

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTĂRÂREA NR. 280

din 06.08. 2010

Privind: Aprobarea *Actului constitutiv al S.C. „Administrația Piețelor și Târgurilor” S.A. Brăila*, conform prevederilor art. 3 din Hotărârea Consiliului Local Municipal Brăila nr.230/14.07.2010, referitoare la <Înființarea S.C. „Administrația Piețelor și Târgurilor” S.A. Brăila>, modificată prin H.C.L.M. nr. 278/27.07.2010.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere adresa Direcției Administrația Piețelor și Târgurilor Brăila, înregistrată sub nr. 27492/29.07.2010;

Ținând cont de prevederile art. 3 din Hotărârea Consiliului Local Municipal Brăila nr.230/14.07.2010, referitoare la <Înființarea S.C. „Administrația Piețelor și Târgurilor” S.A. Brăila>, modificată prin H.C.L.M. nr. 278/27.07.2010;

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 – Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art.36 alin.(1) și (2) lit.a), alin.(3) lit.b) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.45 alin.(1), alin.(2) lit.a), coroborat cu art.115 lit.b) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂSTE :

Art.1: Se aprobă *Actul constitutiv al S.C. „Administrația Piețelor și Târgurilor” S.A. Brăila*, conform *anexei*, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Actul Constitutiv prevăzut la art. 1 se va modifica corespunzător având în vedere prevederile art. 10 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de maximum 9 luni de la aprobarea prezentei hotărâri.

Art.3: Prin Dispoziția Primarului Municipiului Brăila se va constitui o comisie de inventariere a bunurilor publice și private ale Municipiului Brăila aflate în administrarea Direcției Administrația Piețelor și Târgurilor Brăila, precum și a bunurilor proprii ale acesteia, în vederea transferului către societatea nou înființată.

Art.4: De la data dobândirii personalității juridice, S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR –S.A. Brăila se subrogă în drepturile și obligațiile deținute de către Direcția Administrația Piețelor și Târgurilor Brăila.

Art.5: Prevederile *art.1 din H.C.L.M. Brăila nr.230/14.07.2010* referitoare la desființarea Direcției Administrația Piețelor și Târgurilor Brăila produc efecte juridice după dobândirea personalității juridice de către S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR –S.A. Brăila și transferul elementelor patrimoniale între cele două entități juridice, cu aprobarea prealabilă a Consiliului Local Municipal Brăila, care va avea loc cel mai târziu până pe data de **30.09.2010**.

Art.6: Se modifică sediul social al S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR –S.A. Brăila la adresa din Brăila, Strada 1 Decembrie 1918 nr.52 A.

Art.7: Se autorizează Direcția Finanțelor Publice Locale să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului local al Municipiului Brăila, în vederea alocării sumei de **100.000,00 lei** ca aport în numerar al acționarului unic – Municipiul Brăila la capitalul social al S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR –S.A. Brăila.

Art.8: Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin persoanele desemnate la art. 6 și art.7 din H.CL.M. nr. 230/14.07.2010, iar Secretarul Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,



VARGA VASILE

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,**

FUDULAICHE MIRCEA

ACT CONSTITUTIV al Societatii Comerciale „Administratia Pietelor si Targurilor” S.A Braila

CAPITOLUL I – DATELE DE IDENTIFICARE A ACȚIONARILOR:

- MUNICIPIUL BRĂILA – persoană juridică de drept public, CUI _____, reprezentat în baza art.62, alin.(1) din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza Hotărârii Consiliului Local Municipal Brăila nr. _____ din data de _____, prin PRIMAR, Aurel Gabriel Simionescu, cetățean român, născut la data de 9 decembrie 1955 în municipiul Brăila, jud.Brăila, domiciliat în municipiul Brăila, str.Nicolae Titulescu nr.45, jud.Brăila, CNP 1551209090054;

CAPITOLUL II - DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

ART.1- DENUMIREA SOCIETĂȚII:

(1) Denumirea societății comerciale este **Administratia Pietelor si Targurilor S.A Braila**, denumită în continuare “societate”.

