

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înființării societății pe acțiuni
Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, dovada privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 406394/18.07.2018, precum și Raportul de specialitate al Administrației Domeniului Public Sector 1 prin care se propune aprobarea înființării unei societăți cu obiect principal de activitate: lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, COD CAEN – 4211;

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

Ținând seama de art.1, art.2 lit. c), art. 8, art. 8¹ lit. b), art. 9, art. 10, coroborate cu prevederile Titlului III – Cap. IV din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.35 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Cap. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 292/29.09.2016 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 de a hotărâi cu privire la înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1, cu excepția clădirilor, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 568/23.08.2018;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/30.05.2017 prin care se dă acordul de principiu pentru înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, cu excepția clădirilor;

În temeiul prevederilor art.17, art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c), alin.(6) lit.a), art.37, art. 45 alin.(2) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă înființarea unei societăți pe acțiuni cu denumirea „Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.”.

Art.2. - Membrii fondatori ai societății Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.vor fi:

- Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiul Bucuresti, persoană juridică română de drept public, cu sediul în Municipiul București, sector 1, Bd. Banu Manta nr. 9, reprezentat prin Primar TUDORACHE DANIEL și
- Administrația Domeniului Public Sector 1, persoană juridică română de drept public, cu sediul în București, Bd. Poligrafiei nr. 4, sector 1, reprezentată prin Director General VIERU ALIN.

Art.3. - (1) Se aprobă domeniul principal de activitate - Cod CAEN- 4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

(2) Societatea va desfășura și următoarele activități secundare:

4299 lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4311 lucrări de demolare a construcțiilor
4312 lucrări de pregătire a terenului
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.
6832 administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
7111 activități de arhitectură
7112 activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 activități de testări și analize tehnice
8299 alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
9609 alte activități de servicii n.c.a.

Art.4. - Se aprobă sediul social al societății la adresa din Str. Aristide Demetriade Nr. 2, etaj 3, biroul nr. 15, Sector 1, București.

Art.5. - Se aprobă capitalul social al societății Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. în cuantum de 1.500.000 lei, respectiv 15.000 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 100 lei, constituit prin aport în numerar, astfel:

- Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local Sector 1 are un aport de 1.485.000 lei, corespunzător unui număr de 14.850 acțiuni, care reprezintă 99% din capitalul social total și din cota de participare la beneficii și pierderi;

- **Administrația Domeniului Public Sector 1** are un aport de 15.000 lei, numerar, corespunzător unui număr de 150 acțiuni nominative, care reprezintă 1% din capitalul social total și din cota de participare la beneficii și pierderi.

Art.6. - (1) Se aprobă componența Consiliului de Administrație astfel:

▪ Membru - cetățean român, născut la data de în Mun. jud., domiciliat în , str., nr., sector identificat cu CI seria nr. eliberată la data de de , CNP.....;

▪ Membru - cetățean român, născut la data de în Mun. jud., domiciliat în , str., nr., sector identificat cu CI seria nr. eliberată la data de de , CNP.....;

▪ Membru - cetățean român, născut la data de în Mun. jud., domiciliat în , str., nr., sector identificat cu CI seria nr. eliberată la data de de , CNP.....;

▪ Membru - cetățean român, născut la data de în Mun. jud., domiciliat în , str., nr., sector identificat cu CI seria nr. eliberată la data de de , CNP.....;

▪ Membru - cetățean român, născut la data de în Mun. jud., domiciliat în , str., nr., sector identificat cu CI seria nr. eliberată la data de de , CNP.....;

(2) Durata mandatului este de 2 (doi) ani și puterile le exercită împreună.

Art.7. - Se aprobă delegarea atribuțiilor prevăzute la art. 113 lit. b), c) și f) din Legea nr. 31/1990 către Consiliul de Administrație, respectiv directoratului, conform prevederilor art. 114 din Legea nr. 31/1990.

Art.8. - (1) Se aprobă componența primei comisii de cenzori ai societății, formată din:

▪ cetățean român, născut la data de în Mun. jud., domiciliat în , str.

....., nr., sector identificat cu CI seria nr.
eliberată la data de de
CNP.....;

▪ cetățean român, născut la data de
..... în Mun. jud., domiciliat în , str.
....., nr., sector identificat cu CI seria nr.
eliberată la data de de
CNP.....;

▪ cetățean român, născut la data de
..... în Mun. jud., domiciliat în , str.
....., nr., sector identificat cu CI seria nr.
eliberată la data de de
CNP.....

(2) Cenzor supleant:

▪ cetățean român, născut la data de
..... în Mun. jud., domiciliat în , str.
....., nr., sector identificat cu CI seria nr.
eliberată la data de de
CNP.....

Art.9. - Se aprobă durata societății Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. – nelimitată.

Art.10. - Se aprobă reprezentanții Consiliul Local al Sectorului 1 și ai Administrației Domeniului Public Sector 1 în Adunarea Generală a societății Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.:

▪ pentru Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti
prin Consiliul Local al Sectorului 1;

▪ pentru Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti
prin Consiliul Local al Sectorului 1;

▪ pentru Administrația Domeniului Public
Sector 1.

Art.11. - Se aprobă actul constitutiv al societății Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12. - Se aprobă statutul societății Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.13. - Se mandatează domnul Alin Vieru, directorul general al Administrației Domeniului Public Sector 1 să procedeze la efectuarea tuturor procedurilor legale cu privire la semnarea și înscrierea Actului Constitutiv la Registrul Comerțului.

