

MUNICIPIUL SALONTA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SALONTA

Salonta, str. Republicii Nr.1, cod poștal 415500, Județul Bihor

CUI 4593423

Tel: 0259-373243, 0359-409730, 0359-409731; Fax: 0359-409733

e-mail: primsal3@gmail.com; primsal@rdslink.ro

web-site: www.salonta.net



HOTĂRÂREA **Nr.150 din 31 IULIE 2024**

Privind completarea obiectivelor secundare de activitate ale

„Dezvoltarea și administrarea patrimoniului Salonta” SRL cu asociat unic Municipiul Salonta, județul Bihor, și modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al societății comerciale cu răspundere limitată de drept privat și interes local „Dezvoltarea și administrarea patrimoniului Salonta” SRL cu asociat unic Municipiul Salonta, județul Bihor.

Consiliul Local al Municipiului Salonta,

- Examinând proiectul de hotărâre privind completarea obiectivelor secundare de activitate ale „Dezvoltarea și administrarea patrimoniului Salonta” SRL cu asociat unic Municipiul Salonta, județul Bihor, și modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al societății comerciale cu răspundere limitată de drept privat și interes local „Dezvoltarea și administrarea patrimoniului Salonta” SRL cu asociat unic Municipiul Salonta, județul Bihor;
- Reținând Referatul de aprobare nr.5865 din data de 23.07.2024 al Primarului Municipiului Salonta, în calitate de inițiator;
- Analizând Raportul de specialitate nr.5866 din data de 23.07.2024 întocmit de Direcția Economică.

Având în vedere:

- Art.35, alin.(2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;
- Legea nr.31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice;
- O.U.G. nr. 112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- HCLMS nr.171/2023 privind înființarea societății comerciale cu răspundere limitată de drept privat și interes local „ Dezvoltarea și administrarea patrimoniului Salonta” S.R.L cu asociat unic Municipiul Salonta, județul Bihor, prin reprezentan legal Primarul Municipiului Salonta, d-l TÖRÖK László și administrator d-na MESNYI Csilla;
- Codul civil art. 187 – 257 și cele incidente
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – Republicată.

Văzând avizul favorabil al Comisiei juridice și de disciplină.

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. a) și b) coraborat cu alin.(3) lit.c) și e) și alin.(4) lit.f), art.136 alin.(8), art. 139 alin. (3) lit.g), art.196 alin.(1) lit.a) și cele ale art.196-199 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, ccu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. (1) Completarea obiectivelor secundare de activitate ale „Dezvoltarea și administrarea patrimoniului Salonta” SRL cu asociat unic Municipiul Salonta, județul Bihor, cu următorul obiect de activitate secundar – codul CAEN 4941 – pentru transporturi rutiere de mărfuri și în consecință,

(2) Modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al societății cu denumirea „Dezvoltarea și administrarea patrimoniului Salonta” SRL cu asociat unic Municipiul Salonta, potrivit Anexei 1.

Art. 2. Aprobarea prelungirii mandatului de administrator provizoriu a doamnei MESNYI CSILLA, cetățean român, născută la data de [REDACTED] în municipiul Oradea, județul Bihor, cu domiciliul în municipiul Oradea, str. [REDACTED] jud. Bihor, identificată prin CI seria [REDACTED] eliberat de către SPCLEP Oradea [REDACTED], având CNP [REDACTED] până la 30.11.2024.

Art. 3. Cu urmărirea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează: Direcția Economică.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Institutia Prefectului - Județul Bihor
- Primarul Municipiului Salonta
- Direcția Economică
- Serviciul Dezvoltare Urbană
- d-na Mesnyi Csilla
- Se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina oficială a instituției www.salonta.net – Monitorul Oficial Local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BUZ Ramona - Angela

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL
Patricia Edith IVANCIUC

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu majoritatea absolută astfel:

Din 17 consilieri în funcție, 15 consilieri prezenți, 15 pentru, --- împotriva, --- abțineri

ACTUL CONSTITUTIV
Al societății „Dezvoltarea și administrarea patrimoniului Salonta” S.R.L.
-PROIECT-

Asociatul unic:

1. MUNICIPIUL SALONTA, județul Bihor, ca autoritate administrativ-teritorială, cu personalitate juridică de drept public, prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SALONTA, cu sediul în Mun. Salonta str. Republicii, nr.1, Județul Bihor, reprezentată potrivit *Hotărârii Consiliului Local AL MUNICIPIULUI SALONTA nr. 65/30.03.2023*, prin primar **TÖRÖK LÁSZLÓ** cetățean român, născut la data de [REDACTAT] Salonta jud. Bihor cu dom. în Mun. Salonta str. [REDACTAT] jud. Bihor, identificat prin CI seria [REDACTAT]

