

ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.278 din 6 octombrie 2023 privind aprobarea asocierii Județului Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu cu Comuna Letca Nouă, prin Consiliul Local al Comunei Letca Nouă și participarea Județului Giurgiu, în calitate de asociat, la constituirea societății Parc Industrial Milcovăț S.R.L., în vederea înființării și administrării Parcului Industrial Milcovăț

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU,
întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr.23427 din 26 octombrie 2023 al președintelui;
- raportul de specialitate nr.23434 din 26 octombrie 2023 al Serviciului Juridic-contencios și contracte;
- Hotărârea nr.278 din 6 octombrie 2023 privind aprobarea asocierii Județului Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu cu Comuna Letca Nouă, prin Consiliul Local al Comunei Letca Nouă și participarea Județului Giurgiu, în calitate de asociat, la constituirea societății Parc Industrial Milcovăț S.R.L., în vederea înființării și administrării Parcului Industrial Milcovăț;
- Hotărârea nr.73 din 26 septembrie 2023 privind aprobarea asocierii Comunei Letca Nouă, prin Consiliul Local al Comunei Letca Nouă cu Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu și participarea Comunei Letca Nouă, în calitate de asociat, la constituirea societății „Parc Industrial Milcovăț S.R.L.”, în vederea înființării și administrării Parcului Industrial Milcovăț;
- dovada privind disponibilitatea firmei nr.20048 din 17 octombrie 2023, eliberată de Oficiul Național al Registrului Comerțului;
- avizul nr.174/30.10.2023 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri;
- avizul nr.179/30.10.2023 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență;
- prevederile art.173 alin.(7) lit.c), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit.f) și lit.g), art.197 alin.(1) și alin.(3)-(5), art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.7 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.56 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- art.59 – 62 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se aprobă modificarea Hotărârii nr.278 din 6 octombrie 2023 privind aprobarea asocierii Județului Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu cu Comuna Letca Nouă, prin Consiliul Local al Comunei Letca Nouă și participarea Județului Giurgiu, în calitate de asociat, la constituirea societății „Parc Industrial Milcovăț S.R.L.”, în vederea înființării și administrării Parcului Industrial Milcovăț în sensul înlocuirii denumirii „Milcovăț” cu denumirea de „Milcovățu” în tot cuprinsul Hotărârii.

Art. II Anexa nr.2 la Hotărârea nr.278 din 6 octombrie 2023 se modifică și se înlocuiește cu Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii nr.278 din 6 octombrie 2023 a Consiliului Județean Giurgiu, rămân neschimbate.

Art. IV Se împuternicește președintele Consiliului Județean Giurgiu să semneze Actul constitutiv al societății „Parc Industrial Milcovățu S.R.L.” în forma prezentată în Anexa la prezenta hotărâre.

Art. V Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - județul Giurgiu în vederea exercitării controlului de legalitate, Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, Serviciului Juridic-contencios și contracte și Comunei Letca Nouă pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al județului.

PREȘEDINTE,
Dumitru BEIANU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Aurelia BREBENEL

Giurgiu, 31 octombrie 2023
Nr.303

Adoptată cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva” și 0 „abțineri”.

ACT CONSTITUTIV
al Societății PARC INDUSTRIAL MILCOVĂȚU
societate cu răspundere limitată - S.R.L.

Asociații:

UAT JUDEȚUL GIURGIU, cu sediul în: municipiul Giurgiu, str. București nr. 10, județul Giurgiu, codul unic de înregistrare (CUI) 4938042, e-mail cjg@cjgiurgiu.ro, telefon 0372462611, pagina de internet www.cjgiurgiu.ro, reprezentat legal de DUMITRU BEIANU, Președinte, conform Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr. 278 din data de 06 octombrie 2023 modificată și completată de Hotărârea nr.----

și

UAT COMUNA LETCA NOUA, cu sediul în: comuna Letca Nouă, str. Primăriei nr. 26, județul Giurgiu, codul unic de înregistrare (CUI) 5123713, e-mail: letcanouaprimaria@yahoo.com, telefon 0246260015, pagina de internet <http://comunaletcanoua.ro> reprezentat legal de NEGRU MARIAN, Primar, conform Hotărârii Consiliului Local Letca Nouă nr.73 din 26 septembrie 2023 modificată și completată de Hotărârea nr.----

am hotărât constituirea unei societăți cu răspundere limitată, în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale tuturor prevederilor legale în vigoare aplicabile societăților, precum și ale Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare și ale prevederilor prezentului Act constitutiv.