Art.14. – (1) Primarul Sectorului 1, Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 1 și membrii desemnați la art.6, art.8 și art.10 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, _____, în ședința _____ a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.() din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Virgil Adrian Suvac

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Daniela Nicoleta Cefalan

Nr.:
Data:

ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
COMPANIA DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE ÎN SĂNĂTATE ȘI DOMENII DE INTERES
PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A.

Subscrisa, în calitate de autoritate publică tutelară:

Sectorul 1 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 1-Municipiul București, persoană juridică română de drept public, cu sediul în Municipiul București, Sector 1, Bd. Banu Manta nr.9, CIF, reprezentat prin PRIMAR - TUDORACHE DANIEL, cetățean român, domiciliat în București , str., nr....., ap.....C.I. seria, nr., CNP

ȘI

Administrația Domeniului Public Sector 1, persoană juridică română de drept public, cu sediul în București, Bd. Poligrafiei nr.4, sector 1, CIF 4602068, reprezentată prin DIRECTOR GENERAL - VIERU ALIN, cetățean român, domiciliat în București , str....., nr....., ap..... C.I. seria, nr., CNP

Au stabilit constituirea unei întreprinderi publice - societate pe acțiuni în următoarele condiții:

CAPITOLUL I
DENUMIREA. FORMA JURIDICĂ. SEDIUL SOCIAL

Art.1. Denumirea societății: **Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.**, denumire înregistrată la Registrul Comerțului conform dovezii privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 406394 din 18.07.2018.

Art.2. Forma juridică a societății: întreprindere publică (conform art. 2 punct 2 lit. B) din O.U.G. nr.109/2011) - societate pe acțiuni, persoana juridică română, administrată potrivit sistemului unitar stipulat de Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale.

Art.3. Sediul principal al societății: România, Str. Aristide Demetriade Nr. 2, etaj 3 biroul nr. 15 - Sector 1, București.

CAPITOLUL II
OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.4. Obiectul de activitate al întreprinderii publice — societate pe acțiuni, codificat conform codului

CAEN, este:

a) obiectul principal de activitate:

Cod CAEN- 4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

b) obiectul secundar de activitate face parte din urmatoarele domenii:

- 4299 lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4311 lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 lucrări de pregătire a terenului
- 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.
- 6832 administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
- 7111 activități de arhitectură
- 7112 activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 activități de testări și analize tehnice
- 8110 activități de servicii suport combinate
- 8121 activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 activități specializate de curățenie
- 8129 alte activități de curățenie
- 8130 activități de întreținere peisagistică
- 8299 alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
- 9103 gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic
- 9609 alte activitati de servicii n.c.a.

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL

Art.5. Capitalul social al ntreprinderii publice — societate pe acțiuni - subscris Și vărsat este de 1.500.000 lei, aport în numerar. Capitalul social este divizat în 15.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 100 lei.

Art.6. Aportul acționarilor și structura acționariatului este următoarea:

- Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local Sector 1, are un aport de 1.485.000 lei, numerar, vărsat integrat la constituire, subscriind un numar de 14.850 acțiuni nominative, care reprezintă 99% din capitalul social total și din cota de participare la beneficii și pierderi;
- Administrația Domeniului Public Sector 1, are un aport de 15.000 lei, numerar, vărsat integrat la constituire, subscriind un numar de 150 acțiuni nominative, care reprezintă 1% din capitalul social total și din cota de participare la beneficii si pierderi;

CAPITOLUL IV

CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA

ÎNTRINDERII PUBLICE — SOCIETATE PE ACȚIUNI

Art.7. Forul suprem de conducere al întreprinderii publice — societate pe acțiuni este adunarea generală a acționarilor.

Principalele atribuții, condițiile pentru validitatea deliberărilor adunarilor generale și modul de exercitare a dreptului de vot sunt prevăzute în statutul întreprinderii publice — societate pe acțiuni.

Art.8. Întreprinderea publică - societate pe acțiuni este administrată de consiliul de administrație format din 5 (cinci) membri desemnați de adunarea generală a acționarilor în condițiile și componenta prevăzute în statut .

CAPITOLUL V

CENZORII

Art. 9. Gestiunea societății este controlată de 3 cenzori.

Art. 9.1. Prima comisie de cenzori a societății este formată din:

-
-
-

Cenzor supleant:

-

Art. 9.2. Primii cenzori sunt numiți pe o perioadă de 3(trei) ani. Cenzorii pot fi revocați sau suspendați prin Hotărârea Adunării Generale a acționarilor.

Art. 9.3. Comisia de cenzori are următoarele îndatoriri:

- A) Să supravegheze gestiunea societății;
- B) Să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele;
- C) Să verifice dacă registrele societății sunt ținute regulat ;
- D) Să verifice dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.
- E) Să informeze Adunarea Generală a acționarilor asupra rezultatelor examinărilor.
- F) Face propuneri adunării generale cu privire la reducerea capitalului social înregistrat sau la schimbarea actului constitutiv, al obiectului de activitate al societății, repartizarea beneficiilor, printr-un raport amanunțit. Adunarea Generală nu va putea aproba bilanțul contabil și contul de profit și pierderi dacă acestea nu sunt însoțite de raportul cenzorilor.
- G) Prin decizia a cel puțin 2(doi) cenzori, să convoace Adunarea Ordinară sau Extraordinară, ori de câte ori constată situații deosebite care necesită soluționarea urgentă sau când aceasta nu a fost convocată de către administrator;
- H) Să ia parte la adunările ordinare și extraordinare putând face să se însereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare.