(2) În toate actele-facturi, anunțuri, publicații și alte documente emise de societate, denumirea acesteia va fi precedată de cuvintele “societate comercială” sau de inițialele “S.C.” și va fi urmată de sintagma „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, de capitalul social, sediul și de codul unic de înregistrare la registrul comerțului.

ART. 2. FORMA JURIDICĂ

(1) Societatea comercială “**Administratia Pietelor si Targurilor**” S.A Braila este persoană juridică română care are forma juridică de societate comercială pe acțiuni și care își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cu cele din prezentul act constitutiv.

ART. 3. SEDIUL SOCIAL

(1) Sediul social al societății este în Brăila, Str.”1 Decembrie 1918”, nr.52A.

(2) Sediul societății poate fi transferat la o altă adresă din Municipiul Braila, pe baza hotărârii generale extraordinare a acționarilor, potrivit legii.

(3) Societatea poate înființa sedii secundare - sucursale, reprezentanțe sau agenții și poate constitui filiale cu aprobarea adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

ART. 4. DURATA SOCIETĂȚII

Durata societății este nelimitată, începând cu data înmatriculării ei la Registrul Comerțului.

CAPITOLUL III - SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

ART. 5. SCOPUL

Societatea are ca scop asigurarea, în condițiile legii, a serviciilor publice de întreținere, administrare, exploatare a pietelor mixte (agroalimentare si industriale) si activitati de agrement specifice Grădinii Zoo si Oraselului Copiilor precum și alte servicii și acte de comerț potrivit obiectului de activitate.

ART. 6. OBIECTUL DE ACTIVITATE

A. Domeniul principal de activitate al societății este:

682 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing .

B. Activitatea principala a societății este:

cod CAEN 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing

C. Obiectul secundar de activitate este format din:

1. cod CAEN 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase;
2. cod CAEN 4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor;
3. cod CAEN 4632 Comert cu ridicata al carni si produselor din carne;
4. cod CAEN 4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor si grasimilor comestibile;
5. cod CAEN 4634 Comert cu ridicata al bauturilor;
6. cod CAEN 4636 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase;
7. cod CAEN 4638 Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste;
8. cod CAEN 4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun;
9. cod CAEN 4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei;
10. cod CAEN 4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlăriei si al produselor de întreținere ;
11. cod CAEN 4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc ;
12. cod CAEN 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun;
13. cod CAEN 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare;
14. cod CAEN 4721 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate;
15. cod CAEN 4722 Comert cu amanuntul al carni si produselor din carne, in magazine specializate;
16. cod CAEN 4723 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate;
17. cod CAEN 4724 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate;
18. cod CAEN 4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate;

19. cod CAEN 4729 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate;
20. cod CAEN 4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate;
21. cod CAEN 4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si al celor pentru vopsit, in magazine specializate;
22. cod CAEN 4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate;
23. cod CAEN 4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate;
24. cod CAEN 4761 Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate;
25. cod CAEN 4762 Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate;
26. cod CAEN 4763 Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/video in magazine specializate ;
27. cod CAEN 4765 Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate;
28. cod CAEN 4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate
29. cod CAEN 4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate;
30. cod CAEN 4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate;
31. cod CAEN 4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate;
32. cod CAEN 4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete;
33. cod CAEN 4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si piete;
34. cod CAEN 4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse;
35. cod CAEN 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere ;
36. cod CAEN 5610 Restaurante ;
37. cod CAEN 5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
38. cod CAEN 5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor ;
39. cod CAEN 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;
40. cod CAEN 7311 Activitati ale agentilor de publicitate ;
41. cod CAEN 7312 Servicii de reprezentare media ;
- 42.cod CAEN 7500 Activitati veterinare ;
43. cod CAEN 7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.;
44. cod CAEN 8110 Activitati de servicii suport combinate;
- 45.cod CAEN 8121 Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor ;
- 46.cod CAEN 8122 Activitati specializate de curatenie a cladirilor, mijloacelor de transport, masinilor si utilajelor ;
47. cod CAEN 8129 Alte activitati de curatenie;

48. cod CAEN 8130 Activitati de intretinere peisagistica ;
cod CAEN 8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor ;
49. cod CAEN 9104 Activitati de gestionare a salilor de spectacole;
50. cod CAEN 9321 Balciuri si parcuri de distractie;
51. cod CAEN 9329 Alte activitati recreative si distractive n. c. a.