Temeiurile legale ale înființării societății se regăsesc în prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, reglementări care prevăd expres ca autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele și în interesul colectivităților pe care le reprezintă, la constituirea de societăți comerciale.

CAPITOLUL I
FORMA JURIDICĂ, DENUMIREA, DURATA, SEDIUL SOCIAL

Art.1 (1) Societatea este o persoană juridică română, întreprindere publică, constituită în forma de societate cu răspundere limitată.

(2) Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare și clauzele prezentului act constitutiv.

(3) Societatea este titulară de drepturi și obligații și răspunde față de terți cu întregul patrimoniu.

(4) În cazul în care asociații vor hotărî transformarea formei juridice a societății, această transformare va determina în mod obligatoriu modificarea alineatului (1) de mai sus, precum și îndeplinirea formalităților de autorizare, publicitate, înmatriculare și înregistrare, impuse de lege pentru înființarea societății.

Art.2 (1) Denumirea societății este: **PARC INDUSTRIAL MILCOVĂȚU SRL** conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr.20048 din 17 octombrie 2023, eliberată de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

(2) În toate actele - facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte și alte documente întrebuițate în comerț, emanând de la societate, trebuie să se menționeze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de înregistrare în registrul comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social. Sunt exceptate bonurile fiscale, emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația din domeniu.

(3) Dacă societatea își creează o pagină de internet proprie, aceste informații vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.

Art.3 Durata de funcționare a societății este nedeterminată.

Art.4 Sediul societății PARC INDUSTRIAL MILCOVĂȚU SRL este în municipiul Giurgiu, B-dul Mihai Viteazul, nr.4, etaj IV, camera 10, județul Giurgiu, în conformitate cu prevederile O.U.G. 57/2019, art. 108, lit. e) coroborat cu O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, art. 2, alin. (2) lit b) respectiv companii naționale, societăți naționale și societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul.

Art.5 Societatea va putea înființa sedii secundare — sucursale, puncte de lucru, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică — și la alte adrese, în alte localități din România și alte state, cu respectarea prevederilor legale în materie.

CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art.6 Domeniul principal de activitate este **Activități imobiliare pe bază de comision sau contract** căruia îi corespunde grupa CAEN **683**

a) activitatea **principală**:

Cod CAEN 6832 – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

b) activități **secundare**

0143 - Creșterea cailor si a altor cabaline

0150 - Activități in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu creșterea animalelor)

0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetala

0162 - Activități auxiliare pentru creșterea animalelor

0163 - Activități după recoltare

0312 - Pescuitul in ape dulci

0322 - Acvacultura in ape dulci

1011 - Prelucrarea si conservarea carnii

1020 - Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor

1031 - Prelucrarea si conservarea cartofilor

1032 - Fabricarea sucurilor de fructe si legume

1039 - Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.

1041 - Fabricarea uleiurilor si grasimilor

1051 - Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor

1052 - Fabricarea inghetatei

1071 - Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie

1072 - Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie

1073 - Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare

1084 - Fabricarea condimentelor si ingredientelor

1085 - Fabricarea de mancaruri preparate

1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma

1092 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie

1320 - Producția de tesaturi
1393 - Fabricarea de covoare si mochete
1399 - Fabricarea altor articole textile n.c.a.
1621 - Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn
1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn
1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite
1812 - Alte activități de tiparire n.c.a.
2012 - Fabricarea colorantilor si a pigmentilor
2041 - Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere
2042 - Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)
2053 - Fabricarea uleiurilor esentiale
3511 - Producția de energie electrica
3512 - Transportul energiei electrice
3513 - Distributia energiei electrice
3514 - Comercializarea energiei electrice
3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliara
4120 - Lucrari de construcții a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4299 - Lucrari de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a
4617 - Intermedieri in comerțul cu produse alimentare, bauturi si tutun
4619 - Intermedieri in comerțul cu produse diverse
4631 - Comerț cu ridicata al fructelor si legumelor
4632 - Comerț cu ridicata al carni si produselor din carne
4711 - Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
4942 - Servicii de mutare
5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
5610 - Restaurante
5621 - Activități de alimentatie (catering) pentru evenimente
5629 - Alte servicii de alimentatie n.c.a.
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6820 - Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing
7021 - Activități de consultanta în domeniul relatiilor publice si al comunicarii
7022 - Activități de consultanta pentru afaceri si management
7311 - Activități ale agentiilor de publicitate
7830 - Alte servicii de furnizare a fortei de munca
8121 - Activități generale de curatenie a cladirilor
8122 - Activități specializate de curatenie
8129 - Alte activități de curatenie
9311 - Activități ale bazelor sportive
9321 - Bâlciuri si parcuri de distracții
9329 - Alte activități recreative si distractive n.c.a.