Subscrisa **Municipiul Salonta** din Județul Bihor, ca autoritate administrativ-teritorială cu personalitate juridică prin Consiliul Local al Municipiului Salonta prin reprezentant legal, declarăm pe proprie răspundere că autoritatea publică **nu a fost condamnată pentru săvârșirea vreunei infracțiuni și declarăm că îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru a dobândi și exercita calitatea de asociat unic** al societății comerciale **“Dezvoltarea și administrarea patrimoniului Salonta” S.R.L.**

CAPITOLUL I
FORMA, DENUMIREA, SEDIUL, DURATA,
OBIECTUL DE ACTIVITATE

1. Forma juridică a societății

1.1. Societatea este persoană juridică română, constituită în forma **societății cu răspundere limitată**.

1.2. În cazul în care adunarea generală va hotărî transformarea formei juridice a societății, această transformare va determina în mod obligatoriu modificarea pct. 1.1 de mai sus, precum și îndeplinirea formalităților de autorizare, publicitate, înmatriculare și înregistrare, impuse de lege pentru înființarea societății.

2. Denumirea societății

2.1. **Denumirea societății** este **„DEZVOLTAREA ȘI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SALONTA” S.R.L.**

2.2. În toate actele, publicațiile, facturile și orice alte documente emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de inițialele S.R.L., sediul, numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare și contul bancar.

3. Sediul societății.

3.1. **Sediul societății** este în **Mun. Salonta, str. Republicii nr. 113 jud. Bihor**.

3.2. Societatea își va putea schimba sediul și va putea înființa sucursale, filiale, puncte de lucru, birouri, reprezentanțe, agenții oriunde în România sau în străinătate numai în urma hotărârii Adunării Generale, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

3.3. Deținerea spațiilor necesare desfășurării activității societății se va face în oricare dintre formele îngăduite de lege: contract de închiriere, contract de asociere, contract de comodat și altele.

4. Durata societății

Durata de funcționare a societății este **nedeterminată**, cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului.

5. Obiectul de activitate

5.1. Conform nomenclatorului privind clasificarea activităților din economia națională – CAEN Rev.2, obiectul de activitate al societății este:

6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

5.2. Societatea va putea desfășura în subsidiar și alte activități, ca **obiect secundar de activitate**, precum:

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării

7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management

7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice

8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor

8130 - Activități de întreținere peisagistică

8211 - Activități combinate de secretariat

4941 - Transporturi rutiere de marfuri

5.3. Aceste activități se vor realiza împreună sau separat, în oricare dintre domeniile arătate, societatea urmând a desfășura toate acele activități conexe necesare realizării obiectului de activitate propus, în conformitate cu reglementările legale existente; activitatea societății se va realiza atât prin activități interne, cât și prin activități de import-export.

5.4. Asociatul se obligă să obțină avizele și autorizațiile necesare desfășurării obiectului de activitate.

5.5. Societatea își va putea realiza obiectul de activitate atât în România, cât și în străinătate, precum și în zone libere, în lei sau în valută, în orice condiții, cu respectarea dispozițiilor legislației în vigoare.

5.6. Societatea va putea participa, în calitate de acționar sau asociat, la alte societăți comerciale, în condițiile legislației în vigoare.

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

CAPITOLUL II

CAPITALUL SOCIAL, APORTUL ÎN SOCIETATE

6. Capitalul social

6.1. Asociatul unic a hotărât ca societatea să aibă un **capital social** în valoare de **200 lei**.

6.2. **Capitalul social** este **divizat în 20 de părți sociale egale și indivizibile**, fiecare având o valoare nominală de 10 lei, subscris și integral vărsate de asociatul unic.

6.3. Asociatul unic pot decide ulterior, în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv, cu privire la majorarea sau diminuarea capitalului social, după caz, în condițiile legii.

6.4. Asociatul unic se obligă să mențină o valoare netă minimă a capitalului, în conformitate cu prevederile legii aplicabile societăților ce desfășoară activități în domeniul circulației bunurilor incluse în obiectul de activitate.

7. Aportul asociaților

7.1. **Asociatul unic Municipiul Salonta** subscrie 20 de părți sociale, în valoare totală de 10 lei, reprezentând 100% din capitalul social. Aportul în numerar al asociatului se va vira prin trezorerie în contul de capital social al societății, deschis la banca.

7.2. Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatul este obligat numai la plata părților sociale.

7.3. Prin hotărârea asociatului unic, se pot coopta noi asociați în cadrul societății, prin cesiunea de părți sociale, cu respectarea prevederilor legale.

7.4. Cesiunea părților sociale trebuie înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului competent, precum și în Registrul asociațiilor. Cesiunea părților sociale este opozabilă terților numai după înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului competent.

7.5. Aportul asociatului unic la capitalul social nu este purtător de dobânzi.

8. Părțile sociale

8.1. Deținerea de părți sociale implică de drept recunoașterea și însușirea prevederilor actului constitutiv al societății, cu toate modificările și completările ulterioare.

8.2. Părțile sociale sunt egale ca valoare și indivizibile, conferind asociatului unic dreptul să-și primească dividendele.