CAPITOLUL IV - CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE

ART. 7. CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social al societății este de 100.000 lei, aport în numerar, subscris și vărsat de :

- acționarul unic Municipiul Braila – 100.000 lei, reprezentând 1.000 de acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare de 100 lei .

ART. 8. MODIFICAREA CAPITALULUI SOCIAL

(1) Majorarea sau reducerea capitalului social se poate face pe baza hotărârilor adunării generale a acționarilor, în condițiile legii.

(2) Capitalul social va putea fi majorat prin:

(a) emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente, în schimbul unor noi aporturi în numerar sau în natură;

(b) încorporarea rezervelor (fără a putea fi incluse diferențele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau primelor de emisiune;

c) conversia unor creanțe lichide și exigibile asupra societății în acțiuni la aceasta ;

d) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor în condițiile legii.

(3) Capitalul social va putea fi redus prin :

a) micșorare numărului de acțiuni ;

b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;

c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;

d) alte procedee prevăzute de lege.

ART. 9. ACȚIUNILE

(1) Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor societății sunt exercitate și respectiv, îndeplinite, de către unicul actionar .

(2) Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație, care se păstrează la sediul societății.

(3) Acțiunile societății sunt nominative și vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege, care există în formă dematerializată. Acțiunile societății se emit și se transferă prin inscripție în cont.

(4) Conversia și înstrăinarea acțiunilor se vor putea realiza în condițiile stabilite de adunarea generală a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale. În condițiile legii, prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, vor putea fi emise acțiuni preferențiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.

(5) Acțiunile emise de societate pot fi gajate în condițiile legii.

ART. 10. Drepturile si obligațiile ce decurg din acțiuni

(1) Fiecare acțiune subscrisă și plătită, potrivit legii, conferă deținătorului dreptul de a hotărî distribuirea beneficiilor și obligația de a contribui la suportarea pierderilor, conform dispozițiilor legale și prevederilor prezentului act constitutiv, precum și alte drepturi prevăzute de lege și de actul constitutiv.

(2) Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia.

ART. 11. CESIUNEA ACTIUNILOR

(1) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor de la acționari la terți, se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

**CAPITOLUL V - ATRIBUTIILE ADUNĂRII GENERALE
A ACȚIONARILOR**

ART. 12. Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor

(1) Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al societății, care decide asupra activității și stabilește politica ei economică în conformitate cu mandatul primit.

(2) Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

(3) Adunarea Generală a Acționarilor este formată din consilieri municipali în funcție, reprezentanți ai Municipiului Braila, acționar unic. Reprezentanții Municipiului Braila sunt :

Domnul(a) _____ cetățean(a) român, născut(ă) la data de _____, în localitatea _____, județul _____ CNP, domiciliat(ă) în _____, str _____ Nr. _____, Bl _____ Sc _____, Et. _____, Ap. _____, posesoare a C.I. seria _____ nr. _____;

Domnul(a) _____ cetățean(a) român, născut(ă) la data de _____, în localitatea _____, județul _____ CNP, domiciliat(ă) în _____, str _____ Nr. _____, Bl _____ Sc _____, Et. _____, Ap. _____, posesoare a C.I. seria _____ nr. _____;

Domnul(a) _____ cetățean(a) român, născut(ă) la data de _____, în localitatea _____, județul _____ CNP, domiciliat(ă) în _____, str _____ Nr. _____, Bl _____ Sc _____, Et. _____, Ap. _____, posesoare a C.I. seria _____ nr. _____;