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL, PĂRȚILE SOCIALE

Art.7 La constituire, capitalul social subscris al societății este de 10.000 lei, din care 10.000 lei, aport în numerar, fiind împărțit într-un număr de 100 părți sociale, cu o valoare nominală de 100 lei/parte socială.

Art.8 Capitalul social este deținut de către asociați astfel:

a) UAT Județul Giurgiu are ca aport la capitalul social subscris, aport în numerar 5000 lei, reprezentând un număr de 50 părți sociale, cu o valoare nominală de 100 lei/parte socială și în valoare totală de 5000 lei, participare la beneficii 50 % și participare la pierderi 50 %;

b) UAT Comuna Letca Nouă are ca aport la capitalul social subscris, aport în numerar 5000 lei, reprezentând un număr de 50 părți sociale, cu o valoare nominală de 100 lei/parte socială și în valoare totală de 5000 lei, participare la beneficii 50 % și participare la pierderi 50 %;

Art.9 Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social și nu pot fi grevate de datorii sau alte obligații personale și sunt indivizibile. Asociații sunt răspunzători până la concurența sumei reprezentând părțile sociale pe care le posedă.

Art.10 Asociații pot decide ulterior, în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv, cu privire la majorarea sau diminuarea capitalului social, după caz, în condițiile legii.

Art.11 Asociații se obligă să mențină o valoare netă minimă a capitalului, în conformitate cu prevederile legii aplicabile societăților ce desfășoară activități în domeniul circulației bunurilor incluse în obiectul de activitate.

Art.12 (1) Părțile sociale pot fi transmise între asociați.

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

(3) Fiecare parte socială dă dreptul asociaților la un vot în adunările societății. Părțile sociale sunt egale ca valoare și indivizibile, conferind asociaților dreptul să-și primească dividendele.

(4) Transmiterea părților sociale între asociați este permisă în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Hotărârea adunării asociaților, adoptată în condițiile mai sus menționate, se depune în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(5) Transmiterea părților sociale se înregistrează în registrul comerțului și în registrul de asociați al societății. Actul de transmitere a părților sociale și actul constitutiv actualizat vor fi depuse la oficiul registrului comerțului, fiind supuse înregistrării în registrul comerțului potrivit dispozițiilor din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL IV

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR

Art.13 (1) Societatea va ține evidența părților sociale într-un registru ce se păstrează la sediul societății.

(2) Administratorii vor elibera, la cerere, un certificat constatator al drepturilor asupra părților sociale, dar cu mențiunea că acesta nu poate servi ca titlu pentru transmiterea drepturilor constatate, sub sancțiunea nulității transmiterii.

Art.14 (1) Fiecare parte socială subscrisă și vărsată conferă posesorului ei un drept proporțional egal, potrivit cu numărul părților sociale existente, drept de vot în Adunarea Generală, participarea la profit sau la activul social, precum și alte drepturi prevăzute în Actul constitutiv.

(2) Părțile sociale conferă posesorilor lor drepturi egale, respectându-se pentru fiecare asociat următoarele:

a) dreptul la dividende, în funcție de aportul la capitalul social al fiecărui asociat;

b) acordarea unei cote proporționale cu activul social rezultat în caz de lichidare;

- c) dreptul de participare la conducerea societății prin exercitarea dreptului la vot și controlul asupra evidențelor și registrelor contabile;
- d) dreptul de a fi informat asupra activității societății;
- e) dreptul de a se retrage din societate.

Art.15 În virtutea drepturilor conferite asociații se obligă:

- a) să verse cota sa de participare la capitalul social, în strictă conformitate cu dispozițiile legii și ale prezentului Act constitutiv;
- b) să se informeze reciproc și onest în cadrul adunărilor generale ale asociațiilor, precum și în orice alte situații asupra problemelor ce privesc activitatea societății;
- c) să nu întreprindă acțiuni care vor putea aduce atingere intereselor societății, fapt care poate determina excluderea prin hotărârea adunării generale a asociațiilor;
- d) asociații răspund numai în limitele părților sociale.