9. Majorarea capitalului social

9.1. Majorarea capitalului social se poate face pe baza hotărârii asociatului unic: prin crearea de noi părți sociale, reprezentând noi aporturi în numerar sau în natură, în condițiile legii; prin aporturile de capital ale eventualilor asociați noi; din rezerve (cu excepția celor legale); beneficii sau alte surse prevăzute de lege.

9.2. Majorarea capitalului social se va realiza conform procedurii prevăzute de lege.

10. Reducerea capitalului social

10.1. Reducerea capitalului social, precum și cesiunea părților sociale se face prin hotărârea asociatului unic, în limitele și în conformitate cu prevederile legale prin: micșorarea numărului de părți sociale; reducerea valorii nominale a părților sociale sau alte procedee prevăzute de lege.

10.2. Hotărârea va trebui să respecte minimumul de capital social, atunci când legea îl fixează, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

CAPITOLUL III DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR

11. Drepturile și obligațiile decurgând din părțile sociale

11.1. Societatea va ține evidența părților sociale într-un registru ce se păstrează la sediul societății.

11.2. Fiecare parte socială subscrisă și vărsată conferă posesorului ei un drept proporțional egal, potrivit cu numărul părților sociale existente, dreptul de a lua hotărâri, participarea la profit sau la activul social, precum și alte drepturi prevăzute în Actul Constitutiv.

11.3. Asociatul unic răspunde numai în limitele părților sociale, obligațiile societății fiind garantate cu patrimoniul ei social.

11.4. Un creditor al asociatului unic poate formula pretenții numai asupra părții din beneficiul societății, care i se va repartiza acestuia, sau la lichidarea societății, conform prevederilor Actului Constitutiv.

CAPITOLUL IV CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

12. Adunarea generală

12.1. Drepturile și obligațiile asociatului unic în cadrul societății sunt exercitate de către Adunarea Generală a Asociațiilor formată din 5 (cinci) membri desemnați de către Consiliului Local al

Municipiului Salonta din rândul consilierilor în exercitarea mandatului, ca reprezentanți ai autorității administrației publice locale prin H.C.L nr. 171/16.08.2023 al Municipiului Salonta, respectiv:

- dna consilier **BUZ RAMONA ANGELA**, identificată prin CI seria [redacted] cu dom. în Mun. Salonta str.

[redacted] jud. Bihor;

- dl. consilier **BOIȚ NICOLAE IOAN**, identificat prin CI seria [redacted] cu dom. în Mun. Salonta

[redacted] jud. Bihor;

- dl. consilier **NAGY ARPAD FERENCZ**, identificat prin CI seria [redacted] cu dom. în Mun. Salonta, str.

[redacted] jud. Bihor;

- dl. consilier **SZASZ DENES ALBERT**, identificat prin CI seria [redacted] cu dom. în Mun. Salonta str

[redacted] jud. Bihor;

- dl. consilier **SZIJJARTO SZILARD**, identificat prin CI seria [redacted] cu dom. în Mun. Salonta, str.

[redacted] jud. Bihor.

12.2. Reprezentanții autorității administrației publice locale sunt ținute să-și exercite personal mandatul, aceștia neputând să-și substituie o altă persoană în tot sau în parte în exercitarea mandatului.

12.3. Adunările Generale a Asociațiilor se vor ține la sediul societății.

12.4. Convocarea adunării generale a asociațiilor poate fi realizată prin scrisoare electronică, scrisoare cu confirmare de primire sau personal, prin luare la cunoștință. Convocarea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu data și locul stabilit pentru Adunarea Generală și ordinea de zi.

12.5. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 10 de zile de la data comunicării convocării.

12.6. Adunarea generală a asociațiilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia, potrivit legii și asigură politica economică și comercială, fiind compusă din consilierii locali ai Consiliului Local al Municipiului Salonta, care își vor îndeplini prerogativele prin reprezentanții săi desemnați conform alin. (12.1).

12.7. Adunarea Generală a Asociațiilor va fi convocată de administrator. Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a Actului constitutiv, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri.

12.8. În convocarea pentru prima adunare generală va fi stabilită ziua și ora pentru cea de a doua adunare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura. A doua adunare nu se va putea întruni în ziua fixată pentru prima adunare.

12.9. Asociatul unic poate, dacă nici unul dintre membrii reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Salonta nu se opun, să țină o adunare generală a asociațiilor și să adopte orice hotărâre, care ține de competența acesteia, fără a mai fi necesară îndeplinirea formalităților pentru convocarea unei astfel de adunări, fiind suficientă simpla prezență în cadrul Adunării Generale.

12.10. Asociatul unic va exercita conform legii atribuțiile Adunării generale a asociațiilor societății, având următoarele obligații principale:

- a) să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net;
- b) să desemneze administratorii și cenzorii, să îi revoce/demită și să le dea descărcare de activitate, precum și să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii;
- c) să decidă urmărirea administratorilor și cenzorilor pentru daunele pricinuite societății, desemnând și persoana însărcinată să o exercite;
- d) să modifice actul constitutiv;
- e) alte obligații prevăzute de lege și actul constitutiv.