Art. 9.4. Cenzorii vor aduce la cunoștința administratorilor neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar în cazurile mai importante le vor aduce la cunoștința adunării generale.

Art. 9.5. Cenzorii au dreptul să obțină în fiecare lună de la administrator o situație despre mersul operațiunilor.

Art. 9.6. Cenzorii iau parte la adunările administratorilor, fără drept de vot.

Art. 9.7. Este interzis cenzorilor să comunice acționarilor, în particular sau terților, date referitoare la operațiunile societății constatate cu ocazia exercitării mandatelor lor.

Art. 9.8. Pentru îndeplinirea atribuțiilor lor, cenzorii vor delibera împreună, dar în caz de neînțelegere, vor putea face rapoarte separate, care vor trebui prezentate adunării generale. Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările lor, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

Art. 9.9. Întinderea și efectele răspunderii cenzorilor sunt determinate de regulile mandatului.

Art. 9.10. Nu pot fi cenzori, iar dacă au fost aleși, decad din mandatul lor:

- a) Rudele sau afinii până la gradul al-IV-lea inclusiv sau soții administratorilor;
- b) Persoanele care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzor, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate sau ai căror angajatori sunt în raporturi contractuale sau se află în concurență cu aceasta
- c) Persoanelor cărora le este interzisă funcția de administrator.

Art. 9.11. Cenzorii vor fi remunerați cu o indemnizație fixă al cărui cunatam va fi stabilit ulterior adoptării prezentului act constitutiv.

Art. 9.12. Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală, cu votul cerut la adunările extraordinare.

CAPITOLUL VI

PERSONALUL ÎNTREPRINDERII PUBLICE —

SOCIETATE PE ACȚIUNI ȘI CONTROLUL GESTIUNII

Art. 10. Structura organizatorică a întreprinderii publice - societate pe acțiuni este aprobată de Adunarea Generală a acționarilor în baza propunerii Consiliului de Administrație.

Art. 11. Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar, serviciile auditorului statutar fiind contractate de către întreprinderea publică — societate pe acțiuni conform legislației în vigoare privind achizițiile publice.

Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevazute de Legea nr. 162/2017.

Art. 12. Întreprinderea publică — societate pe acțiuni organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare.

Auditorii interni raportează direct Consiliului de Administrație.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE

Art. 13. Durata întreprinderii publice — societate pe acțiuni: nelimitată.

Art. 14. Modul de distribuire a beneficiilor. Beneficiile reale ale întreprinderii publice — societate pe acțiuni vor fi stabilite și distribuite acționarilor conform prevederilor din statut.

Art. 15. Dizolvarea, lichidarea întreprinderii publice — societate pe acțiuni, se vor realiza în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 16. Litigiile dintre acționari, în legătură cu interpretarea și îndeplinirea prezentului act constitutiv, precum și cu privire la relațiile lor cu terțe părți, vor fi soluționate potrivit dreptului comun, legea aplicabilă fiind legea română.

Art. 17. Toate înștiințările, rapoartele și alte comunicări primite sau făcute în conformitate sau în legătură cu prezentul, se vor face în scris și vor fi comunicate personal sau prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, dacă este expediată în mod adevcat, la adresele pe care fiecare dintre părți le comunică în scris societății. Orice asemenea înștiințări, rapoarte sau alte comunicări vor fi considerate primite când vor fi transmise personal sau prin poștă.

Art. 18. Forța majoră:

- a) Niciuna dintre părți nu este răspunzătoare față de celelalte părți pentru eșec sau întârzieri în îndeplinirea oricăror obligații prevăzute în acest act constitutiv, atâta timp cât au fost cauzate de incidente ce nu pot fi controlate de părți.
- b) Când este invocată forța majoră, partea care o invocă trebuie să anunțe cealaltă parte în scris, în termen de 15 zile de la eveniment. Încetarea evenimentului de forță majoră va fi anunțată celeilalte părți în termen de 15 zile.
- c) Dacă aceste evenimente durează mai mult de 6 luni, părțile au dreptul să solicite ieșirea din societate.
- d) Părțile prezente sunt de acord să ia toate măsurile necesare pentru a elimina sau micșora consecințele evenimentului de forță majoră.

Art. 19. Prezentul act constitutiv se completează cu prevederile statutului și cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

Încheiat astăzi _____, în _____ exemplare originale.

Anexa nr.2
la Hotărârea Consiliului Local
nr. ____/____
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
.....

STATUTUL
INTREPRINDERII PUBLICE — SOCIETATEA COMERCIALA
COMPANIA DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE ÎN SĂNĂTATE ȘI DOMENII DE
INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A.

CAPITOLUL I

Subscrisa, in calitate de autoritate publica tutelara:

Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local al Sectorului 1-Municipiul Bucuresti, persoana juridica romana de drept public, cu sediul in Municipiul Bucuresti, sector 1, bd. Banu Manta nr.9, CIF, reprezentat prin PRIMAR TUDORACHE DANIEL, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str....., nr....., ap....., C.I. seria, nr., CNP.....

Și

Administratia Domeniului Public Sector 1, persoana juridica romana de drept public, cu sediul in Bucuresti, bd. Poligrafiei nr.4, sector 1, CIF 4602068, reprezentata prin DIRECTOR GENERAL VIERU ALIN, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str....., nr....., ap....., C.I. seria, nr., CNP.....