Art.16 (1) Participarea la beneficii și la pierderi a asociațiilor se va face proporțional cu părțile sociale subscrise și depuse de fiecare la constituirea capitalului social, cu excepția pierderilor produse prin fraudă de oricare dintre părți.

(2) Un creditor al unui asociat poate formula pretenții numai asupra părții din beneficiul societății care i se va repartiza acestuia de Adunarea Generală sau asupra cotei-părți cuvenite la excluderea sau retragerea acestuia ori la lichidarea societății, conform prevederilor Actului constitutiv.

CAPITOLUL V ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

Art.17 (1) Conducerea societății este asigurată de Adunarea Generală a Asociațiilor și Consiliul de administrație, în funcție de competențele și atribuțiile fiecăruia.

(2) Competența de a lua decizii cu privire la administrarea societății și răspunderea pentru aceste decizii revine, în condițiile prevăzute de lege, administratorilor sau, după caz, directorilor, în funcție de competențele și atribuțiile fiecăruia.

(3) UAT Județul Giurgiu și UAT Comuna Letca Nouă propun, în numele UAT-ului asociat, candidații pentru funcția de membri ai Consiliului de administrație.

(4) UAT Județul Giurgiu și UAT Comuna Letca Nouă, în calitate de autorități publice tutelare, primesc rapoarte periodice privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă în societate și transmit toate informațiile necesare către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.

Art.18 (1) Adunarea Generală a Asociațiilor este organul cu puteri depline de decizii a întreprinderii publice PARC INDUSTRIAL MILCOVĂȚU SRL.

(2) Ea lucrează în ședințe ordinare care se convoacă cel puțin o dată pe an în cel mult 5 luni de la data încheierii exercițiului financiar și în ședințe extraordinare care se convoacă ori de câte ori este nevoie.

(3) UAT Județul Giurgiu și UAT Comuna Letca Nouă exercită, prin reprezentanți în Adunarea Generală a Asociațiilor, dreptul de proprietate asupra părților sociale deținute de întreprinderea publică Parc Industrial Milcovățu S.R.L.

(4) Dreptul de proprietate se exercită, cu acordarea mandatului expres reprezentanților asociațiilor, prin:

- a) stabilirea de obiective pe termen lung, care acoperă o perioadă de cel puțin 3 ani, și includerea acestora în scrisorile de așteptări, care vor fi publicate pe pagina de internet proprie, precum și transmiterea documentației relevante către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, în termenele legale;

- b) notificarea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecție și numire a administratorilor și directorilor, precum și a revocării acestora;

c) organizarea procedurii de selecție, selectarea și nominalizarea candidaților pentru funcțiile de administrator ai societății; transmiterea rapoartelor către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice în termen de 3 zile de la finalizarea procedurii;

d) negocierea indicatorilor-cheie de performanță ai administratorilor, transmiterea acestora către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice pentru avizare din punct de vedere al încadrării în nivelul minim și aprobarea lor de către adunarea generală a asociațiilor;

e) încheierea contractelor de mandat cu administratorii societății, prin adunarea generală a asociațiilor, după caz, și transmiterea acestora către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice;

f) adoptarea deciziilor privind înstrăinarea participațiilor la societate, precum și listarea pe piețele reglementate, cu informarea prealabilă a Guvernului;

g) adoptarea deciziilor privind achiziția de participații la alte întreprinderi de către societate, cu informarea prealabilă a Guvernului;

h) monitorizarea și evaluarea îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță incluși în contractele de mandat și transmiterea acestor informații către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice;

i) întocmirea și publicarea listei administratorilor și directorilor aflați în funcție în societate și comunicarea acesteia către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice;

j) aplicarea criteriilor de integritate pentru administratorii și directorii societății;

k) orice alte atribuții stabilite prin legi speciale și prin legislația secundară.

Art.19 Adunarea Generală a Asociațiilor a întreprinderii publice PARC INDUSTRIAL MILCOVĂȚU SRL. are și următoarele atribuții care sunt supuse ulterior aprobării asociațiilor:

a) să aprobe planul de administrare întocmit de Consiliul de administrație, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2021;

b) să discute și aprobe situațiile financiare anuale și să fixeze dividendele;

c) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;

d) să fixeze remunerația lunară convenită pentru exercițiul în curs a membrilor Consiliului de administrație;

e) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de administrație;

f) să aprobe modificarea Actului constitutiv;

g) să aprobe mutarea sediului societății;

h) să aprobe modificarea codurilor de activitate;

i) să aprobe înființarea sau desființarea de sedii secundare, puncte de lucru, reprezentanțe, etc;

j) să aprobe majorarea capitalului social;

k) să aprobe dizolvarea societății;

l) să aprobe contractarea auditului financiar, potrivit legii.

