



România
Judetul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA nr. 352 din 06.12.2016

privind aprobarea înființării SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A., prin reorganizarea pe cale administrativă a Direcției Salubritate Agreement Parcuri și a Secției Siguranța Circulației, deservire auto și intervenții operative, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 06.12.2016, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- Referatul nr. 9082 din 23.11.2016 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare;
- Dovada privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 40657 din 31.10.2016, eliberata de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 9083 din 23.11.2016 ;
- Raportul compartimentului de resort înregistrat nr. 9084 din 23.11.2016, favorabil;
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.1537/05.12.2016 al Comisiei de specialitate nr.1, nr. 1530/05.12.2016 al Comisiei de specialitate nr.2 , nr. 1513/05.12.2016 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1517/05.12.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și raportul nr.1523/05.12.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;
- Proces Verbal de consultare între Municipiul Bacău și Sindicatul Independent al salariaților Primăriei Municipiului Bacău nr. 9071 din 23.11.2016;
- Dispozițiile art.1, alin.(1) si (2),art.2, lit" c",art.5, alin.(3), art.8, art. 8[^]1, art. 9, art.10, alin (1), art. 38, alin (1) și alin. (2), art.137[^]1, alin. (1) și alin. (2), art. 138[^]2, art. 153[^]12, alin. (1) și alin. (2), art.283, alin (4) și ale art.284 din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 a societăților comerciale, republicată, ulterior modificată și completată;
- Dispozițiile art. 2, pct. 2, lit. "b", art. 25, art. 27, alin (1), art. 28, alin. (1), alin. (4) și alin (6), art. 35 alin.(1), alin. (2) si alin (3), art. 47 și ale art. 64[^]2 (1) din Ordonanța de Urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- Dispozițiile art.3, alin.(1), art.7, alin.(1) si alin. (2) și ale art.8, alin.(1) din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările si completările ulterioare;
- Dispozițiile art. 173 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, ulterior modificată și completată;
- Dispozițiile art. 17, art. 37, art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;
- Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

În baza dispozițiilor art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. "a" "b", "c" și lit. "d", alin (3), lit. "b" și "c" și alin.(6), lit."a", pct.14 și pct. 19 și art.45(2) lit."a" și (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă înființarea Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., societate pe acțiuni cu capital social public, având unic acționar Municipiul Bacău, prin reorganizarea pe cale administrativă a Direcției Salubritate, Agrement, Parcuri și a Secției Siguranța Circulației, Deservire Auto și Intervenții Operative, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău.

(2) Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., va desfășura, potrivit legii, în principal, următoarele activități, pentru asigurarea serviciilor comunitare de utilități publice:

- Salubritatea localității;
- Iluminatul public;
- Administrarea domeniului public și privat al municipiului Bacău.

Art. 2. Capitalul social subscris este alcătuit din:

- 2.000.000 lei, aport în numerar; numărul acțiunilor acordate pentru acestea este de 200.000 acțiuni la valoarea de 10 lei/acțiune;

Art.3. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. are sediul social în Municipiul Bacău, str. Constantin Ene, nr.3, județul Bacău se organizează și funcționează ca persoană juridică română.

Art.4. Se aproba Actul Constitutiv al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.5. Împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. sunt:

1. Domnul Gherasim Constantin, cetățean român, născut la data de 06.06.1954, domiciliat în Bacău, str. Constantin Ene, nr.3, județul Bacău, C.I. nr. 700567, P.

2. Domnul Irofte Dumitru, cetățean român, născut la data de 06.06.1954, domiciliat în Bacău, str. Constantin Ene, nr.3, județul Bacău, C.I. nr. 700567, P.

Art.6. (1) Se aprobă administrarea Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., potrivit sistemului de administrare unitar, de către un Consiliu de Administrație format din 5 (cinci) membri, desemnați cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

(2) Componenta primului Consiliu de Administrație este următoarea:

-dna. CIUHAT DELIA ADINA, cetățeană română, domiciliată în Bacău, str. Constantin Ene, nr.3, județul Bacău, C.I. nr. 700567, P.