Au stabilit constituirea unei intreprinderi publice - societate pe actiuni in urmatoarele conditii:

CAPITOLUL II
FORMA JURIDICA

ART. 1. Intreprinderea publica - societate pe actiuni este persoana juridica romana si este infiintata ca societate pe actiuni in conformitate cu legislatia romana aplicabila.

ART. 2. Intreprinderea publica - societate pe actiuni isi va desfasura activitatea in conformitate cu prevederile prezentului statut, actului constitutiv si ale legislatiei romanesti in vigoare in vederea realizarii obiectului sau de activitate si a indeplinirii obiectivelor sale astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul statut si prin actul constitutiv.

CAPITOLUL III

DENUMIREA SOCIETATII

ART. 3. Denumirea întreprinderii publice - societate pe acțiuni este: „Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.”.

ART. 4. În orice document, scrisoare sau act emis de întreprinderea publică — societate pe acțiuni, trebuie menționate: denumirea, forma juridică, capitalul social subscris și versat, sediul social, numărul de înmatriculare la registrul comerțului și codul unic de înregistrare.

CAPITOLUL IV

SEDIUL SOCIAL. DURATA

ART. 5. Sediul social al întreprinderii publice - societate pe acțiuni: România, Str. Aristide Demetriade Nr. 2, etaj 3 biroul nr. 15 - Sector 1, București.

ART. 6. Întreprinderea publică — societate pe acțiuni este constituită pentru o perioadă de timp nelimitată începând cu data înmatriculării sale la oficiul registrului comerțului.

CAPITOLUL V

OBIECTUL DE ACTIVITATE

ART. 7. Obiectul principal de activitate :

COD CAEN - 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Obiectul secundar de activitate codificat conform codului CAEN, este cel prevăzut la art. 4, lit. B) din contractul de societate.

Schimbarea, completarea obiectului secundar de activitate se delegă Consiliului de Administrație.

CAPITOLUL VI

CAPITALUL SOCIAL

ART. 8. Capitalul social total subscris al întreprinderii publice - societate pe acțiuni este de 1.500.000 lei, divizat în 150.000 acțiuni cu o valoare nominală de 100 lei fiecare.

ART. 9. Capitalul social este în totalitate versat de acționari.

ART. 10. Aportul acționarilor și structura acționariatului este următoarea:

- Sectorul 1 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 1, are un aport de 1.485.000 lei, numerar, versat integral la constituire, subscriind un număr de 14.850 acțiuni nominative, care reprezintă 99% din capitalul social total și din cota de participare la beneficii și pierderi;
- Administrația Domeniului Public Sector 1, are un aport de 15.000 lei, numerar, versat integral la constituire, subscriind un număr de 150 acțiuni nominative, care reprezintă 1% din capitalul social total și din cota de participare la beneficii și pierderi.

ART. 11. Dovada calității de acționar se face în baza înregistrărilor din registrul acționarilor. La

cererea actionarului, intreprinderea publica - societate pe actiuni va emite certificate de actionar care vor cuprinde toate elementele prevazute de lege si vor fi semnate de catre presedintele consiliului de administratie.

CAPITOLUL VII ACTIUNILE

ART. 12. Actiunile intreprinderii publice - societate pe actiuni sunt nominative, emise in forma dematerializata si inregistrate in registrul actionarilor intreprinderii publice - societate pe actiuni.

ART. 13 (1). Fiecare actiune subscrisa si varsata confera titularului dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, precum si alte drepturi stipulate in actul constituiv.

(2). Detinerea a cel putin unei actiuni implica adeziunea de drept a titularului ei la prezentul Statut si la Actul Constitutiv.

(3). Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

ART. 14 (1). Actiunile sunt indivizibile cu privire la intreprinderea publica - societate pe actiuni care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.

(2). În cazul in care o actiune revine mai multor persoane in coproprietate, acestea sunt obligate sa desemneze pe acela care exercita drepturile si indeplineste obligatiile legate de acea actiune.

(3). Atata timp cat o actiune este proprietatea indiviza a mai multor persoane, acestea sunt raspunzatoare in mod solidar pentru efectuarea varsamintelor datorate.

CAPITOLUL VIII VANZAREA ACTIUNILOR

ART. 15. Vanzarea actiunilor intreprinderii publice - societate pe actiuni poate fi efectuata in conformitate cu legislatia privind transferul (vanzarea) actiunilor societatilor comerciale detinute de autoritatea publica, in vigoare la data vanzarii respective.

ART. 16. Orice vanzare a actiunilor intreprinderii publice - societate pe actiuni va fi aprobata de adunarea generala extraordinara a actionarilor.

ART. 17. Dreptul de proprietate asupra actiunilor este transmis prin declaratia inregistrata in registrul Actionarilor intreprinderii publice - societate pe actiuni, semnata de vanzator si de cumparator sau de catre mandatarii lor.

CAPITOLUL IX MAJORAREA SI REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

ART. 18. Capitalul social al intreprinderii publice - societate pe actiuni poate fi majorat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si dispozitiile prezentului statut, in baza Hotararii

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

ART. 19. (1) Capitalul social se poate majora prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura.

(2). De asemenea, actiunile noi sunt liberate prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creante certe, lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia.

(3). Diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse in rezerve, fara a majora capitalul social.