Art.20 (1) Adunarea generală decide prin votul reprezentând majoritatea asociațiilor .

(2) Votarea se poate face și prin corespondență.

(3) Dacă adunarea legal constituită nu poate lua o hotărâre valabilă din cauza neîntrunirii majorității cerute, adunarea convocată a doua oară poate decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi numărul de asociați și partea din capitalul social reprezentată de asociații prezenți.

(4) Asociatul care într-o operațiune determinată are pe cont propriu sau pe contul altuia interese contrare acelorale ale societății nu poate lua parte la nicio deliberare sau decizie privind această operațiune.

(5) Asociatul care contravine dispozițiilor mai sus menționate este răspunzător de daunele cauzate societății.

(6) Un asociat nu poate exercita dreptul său de vot în deliberările adunărilor asociațiilor referitoare la aporturile sale în natură sau la actele juridice încheiate între el și societate.

CAPITOLUL VI

ADMINISTRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE SOCIETĂȚI CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Art.21 (1) Societatea este condusă și administrată de un Consiliu de administrație format din 3 membrii, din care 2 propuși de Județul Giurgiu și unul de Comuna Letca Nouă, cu experiență în activitatea de administrare/management a unor întreprinderi. Membrii Consiliu de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderii publice de cel puțin 7 ani. Nu poate fi selectat mai mult de 1 membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(2) Membrii Consiliului de administrație vor fi desemnați cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Membrii consiliului de administrație sunt numiți pe o perioadă de 3 ani și pot fi revocați de adunarea generală a asociaților cu excepția primilor membri care sunt numiți prin actul constitutiv pentru un mandat de 1 an.

(3) În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a asociaților alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.

(4) Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(5) Consiliul de administrație se întrunește lunar, la sediul societății, sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui ori a unei treimi din numărul membrilor săi.

(6) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului Regulament și a reglementărilor legale în vigoare.

(7) Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de un membru, în baza mandatului președintelui.

(8) Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.

(9) Conducerea societății se asigură de către directorul general, care nu este și președintele consiliului de administrație.

(10) Pentru validarea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație, iar acestea se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

(11) 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.

(12) Dezbaterile se consemnează în procesul verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

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

(14) Pe baza procesului verbal, secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de președinte.

(15) Consiliul de administrație poate delega, prin regulamentul de organizare și funcționare, o parte din atribuțiile sale directorului general al societății și poate recurge la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

(16) În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de directorul general, care semnează actele de angajare față de aceștia, pe baza și în limitele atribuțiilor stabilite prin actul constitutiv sau a împuternicirilor date de consiliul de administrație.

(17) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția administratorilor și auditorului extern, la cererea acestora, toate documentele societății.

(18) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri

de la prezentul act constitutiv sau pentru greșeli în administrarea societății.

(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele prevăzute la art. 135 din Legea nr.31/1990 privind societățile, cu modificările ulterioare, precum și de alte reglementări legale.

(20) Nu pot fi directori al societății persoane care sunt incompatibile potrivit art. 135 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare sau altor reglementări legale.

Art.22 (1) La data prezentului act constitutiv este numit consiliul de administrație pe o perioadă de 1 an, cu următoarea componență:

- 1.Numele Vlad, prenumele Maria, cu domiciliul în _____ în calitate de președinte;
- 2.Numele Ionescu, prenumele Cătălin-Ionuț, cu domiciliul în _____ în calitate de membru;
- 3.Numele Stoianovici, prenumele Crina-Alexandra, cu domiciliul în _____ în calitate de membru.

(2) Membrii consiliului de administrație au puteri limitate în sensul că actele juridice semnate de către aceștia vor produce efecte doar dacă vor fi semnate de minim doi membri.