Domnul(a) _____ cetățean(a) român, născut(ă) la data de _____, în localitatea _____, județul _____ CNP, domiciliat(ă) în _____, str _____ Nr. _____, Bl _____ Sc _____, Et. _____, Ap. _____, posesoare a C.I. seria _____ nr. _____;

Domnul(a) _____ cetățean(a) român, născut(ă) la data de _____, în localitatea _____, județul _____ CNP, domiciliat(ă) în _____, str _____ Nr. _____, Bl _____ Sc _____, Et. _____, Ap. _____, posesoare a C.I. seria _____ nr. _____;

Domnul(a) _____ cetățean(a) român, născut(ă) la data de _____, în localitatea _____, județul _____ CNP, domiciliat(ă) în _____, str _____ Nr. _____, Bl _____ Sc _____, Et. _____, Ap. _____, posesoare a C.I. seria _____ nr. _____;

Domnul(a) _____ cetățean(a) român, născut(ă) la data de _____, în localitatea _____, județul _____ CNP, domiciliat(ă) în _____, str _____ Nr. _____, Bl _____ Sc _____, Et. _____, Ap. _____, posesoare a C.I. seria _____ nr. _____;

6

Domnul(a) _____ cetățean(a) român, născut(ă) la data de _____, în localitatea _____, județul _____ CNP, domiciliat(ă) în _____, str _____ Nr. _____, Bl _____ Sc _____, Et. _____, Ap. _____, posesoare a C.I. seria _____ nr. _____;

Domnul(a) _____ cetățean(a) român, născut(ă) la data de _____, în localitatea _____, județul _____ CNP, domiciliat(ă) în _____, str _____ Nr. _____, Bl _____ Sc _____, Et. _____, Ap. _____, posesoare a C.I. seria _____ nr. _____;

Domnul(a) _____ cetățean(a) român, născut(ă) la data de _____, în localitatea _____, județul _____ CNP, domiciliat(ă) în _____, str _____ Nr. _____, Bl _____ Sc _____, Et. _____, Ap. _____, posesoare a C.I. seria _____ nr. _____;

Domnul(a) _____ cetățean(a) român, născut(ă) la data de _____, în localitatea _____, județul _____ CNP, domiciliat(ă) în _____, str _____ Nr. _____, Bl _____ Sc _____, Et. _____, Ap. _____, posesoare a C.I. seria _____ nr. _____;

Domnul(a) _____ cetățean(a) român, născut(ă) la data de _____, în localitatea _____, județul _____ CNP, domiciliat(ă) în _____, str _____ Nr. _____, Bl _____ Sc _____, Et. _____, Ap. _____, posesoare a C.I. seria _____ nr. _____;

(4) – Calitatea de membru al AGA încetează odată cu pierderea calității de consilier local;

(5) – Calitatea de membru al AGA se dobândește odată cu validarea calității de consilier local;

(6) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții:

- a) aprobă strategia globală de dezvoltare, modernizare, restructurare economico-financiară a societății;
- b) numește și revocă Consiliul de Administrație, în număr de 5 membri, ale căror atribuții sunt stabilite pe bază de mandat ;
- c) numește și revocă cenzorii, conform prevederilor legale;
- d) se pronunță asupra gestiunii consiliului de administrație;
- e) discută, aprobă sau modifică situația financiară anuală și contul de profit și pierdere după analizarea rapoartelor consiliului de administrație, ale cenzorilor sau ale auditorilor financiari, după caz;
- f) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața internă și externă, a creditelor comerciale și a garanțiilor;
- g) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății, relațiile cu clienții ;
- h) hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități proprii ale societății;
- j) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al consiliului de administrație ;
- k) îndeplinește orice altă atribuție stabilită de lege în sarcina sa.

(7) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarele atribuții principale, exercitate după aprobarea prealabilă a C.L.M.Brăila;

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) schimbarea adresei sediului social al societății ;
- c) modificarea sau completarea obiectului de activitate ;

- d) înființarea sau desființarea sediilor secundare (sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte unități fără personalitate juridică);
- e) majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui, în condițiile legii;
- f) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- g) modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora ;
- h) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor ;
- i) aprobă conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta, în condițiile legii.