12.11. Asociatul unic va consemna de îndată, în scris, orice decizie adoptată în conformitate cu alin. (12.1).

12.12. Adunarea generală prin reprezentanții săi desemnați de către asociatul unic, se întrunește cel puțin o dată pe an, și are următoarele atribuții:

- a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza raportului administratorului și a raportului Auditorului Financiar și stabilește repartizarea profitului net;
- b) numește și revocă administratorul potrivit legii;
- c) aprobă și încheie contractul de mandat al administratorului societății și stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită acestora;
- d) aprobă termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;
- e) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și hotărăște asupra programului de activitate și a strategiei propuse de administrator pentru exercițiul financiar următor;
- f) se pronunță asupra descărcării de gestiune a administratorului;
- g) deliberează asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de administratorul societății;
- h) stabilește valoarea asigurării pentru răspundere profesională pentru administrator;
- i) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;
- j) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor;
- k) analizează rapoartele administratorului privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața de profil, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relații cu clienții;
- l) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a administratorului și/sau a directorilor societății, a auditorilor pentru daune cauzate societății de către aceștia prin încălcarea îndatoririlor ce le revin față de societate;
- m) în cazul vacantării postului de administrator, numește administrator provizoriu, până la desemnarea unui nou administrator în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- n) hotărăște asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa potrivit reglementărilor legale în materie.

12.13. Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de validitate a cvorumului necesar adoptării hotărârii (în prezența tuturor membrilor reprezentanți ai Consiliului Local), adunarea se va întruni la o a doua convocare și poate să delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, cu majoritatea voturilor exprimate, indiferent de numărul reprezentanților participanți. În caz de paritate, votul va fi considerat în sensul aprobării deciziei supuse votului.

12.14. Pentru adunările generale anuale următoarele documente sunt trimise anexă convocatorului: bilanțul și contul de profit și pierderi, raportul administratorului, raportul cenzorilor, raportul de audit financiar, proiectul programului de activitate pe anul următor.

13. Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea/completarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;

- g) reducerea capitalului social;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea/lichidarea anticipată a societății;
- j) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

13.1. Adunarea Generală Extraordinară este convocată de către administratorul societății, sau de către o persoană anume delegată de către acesta și se va putea desfășura la sediul societății sau în alt loc, după cum va fi stabilit prin avizul de convocare. În cazul Adunării Generale Extraordinare având ca obiect:

- a) schimbarea formei juridice a societății cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- b) majorarea capitalului social;
- c) reducerea capitalului social;
- d) dizolvarea/lichidarea anticipată a societății;
- e) aprobarea lucrărilor de investiții;
- f) operațiuni patrimoniale având ca obiect bunuri din domeniul public și/sau necesitatea suplimentării bugetului alocat societății pentru organizarea și funcționarea acesteia, în prezența tuturor membrilor reprezentanți ai Consiliului Local, luarea deciziilor se iau cu majoritate simplă de voturi. În caz de paritate de voturi, hotărârea supusă dezbaterii se consideră aprobată.

13.2. În cadrul Adunării Generale Extraordinare, asociatul unic va decide asupra proiectelor de investiții, asupra operațiunilor economice și financiare ce au ca obiect bunuri din domeniul public și/sau asupra suplimentării bugetului alocat societății pentru organizarea și funcționarea acesteia în urma convocării de către administratorul societății.

13.3. Convocarea se va realiza cu minim 2 zile anterior ședinței, prin publicare pe site, prin e-mail sau orice altă aplicație electronică care poate confirma transmiterea (aplicații telefonice de tip whatsapp, messenger, telegram sau alte asemenea), prin luare la cunoștință personal, va cuprinde locul și data adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea unui nou administrator (după expirarea mandatului provizoriu al primului administrator desemnat), în convocare se va menționa lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator, care se află la dispoziția asociatului unic, putând fi consultată și completată de aceștia.

13.4. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

13.5. Înștiințarea pentru prima adunare generală extraordinară poate conține și data și ora pentru cea de-a doua adunare pentru cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține din lipsa cvorumului necesar. A doua adunare nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare.

13.6. Adunarea Generală a Asociaților, Ordinară sau Extraordinară, va fi deschisă și prezidată de administratorul societății. Acesta va numi, o persoană în calitate de secretar al adunării. Secretarul Adunării Generale a Asociaților va fi desemnat din cadrul personalului angajat al societății. Secretarul va nota și înregistra asociații care sunt prezenți sau reprezentați și asociații care sunt absenți, redactând o listă de prezență, specificând modalitatea de participare (prezență fizică, prin videoconferință etc.) Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței.

13.7. Procesul-verbal al Adunării Generale a Asociaților se semnează de către Administrator, reprezentanții asociatului unic și de secretarul adunării și va cuprinde deliberările participanților (în rezumat) și hotărârile adoptate.