(3) Prin acceptarea mandatului membrii consiliului de administrație își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.23 Atribuțiile consiliului de administrație, ale directorului general și ale secretarului consiliului de administrație:

A. Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) Aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare al societății;
- b) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general;
- c) Aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
- d) Încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;
- e) Aprobă delegările de competență pentru directorul general;
- f) Aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență directorului general al societății;
- g) Supune anual aprobării adunării generale a acționarilor, în termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului societății;
- h) Convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;
- i) Stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului societății, conform structurii organizatorice aprobate;
- j) Stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare cerute, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;
- k) Aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale;
- l) Aprobă programele de dezvoltare și investiții;
- m) 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;
- n) Negociază contractul colectiv de muncă și aprobă statutul personalului;
- o) Rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

B. Directorul general reprezintă societatea în raporturile cu terții. Directorul general are, în

principal, următoarele atribuții:

- a) Aplică strategia și politicile de dezvoltare a 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 împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;
- e) Stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății;
- f) Aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului act constitutiv;
- g) Aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale și prezentului act constitutiv;
- h) Împuternicește orice altă persoană să exercite atribuții din sfera sa de competență;
- i) Rezolvă orice altă problemă pe care adunarea generală și consiliul de administrație au stabilit-o în sarcina sa.

C. Secretarul Consiliului de administrație are următoarele atribuții:

- a) Asigură pregătirea, organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului de Administrație;
- b) Întocmește ordinea de zi a ședințelor în baza proiectului dat de Președintele Consiliului de Administrație ;
- c) Pregătește mapele de ședință cu documentele ce se supun spre analiză în ședința Consiliului de Administrație și transmite administratorilor câte un set întreg din aceste documente, de regulă, cu 5 zile înainte de ținerea ședinței, cu excepția documentelor care conțin informații confidențiale sau clasificate; asemenea documente pot fi consultate doar la sediul societății, ele vor fi puse la dispoziția administratorilor, cu respectarea legislației în vigoare, în ziua ședinței, înainte de începerea acesteia, și vor fi restituite secretarului imediat după terminarea ședinței;
- d) Redactează hotărârile Consiliului de Administrație, în baza dezbaterilor consemnate în procesul verbal al ședințelor;
- e) Asigură un sistem viabil de transmitere a deciziilor Consiliului de Administrație spre cei însărcinați cu îndeplinirea lor.

CAPITOLUL VII

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art.24 Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu va începe la data constituirii societății.

Art.25 Angajarea personalului societății se face cu respectarea legislației în vigoare.

Art.26 Situațiile financiare vor fi întocmite după normele prevăzute de lege.

Art.27 Profitul net al societății se stabilește prin situația financiară aprobată de asociați.

1. Cota-parte din profit ce se plătește fiecărui asociat constituie dividend.

2. Dividendele se plătesc asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Ele se plătesc în termenul stabilit de către adunarea generală a asociaților sau, după caz, prin legile speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat. În caz contrar, societatea datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform actelor normative în vigoare, dacă prin hotărârea adunării generale a acționarilor care a aprobat situația financiară aferentă exercițiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare.

3. Dividendele plătite contrar dispozițiilor prevăzute de lege se restituie, dacă societatea dovedește că asociații au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, în împrejurările existente, trebuiau să o cunoască.

4. Dreptul la acțiunea de restituire a dividendelor plătite contrar dispozițiilor anterioare se prescrie în termen de 3 ani de la data distribuirii lor.

5. Dividendele care se cuvin după data transmiterii părților sociale aparțin cesionarului, în

afară de cazul în care părțile au convenit altfel.

6. Beneficiul convenit asociaților se împarte între aceștia în cote proporționale cu participarea la capitalul social, dacă asociații nu hotărăsc altfel.

CAPITOLUL VIII CONTROLUL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Art.28 (1) Controlul activității societății îl exercită auditorul / auditorii numit de asociați, în condițiile legii.

(2) Aceștia vor supraveghea gestiunea societății, vor verifica situația financiară, dacă contul de profit și pierderi este legal întocmit și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt regulat ținute și dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea situației financiare.

Art.29 Prin acceptarea mandatului, auditorul / auditorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.30 Societatea va ține contabilitatea operațiunilor în mod regulat și va întocmi la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar documentele prevăzute în legislația financiară contabilă în vigoare.

CAPITOLUL IX EXCLUDEREA ȘI RETRAGEREA ASOCIAȚILOR

Art.31 Poate fi exclus din societate:

- a) asociatul care, pus în întârziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;
- b) asociatul care comite fraudă în dauna societății sau se servește de semnătura socială sau de capitalul social în folosul său sau al altora.