Adunarea generală extraordinară poate delega consiliului de administrație, exercitarea atribuțiilor sale privind: schimbarea adresei sediului societății, modificarea sau completarea obiectului de activitate al societății (cu excepția domeniului principal al activității principale), cu respectarea formalităților de înregistrarea la Registrul Comerțului.

ART.13-CONVOCAREA ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

(1) Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă anual sau ori de câte ori este necesar de către consiliul de administrație, sau de către directorul/directorul general în baza împuternicirii exprese acordate de către consiliul de administrație.

(2) Adunările Generale ordinare ale Acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea situației financiare anuale și a contului de profit și pierdere pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

(3) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va fi convocată în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile prezentului act constitutiv, prin orice mijloace de comunicare, cu cel puțin 30 de zile înainte de data organizării adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

(4) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii Adunării Generale a Acționarilor, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.

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

(6) Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc indicat de convocator.

(7) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acționarilor, la cererea consiliului de administrație sau a cenzorilor, cu cel puțin 5 zile înainte de data ținerii acesteia.

(8) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi convocată de îndată pentru a decide sau nu dizolvarea societății, în situația în care activul net al societății,

determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris.

(9) De asemenea, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi convocată și atunci când diminuarea activului net reprezintă 50% din capitalul social pentru care se vor stabili imediat măsurile ce se impun.

ART.14-ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot.

(2) Dacă cvorumul de la alin.(1) nu este îndeplinit, se va proceda la o nouă convocare în cel mult 3 zile de la data comunicării anterioare.

(3) În cazul îndeplinirii condițiilor prevăzute la aliniatele precedente, ședința Adunării Generale a Acționarilor se va deschide de către președintele Consiliului de Administrație, sau de către acela care îi ține locul.

(4) Adunarea Generală a Acționarilor va desemna pentru fiecare ședință, un secretar care va verifica lista de prezență a reprezentanților acționarului și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul act constitutiv, pentru ținerea ședinței, și va încheia procesul-verbal al adunării.

(5) Procesul-verbal va fi semnat de reprezentanții acționarului, mandatați să reprezinte interesele participației acestora la capitalul social, de secretarul care l-a întocmit.

(6) Procesul-verbal al adunării se va transcrie într-un registru sigilat și parafat.

(7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare.

(8) La ședințele Adunării Generale a Acționarilor pot fi invitați și reprezentanți ai sindicatelor sau ai salariaților, dacă acesta nu este constituit. Invitații își pot exprima opinia, fără a avea drept de vot.

(9) Indemnizația de ședință cuvenită membrilor Adunării Generale a Acționarilor este de 1% din remunerația lunară a directorului general, însă aceasta poate fi schimbată funcție de reglementările în materie ce vor apare;

ART.15-EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

(1) Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se iau prin vot deschis. Fiecare acțiune dă dreptul la vot. Se aprobă cu votul acționarilor reprezentând majoritatea din numărul total de drepturi de vot, următoarele hotărâri:

- cele privind bugetul;
- cele privind contractarea de împrumuturi;
- cele privind asocierea sau cooperarea cu persoanele juridice române sau străine;

Hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul acționarilor reprezentând două treimi din numărul total de drepturi de vot. Persoanele împuternicite să reprezinte interesele Municipiului Brăila în Adunarea Generală își vor putea exprima votul asupra hotărârilor privind patrimoniul doar după aprobarea prealabilă, prin hotărâre a Consiliului Local Municipal.

(2) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

(3) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(4) Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților prevăzute la alin (1)-(3).

CAPITOLUL VI - CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

ART. 16. ORGANIZARE

Administrarea societății este în sistem unitar.