-dl. FILIP BOGDAN, cetățean român, cu domiciliul în Bacău, str. Constantin Ene, nr.3, județul Bacău, C.I. nr. 700567, P.

-dl. PALEA VALENTIN, cetățean român, cu domiciliul în Bacău, str. Constantin Ene, nr.3, județul Bacău, C.I. nr. 700567, P.

-dl. POPA VLAD IONUȚ, cetățean român, cu domiciliul în Bacău, str. Constantin Ene, nr.3, județul Bacău, C.I. nr. 700567, P.

-dl. SCORȚANU SORIN, cetățean român, cu domiciliul în Bacău, România, nr. 11
25
27.05.2014

(3) Mandatul primului Consiliu de Administrație al societății este de 2 (doi) ani începând cu data înmatriculării societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău.

(4) Componența următorului Consiliu de Administrație al societății va fi stabilită în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată.

Art.7. Se aprobă ca Auditor Statutar al societății, S.C. Finaudit Assist SRL.

Art.8. Societatea își începe activitatea la data înmatriculării acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău.

Art.9. Se împuternicește domnul Cosmin Necula, Primarul Municipiului Bacău ca în numele și pe seama Municipiului Bacău să semneze Actul Constitutiv al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.

Art.10. Se împuternicește domnul Ciprian FANTAZA- Director Executiv la Direcția Juridică și Administrație Locală, pentru îndeplinirea formalităților la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău.

Art.11. Personalul contractual din cadrul Direcției Salubritate, Agreement, Parcuri și parțial al Secției Siguranța Circulației, Deservire Auto și Intervenții Operative, existent la data reorganizării se preia de către Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. și își va menține toate drepturile avute la data înregistrării societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău, până la încheierea Contractului Colectiv de Munca la nivelul societății, conform dispozițiilor legale în vigoare.

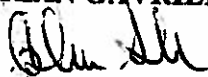
Art.12. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abroga Hotărârea nr.170 din 27.05.2010 a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Art.13. Primarul Municipiului Bacău prin Direcția Salubritate, Agreement, Parcuri, Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare și Direcția Economică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

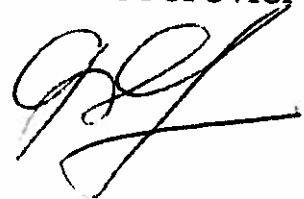
Art.14. Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacău, Direcției Salubritate, Agreement, Parcuri, Direcției Economice, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Secției Siguranța Circulației, Deservire Auto și Intervenții Operative și persoanelor nominalizate la Art. 5 Art. 6(2), Art. 7, Art.9 și Art.10.

Art.15. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ADRIAN GAVRILIU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI



ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

ACT CONSTITUTIV

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ADRIAN GAVRILIU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE
ISABELA PINTILIE

**ACTUL CONSTITUTIV
AL SOCIETĂȚII DE
SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.**

ACȚIONAR FONDATOR:

MUNICIPIUL BACĂU, persoană juridică română de drept public, cu sediul în Municipiul Bacău, str. Calea Mărășești nr.6, cod fiscal 4278337, cod IBAN RO88TREZ06124510220XXXXX deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului Bacău, reprezentată de domnul Cosmin NECULA-Primarul Municipiului Bacău în conformitate cu prevederile Hotărârii nr.352 din 06.12.2016 a Consiliului Local al Municipiului Bacău

CAP. I – DENUMIREA SOCIETĂȚII ȘI SEDIUL SOCIAL

Art. 1.1. Denumirea societății este **SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU SA**, conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 40657 din 31.10. 2016, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău.

Art. 1.2. În toate actele, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare.

Art.1.3 Sediul social este în Municipiul Bacău, Str.Constantin Ene nr. 3, județul Bacău.

Art.1.4 Sediul social poate fi mutat în orice alt loc în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art.1.5. Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - în temeiul hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

CAP. II – FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

Art. 2.1. Societatea este persoană juridică română, având forma de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul Act Constitutiv, cu Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu legislația română și europeană în vigoare.