13.8. Procesul-verbal al Adunării Generale a Asociaților trebuie să conțină mențiuni privind formalitățile de convocare, locul, ora, data ședinței, reprezentanții asociaților, ordinea de zi, rezumatul

problemelor puse în discuție și deciziile luate. Documentele referitoare la acestea, precum și procura specială, dacă este cazul, vor constitui anexe la procesul verbal de ședință.

13.9. Conform Legii nr. 31/1990 și Actului constitutiv, hotărârile Adunărilor Generale ale Asociațiilor sunt obligatorii pentru asociatul unic cât și pentru societate, inclusiv pentru aceia care nu au participat la adunare sau care au votat împotriva respectivei hotărâri. Voturile celor care se abțin vor fi considerate ca fiind pentru aprobarea hotărârii.

13.10. În cazul în care mandatul acordat unuia sau mai multor membrii din cei 5 membrii desemnați ca reprezentanți ai Asociației Unice încetează din cauze care îi privesc doar pe aceștia, mandatul acordat celorlalți rămâne în vigoare, urmând ca Asociația Unic să desemneze noi membrii pentru ocuparea pozițiilor vacante în termen de 5 zile de la încetarea mandatului.

13.11. Reprezentanții Asociației Unice pot adopta hotărâri prin votul exprimat direct. De asemenea, reprezentanții pot participa la ședința în care se decide modul de exercitare a votului în Adunarea Generală a Asociațiilor prin teleconferință, videoconferință sau orice alt mijloc similar de comunicare.

13.12. Hotărârile adunării generale se iau cu votul majorității reprezentanților asociației unice, cu excepția hotărârilor care potrivit legii se adoptă cu o majoritate simplă, calificată sau absolută.

13.13. Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul secret se va folosi în cazul numirii /revocării administratorului, precum și în caz de atragere a răspunderii administratorilor societății.

13.14. Administratorul și/sau an gaj ații societății nu pot reprezenta asociația în cadrul Adunărilor Generale ale Asociațiilor, sub sancțiunea anulării oricărui astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită. Asociația care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societății, este obligat să se abțină de la deliberările privind acea operațiune, în caz contrar, asociatul este răspunzător de daunele produse societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

13.15. Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, de către oricare dintre asociații care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

14. Administrarea societății

14.1. Societatea este administrată și reprezentată de către un singur **administrator provizoriu** - persoană fizică numit în baza prezentului act constitutiv: D-na **MESNYI CSILLA cetățean român născută la data [redacted] Oradea jud. Bihor, cu dom. în Mun. Oradea str. [redacted] jud. Bihor identificată prin CI seria [redacted] CNP [redacted]**, persoana care este **numită cu puteri depline până la data de 30.11.2024 sau pana la revocarea expresă din partea Adunării Generale a Asociațiilor / Asociației Unice.**

14.2. Dreptul de a reprezenta societatea aparține administratorului care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială, în limitele prezentului act constitutiv și ale contractului de administrare (management).

14.3 Administratorul va reprezenta societatea în relațiile sale cu terții, fiind îndreptățit să execute toate operațiunile necesare pentru îndeplinirea obiectului societății, exceptând următoarele **restricții**:

a) **nu va putea** să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, indiferent de valoarea acestora la data încheierii actului juridic, fără aprobarea Adunării generale, dată în condițiile actului constitutiv, sub sancțiunea nulității actului juridic în cauză și a răspunderii administratorilor pentru daune. Aceasta limitare se aplică și operațiunilor de leasing.

b) **nu va putea** înstrăina, respectiv dobândi bunuri către sau de la societate, indiferent de

valoarea acestora, decât după obținerea aprobării Adunării generale, dată în condițiile actului constitutiv și a mandatului expres acordat în acest sens, sub sancțiunea nulității actului juridic în cauză și a răspunderii administratorilor pentru daune, este necesară hotărârea Adunării Generale.

14.4. Administratorul va putea să delege parțial atribuțiile sale către terțe persoane desemnate de acesta prin mandat scris și limitat în timp. Dreptul de a administra poate fi transferat către o altă persoană doar temporar, cu privire la realizarea oricăror atribuții ce-i revin administratorului, și în condițiile în care administratorul nu poate îndeplini el însuși atribuțiile respective.

14.5. În cazul în care administratorul își substituie fără drept o altă persoană, răspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse societății.

14.6. Administratorul poate încheia orice act de dispoziție care profită societății. Pentru actele de dispoziție *cu valoare mai mare de 5.000 lei*, este necesar acordul asociatului unic.

14.7. Administratorul nu poate primi, fără autorizarea asociatului unic, 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.