(1) Societatea este administrată de un consiliu de administrație format din 5 membri, în următoarea componență :

Domnul(a) _____ cetățean(a) român, născut(ă) la data de _____, în localitatea _____, județul _____ CNP, domiciliat(ă) în _____, str _____ Nr. _____, Bl _____ Sc _____, Et. _____, Ap. _____, posesoare a C.I. seria _____ nr. _____;

Domnul(a) _____ cetățean(a) român, născut(ă) la data de _____, în localitatea _____, județul _____ CNP, domiciliat(ă) în _____, str _____ Nr. _____, Bl _____ Sc _____, Et. _____, Ap. _____, posesoare a C.I. seria _____ nr. _____;

Domnul(a) _____ cetățean(a) român, născut(ă) la data de _____, în localitatea _____, județul _____ CNP, domiciliat(ă) în _____, str _____ Nr. _____, Bl _____ Sc _____, Et. _____, Ap. _____, posesoare a C.I. seria _____ nr. _____;

Domnul(a) _____ cetățean(a) român, născut(ă) la data de _____, în localitatea _____, județul _____ CNP, domiciliat(ă) în _____, str _____ Nr. _____, Bl _____ Sc _____, Et. _____, Ap. _____, posesoare a C.I. seria _____ nr. _____;

Domnul(a) _____ cetățean(a) român, născut(ă) la data de _____, în localitatea _____, județul _____ CNP, domiciliat(ă) în _____, str _____ Nr. _____, Bl _____ Sc _____, Et. _____, Ap. _____, posesoare a C.I. seria _____ nr. _____;

(2) Adunarea Generală a Acționarilor numește membri în consiliul de administrație pe o perioadă de 4 ani și îi revocă în condițiile legii.

(3) Durata mandatului primilor membri ai Consiliului de Administrație nu poate depăși 2 ani, având dreptul de a fi realeși.

(4) Pe durata mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat de drept pe perioada mandatului.

(5) Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte al Consiliului. El este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului sau de administrator. Președintele poate fi revocat oricând prin votul majorității membrilor Consiliului de Administrație.

(6) Președintele prezidează ședințele, coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta, Adunării Generale a Acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

(7) În cazul în care președintele se află în imposibilitatea temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

(8) În situația în care, în cadrul consiliului de administrație, se creează un loc vacant în consiliul de administrație adunarea generală a acționarilor propune un nou administrator în vederea ocupării postului vacant. Durata pentru care este numit noul membru, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(9) Consiliul de administrație se întrunește lunar, sau ori de câte ori este necesar, la sediul societății, la convocarea președintelui Consiliului de Administrație, sau a cel puțin 3 dintre membrii săi. În această situație, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii, iar președintele este obligat a da curs unei astfel de cereri.

(10) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de organizare și funcționare și a reglementărilor legale în vigoare.

(11) Consiliul de administrație numește, la propunerea președintelui sau a oricărui alt membru al Consiliului, un secretar care să nu fie membru al consiliului de administrație și care va avea ca sarcină principală, redactarea procesului-verbal al fiecărei ședințe. Secretarul va fi remunerat cu o indemnizație lunară, al cărei quantum se stabilește de către Consiliul de Administrație, în condițiile legii.

(12) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezența majorității numărului membrilor consiliului de administrație, iar acestea se iau cu majoritatea membrilor prezenți.

(13) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate cu suficient timp înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței.

(14) Procesul-verbal se semnează de către toți membrii consiliului de administrație și de secretar.

(15) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârile acestuia, care se semnează de către președinte.

(16) Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu prudență și diligență a unui bun administrator.

(17) Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.

(18) Totodată, membri consiliului de administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces, în calitatea lor de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

(19) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infrastructură sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la prezentul act constitutiv sau greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor fi revocați prin Hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor.

(20) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau în direct, interese contrare intereselor societății, trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe cenzori și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune.

(21) Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

(22) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (18) și (20) răspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate.

(23) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

(24) Nu pot fi directori generali ai societății, persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(25) Remunerația lunară cuvenită membrilor consiliului de administrație este de 1% din remunerația brută a directorului general, însă, aceasta poate fi schimbată funcție de reglementările în materie ce vor apare.