Art. 2.2. Societatea ia ființă ca urmare reorganizării pe cale administrativă a Direcției Salubritate Agreement Parcuri și a Secției Siguranța Circulației, deservire auto și intervenții operative, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, aprobată prin Hotărârea nr. 352 din 06.12.2016 a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Art. 23. Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social. Acționarul societății răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.

CAP. III - DURATA SOCIETĂȚII

Art.3.1. Durata de funcționare a societății este **nedeterminata**.

CAP. IV – OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.4.1. (1)Obiectul principal de activitate conform codificării (Ordin 337/2007 actualizat, privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională) - CAEN Rev. (2) este **Activități de întreținere peisagistică** căruia îi corespunde clasa CAEN 8130

(2)Obiecte secundare de activitate conform codificării (Ordin 337/2007 actualizat, privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională) - CAEN Rev. (2):

0119- Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0128- Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic

0129- Cultivarea altor plante permanente

0130- Cultivarea plantelor pentru înmulțire

0161- Activități auxiliare pentru producția vegetală

0162- Activități auxiliare pentru creșterea animalelor

0164- Pregătirea semințelor

0210- Silvicultura și alte activități forestiere

0220- Exploatare forestieră

1610- Tăierea și rindeluirea lemnului

1623- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții

1624- Fabricarea ambalejelor din lemn

1629- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale impletite

2361- Fabricarea produselor din beton pentru construcții

2362- Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții

2363- Fabricarea betonului

2364- Fabricarea mortarului

2369- Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

2370- Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei

2511- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2512- Fabricarea din uși și ferestre din metal

2562- Operațiuni de mecanică generală

2591- Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel

2592- Fabricarea ambalajelor ușoare din metal

2599- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2740- Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

2790- Fabricarea altor echipamente electrice

3101- Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine

3109- Fabricarea de mobila n.c.a.

3311- Repararea articolelor fabricate din metal

3312- Repararea mașinilor

3313- Repararea echipamentelor electronice și optice

3314- Repararea echipamentelor electrice

3317- Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.

3319- Repararea altor echipamente

3511 Producția de energie electrica

3512 Transportul energiei electrice

3513 Distribuția energiei electrice

3514 Comercializarea energiei electrice

3811 -Colectarea deșeurilor nepericuloase

3821- Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

3831- Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832- Recuperarea materialelor reciclabile sortate

- 3900- Activități și servicii de decontaminare**

- 4120- Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale**

- 4211- Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor**
- 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**

- 4311- Lucrări de demolare a construcțiilor**
- 4312- Lucrări de pregătire a terenului**
- 4313- Lucrări de foraj și sondaj pentru 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 învelitori, șarpante 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 n.c.a.**
- 4941- Transporturi rutiere de mărfuri**
- 4942- Servicii de mutare**

- 5210- Depozitări**
- 5221- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre**
- 5224- Manipulări**
- 5229- Alte activități anexe transporturilor**

6820- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6832- Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

7010- Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate

7022- Activități de consultanță pentru afaceri și management

7111- Activități de arhitectură

7112- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

7410- Activități de design specializat

7731- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole

7732- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții

8110- Activități de servicii suport combinate

8121- Activități generale de curățenie a clădirilor

8122- Activități specializate de curățenie

8129- Alte activități de curățenie

8230- Activități de organizare a expozițiilor și congreselor

9002- Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)

9004- Activități de gestionare a salilor de spectacole

9102- Activități ale muzeelor

9103- Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic

9311- Activități ale bazelor sportive

9321- Bălcluri și parcuri de distracții

9329- Alte activități recreative și distractive n.c.a.

9603- Activități de pompe funebre și similare

9609- Alte activități de servicii n.c.a.

Art.4.2. Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.

Art.4.3. Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, licențelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, paza contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

CAP. V – CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII

Art.5.1. Capitalul social subscris este alcătuit din:

- 2.000.000 lei, aport în numerar; numărul acțiunilor acordate pentru acestea este de 200.000 acțiuni la valoarea de 10 lei/acțiune;

Art.5.2. Capitalul social este deținut integral de către Municipiul Bacău.

CAP.VI ACȚIUNILE

Art.6.1. Acțiunile sunt numerotate de la 1 la 200.000.