15. Atribuțiile administratorului

15.1. Administratorul are o serie de atribuții, cum ar fi spre exemplu, dar nu limitativ:

- a) convoacă Adunările Generale ale asociațiilor în condițiile Actului constitutiv ori de câte ori este nevoie și stabilește ordinea de zi pentru Adunarea Generală;
- b) stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung și mediu;
- c) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul de execuție și de conducere al societății;
- d) avizează și propune spre aprobare Adunării Generale organigrama societății, Regulamentul de Organizare Interioară (ROI), Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF), precum și Codul de etică al societății;
- e) numește și revocă, potrivit legii, directorii societății;
- f) prezintă anual Adunării Generale a Asociațiilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor, pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;
- g) avizează și propune proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli, pe care îl supune aprobării Adunării Generale a Asociațiilor;
- h) avizează și aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza bilanței de verificare și aprobă măsurile pentru desfășurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli;
- i) avizează și propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în România sau în străinătate, potrivit legii;
- j) reprezintă societatea în raporturile cu terții și directorii societății;
- k) avizează și propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către societate în condițiile legilor în vigoare;
- l) supraveghează activitatea executivului prin solicitarea de informații și/sau rapoarte pe probleme punctuale specifice;
- m) propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit legii;
- n) decide asupra oricăror altor probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica societății sau care sunt date în competența sa de către Adunarea generală a asociațiilor, dar fără depășirea prevederilor legale în materie;

- o) decide asupra oricăror altor probleme ale societății date în competența sa potrivit legii și Actului constitutiv;
- p) elaborează și propune spre aprobare Adunării generale Planul de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului;
- q) stabilește măsurile necesare pentru creșterea eficienței activității;
- r) avizează investițiile ce urmează a fi realizate potrivit obiectului de activitate al societății, care se finanțează din surse proprii, din alocațiile de la bugetul local sau/și din credite bancare;
- s) supune aprobării Adunării generale situațiile financiare pentru anul precedent, însoțite de raportul economico-financiar cu privire la activitatea societății și proiectul programului de activitate pentru anul în curs și solicită descărcarea de gestiune a administratorului pe anul anterior sau pe perioada mandatului;
- t) aprobă proiectul contractului colectiv de muncă negociat de directorii societății, (dacă este cazul);
- u) încheie contractul de mandat cu directorii societății, contractul de mandat având ca anexă, obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță aprobate de către Adunarea generală;
- v) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor economice potrivit competențelor acordate;
- w) aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societății, precum și scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri proprietatea societății, în condițiile legii, cu excepția bunurilor proprietate publică sau privată a municipiului București;
- x) propune sau aprobă, în limitele competențelor care îi sunt acordate contractarea de credite bancare pentru activitatea de exploatare și investiții;
- y) propune Adunării generale asocierea sau colaborarea cu persoane fizice sau juridice în scopul realizării unor obiective și acțiuni de interes comun;
- z) propune Adunării generale scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea bunurilor proprietate publică sau privată a municipiului aflate în administrare sau folosința gratuită a societății, în condițiile prevăzute de lege, sumele realizate din valorificare fiind virate la bugetul local.

15.2. Primul administrator este numit provizoriu pe perioadă determinată de 4 luni, începând cu data înmatriculării societății în Registrul Comerțului. Cu o lună înainte de expirarea mandatului, asociatul unic va decide asupra prelungirii acestuia, în caz contrar mandatul administratorului încetând de drept la data împlinirii termenului. Ulterior, mandatul administratorului va avea o durată de 4 ani.

15.3. Administratorul este obligat să ia parte la toate adunările societății și la ședințele organelor de conducere.

15.4. Administratorul trebuie să furnizeze asociatului unic, la cererea acestuia, orice informație privind societatea.

15.5. Administratorul poate renunța la mandatul său numai după încheierea anului fiscal și numai dacă renunțarea a fost notificată asociatului unic cu cel puțin 30 de zile înainte.

15.6. În desfășurarea activității sale, administratorul poate beneficia de asistența unor experți.

15.7. Administratorul semnează personal angajamentele contractate în numele și pentru societate, cu condiția de a specifica calitatea în care semnează.

15.8. Actele de dispoziție precum împrumuturile, creditele bancare și a împrumuturile sau depozitele consimțite de asociatul unic, toate cumpărările, vânzările sau schimburile de imobile, ale fondurilor de comerț aparținând societății (sau ale unor părți din bunurile sociale ale societății), constituirea de societăți sau aportul unei părți sau a tuturor bunurilor sociale la o societate constituită sau care va fi constituită, nu vor putea fi realizate decât pe baza deciziei prealabile a asociatului unic.

15.9. Fiecare administrator este responsabil, în conformitate cu prevederile dreptului comun, față de societate și de terți, atât pentru nerespectarea dispozițiilor legii și a dispozițiilor actului constitutiv, cât și pentru greșelile pe care le-ar putea comite în cursul exercitării activității administrative.

15.10. Administratorul, în calitatea pe care o deține, nu se poate obliga personal, în ceea ce

privește angajamentele societății, fiind responsabil numai de executarea mandatului său.