ART.17-TRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE SI ALE DIRECTORULUI GENERAL

A. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE are următoarele atribuții:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- desemnarea provizorie a conducerii societății, până la ocuparea posturilor conform dispozițiilor legale;
- numirea și revocarea directorilor generali și stabilirea remunerației lor;
- supravegherea activității directorilor generali;
- aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al societății;
- aprobarea nivelului garanțiilor și modul de constituire a acestora, pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

- decide asupra încheierii de acte juridice de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau de constituire ori primire în garanție a unor bunuri aflate în patrimoniul societății ori pe care urmează să le dobândească astfel, cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile legii ;
- aprobă delegările de competență pentru conducerea executivă a societății;
- supune anual în adunarea generală a acționarilor raportul cu privire la activitatea societății, situația financiară anuală și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale societății pe anul în curs;
- convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;
- stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului societății conform structurii organizatorice aprobate ;
- stabilește remunerația suplimentară a membrilor săi;
- stabilește remunerația suplimentară a membrilor săi;
- aprobă Regulamentul intern al societății, prin care se stabilesc îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente, pe care îl supune spre aprobare Consiliului de Administrație;

B. DIRECTORUL GENERAL AL SOCIETĂȚII are, în principal, următoarele atribuții:

- asigură conducerea operativă a societății;
- asigură menținerea unei structuri organizatorice adecvate;
- reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție, în limitele mandatului expres acordat de către Consiliul de Administrație;
- implementează strategia și politicile de dezvoltare ale societății comerciale aprobate de AGA și Consiliul de Administrație, funcție de competență;
- angajează, promovează, sancționează și concediază personalul salariat, în condițiile legii ;
- negociază contractul colectiv de muncă cu reprezentanții salariaților sau a sindicatului, în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație ;
- încheie, în condițiile legii, contractele individuale de muncă ;
- încheie acte juridice în numele și pe seama societății cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în limitele mandatului expres acordat de către Consiliul de Administrație;
- dispune efectuarea operațiunilor de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului act constitutiv ;
- întocmește proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pe care îl prezintă spre avizare Consiliului de administrație;
- coordonează și controlează compartimentele din subordine;

- elaborează Regulamentul intern al societății, prin care se stabilesc îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente, pe care îl supune spre aprobare Consiliului de Administrație;
- rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administrație a stabilit-o în sarcina sa;

Orice administrator poate solicita directorului general informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorul general va informa Consiliul de administrație, în mod regulat și cuprinzător asupra operațiilor întreprinse și asupra celor avute în vedere, precum și de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

Directorul general poate fi revocat oricând de Consiliul de Administrație. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul general în cauză este îndreptățit la plata unor daune interese.

CAPITOLUL VII - GESTIUNEA

ART. 18. CENZORII

(1) Gestiunea societății este supravegheată și controlată de acționari și de 3 cenzori care sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil sau contabil autorizat, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Unul dintre cenzori va fi în mod obligatoriu reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice.

(3) Cenzorii sunt aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pentru un mandat de 3 ani și pot fi realeși.

(4) Cenzorii trebuie să-și exercite personalul mandatul

(5) Comisia de cenzori este compusă din :

Domnul(a) _____ cetățean(a) român, născut(ă) la data de _____, în localitatea _____, județul _____ CNP, domiciliat(ă) în _____, str _____ Nr. _____, Bl _____ Sc _____, Et. _____, Ap. _____, posesoare a C.I. seria _____ nr. _____;

Domnul(a) _____ cetățean(a) român, născut(ă) la data de _____, în localitatea _____, județul _____ CNP, domiciliat(ă) în _____, str _____ Nr. _____, Bl _____ Sc _____, Et. _____, Ap. _____, posesoare a C.I. seria _____ nr. _____;