Art.6.2. Toate acțiunile emise de societate sunt nominative și indivizibile.

Art.6.3. Acțiunile au valoare egală și conferă posesorului drepturi depline.

Art.6.4. Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor într-un registru care menționează datele de identificare sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor, precum și celelalte evidențe prevăzute de art. 177 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6.5. Registrele menționate la art. 6.4. vor fi ținute prin grija persoanelor abilitate de lege, la sediul societății.

CAP.VII. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

Art.7.1. Acțiunile deținute de Municipiul Bacău îi conferă acestuia dreptul de vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a-și numi reprezentanții în organele de conducere ale societății și dreptul la dividende .

Art.7.2. Deținerea acțiunilor implică adeziunea de drept la dispozițiile actului constitutiv.

Art.7.3. Acționarul nu răspunde pentru datoriile societății, fiind obligat numai să verse capitalul social subscris.

CAP.VIII. TRANSFERUL ACȚIUNILOR

Art.8.1. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru toate acțiunile.

Art.8.2. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite conform dispozițiilor legale în vigoare.

CAP.IX. ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR

Art.9.1 Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și stabilește politica ei economică și comercială.

Art.9.2 Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Art.9.3 Municipiul Bacău exercită toate drepturile și obligațiile Adunării Generale a Acționarilor prin persoane împuternicite, desemnate prin Hotărâre a Consiliului Local, conform legii.

Împuternicirii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor sunt:

1. dna/dl....., cetățean român, născut în localitatea la data de, domiciliat în str. bloc .../.../..... , posesor al C.I. seria nr..... eliberată de SPCLEP Bacu la data de CNP
2. dna/dl., cetățean român, născut în localitatea la data de, domiciliat în str. bloc .../.../..... , posesor al C.I. seria nr..... eliberată de SPCLEP Bacu la data de CNP

Art.9.4 Împuternicirii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor se vor prezenta la toate ședințele convocate în baza legii și a Actului Constitutiv al societății și vor lua decizii în interesul acționarului unic și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.9.5 Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă ori de câte ori este necesar, de către Președintele Consiliului de Administrație, sau de un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de Președinte.

Art.9.6 Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar și are în principal următoarele atribuțiuni :

1. să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și/sau de Auditorul Statutar, să fixeze dividendul;
2. să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație ;
3. să numească sau să revoce Auditorul Statutar și să fixeze durata minimă a contractului de audit ;
4. să stabilească remunerația membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

5. să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație, analizând și aprobând rapoartele administratorilor cu referire la stadiul și perspectivele societății, profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relații cu clienții;
6. să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor, cât și eventualele rectificări ale acestuia pe parcursul anului ;
7. să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
8. hotărăște cu privire la acționarea în justiție a administratorilor și a persoanelor cu funcții executive pentru eventualele pagube cauzate societății.

Art.9.7 Pentru hotărâri care sunt de competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, vor solicita acționarului unic mandate speciale, înainte de data ținerii ședinței. Mandatul se va limita la aspectele înscrise pe ordinea de zi a ședinței, iar împuterniciții Municipiului Bacău vor vota în unanimitate în conformitate cu mandatul primit.

Art.9.8 Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

1. schimbarea formei juridice a societății;
2. mutarea sediului societății;
3. schimbarea obiectului de activitate al societății;
4. înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
5. prelungirea duratei societății;
6. majorarea capitalului social;
7. reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
8. hotărăște cu privire la orice modificare a statutului;
9. fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
10. dizolvarea anticipată a societății;
11. hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la acordarea de garanții și stabilește plafonul valoric de la care competența revine Consiliului de Administrație;
12. conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative ;
13. conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
14. conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
15. emisiunea de obligațiuni;

16. oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare ;
17. delegarea către Consiliul de Administrație a atribuțiilor privitoare la : schimbarea sediului social, schimbarea obiectului de activitate al societății, majorarea capitalului social, înființarea sau desființarea de sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică

Art.9.9 Pentru hotărâri care sunt de competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, vor solicita acționarului unic mandate speciale înainte de data ținerii ședinței. Mandatul se va limita la aspectele înscrise pe ordinea de zi a ședinței, iar împuterniciții Municipiului Bacău vor vota în unanimitate în conformitate cu mandatul primit.

