lit.a, art.197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

**HOTARASTE:**

**ARTICOLUL I** – Se modifica art. 1 al HCL nr.21/26.01.2021 privind completarea obiectului secundar de activitate al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL, astfel:  
din: „Completarea obiectului secundar de activitate al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL cu activitățile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN : 7500 - Activități veterinare; 0162 - Activități

auxiliare pentru creșterea animalelor; 9609 - Alte activități de servicii n.c.a.; 8130 - Activități de întreținere peisagistică; 9603 - Activități de pompe funebre și similare ; 9491 - Activități ale organizațiilor religioase; 2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos; 2370 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei; 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții; 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare; 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase.”

In :

„Completarea obiectului secundar de activitate al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL cu activitățile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN : 0162 - Activități auxiliare pentru creșterea animalelor; 9609 - Alte activități de servicii n.c.a.; 8130 - Activități de întreținere peisagistică; 9603 - Activități de pompe funebre și similare ; 2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos; 2370 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei; 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții; 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare; 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase.”

**ARTICOLUL 2-** Se modifica Actul Constitutiv al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L., în mod corespunzător, cu modificările prezente.

**ARTICOLUL 3-** Se împuternicește Primarul Orașului Năvodari să semneze Actul Constitutiv modificat și actualizat.

**ARTICOLUL 4-** Se împuternicește Directorul General al S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L., în vederea efectuării tuturor demersurilor necesare înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului, a modificărilor intervenite în Actul Constitutiv al societății, modificat și actualizat.

**ARTICOLUL 5-** Compartimentul Relația cu Consiliul Local, va comunica prezenta hotărâre: Instituției Prefectului - Județul Constanța, Primarului și Viceprimarului Orașului Năvodari, Direcției Economice, Biroului Juridic, Direcției Administrare Domeniului Public și Privat și S.C Termica Distribuție Năvodari SRL.

*Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi „PENTRU”, 0 voturi „IMPOTRIVA”, 0 „ABTINERI”, la sedinta fiind prezenti 19 consilieri din 19 consilieri in functie.*

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**Conditor ~~DI MITR~~ ASCU COSTEL-AURELIAN**

**CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,**  
**| Secretar General, TÎRȘOAGĂ VIORICA**

# ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT

## AL S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI SRL

**Orașul Năvodari**, persoană juridică română de drept public, Cod Fiscal 4618382, cu sediul în Năvodari, Str.Dobrogei, Nr.1, Județul Constanța, România, în calitate de Asociat Unic Fondator, legal reprezentat legal prin domnul primar CHELARU FLORIN, cetățean român, CNP [REDACTAT] domiciliat în Oraș Năvodari, [REDACTAT] Județul Constanța.

A decis constituirea, în conformitate cu prevederile art.5, alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu completările și modificările ulterioare, a societății comerciale S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI SRL, cu sediul în Năvodari, str. Tineretului, Clădirea 29 – etaj 1, Oraș Năvodari, Județul Constanța, societate cu capital integral de stat.

### CAPITOLUL I

**Denumirea, forma juridică, sediul, durata societății**

#### **ARTICOLUL 1 – Denumirea societății**

1.1. Denumirea societății este S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE SRL, conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 43498/27.07.2010 eliberată de Oficiul Registrului Comerțului .

1.2. În toate actele și documentele societății,denumirea societății comerciale va fi precedată sau urmată de cuvintele "Societate cu răspundere limitată" sau de inițialele "SRL", de date referitoare la capitalul social, sediul, numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului și de codul unic de înregistrare.

#### **ARTICOLUL 2 – Forma juridică a societății**

2.1. Societatea comercială este persoana juridică română constituită sub forma unei societăți cu răspundere limitată. Forma societății poate fi schimbată prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților.

2.2.Asociații vor răspunde, în orice situație, doar în limita capitalului social subscris și nu vor fi obligați să facă alte contribuții în bani sau în natură, la sau în legătură cu capitalul social, și nu vor răspunde pentru obligațiile societății. Asociații vor împărți profitul, riscurile și pierderile proporțional cu cota lor de participare la capitalul social. Asociații nu vor răspunde pentru pierderile, pasivul sau orice alte obligații ale societății care depășesc aportul lor la capitalul social.

2.3.Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române în vigoare și cu prevederile prezentului Act Constitutiv, în vederea realizării obiectivelor stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

### **ARTICOLUL 3 – Sediul societății**

3.1. Sediul societății este în România, Localitatea Năvodari, str. Tineretului, Clădirea 29 – etaj 1, Oraș Năvodari, Județul Constanța.