(4). Marirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor poate fi hotarata numai cu votul tuturor actionarilor, in afara de cazul cand este realizata prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

ART. 20. Capitalul social nu va putea fi majorat si nu se vor putea emite noi actiuni decat dupa varsarea integrala a capitalului social initial subscris sau, dupa caz, dupa plata integrala a actiunilor din emisiunea precedenta.

ART. 21. In situatia unei majorari a capitalului social prin aporturi in numerar, noile actiuni vor fi oferite spre subscriere, in primul rand actionarilor existenti, proportional cu numarul actiunilor pe care le detin, cu obligatia ca acestia sa isi exercite dreptul lor de preferinta in termen de 30 de zile de la data publicarii Hotararii Adunarii Generale, in monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Orice majorare a capitalului social efectuata cu incalcarea prezentului articol este anulabila.

ART. 22 (1). Daca majorarea capitalului social se face prin aporturi in natura, adunarea generala care a hotarat aceasta va propune judecatorului-delegat numirea unuia sau mai multor experti pentru evaluarea acestor aporturi, in conditiile legii. Aporturi in creante nu sunt admise.

(2). Dupa depunerea raportului de expertiza, adunarea generala extraordinara a actionarilor convocata din nou, avand in vedere concluziile expertilor, poate hotara majorarea capitalului social.

(3). Hotararea Adunarii Generale a actionarilor trebuie sa cuprinda descrierea aporturilor in natura, numele persoanei ce le efectueaza si numarul actiunilor ce se vor emite in schimb.

ART. 23 (1). Hotararea Adunarii Generale a actionarilor privind majorarea capitalului social produce efecte numai in masura in care este adusa la indeplinire in termen de un an de la data adoptarii.

(2). Daca majorarea de capital propusa nu este subscrisa integral, capitalul va fi majorat in cuantumul subscrierilor primite, urmand ca actiunile ne-subscrise in termenul si in conditiile stabilite de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care a aprobat majorarea de capital social, sa fie anulate.

ART. 24 (1). Actiunile emise in schimbul aporturilor in numerar vor trebui platite, la data subscrierii, in proportie de cel putin 30 % din valoarea lor nominala si, integral, in termen de cel mult 3 ani de la data publicarii in monitorul oficial al romaniei, partea a IV-a, a hotararii adunarii generale a actionarilor.

(2). In acelasi termen vor trebui platite actiunile emise in schimbul aporturilor in natura.

ART. 25. Cand s-a prevazut o prima de emisiune, aceasta trebuie integral platita la data

subscrierii.

ART. 26 (1). Capitalul social poate fi redus prin:

- a) micsorarea numarului de actiuni ;
- b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
- c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anulara lor.

(2). Capitalul social mai poate fi redus, atunci cand reducerea nu este motivata de pierderi, prin:

- a) scutirea totala sau partiala a actionarilor de varsarnintele datorate;
- b) restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi, proportional cu reducerea capitalului social si calculat egal pentru fiecare actiune;
- c) alte procedee prevazute de lege.

ART. 27 (1). Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care Hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

(2). Hotararea va trebui sa respecte minimul de capital social, atunci cand legea il fixeaza, sa arate motivele pentru care se face reducerea si procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

CAPITOLUL X

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

ART. 28 (1). Adunarea Generala a Actionarilor este organul cu depline puteri de decizie al intreprinderii publice - societate pe actiuni.

(2). Adunarea Generala a Actionarilor lucreaza in sedinte ordinare, care se convoaca cel putin o data pe an, in cel mult 5 (cinci) luni de la incheierea exercitiului financiar si, in sedinte extraordinare, care se convoaca ori de cate ori este necesar.

ART. 29. Principalele atributii ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt:

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie, de cenzori, si sa fixeze dividendul;
- b) sa aleaga si sa revoce membrii Consiliul de Administratie;
- c) de a incheia contracte de mandat cu membrii Consiliului de Administratie;
- d) sa fixeze remuneratia lunara convenita pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de Administratie;
- e) se se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie;
- f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli, dupe caz, programul de activitate, pentru exercitiul financiar urmator;
- g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii;
- h) sa aprobe Planul de Administrare intocmit de Consiliul de Administratie potrivit prevederilor O.U.G. nr.109/2011.

ART. 30 (1). Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor se intruneste ori de cate ori este necesar sa se ia o hotărâre cu privire la:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;

- b) mutarea sediului societatii;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- e) prelungirea duratei societatii;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- h) autorizarea Consiliului de Administratie sa incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste 1/2 (jumătate) din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic;
- i) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- j) dizolvarea anticipata a societatii;
- m) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categoric sau in actiuni;
- n) emisiunea de obligatiuni;
- o) oricare alta modificare a Statutului si/sau a Actului Constitutiv sau oricare alta Hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

(2). In conformitate cu prevederile art. 114 din Legea nr.31/1990, republicata, hotararile privind mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului secundar de activitate sunt delegate consiliului de administratie care va decide in aceste situatii, urmand ca actele modificatoare corespunzatoare sa fie realizate in baza hotararii lui.

CAPITOLUL XI

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

ART. 31. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor se face de catre Consiliul de Administratie prin Presedintele sau, de catre Administratorul desemnat de acesta; convocarea se face prin instiintare trimisa prin scrisoare recomandata/fax-ul oficial al actionarului sau prin scrisoare transmisa pe cale electronica, atasata sau asociata semnatura electronica extinsa, expediată cu cel puțin 30 zile înainte de data tinerii adunarii, la adresa actionarului, inregistrata in Registrul Actionarilor.