Art.9.10 (1) Adunarea Generală este convocată de Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar.

(2) Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(3) Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din Municipiul Bacău.

(4) Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

Art.9.11 Dacă toate acțiunile societății sunt nominative, convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată sau, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnatura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu este opozabilă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

Art.9.12 Convocarea va cuprinde :

- locul și data ținerii adunării ;
- 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 administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarului, putând fi consultată și completată de aceștia.

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

Acționarul, prin împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor are dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi.

Cererea se înainteaza Consiliului de Administratie, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acesteia la cunostință publică. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor și acționarul dorește să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționar, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevazute de lege și/sau de Actul Constitutiv pentru convocarea Adunării Generale, cu cel puțin 10 zile înaintea ședinței Adunării Generale, la data menționată în convocatorul inițial.

Situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarului la sediul societății, de la data convocării Adunării Generale. La cerere, împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente.

Consiliul de Administrație convoacă de îndată Adunarea Generală, la cererea acționarului dacă în actul constitutiv se prevede astfel și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

Adunarea Generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Art.9.13 Acționarul exercită dreptul de vot în Adunarea Generală a Acționarilor în calitate de unic deținător al acțiunilor societății.

Art.9.14 Acționarul participa și votează în Adunarea Generală a Acționarilor prin împuterniciții Municipiului Bacău, desemnați prin hotărâre.

Art.9.15 Hotărârile Adunărilor Generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, respectiv a auditorilor interni, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

Art.9.16 Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii și ale Actului Constitutiv sunt obligatorii.

Art.9.17 Adunarea Generală a Acționarilor este condusă de Președintele Consiliului de Administrație iar în lipsa acestuia de către administratorul desemnat de Președinte.

Art. 9.18 Președintele adunării desemnează dintre împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, un secretar care să întocmească procesul verbal al adunării prin care se va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, prezența împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor și rezultatul dezbaterilor.

Art. 9.19 Procesul verbal al adunării va fi transcris într-un registru al Adunării Generale, sigilat și parafat și va fi semnat de persoana care a prezidat sesiunea și de secretarul care l-a întocmit.

Art.9.20 Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunării Generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Ele nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalități.

CAP.X ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art.10.1 Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. este administrată potrivit sistemului de administrare unitar de un Consiliu de Administrație, format din 5 (cinci) membri, desemnați cu respectarea prevederilor OUG nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(1) Administratorii sunt desemnați de către Adunarea Generală a Acționarilor cu excepția primilor administratori care sunt numiți prin Actul Constitutiv.

(2) Candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau de către acționarul unic.

(3) Administratorii pot fi revocați oricând de către Adunarea Generală a Acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese.

Art.10.2 Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

Art.10.3 Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din administratori neexecutivi și independenți în sensul art.138² din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.10.4 Președintele Consiliului de Administrație este numit de Adunarea Generală Ordinară care numește consiliul. Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi numit și Director General.

Art.10.5 Președintele Consiliului de Administrație poate fi revocat oricând de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Art.10.6 Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Art.10.7 Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

Art.10.8 În cadrul Consiliului de Administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. Comitetele sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin

unul dintre membrii fiecărui comitet este independent. În cadrul Consiliului de Administrație se pot constitui și alte comitete consultative. Comitetele constituite vor înainta Consiliului de Administrație în mod regulat rapoarte asupra activității lor.

Art.10.9 Consiliu de Administrație este format din următorii membri:

1. **dna. CIUHAT DELIA ADINA**, cetățean român, [redacted]
[redacted]
[redacted]
2. **dl. FILIP BOGDAN**, cetățean român, [redacted]
[redacted]
[redacted]
3. **dl. PALEA VALENTIN**, cetățean român, [redacted]
[redacted]
[redacted];
4. **dl. POPA VLAD-IONUȚ**, cetățean român, [redacted]
[redacted]
[redacted]
5. **dl. SCORTANU SORIN**, cetățean român, [redacted]
[redacted]
[redacted]

CAP. XI ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art.11.1 Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani și pot fi revocați de Adunarea Generală a Acționarilor. Data de începere și încetare a mandatelor este aceeași pentru toți administratorii.