3.2. Sediul societății poate fi schimbat în orice alt loc prin Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor.

3.3. Societatea va putea înființa filiale, sucursale, birouri, puncte de lucru în România și în străinătate în vederea realizării obiectului de activitate al societății, așa cum este definit la art.5 din prezentul Act Constitutiv, în conformitate cu legislația în vigoare, prin Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor.

### **ARTICOLUL 4 – Durata societății**

4. Societatea se constituie pentru o durată nelimitată, începând cu data înmatriculării la Registrul Comerțului, cu excepția dizolvării sale anticipate hotărâtă de Asociați în conformitate cu prezentul Act Constitutiv sau prin efectul legii.

## **CAPITOLUL II**

### **Obiectul de activitate al societăți**

#### **ARTICOLUL 5 – Obiectul de activitate**

5.1. Societatea are ca obiect principal de activitate:

#### **Activitatea principală :**

#### **COD CAEN 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor**

Societatea poate desfășura și alte activități secundare, după cum urmează:

0811 – Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pt construcții, extracția pietrei calcaroase, extracția ghipsului, cretei și a ardeziei;

0812 - Extracția nisipului și pietrișului, extracția argilei și caolinului

3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

3511 - Producția de energie electrică

3512 - Transportul de energie electrică

3513 - Distribuția energiei electrice

3514 - Comercializarea energiei electrice

3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat

- 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
- 4213 - Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 - Construcții hidrotehnice
- 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a
- 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pt construcții
- 4321 - Lucrări de instalații electrice
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 - Lucrări 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 șarpante, învelitori și terase la construcții
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a
- 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 4950 - Transporturi prin conducte
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de tarif sau contract
- 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a
- 7711 - Activități de închiriere și leasing de autoturisme și autovehicule rutiere ușoare(exclus leasing)
- 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a(exclus leasing)
- 8129 - Alte activități de curățenie
- 0162 - Activități auxiliare pentru creșterea animalelor;
- 9609 - Alte activități de servicii n.c.a.;

- 8130 – Activități de întreținere peisagistică;
- 9603 – Activități de pompe funebre și similare ;
- 2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;
- 2370 – Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;
- 4613 – Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;
- 4673 – Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare;
- 3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase;
- 5.2. Societatea asigură:

- execuția de lucrări de construcții de autostrăzi, străzi, drumuri și alte căi de acces pentru vehicule și pietoni, lucrări de suprafață pe străzi, drumuri, autostrăzi, poduri sau tuneluri
- menținerea sistemului de termoficare și deservire a punctelor termice în orașul Năvodari
- alte activități

5.3. Obiectul de activitate va putea fi modificat sau completat prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților

5.4. În vederea realizării obiectului principal de activitate, societatea va putea efectua orice operațiuni necesare, inclusiv operațiuni de import - export, va putea încheia contracte cu parteneri români sau străini și va putea constitui sau participa la constituirea de societăți comerciale, inclusiv cu capital străin în România sau în străinătate

5.5. Toate activitățile societății vor fi desfășurate în conformitate cu legea română.

### **CAPITOLUL III**

#### **Capital social, acțiunile**

##### **ARTICOLUL 6 - Capitalul social**

6.1. Capitalul social al societății se exprimă în lei. Capitalul social este de 3.750.000 LEI integral subscris și vărsat la data înmatriculării societății.

6.2. Capitalul social este împărțit în părți sociale egale, în valoare de 10.000 lei fiecare, în întregime subscrise și vărsate la data înmatriculării societății, de către Orașul Năvodari, în calitate de asociat unic.

Capitalul social este deținut integral de Orașul Năvodari ca asociat unic.

##### **ARTICOLUL 7 – Modificarea capitalului social**

7.1. Capitalul social poate fi majorat creându-se noi părți sociale, prin contribuții în natură sau numerar, prin încorporarea profitului, a fondurilor de rezervă sau prin alte modalități legale prin hotărârea Adunării generale a Asociațiilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

7.2. Cheltuielile aferente majorării capitalului social prin cooptarea de noi asociați (persoane fizice sau juridice) se suportă integral de aceștia.

7.3. Reducerea capitalului social se poate face doar în baza hotărârii Adunării generale a Asociațiilor, prin care s-au evidențiat motivele care justifică măsura și modalitatea prin care se realizează reducerea.