15.11. Administratorul este întotdeauna revocabil pe baza deciziei asociatului unic. Revocarea nu atrage după sine plata daunelor-interese din partea societății decât în cazul adoptării unei astfel de decizii și numai în considerarea dovedirii unui prejudiciu cert. 15.12. Funcțiile administratorului încetează în caz de deces, interdicție, faliment personal, revocare, incompatibilitate de funcții sau ca urmare a incapacității fizice sau mintale.

15.13. Funcțiile administratorului încetează în caz de deces, interdicție, faliment personal, revocare, incompatibilitate de funcții sau ca urmare a incapacității fizice sau mintale.

15.14. Încetarea funcțiilor administratorului, pentru oricare din cauzele menționate mai sus nu antrenează dizolvarea societății.

15.15 Administratorul are, în raport cu atribuțiile sale, dreptul la o remunerație a cărei valoare și modalități de plată vor fi stabilite pe baza deciziei asociatului unic. Administratorul are dreptul de rambursare a cheltuielilor de reprezentare și deplasare în interesul societății.

15.16. Orice alte chestiuni referitoare la drepturile și obligațiile administratorului vor fi guvernate de prevederile Legii nr. 31/1990 și OUG 109/2011.

16. În perioada mandatului administratorului provizoriu, asociatul unic va desemna un Consiliu de Administrație format din minim 3 membrii, cu respectarea condițiilor de selecție și numire prevăzute de OUG 109/2011 și a legii nr. 31/1990.

CAPITOLUL V

ACTIVITATEA ECONOMICĂ A SOCIETĂȚII

17. Exercițiul economico-financiar

17.1. Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la data de 31 dec. a fiecărui an.

17.2. Primul exercițiu economico-financiar începe la data înmatriculării societății în Registrul Comerțului.

18. Personalul societății

18.1. Schema de organizare și de personal se aprobă de Adunarea Generală a Asociațiilor.

18.2. Personalul societății are calitatea de angajat contractual, în baza contractelor individuale de muncă înregistrate la organele competente ale statului sau prin contract de mandat (în cazul conducerii) aprobat de Adunare. Angajarea personalului se face de către administratorul societății, în concordanță cu organigrama și statutul funcției al societății.

18.3. Nivelul salariilor în cadrul societății (minim/maxim pe fiecare funcție/meserie) se vor stabili de către administrator și se vor aproba de către Adunarea Generală. Salariul individual se stabilește prin negocieri individuale între angajator/administrator și salariat în concordanță cu prevederile Codului muncii, precum și a altor acte normative aplicabile în materie. Plata salariilor personalului societății - inclusiv a salariilor stabilite pentru administratori - precum și a celorlalte drepturi salariale se va face potrivit legislației în vigoare.

19. Evidența contabilă

19.1. Societatea va organiza anual o revizie contabilă a registrelor și a planurilor de conturi și o va înainta A.G.A un raport al reviziei la încheierea acesteia. Societatea va înregistra toate operațiunile financiare în registre ce vor fi întocmite în acest scop, conform legii. Asemenea registre și documente contabile vor fi puse la dispoziția asociatului ori de câte ori acesta le solicită pentru verificare.

19.2. Evidența contabilă, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi se țin și respectiv se întocmesc conform prevederilor legale. Evidența contabilă a societății, inclusiv bilanțul contabil și

contul de profit și pierderi se vor ține în lei și în limba română.

19.3. Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține atât în moneda națională, cât și în valută, potrivit reglementărilor elaborate în acest sens. Valuta convertibilă se va evidenția distinct, iar înregistrarea și evidența acesteia în lei se va efectua la cursul de referință a BNR, la data efectuării operațiunii.

19.4. Evidența contabilă se organizează și se conduce potrivit legii și normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

19.5. Bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și raportul de gestiune se vor întocmi anual, precum și în situația lichidării societății.

19.6. În bugetul de venituri și cheltuieli se pot cuprinde cheltuieli de sponsorizare și reprezentare în limita procentelor legale și a celor stabilite de asociatul unic.

19.7. Administratorul va depune la Registrul Comerțului, în termen de 15 zile de la data adunării generale, copii ale situațiilor financiare anuale, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată.

19.8. Situațiile financiare anuale se vor întocmi în condițiile prevăzute de lege. Situațiile financiare anuale ale societăților vor fi verificate sau auditate, potrivit legii.

20. Calcularea și repartizarea profitului

20.1. Profitul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de asociatul unic. Pentru determinarea acestui profit, se va deduce din profitul anual fondul de rezervă care va fi stabilit în condițiile legii.

20.2. Din beneficii se pot constitui fonduri destinate investițiilor, modernizării, cercetării și dezvoltării, precum și pentru alte destinații stabilite de către Adunarea Generală după constituirea fondurilor obligatorii conform legii.

20.3. Profitul rezultat constituie baza de calcul pentru stabilirea impozitului datorat bugetului de stat.

20.4. După deducerea impozitului legal datorat bugetului de stat, profitul realizat se stabilește pe cote-părți, sub forma dividendelor ce se plătesc asociatului proporțional cu aportul său la capitalul social.