Art.11.2 Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni.

Art.11.3 Președintele convoacă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

Art.11.4 Consiliul de Administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a Directorului General. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

Art.11.5 Convocarea pentru întrunirea Consiliului de Administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin hotărâre a Consiliului de Administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și

ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

Art.11.6 La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, hotărârile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către Președintele Consiliului de Administrație și de către cel puțin un alt administrator.

Art.11.7 Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament și a reglementărilor legale în vigoare.

Art.11.8 Consiliul de Administrație este prezidat de Președinte, iar în lipsa acestuia, de un membru, în baza mandatului acordat de Președinte.

Art.11.9 Președintele numește un secretar fie dintre membrii Consiliului de Administrație fie din afara acestuia.

Art.11.10 Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General.

Art.11.11 Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor Consiliului de Administrație, iar acestea se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Art.11.12 Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul verbal al ședinței care se scrie într-un registru sigilat și parafat de Președintele Consiliului de Administrație.

Art.11.13 Procesul verbal se semnează de toți membrii Consiliului de Administrație și de secretar.

Art.11.14 Pe baza procesului - verbal secretarul Consiliului de Administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de președinte.

Art.11.15 Consiliul de Administrație poate delega, prin hotărâre, o parte din atribuțiile sale Directorului General al societății și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

Art.11.16 În relațiile cu terții societatea este reprezentată de Directorul General, care semnează actele de angajare față de aceștia, pe baza și în limitele împuternicirilor date de Consiliul de Administrație.

Art.11.17 Președintele Consiliului de Administrație este obligat să pună la dispoziție acționarului și auditorului, la cererea acestora, toate documentele societății.

Art.11.18 Membrii Consiliului de Administrație sunt obligați să încheie o asigurare pentru răspundere profesională, cuantumul acesteia fiind stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor.

Art.11.19 Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor ce le revin din exercitarea mandatului, potrivit dispozițiilor art. 72 și 73 din Legea 31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.11.20 Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, cand dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

Art.11.21 Directorii vor înștiința Consiliul de Administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

Art.11.22 Administratorii sunt solidar răspunzatori cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile savârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.

Art.11.23 Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze în registrul hotărârilor Consiliului de Administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta în scris auditorii interni și auditorul financiar.

Art.11.24 Sunt interzise:

- acordarea de împrumuturi administratorilor;
- acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior încheierii de către societate cu aceștia de operațiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;
- garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate administratorilor, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului;
- garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către administratori a oricăror alte obligații personale ale acestora față de terțe persoane;
- dobândirea cu titlu oneros ori plată, în tot sau în parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terță persoană administratorilor ori o altă prestație personală a acestora.

CAP. XII ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art.12.1 Consiliul de Administrație al societății are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale societății comerciale;
- b) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru salariații care au calitatea de gestionar;
- c) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății comerciale, cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, în limita a 10% din capitalul social ;
- d) aprobă numirea Directorilor Executivi din cadrul societății și stabilește remunerația acestora în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
- e) aprobă delegările de competență pentru Directorul General și pentru persoanele din conducerea societății comerciale, în vederea executării operațiunilor acesteia;

- f) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență Directorului General al societății comerciale;
- g) supune anual spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;
- h) convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ori de câte ori este nevoie;
- i) aprobă încheierea contractelor de import-export necesare în vederea dezvoltării, conform programelor de investiții și în limitele valorice stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;
- j) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului societății, conform structurii organizatorice aprobate;
- k) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;
- l) aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- m) aprobă programele de dezvoltare și investiții;
- n) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;
- o) negociază contractul colectiv de muncă și aprobă statutul personalului;
- p) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.
- q) supraveghează activitatea directorilor ;
- r) reprezintă societatea în raporturile cu directorii ;
- s) delegă către directorul general reprezentarea societății în raport cu terții și în justiție;
- t) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății ;
- u) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară ;
- v) pregătește raportul anual, organizează adunarea generală a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia ;
- x) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței;
- w) în baza împuternicirii primite de la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor decide cu privire la: schimbarea sediului social al societății, contractarea de credite în numele societății, extinderea obiectului de activitate al societății, majorarea capitalului social, înființarea sau desființarea de sedii secundare, sucursale, agenții reprezentanțe, sau alte asemenea unități fără personalitate juridică.