Art.32 Excluderea se pronunță prin hotărâre judecătorească la cererea societății sau a oricărui asociat. Asociatul exclus rămâne obligat față de terți pentru operațiile făcute de societate până în ziua rămânerii definitive a hotărârii de excludere, hotărâre ce va dispune și structura participării la capitalul social a celorlalți asociați.

Art.33 Retragera din societate se va face:

- a) în situațiile în care asociatul nu este de acord cu modificarea actului constitutiv;
- b) cu acordul tuturor celorlalți asociați;
- c) când nu se realizează acordul unanim, asociatul se poate retrage, în baza unei hotărâri a tribunalului, supusă numai apelului, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art.34 Hotărârea definitivă de excludere sau retragere se va depune în 15 zile la registrul comerțului pentru a fi înscrisă, iar dispozitivul hotărârii de excludere se va publica la cererea societății în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

CAPITOLUL X DIZOLVAREA SOCIETĂȚII ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art.35 Au ca efect dizolvarea societății și dau dreptul fiecărui asociat să ceară lichidarea acesteia:

- a) imposibilitatea realizării obiectului societății sau realizarea acestuia;
- b) declararea nulității societății;
- c) hotărârea adunării generale;
- d) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum și neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății;
- e) falimentul;
- f) alte cauze prevăzute de lege sau de modificările prezentului act constitutiv.

Art.36 (1) Dizolvarea societății are efect față de terți numai după trecerea a 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(2) Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării.

Art.37 (1) Din momentul dizolvării, administratorii nu mai pot întreprinde noi operațiuni; în caz contrar vor fi personal și solidar răspunzători pentru operațiunile pe care le-au întreprins.

(2) Interdicția mai sus menționată se aplică din ziua expirării termenului fixat pentru durata societății (în cazul în care durata de funcționare a societății este determinată) ori de la data la care dizolvarea a fost hotărâtă de adunarea generală sau declarată prin hotărâre judecătorească ori constatată prin încheiere de registratorul de registrul comerțului.

Art.38 (1) Pentru lichidarea și repartizarea patrimoniului social sunt obligatorii următoarele reguli:

a) până la preluarea funcției de către lichidatori, administratorii continuă să își exercite atribuțiile, cu excepția celor prevăzute la art. 233 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) actul de numire a lichidatorilor, menționând puterile conferite acestora sau hotărârea judecătorească, precum și orice act ulterior care ar aduce schimbări cu privire la persoana lor sau la puterile conferite trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comerțului, pentru a fi înscrise de îndată.

(2) Asociații pot hotărî, cu cvorumul și majoritatea prevăzute pentru modificarea actului constitutiv, și modul de lichidare a societății, atunci când sunt de acord cu privire la repartizarea și lichidarea patrimoniului societății și când asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii.

(3) Prin votul unanim al asociaților se poate hotărî și asupra modului în care activele rămase după plata creditorilor vor fi împărțite între asociați. În lipsa acordului unanim privind împărțirea bunurilor, va fi urmată procedura lichidării, prevăzută de prezentul act constitutiv.

(4) Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase după plata creditorilor are loc la data radierii societății din registrul comerțului. Registrul va elibera fiecărui asociat un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, în baza căruia asociatul poate proceda la înscrierea bunurilor imobile în cartea funciară.

Art.39 Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice. Lichidatorii persoane fizice sau reprezentanții permanenți — persoane fizice ale societății lichidatoare — trebuie să fie lichidatori autorizați, în condițiile legii. Toate actele emanând de la societate trebuie să arate că aceasta este în lichidare.

Art.40 (1) Lichidatorii au obligația, îndată după intrarea în funcție, ca împreună cu administratorii societății să facă un inventar și să încheie situația financiară, care să constate situația exactă a activului și pasivului societății și să le semneze.

(2) Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze patrimoniul societății, registrele ce li s-au încredințat de către administratori și actele societății. De asemenea, ei vor ține un registru cu toate operațiunile lichidării, în ordinea datei lor.

Art.41 (1) Lichidatorii vor putea:

- a) să stea în judecată și să fie acționați în interesul lichidării;
- b) să execute și să termine operațiunile de comerț referitoare la lichidare;
- c) să vândă prin licitație publică imobilele și orice avere mobilă a societății; vânzarea bunurilor nu se va putea face în bloc;
- d) să facă tranzacții;
- e) să lichideze și să încaseze creanțele societății, chiar și în caz de faliment al debitorilor, dând chitanță;

f) să contracteze obligații cambiale, să facă împrumuturi neipotecare și să îndeplinească orice acte necesare.