20.5. Dividendele vor fi distribuite după plata impozitelor și taxelor aferente. Orice dividend distribuit cu încălcarea acestor reguli este considerat fictiv. Plata dividendelor convenite asociatului se face de societate, după aprobarea A.G.A, în cel mult 6 luni de la aprobarea bilanțului de către Adunarea Generală a asociațiilor, dacă Adunarea Generală nu a stabilit altfel.

20.6. În cazul în care societatea înregistrează pierderi, asociatul unic este obligat să analizeze cauzele și să ia măsurile ce se impun.

20.7. Dacă se constată o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reîntregit sau redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.

CAPITOLUL VI FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA SOCIETĂȚII

21. Fuziunea societății și divizarea societății

21.1. Fuziunea se face prin absorbirea prezentei societăți de către o altă societate sau prin contopirea acesteia cu una sau mai multe societăți pentru a alcătui o societate nouă, prin hotărârea asociatului unic, în condițiile legii.

21.2. Divizarea se face prin împărțirea întregului patrimoniu al prezentei societăți ce își încetează existența, între două sau mai multe societăți existente sau care iau astfel ființă, prin hotărârea asociatului unic, în condițiile legii.

21.3. Fuziunea sau divizarea se poate face și între societăți de forme diferite.

21.4. Fuziunea sau divizarea se hotărăște de fiecare societate în parte, în condițiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societății.

21.5. Dacă, prin fuziune sau divizare, se înființează o nouă societate, aceasta se constituie în condițiile prevăzute de prezenta lege pentru forma de societate convenită.

21.6. Fuziunea și divizarea se vor face în cazurile și în condițiile prevăzute de lege.

CAPITOLUL VII DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

22. Dizolvarea societății

22.1. Au ca efect dizolvarea societății și dau dreptul asociatului unic să ceară deschiderea procedurii lichidării acesteia, următoarele:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- b) declararea nulității societății;
- c) hotărârea asociatului unic;
- d) hotărârea tribunalului, pentru motive temeinice;
- e) falimentul societății;
- f) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.

23. Lichidarea societății

23.1. Lichidarea societății se face de către unul sau mai mulți lichidatori, numiți de Adunarea Generală. Aceștia vor putea fi persoane fizice sau juridice.

23.2. Din momentul intrării în funcțiune a lichidatorilor, mandatul administratorilor încetează, aceștia nemaiputând întreprinde noi operațiuni în numele societății.

23.3. Lichidatorii au aceeași răspundere ca și administratorii.

23.4. Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul Adunării Generale.

23.5. Lichidatorii pot apărea în fața instanțelor judecătorești și pot încheia tranzacții și compromisuri cu creditorii societății.

23.6. Lichidatorii pot înștiința pe creditorii, printr-un anunț public, despre lichidarea societății, cerându-le să-și prezinte pretențiile într-o anumită perioadă fixată. Creditorilor cunoscuți societății li se va trimite un anunț separat.

23.7. Lichidatorii care efectuează noi operațiuni, ce nu sunt necesare scopului lichidării, sunt răspunzători, personal și în solidar, de executarea acestora.

23.8. Din sumele rezultate din lichidarea societății vor fi satisfăcuți creditorii privilegiați și apoi ceilalți creditori.

23.9. Lichidatorii vor întocmi bilanțul de lichidare și vor face propuneri de repartizare între asociați a rezultatelor financiare ale lichidării, conform calculului și repartizării beneficiilor și pierderilor, aprobat de Adunarea Generală, ținându-se cont de cotele de participare ale acestora la capitalul social, precum și de activitatea efectivă a fiecăruia la bunul mers al societății.

23.10. Pe baza bilanțului de lichidare, lichidatorii vor întocmi acte, în forma autentică, ce vor urma cursul impus de lege. După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea societății din registrul comerțului.

23.11. Toate documentele emise de societate în perioada lichidării vor conține denumirea societății, urmată de cuvintele „societate în lichidare”.

CAPITOLUL VIII

SOLUȚIONAREA DIFERENDELOR

24. Competența de soluționare

24.1. Toate litigiile intervenite în legătură cu interpretarea sau executarea prezentului Act constitutiv vor fi soluționate de către părți pe cale amiabilă.

24.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe care amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

CAPITOLUL IX CLAUZE FINALE

25. Dispoziții finale

25.1. Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu orice alte dispoziții legale aplicabile societăților comerciale.

25.2. Cu deschiderea contului de capital social la banca se împuternicește administratorul societății.

25.3. Prezentul Act constitutiv s-a încheiat 3 exemplare originale, unul pentru ORC, unul pentru societate, iar un exemplar pentru avocat.

Semnături

Asociat Unic:

Municipiul Salonta, prin reprezentant desemnat prin HCL nr. 171/16.08.2023

MESNYI CSILLA

TÖRÖK LÁSZLÓ

.....

.....