ART. 32 (1). Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.

(2). In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona si lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator sa fie la dispozitia actionarilor, putand fi consultate de acestia.

(3). Convocatorul Adunarii Generale, precum si documentele care urmeaza a fi prezentate actionarilor in cadrul Adunarii Generale, vor fi publicate pe pagina proprie de internet a intreprinderii publice societate pe actiuni cu cel puțin 30 de zile înainte de data desfasurarii Adunarii Generale si pana la data desfasurarii acesteia.

ART. 33. Sedintele Adunarii Generale a Actionarilor se desfasoara la sediul social al societatii

sau in oricare alt loc precizat in convocare.

ART. 34. Daca ordinea de zi contine propuneri de modificare a Statutului si/sau a Actului Constitutiv, convocarea trebuie sa cuprinda in intregime textul acestor propuneri.

ART 35. Tinerea Adunarilor Generale ale Actionarilor poate avea loc si prin corespondenta. Corespondenta se va realiza prin intermediul scrisorilor recomandate.

CAPITOLUL XII

ORGANIZAREA SEDINTELOR ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

ART. 36 (1). În ziua si la ora anuntate in convocare, sedinta Adunarii Generale se va deschide de catre Presedintele Consiliului de Administratie, sau de catre acela care ii tine locul.

(2). Presedintele va putea desemna, dintre angajatii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor necesare pentru verificarea indeplinirii tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale.

(3). Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si a prevederilor actului constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale, se intra in ordinea de zi.

(4). Nu pot fi adoptate hotarari asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost comunicate o data cu convocatorul, cu exceptia cazului in care actionarul a fost prezent sau reprezenta si nu s-a opus sau nu a contestat aceasta hotarare.

ART. 37 (1). Actionarul poate participa si vota in Adunarea Generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva Adunare Generala, prin corespondentă sau prin mijloace electronice.

(2). In cazul votului prin reprezentare, procura/imputernicirea poate fi depusa la sediul societatii, in original, ori poate fi comunicata pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau asociata semnatura electronica.

(3). Procurile/imputernicirile vor fi prezentate, in original, la inceputul sedintei Adunarii Generale, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile/imputernicirile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal.

ART. 38. Actionarul poate vota prin corespondenta sau prin mijloace electronice inainte de Adunarea Generala.

ART. 39 (1). Un proces-verbal, semnat de presedinte si secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data, locul Adunarii Generale, prezenta, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea participantilor, declaratiile facute in sedinta.

(2). La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.

(3). Procesul-verbal va fi trecut in Registrul Adunarilor Generale.

(4). Pentru a fi opozabile tertilor, Hotararile Adunarii Generale vor fi depuse in termen de 30 zile la Oficiul Registrului Comertului, spre a fi mentionate in registru si publicate in

Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

(5). La cerere, actionarul va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotararile luate in cadrul Adunarii Generale. Daca societatea detine o pagina de interne proprie, rezultatele se vor publica si pe aceasta pagina, in termen de cel mult 30 zile de la data Adunarii Generale.

CAPITOLUL XIII

CVORUMUL EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

ART. 40. Atributiile privind conducerea societatii, date prin lege in competenta Adunarii Generale a actionarilor, revin, potrivit prezentului act constitutiv, actionarilor care isi vor exercita dreptul de vot in conformitate cu prevederile legale.

ART. 41 (1). Hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor se adopta prin vot deschis. Ele pot fi exprimate prin telegrama sau fax, cand sunt in favoarea propunerii in cauza.

(2). Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administratie si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale intreprinderii publice — societate pe actiuni, precum si alte situatii cand Adunarea Generala apreciaza necesitatea votului secret.

(3). Hotararile Adunarii Generale se iau cu votul majoritatii simple a actionarilor prezenti.

ART. 42. Membrii Consiliului de Administratie si/sau angajatii societatii nu pot reprezenta actionarul in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor, sub sanctiunea anularii oricaror astfel de hotarari adoptate daca, fara votul acestora, majoritatea necesara pentru adoptarea hotararii nu ar fi fost intrunita.

CAPITOLUL XIV

ADMINISTRAREA

INTREPRINDERII PUBLICE — SOCIETATE PE ACTIUNI

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ART. 43 (1). Societatea este condusa si administrata de un Consiliu de Administratie format din 5 membri, persoane fizice sau juridice, cu experienta in activitatea de administrare/management a/al unor intreprinderi publice profitabile sau a/al unor societati profitabile din domeniul de activitate al intreprinderii publice.

(2). Cel putin doi dintre membrii Consiliului de Administratie trebuie sa aiba studii economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani.

(3). Nu poate fi selectat mai mult de 1(un) membru din randul functionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autoritatilor publice.

(4). O persoana fizica poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrare in societati pe actiuni/intreprinderi publice al caror sediu se afla pe teritoriul romaniei.

(5). Numirea membrilor Consiliului de Administratie ("administratori") este temporara si

revocabila.

ART. 44. Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie va fi formata din administratori neexecutivi, adica din membri care nu au fost numiti directori conform art. 143 si independenti in sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 45 (1). Administratorii sunt desemnati de care adunarea generala ordinara a actionarilor.

(2). Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau de catre actionari.

(3). Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca.

(4). In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.

(5). Administratorii pot fi revocati oricand de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.

(6). In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune-interese.