Art.12.2 Pentru valabilitatea hotărârilor Consiliului de Administrație este necesară prezența personală a cel puțin a majorității membrilor, iar hotărârile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Art.12.3 Obligațiile și răspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozițiile legale referitoare la mandat, de cele special prevăzute în Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Actul Constitutiv al societății.

Art.12.4 Administratorii sunt solidar corespunzători față de societate pentru:

- realitatea vărsămintelor efectuate de acționari;
- existența reală a dividendelor plătite;
- existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- exacta îndeplinire a hotărârilor Adunărilor Generale;
- stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.

CAP XIII CONDUCEREA EXECUTIVĂ A SOCIETĂȚII

Art.13.1 Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori executivi, numind pe unul dintre ei Director General.

Art.13.2 Directorul General este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice alta persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea dispozițiilor legale în vigoare cu privire la directorii societății pe acțiuni.

Art.13.3 Directorul General este numit dintre administratorii societății și are calitatea de administrator executiv.

Art.13.4 Directorul General are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății, aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor;
- b) angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;
- c) negociază, în condițiile legii, contractele individuale de muncă;
- d) încheie acte juridice, în numele și pe seama societății, în limitele mandatului acordat de Consiliul de Administrație;
- e) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății;
- f) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului statut;
- g) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri potrivit competențelor legale necesitând aprobarea Adunării Generale a Acționarilor pentru bunurile de importanță deosebită în desfășurarea activității curente ;
- h) împuternicește directorii executivi să exercite atribuții din sfera sa de competență;

- i) rezolvă orice altă problemă pe care Consiliul de Administrație a stabilit-o în sarcina sa.
- j) poate delega dreptul de semnătură cu aprobarea Consiliului de Administrație pentru perioade mai mari de o luna de zile.

Art.13.5 (1) **Directorii Executivi** sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

(2) Modul de organizare a activității directorilor executivi și principalele lor atribuții vor fi stabilite prin hotărâre a Consiliului de Administrație.

(3) Consiliul de Administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

(4) Directorii pot fi revocați oricând de către Consiliul de Administrație. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese.

CAP.XIV CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII, AUDITORUL STATUTAR, AUDITUL INTERN, ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ, EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI BILANȚUL CONTABIL

Art.14.1. Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor Publice.

Art.14.2 Desemnarea auditorului statutar și exercitarea auditului statutar se vor face în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Auditorul statutar este S.C. FINAUDIT ASIST SRL Bacău, înmatriculată la ORC B. [REDACTED] prin dna. Iancu Mihaela Elena - Director. Societatea este titularul Autorizației nr.916/21.07.2009 eliberată de Camera Auditorilor Financiarți din România.

Art.14.3 Societatea va organiza audit intern în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Auditorii interni raportează direct Consiliului de Administrație.

Art. 14.4 Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie al fiecărui an.

Art.14.5 Societatea va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

Art.14.6 Consiliul de Administrație este obligat ca, în termen de 15 zile de la data Adunării Generale, să depună la organul fiscal teritorial competent și la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău, copii pe suport de hârtie și în formă electronică sau numai în formă

electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, ale situațiilor financiare anuale, însoțite de raportul administratorilor, raportul auditorilor financiari, precum și de procesul-verbal al Adunării Generale, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Un anunț prin care se confirmă depunerea acestor acte va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala societății și prin grija Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău, pentru societățile comerciale care au o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.

Art.14.7 Profitul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile reglementărilor legale în vigoare.

Profitul net convenit acționarului sub formă de dividende se propune de administratori după încheierea exercițiului financiar, în concordanță cu politica de dezvoltare a societății și se aprobă de Adunarea Generală a Acționarilor.