Domnul(a) _____ cetățean(a) român, născut(ă) la data de _____, în localitatea _____, județul _____ CNP, domiciliat(ă) în _____, str _____ Nr. _____, Bl _____ Sc _____, Et. _____, Ap. _____, posesoare a C.I. seria _____ nr. _____;

(6) Se stabilește, de asemenea și un cenzor supleant :

Domnul(a) _____ cetățean(a) român, născut(ă) la data de _____, în localitatea _____, județul _____ CNP, domiciliat(ă) în _____, str _____ Nr. _____, Bl _____ Sc _____, Et. _____, Ap. _____, posesoare a C.I. seria _____ nr. _____;

(7) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, la situația patrimoniului, a profitului și pierderilor.

(8) Cenzorii au următoarele atribuții principale :

(a) supravegherea gestiunii societății ;

(b) sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele ;

(c) sa verifice daca registrele sunt tinute regulat ;

(d) sa verifice daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare ;

(e) sa participe la sedintele A.G.A. sau C.A. ori de cate ori sunt invitati sau legea ii obliga .

(9) Cenzorii se întrunesc la sediul societății pentru a delibera împreună. În cazul unor divergențe, vor întocmi rapoarte separate, situație în care va solicita convocarea adunării generale.

(10) Atribuțiile, drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în materie.

(11) Sunt incompatibili cu atribuțiile de cenzori persoanele prevăzute de Legea 31/1990 republicată, cu modificările ulterioare și de reglementările legale în vigoare.

(12) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunțare la mandat a unui cenzor, acesta este înlocuit de supleant.

(13) În cazul în care numărul cenzorilor nu se poate completa prin înlocuirea cu supleantul acestora sau nu mai rămâne în funcție nici un cenzor, consiliul de administrație va convoca de urgență adunarea generală a acționarilor, în condițiile legii, care va proceda la numirea altor cenzori.

(14) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

(15) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.

(16) Remunerația lunară cuvenită cenzorilor este de 1% din remunerația brută a directorului general, însă aceasta poate fi schimbată funcție de reglementările în materie ce vor apare.

CAPITOLUL VIII – ACTIVITATEA SOCIETĂȚII; EXERCITIUL ECONOMICO-FINANCIAR; SITUAȚIILE FINANCIARE; PARTICIPAREA LA PROFIT ȘI PIERDERE;

ART. 19. FINANTAREA ACTIVITATII PROPRII

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, societatea utilizează sursele de finanțare constituite conform legii, credite bancare, credite asociate și alte surse financiare.

Registrele prevăzute la lit.a), b) și e) vor fi ținute prin grija consiliului de administrație, cel prevăzut la lit.c), prin grija organismului în cauză, iar cel prevăzut la lit.d), prin grija cenzorilor.

În ceea ce privește registrele prevăzute la lit.f) vor fi ținute în condițiile legii, prevăzute de actele normative respective.

Registrul acționarilor și registrul obligațiunilor se pot ține manual sau în sistem computerizat.

CAPITOLUL IX-SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVARE, LICHIDARE, LITIGII

ART. 24. SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE

Schimbarea formei juridice a societății se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege, după aprobarea prealabilă, acordată prin hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila;

ART. 25. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

Societatea se dizolvă în condițiile legii, prin:

- a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
- b) declararea nulității societății;
- c) hotărârea adunării generale a acționarilor, după aprobarea dată de C.L.M Braila;
- d) falimentul societății;
- e) alte cauze prevăzute de lege.

ART. 26. LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Lichidarea societății se face în condițiile legii.

ART. 27. LITIGIILE

Litigiile de orice fel apărute între societate și persoanele fizice sau juridice, române ori străine vor fi soluționate de Instanța de arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Brăila, precum și de instanțele judecătorești.

CAPITOLUL X - DISPOZIȚII FINALE

ART. 28. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii 31/1990 republicată, cu modificările ulterioare, ale Codului comercial, precum și ale actelor normative în materie.

Prezentul act constitutiv s-a încheiat în 4(patru) exemplare în forma unui înscris sub semnătură privată, azi data de _____