7.4. Reducerea capitalului social se hotărăște de asociatul unic în limitele prevăzute de lege.

7.5. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de creanțe sau de alte obligații personale ale asociaților.

## **CAPITOLUL IV**

### **ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR**

#### **ARTICOLUL 8 – Adunarea Generală a Asociațiilor**

Organul de conducere al societății este Adunarea Generală a Asociațiilor.

#### **ARTICOLUL 9 – Atribuțiile Adunării generale**

Adunarea Generală a asociațiilor are următoarele atribuții:

- a) aprobă situațiile financiare anuale și stabilește repartizarea profitului net;
- b) analizează, modifică și aprobă bugetul anual de venituri și cheltuieli;
- c) aprobă structura organizatorică a societății, organigrama și statul de funcții;
- d) aprobă modificarea actului constitutiv, cu respectarea dispozițiilor prezentului act constitutiv;
- e) hotărăște asupra tuturor aspectelor legate de fuziunea sau divizarea, schimbarea formei juridice sau dizolvarea societății;
- f) hotărăște asupra schimbării obiectului de activitate sau al sediului social;
- g) numește și revocă membrii Consiliului de Administrație la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a Asociatului Unic;
- h) stabilește competențele și responsabilitățile Consiliului de Administrație;

- i) stabilește cazurile în care administratorii au nevoie de aprobarea prealabilă a Adunării Generale pentru efectuarea anumitor operațiuni;
- j) dă aprobare prealabilă necesară pentru actele administratorilor specificate în prezentul act constitutiv;
- k) stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;
- l) 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;
- m) aprobă obiectivele și criteriile de performanță ale administratorilor;
- n) hotărăște asupra tuturor problemelor în care are competență exclusivă în conformitate cu legislația în vigoare.

#### **ARTICOLUL 10 – Convocarea Adunării Generale**

10. Convocarea și desfășurarea adunărilor generale ale asociațiilor se fac în condițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în coroborare cu Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere faptul că asociat unic al acestei societăți este ORAȘUL NĂVODARI, iar potrivit art.36 (3), lit. c) din Legea 215/2001, consiliile locale exercită, în numele unității administrativ teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

#### **ARTICOLUL 11 – Cvorum și majoritate**

11.1. Hotărârile Adunării Generale a Asociațiilor (ședințele) se iau prin vot deschis. Hotărârile adoptate vor purta titlatura "Hotărâri ale Consiliului Local Năvodari adoptate în calitate de AGA la S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI, Societate cu Răspundere Limitată.

11.2. Procedura de vot aplicabilă acestor hotărâri este aceeași ca la adoptarea hotărârilor consiliului local, la fel și numărul de voturi necesar adoptării fiecărei hotărâri (art.5 din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare).

11.3. Publicitatea hotărârilor adoptate se va realiza în conformitate cu Legea 215/2001 coroborat cu prevederile Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

#### **CAPITOLUL V**



### ARTICOLUL 12 – Administrarea societății

12.1. Administrarea societății se realizează de către Consiliul de Administrație format din 5 membri, persoane fizice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL . Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii superioare economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

#### *12.2. Consiliul de Administrație are următoarea componență:*

1. Domnul **Surdu Marian**, membru – cetățean român, identificat cu C.I. seria [redacted] nr. [redacted] CNP [redacted] eliberat de SPCLEP [redacted] la data de [redacted] născut în Mun. [redacted] domiciliat în Oraș Năvodari, Județul Constanța, [redacted] [redacted] [redacted]
2. Domnul **Mihăilă Adrian**, președinte – cetățean român, identificat cu C.I. seria [redacted] n. [redacted] CNP [redacted], eliberat de SPCLEP [redacted] la data de [redacted], născut în Municipiul [redacted], domiciliat în Oraș Năvodari, Județul Constanța, Str. [redacted] [redacted]
3. Domnul **Jurubiță Constantin**, membru – cetățean român, identificat cu C.I. seria [redacted], nr. [redacted] CNP [redacted] eliberat de SPCLEP [redacted] la data de [redacted], născut în Comuna [redacted] domiciliat în Orașul Năvodari, Județul Constanța, [redacted] [redacted] [redacted]
4. Domnul **Apostol Ion**, membru – cetățean român, identificat cu C.I. seria [redacted] nr. [redacted] CNP [redacted] eliberat de SPCLEP [redacted] la data de [redacted] născut în [redacted] [redacted] [redacted] Județul Constanța, domiciliat în Orașul Năvodari, Județul Constanța, [redacted] [redacted] [redacted]

5. Doamna **Stoica Nicoleta**, membru – cetățean român, identificat prin C.I. seria [redacted] nr. [redacted] CNP [redacted] eliberat de SPCLEP [redacted] la data de [redacted], născută în Municipiul Constanța, domiciliată în Năvodari, [redacted]

2. (a) Durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație este până la data de 29.09.2023.