Art.14.8 Dividendul net/actiune, calculat ca raportul între profitul net convenit acționarului și numărul de acțiuni aflate la acesta, se plătește acționarului.

Plata dividendelor se va face numai după plata impozitelor datorate statului. Constituirea eventualelor rezerve se face anterior fixării și aprobării dividendelor iar dividendele devin o obligație de plată din momentul aprobării lor de către Adunarea Generală a Acționarilor, dată de la care curge termenul de plată al acestora

Art.14.9 Plata dividendelor se va face în contul bancar al acționarului.

Art.14.10(1) Din beneficiile societății se va prelua în fiecare an cel puțin 5%, pentru formarea fondului de rezervă, până când aceasta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

(2) Dacă fondul de rezerva, după constituire, s-a micșorat din orice cauza, va fi completat, cu respectarea prevederilor alin. (1).

(3) De asemenea, se include în fondul de rezerva, chiar dacă acesta a atins suma prevăzută la alin. (1), excedentul obținut prin vânzarea acțiunilor la un curs mai mare decât valoarea lor nominală,

dacă acest excedent nu este întrebuințat la plata cheltuielilor de emisiune sau destinat amortizării,

(4) Fondatorii vor participa la profit, dacă acest lucru este prevăzut în actul constitutiv ori, în lipsa unor asemenea prevederi, a fost aprobat de adunarea generală extraordinară.

(5) În toate cazurile, condițiile participării se vor stabili de adunarea generală, pentru fiecare exercițiu financiar.

Art.14.11 În afară de evidențele prevăzute de lege, societatea trebuie să țină:

a) un registru al ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale, ținut de administratori;

b) un registru al ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;

c) un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de auditorul intern în exercitarea mandatului lor.

CAP.XV. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII SI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art.15.1 Dizolvarea și lichidarea societății au loc în situațiile prevăzute de lege .

Art.15.2 Dizolvarea și lichidarea societății trebuie să fie înscrise la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău și publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a, în condițiile legii.

Art.15.3 În cazul dizolvării societății, administratorii trebuie să ia măsuri pentru lichidarea ei.

Din momentul dizolvării, administratorii nu mai pot întreprinde nici un fel de acțiune în numele societății. În cazul nerespectării acestei prevederi, administratorii sunt răspunzători personal și solidar pentru acțiunile întreprinse de ei.

Art.15.4 Dizolvarea societății mai înainte de expirarea termenului stabilit are efect față de terți numai după trecerea termenului de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

Art.15.5 Lichidatorul este numit în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Art.15.6. În cazul dizolvării societății , lichidatorii numiți trebuie să înceapă procedura de lichidare în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.15.7. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice române sau străine, autorizate în condițiile legii. Lichidarea societății și repartitia patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art.15.8 Lichidatorii sunt obligați ca imediat după intrarea în funcțiune, împreună cu administratorii, să facă un inventar al tuturor bunurilor mobile și imobile și să încheie un bilanț cu rezultatul obținut. Lichidatorii vor înființa un registru cu toate operațiunile care se fac în timpul mandatului lor, în ordinea și succesiunea operațiunilor efectuate. Bunurile aferente proiectelor cu finanțare europeană nu vor putea fi valorificate de către lichidator.

CAP.XVI. DISPOZIȚII FINALE

Art.16.1. Litigiile dintre societate și acționar vor fi rezolvate pe cale amiabilă iar în cazul în care acest lucru nu este posibil se vor soluționa de către instanțele judecătorești competente.

Art.16.2. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu prevederile următoarelor acte normative:

- Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporatistă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;

- Legea nr.101 din 25 aprilie 2006 serviciului de salubritate a localităților, republicată;
- Legea nr. 230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public, actualizată;
- Ordonanța nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
- Codul Civil;
- Codul de procedura civilă;
- Codul Muncii;
- Legislația europeană aplicabilă

Prezentul Act Constitutiv cuprinde 14 pagini si 106 articole.

Data:

**ÎMPUTERNICIT,
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
COSMIN NECULA**