ART. 46 (1). Membrii Consiliului de Administratie sunt desemnati de Adunarea Generala a Actionarilor la propunerea autoritatii tutelare.

(2). Propunerile de candidati pentru functiile de membri ai Consiliului de Administratie facute de autoritatile publice tutelare - actionarii, sunt facute in baza unei selectii prealabile efectuate de o comisie formata din specialisti in recrutarea resurselor umane.

(3). Criteriile de selectie sunt stabilite de comisie sau de expertul independent cu luarea in considerare a specificului si complexitatii activitatii societatii.

(4). Autoritatea publica tutelara care face propunerile pentru candidatii la functiile de membri ai Consiliului de Administratie poate decide ca in procesul de selectie, comisia mentionata la alineatul precedent, să fie asistata sau selectia sa fie facuta de un expert independent, conform prevederilor art. 29 alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011.

(5). Autoritatea tutelara, care face propunerile de candidati la functiile de membri ai Consiliului de Administratie trebuie sa aduca la cunostinta Consiliului de Administratie al intreprinderii publice — societate pe actiuni, in timp util (adica la initierea procedurii de selectie), anuntul privind selectia membrilor Consiliului de Administratie, astfel incat, Consiliul de Administratie al societatii sa publice acest anunt in ziare economice si/sau financiare de larga raspandire si pe pagina de internet a intreprinderii publice.

(6). De asemenea, lista membrilor consiliului de administratie este publicata, prin grija consiliului de administratie, pe pagina de internet a intreprinderii publice — societate pe actiuni pe intreaga durata a mandatului acestora.

(7). Fiecare membru al consiliului de administratie va avea incheiat cu adunarea generala a actionarilor un contract de mandat, in baza caruia isi va desfasura activitatea.

ART. 47 (1). In termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administratie elaboreaza si prezinta adunarii generale ordinare a actionarilor, spre aprobare, planul de

administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat.

(2). Daca este cazul, Adunarea Generala a Actionarilor poate decide completarea sau revizuirea Planului de Administrare, daca acesta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta stabiliti in contract.

(3). Daca planul de administrare revizuit nu este aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, administratorii in functie vor convoca de indata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru numirea, cu respectarea prevederilor prezentului statut, ale O.U.G. nr. 109/2011 si ale Legii nr. 31/1990, a unor noi administratori.

(4). Mandatul administratorilor in functie inceteaza de drept la data numirii noilor administratori. In acest caz administratorii nu sunt indreptatiti la daune-interese.

ART. 48 (1). Consiliul de Administratie isi desemneaza dintre membrii sai un Presedinte al Consiliului de Administratie.

(2). Presedintele este numit pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator.

(3). Presedintele poate fi revocat si de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

(4). Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta Adunarii Generale A Actionarilor. El vegheaza la buna functionare a societatii.

(5). In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate, consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.

ART. 49 (1). Remuneratia membrilor Consiliul de Administratie este stabilita de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Ea este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si, daca este cazul, dintr-o componenta variabila, constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza performantelor.

(2). Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va asigura, la stabilirea remuneratiei fiecarui membru al Consiliului de Administratie ca aceasta este justificata in raport cu indatoririle specifice, atributiile in cadrul comitetelor consultative, numarul de sedinte, obiectivele si criteriile de performanta stabilite in contractul de mandat.

ART. 50 (1). Durata mandatului administratorilor este de 4 ani, cu exceptia mandatului primilor membri ai consiliului de administratie, care nu poate depasi 2 ani.

(2). Mandatul administratorilor care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile poate fi reinnoit.

ART. 51. Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres.

ART. 52. Persoana numita in functia de administrator trebuie sa fie asigurata din punct de vedere profesional.

ART. 53 (1). In caz de vacanta a unui sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea adunarii

generale ordinare a actionarilor.

(2). Daca vacanta prevazuta la alin. (1) determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramasi convoaca de indata adunarea generala ordinara a actionarilor, pentru a completa numarul de membri ai consiliului de administratie.

(3). In cazul in care administratorii nu isi indeplinesc obligatia de a convoca Adunarea Generala, orice parte interesata se poate adresa instantei pentru a desemna persoana insarcinata cu convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, care sa faca numirile necesare.

ART. 54 (1). Consiliul de Administratie reprezinta intreprinderea publica — societate pe actiuni in raport cu tertii si in justitie.

(2). Consiliul de Administratie reprezinta intreprinderea publica — societate pe actiuni prin presedintele său care nu poate fi numit si director general.

(3). Consiliul de Administratie inregistreaza, la registrul comertului, numele persoanelor imputemicite sa reprezinte intreprinderea publica — societate pe actiuni, mentionand daca ele actioneaza impreuna sau separat. Acestea depun la registrul comertului specimene de semnatura.

ART. 55. Consiliul de administratie se va intruni ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data la 3 luni.

ART. 56 (1). Presedintele convoaca Consiliul de Administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea.

(2). Consiliul de Administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivate a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de care autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

(3). Convocarea pentru intrunirea Consiliului de Administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi.

(4). Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta.

(5). Notificarea scrisa cu privire la data si locul sedintei si ordinea de zi, va fi trimisa fiecaruia dintre administratori prin intermediul postei electronice si al faxului.

ART. 57. Sedinta Consiliului de Administratie se poate desfasura fara trimiterea unei notificari prealabile, daca toti administratorii sunt prezenti si nu au obiectii cu privire la ordinea de zi sau la sedinta propriu-zisa.