(b) Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit în urma unui proces de evaluare, la solicitarea expresă individuală a acestora însoțită de un raport propriu de activitate pentru întreaga durată a mandatului care se încheie. Evaluarea se realizează de autoritatea tutelară, de structura de guvernare corporativă din cadrul autorității sau de un expert independent recrutat de autoritatea tutelară sau de societate.

(c) În urma evaluării activității și competențelor administratorilor care au solicitat reînnoirea mandatului, se întocmește un raport de evaluare prin care se pun concluzii și se fac recomandări cu privire la reînnoirea mandatului. Noul mandat va fi de cel mult 4 ani de la data noii numiri în funcția de administrator.

(d) În cazul încetării mandatului unui administrator înainte de termen, cel nou numit în locul lui, va continua mandatul precedentului până la termenul pentru care acesta fusese numit.

(e) După emiterea noului act administrativ de numire a administratorilor se semnează un nou contract de mandat cu o valabilitate de până la 4 ani. În cazul administratorilor al căror mandat se reînnoiește, se poate încheia un act adițional la contractul de mandat anterior, prin care se prelungește durata mandatului/contractului cu până la 4 ani începând cu data expirării mandatului anterior.

3. Puterile acordate : pentru dl. SURDU MARIAN – administrator executiv, pentru domnia MIHĂILĂ ADRIAN, APOSTOL ION, JURUBIȚĂ CONSTANTIN, STOICA NICOLETA – administratori neexecutivi.

4. Recrutarea administratorilor noi:

(a) În cazul încetării mandatului înainte de termen ori în cazul în care după evaluarea pt reînnoirea mandatului administratorilor în funcție, se procedează la organizarea unei proceduri de selecție și recrutare a noi administratori, prin concurs public organizat de autoritatea tutelară sau de consiliul de administrație.

(b) Concursul se desfășoară în baza unui anunț public și pe baza unei proceduri asumate de autoritatea tutelară sau de consiliul de administrație, cu respectarea principiilor specifice concursurilor pt ocuparea funcțiilor publice.

(c) Autoritatea publică tutelară sau consiliul de administrație pot recruta un expert independent care să asigure organizarea și desfășurarea procedurii publice de selecție.

(d) La finalul procedurii, expertul va întocmi un raport privind rezultatele selecției și propunerile de numiri de noi administratori.

12.3. Consiliul de Administrație are dreptul de a reprezenta societatea și are puteri depline care sunt exercitate împreună de către membrii acestuia, cu excepția acelor atribuții care au fost delegate Directorului General. Se interzice delegarea către Directorul General a tuturor atribuțiilor Consiliului de Administrație.

12.4. Consiliul de Administrație alege dintre membrii lui un Președinte pentru o durată care nu va depăși durata mandatului de administrator. Președintele coordonează activitatea Consiliului de Administrație, veghează la buna funcționare a organelor societății.

12.5. Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată în fiecare lună sau ori de câte ori se impune acest lucru, la sediul societății sau în alt loc care se comunică în timp util. Pentru activitatea desfășurată în consiliu și în comitete /comisii, administratorii primesc o remunerație care include:

a) o remunerație lunară fixă al cărei quantum valoric exprimat în lei se poate situa cel mult la nivelul a 2 câștiguri medii salariale brute pe ramură realizate în ultimele 12 luni anterioare și care poate fi indexată anual

b) o remunerație variabilă reprezentând maxim 50% din remunerația fixă și care se acordă funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor și țintelor de performanță, proporțional cu gradul de îndeplinire.

Nivelul valoric exprimat în lei al indemnizației fixe se aprobă de Adunarea Generală a Asociaților în fiecare an funcție de evoluția indicatorului de referință pe ramura în care este obiectul principal de activitate, respectiv ramura construcții.

12.6. Directorul general sau președintele Consiliului de Administrație convoacă Consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi și conduce ședința. Convocarea va cuprinde data, locul desfășurării și ordinea de zi.