(2) În lipsa unor dispoziții speciale în actul constitutiv sau în actul lor de numire, lichidatorii nu pot să constituie ipotecă asupra bunurilor societății, dacă nu sunt autorizați de instanța judecătorească.

(3) Lichidatorii care întreprind noi operațiuni comerciale ce nu sunt necesare scopului

lichidării sunt răspunzători personal și solidar de executarea lor.

Art.42 Lichidatorii nu pot plăti asociaților nicio sumă în contul părților ce li s-ar cuveni din lichidare înaintea achitării creditelor societății. Împotriva deciziilor lichidatorilor, creditorii societății pot face opoziție.

Art.43 Lichidatorii ce au achitat datoriile societății cu propriii lor bani nu vor putea să execute împotriva societății drepturi mai mari decât acelea ce aparțineau creditorilor plătiți.

Art.44 Creditorii societății au dreptul de a exercita contra lichidatorilor acțiunile ce decurg din creanțele la termen, până la concurența bunurilor existente în patrimoniul societății, și numai după aceea de a se îndrepta împotriva asociaților pentru plata sumelor datorate din valoarea aporturilor la capitalul societății.

Art.45 Lichidarea societății trebuie terminată în cel mult un an de la data dizolvării. Pentru motive temeinice, la cererea lichidatorului, oficiul registrului comerțului poate prelungi acest termen cu încă un an, dar nu mai mult de trei ori.

Art.46 (1) După terminarea lichidării societății, lichidatorii trebuie să întocmească situația financiară și să propună repartizarea activului între asociați. Situația financiară semnată de către lichidatori se înaintează spre a fi înregistrată și publicată conform legii.

(2) Asociatul nemulțumit poate face opoziție în condițiile art. 62 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 15 zile de la notificarea situației financiare de lichidare și a proiectului de repartizare.

(3) Pentru soluționarea opoziției, problemele referitoare la lichidare vor fi separate de cele ale repartizării, față de care lichidatorii pot rămâne străini.

Art.47 În termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea societății din Registrul Comerțului. Radierea se poate face și din oficiu, în cazurile și cu procedura prevăzute de lege. Lichidarea nu eliberează asociații și nu împiedică declararea în stare de faliment a societății.

Art.48 După aprobarea socotelilor și terminarea repartiției, registrele și actele societății ce nu vor fi necesare vreunui dintre asociați se vor depune la asociatul desemnat de majoritate.

Art.49 Registrele societății vor fi păstrate timp de 5 ani.

CAPITOLUL XI

Beneficiarii reali ai societății

Art.50 În conformitate cu prevederile art.56 din Legea nr.129/2019, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarul/beneficiarii real(i) al/ai societății este/sunt:

-Numele Vlad, prenumele Maria, cu domiciliul în _____ în mod indirect pentru Comuna Letca Nouă;

-Numele Ionescu, prenumele Cătălin-Ionuț, cu domiciliul în _____ în mod indirect pentru U.A.T. Județul Giurgiu;

-Numele Stoianovici, prenumele Crina-Alexandra, cu domiciliul în _____ în mod indirect pentru U.A.T. Județul Giurgiu;

Art.51 Modalitatea în care se exercită controlul asupra societății este în mod indirect, potrivit prevederilor art.4 alin.(2) lit.a) pct.2 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL XII

LITIGII

Art.52 Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești.

Art.53 Litigiile societății născute din contractele economice încheiate cu persoane fizice sau

juridice, precum și litigiile patrimoniale dintre asociați și societate vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente prin aplicarea dreptului material român.

Art.54 Litigiile personalului angajat de societate se rezolvă potrivit legislației muncii în vigoare în România.

CAPITOLUL XIII DISPOZIȚII FINALE

Art.55 Prezentul act constitutiv intră în vigoare astăzi,, data semnării lui de către asociați.

Art.56 Asociații își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.57 Prevederile actului constitutiv se completează cu normele Codului civil, Codului muncii, Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale legislației civile în vigoare.

Data

.....

Semnăturile asociaților:

UAT Județul Giurgiu

UAT Comuna Letca Noua

PREȘEDINTE,
Dumitru BEIANU

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Aurelia BREBENEL