12.7. Consiliul de Administrație deliberează valabil în prezența majorității membrilor săi și adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor prezenți.

#### ***12.8. Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:***

a) Convoacă Adunarea Generală a Asociaților, stabilind ordinea de zi a ședinței, având obligația de a participa la ședințele acestea ;

- b) Întocmește și prezintă Adunării Generale a Asociațiilor raportul cu privire la activitatea societății pe anul anterior, bilanțul și contul de profit și pierderi, urmărește respectarea prevederilor Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Asociaților;
- c) Întocmește și propune Adunării Generale a Asociațiilor bugetul de venituri și cheltuieli pe anul următor și rectificările necesare în cursul exercițiului financiar;
- d) Stabilește și propune spre aprobare Adunării Generale a Asociațiilor nivelul dividendelor, cu respectarea dispozițiilor legale privind constituirea fondurilor de rezervă, de dezvoltare și a fondurilor cu alte destinații ;
- e) Aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul intern ;
- f) Aprobă strategia și tactica de marketing și îndrumă conducerea cu privire la atragerea de clienți și diversificarea serviciilor pentru creșterea veniturilor.
- g) Stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară ;
- h) Aprobă dările de seamă referitoare la rezultatele activității economico-financiare ale întreprinderii;
- i) Propune Adunării Generale a Asociațiilor desemnarea membrilor Consiliului de Administrație
- j) Propune spre aprobare Adunării Generale a Asociațiilor Planul de Administrare care include strategia de administrare a societății pe durata mandatului Consiliului de Administrație ;
- k) Numește directorul general
- l) Aprobă Planul de management elaborat de către directorul general, 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. Mandatul directorului general încetează de drept la data numirii noului director general. În acest caz, directorul general nu este îndreptățit la daune – interese;
- m) Propune spre aprobare Adunării Generale a Asociațiilor obiectivele și criteriile de performanță ale Directorului General al societății ;
- n) Stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită directorului general ;
- o) Încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Asociației unice ;
- p) Rezolvă orice alte sarcini stabilite de Adunarea Generală a Asociațiilor, potrivit legii și conform Actului constitutiv ;

- q) 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 ;
- r) Respectă secretele comerciale ale societății ;
- s) 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.
- t) Exerciță orice alte atribuții prevăzute prin contractul de mandat , prin Actul Constitutiv și prin lege, stabilite în competența administratorilor societății ;
- u) Prezintă semestrial Adunării Generale a Asociaților un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al directorului general, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- v) Elaborează un raport anual privind activitatea societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a societății;
- w) Informează 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;
- x) 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 ;
- y) Informează pe reprezentanții Asociației unice, în cadrul primei Adunări Generale a Asociațiilor ce urmează încheierii actului juridic asupra oricărei tranzacții încheiate de societate cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare individuală sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a sumei de 100.000 EUR;
- z) Menționează într-un capitol special din rapoartele semestriale și anuale actele juridice încheiate în condițiile prevăzute la lit.w), 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.

12.9. Societatea își va deschide conturi în lei și în devize convertibile la sucursala/filiala unei bănci autorizate din localitatea în care își are sediul și are drept de dispoziție asupra lor prin persoana /persoanele desemnate de Consiliul de Administrație, aceasta/acestea urmând a depune specimene de semnături la banca/băncile cu care lucrează societatea și a semna documentele bancare.

12.10. Gestiunea societății va fi controlată de Asociații unice sau de auditori (experți contabili) desemnați de acesta.

12.11. Consiliul de Administrație numește directorul general al societății, care poate fi ales dintre membrii Consiliului de Administrație cu excepția președintelui acestuia, devenind astfel administrator executiv. Durata mandatului directorului general se stabilește prin contractul de mandat încheiat cu Consiliul de Administrație.

12.12. Remunerația directorilor este stabilită de către Consiliul de Administrație prin contractul de mandat și nu poate depăși nivelul a 6 câștiguri salariale brute pe ramură pe ultimele 12 luni anterioare. Remunerația unui director nu poate depăși remunerația unui membru executiv al Consiliului de Administrație. Remunerația directorilor include 2 componente, astfel:

- a) o componentă fixă lunară în limitele menționate mai sus, care se acordă pentru managementul operațional al societății, pe baza planului de management și a planului de administrare a societății
- b) o componentă variabilă, în limita a maxim 50% din valoarea indemnizației fixe și se acordă în situația realizării indicatorilor și țintelor de performanță proporțional cu gradul de îndeplinire a acestora.

Plata indemnizației fixe se face lunar iar a celei variabile se face trimestrial atât pentru administratori cât și pentru directori.

Pentru directori, remunerația explicitată mai sus este singura formă de remunerare în relația cu societatea. Directorii care sunt și membri ai Consiliului de Administrație nu vor primi și indemnizația de administrator.

12.13. **Directorul General îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:**

- a) are obligația de a prelua și păstra documentele privind constituirea societății ;
- b) are obligația de a desfășura toate operațiunile cerute pentru îndeplinirea obiectului de activitate al societății ;
- c) obligația de a îndeplini îndatoririle prevăzute de lege și de actul constitutiv ;

- d) selectează, angajează și concediază personalul salariat, cu respectarea prevederilor legislației muncii și a contractului colectiv de muncă ;
- e) încheie actele juridice în numele societății comerciale, conform prevederilor legale ;
- f) răspunde de respectarea disciplinei contractuale și financiare ;
- g) urmărește modul de respectare a disciplinei muncii în cadrul societății și propune măsuri de sancționare, dacă este cazul ;
- h) obligația de a lua parte la toate adunările societății, la ședințele Consiliului de Administrație, și altor organisme de conducere similare și de a asigura informarea operativă a membrilor Consiliului de Administrație asupra desfășurării activității, dar și de a duce la îndeplinire hotărârile Consiliului de Administrație și la cele ale Adunării Generale a Asociaților;
- i) studiază și ia măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, organizează și urmărește întocmirea la timp a formelor necesare pentru obținerea finanțării investițiilor, contractării lucrărilor și asigurarea materialelor necesare investițiilor;
- j) reprezintă societatea în raporturile cu terții și în fața oricăror autorități ale Statului român, în limita împuternicirilor primite în baza contractului de mandat;
- k) să aplice strategiile și politicile de dezvoltare propuse de Consiliul de Administrație și aprobate de Adunarea Generală a Asociaților;
- l) să administreze legal și eficient întregul patrimoniu al societății;
- m) să angajeze cheltuielile materiale și bănești ale societății;
- n) să respecte disciplina contractuală și financiară și să realizeze indicatorii de performanță;
- o) să respecte modul de organizare a activității societății stabilit prin regulamentele și procedurile de lucru aprobate prin deciziile organelor statutare și să facă propuneri de îmbunătățire a activității;
- p) să respecte secretele comerciale ale societății
- q) orice alte atribuții prevăzute prin contractul de mandat, prin Actul constitutiv al societății și prin lege.

## CAPITOLUL VI

### **ARTICOLUL 13 – Repartizarea beneficiilor si pierderilor**

13.1 Asociatul unic îi revin toate beneficiile societății și suportă pierderile acesteia.

13.2. Stabilirea profitului net se va face în conformitate cu dispozițiile legale iar repartizarea și plata dividendelor se va face în conformitate cu dispozițiile legale, iar repartizarea și plata dividendelor se va face în cursul anului sau la încheierea exercițiului economic – financiar, potrivit hotărârii Asociației unice.

## **CAPITOLUL VII**

### **ARTICOLUL 14 – Durata, dizolvarea și lichidarea**

14.1. Durata societății este nelimitată, de la data înmatriculării în Registrul Comerțului.

14.2. Dizolvarea și lichidarea societății se face în situațiile și în condițiile stabilite de lege, precum și de procedura prevăzută de aceasta.

## **CAPITOLUL VIII**

### **ARTICOLUL 15 – Dispoziții finale**

15. Dispozițiile finale includ următoarele mențiuni:

15.1. Prevederile prezentului act constitutiv se întregesc de drept cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

15.2. Cheltuielile efectuate de asociatul unic pentru constituirea societății vor fi înregistrate în evidența contabilă și se vor reflecta în bilanțul contabil aferent primului an de activitate.

15.3. Eventualele modificări ale prezentului act constitutiv se vor realiza prin acte adiționale, cu respectarea dispozițiilor legale.

Prezentul act constitutiv actualizat conform Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr. , a fost redactat în 3 (trei) exemplare valabile ca înscrisuri sub semnătură privată , astăzi,

ASOCIAT UNIC  
ORAȘUL NĂVODARI  
Prin Primar,  
CHELARU FLORIN

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

Consilier, **DEMIETRASCU COSTEL-AURELIAN**