ART. 58 (1). Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administratie este necesara prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor, iar deciziile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti.

(2). Participarea la reuniunile Consiliului de Administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, si anume prin telefon sau video-telefon.

(3). Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati la intrunirile consiliului de administratie doar de catre alti membri ai sai. Un membru prezent poate reprezenta un singur

membru absent.

(4). In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile Consiliului de Administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire. Nu se poate recurge la aceasta procedura in cazul deciziilor Consiliului de Administratie referitoare la situatiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

ART. 59 (1). La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate.

(2). Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.

ART. 60. Consiliul de Administratie are urmatoarea componentă:

▪ Membru - cetățean român, născut la data de în Mun. jud., domiciliat în , str., nr., sector identificat cu CI seria nr. eliberată la data de de , CNP.....;

▪ Membru - cetățean român, născut la data de în Mun. jud., domiciliat în , str., nr., sector identificat cu CI seria nr. eliberată la data de de , CNP.....;

▪ Membru - cetățean român, născut la data de în Mun. jud., domiciliat în , str., nr., sector identificat cu CI seria nr. eliberată la data de de , CNP.....;

▪ Membru - cetățean român, născut la data de în Mun. jud., domiciliat în , str., nr., sector identificat cu CI seria nr. eliberată la data de de , CNP.....;

▪ Membru - cetățean român, născut la data de în Mun. jud., domiciliat în , str., nr., sector identificat cu CI seria nr. eliberată la data de de , CNP.....;

CAPITOLUL XV

ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SI DELEGAREA CONDUCERII INTREPRINDERII PUBLICE - SOCIETATII

DIRECTORILOR

ART. 61. Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al intreprinderii publice — societate pe actiuni, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.

ART. 62 (1). Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
- c) numirea si revocarea directorilor angajati cu contract de mandat si stabilirea remuneratiei lor;
- d) supravegherea si evaluarea activitatii directorilor angajati cu contract de mandat;
- e) aprobarea planului de management elaborat de catre Directorul General; pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolventei.

(2). De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atributiile primite de catre Consiliul de Administratie din partea Adunarii Generale a Actionarilor, in conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 63. Consiliul de Administratie, va putea sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

ART. 64 (1). Consiliul de Administratie trebuie sa prezinte auditului statutar, cu cel putin 30 de zile inainte de ziua stabilita pentru sedinta Adunarii Generale, situatia financiara anuala pentru exercitiul financiar precedent, insotita de raportul lor si de documentele justificative.

(2). Consiliul de Administratie este obligat ca, in termen de 15 zile de la data Adunarii Generale, sa depuna la Registrul Comertului copii pe suport hartie si in forma electronic sau numai in forma electronic, avand atasata o semnatura electronic extinsa, ale situatiilor financiare anuale, insotite de raportul lor, raportul auditorilor interni, precum si de procesul-verbal al Adunarii Generale, in conditiile prevazute de Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

ART. 65. Consiliul de Administratie este subordonat Adunarii Generale a Actionarilor, principalele sale atributii fiind:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii si asigurarea indeplinirii acestora
- b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, asigurarea indeplinirii acestora, precum si aprobarea planificarii financiare;
- c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;

- d) supravegherea activitatii directorilor;
- e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;
- g) verificarea functionarii sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile si realizarea planificarii financiare;
- h) aprobarea potrivit competentelor stabilite de lege, a investitiilor ce urmeaza a fi realizate de intreprinderea publica — societate pe actiuni cu respectarea normelor legale in vigoare;
- i) propunerea spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a bugetului de venituri si cheltuieli si a situatiilor financiare anuale ale intreprinderii publice — societatii pe actiuni;
- j) propunerea instrainarii, vanzarii bunurilor proprietate sau date in administrarea intreprinderii publice — societatii pe actiuni, in conditiile stabilite de legislatia in vigoare;
- k) raspunde de administrarea legala si eficienta a intregului patrimoniu;
- l) elaborarea si aprobarea organigramei si statului de functii, corespunzator necesitatilor activitatii intreprinderii publice — societate pe actiuni si supunerea spre aprobare Consiliului Local Sector 1 Bucuresti;
- m) analiza bilantului contabil anual supunerea sa spre aprobare si publicarea sa, potrivit prevederilor legale;
- n) aprobarea masurilor privind respectarea dispozitiilor legale in domeniul protectiei mediului inconjurator;
- o) aprobarea scoaterii din functiune, valorificarea si casarea mijloacelor fixe, cu respectarea reglementarilor in vigoare;
- p) aprobarea si a altor masuri, cu exceptia celor date, potrivit legii, in competenta altor organe;
- r) prezentarea semestriala a unui raport asupra activitatii de administrare care include si informatii referitoare la executia contractului de mandat al directorului, detalii cu privire la activitatiile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale ale societatii;
- s) elaboreaza un Raport Anual privind activitatea intreprinderii publice, in luna mai a anului urmator celui cu privire la care se raporteaza; raportul se publica pe pagina de internet a intreprinderii publice;
- ș) aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al societatii;
- t) informeaza actionarii, in cadrul primei Adunari Generale a Actionarilor ce urmeaza incheierii actului juridic, asupra oricarei tranzactii incheiate de intreprinderea publica cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro.

ART. 66. (1). Membrii Consiliului de Administratie isi vor exercita mandatul cu prudenta diligenta a unui bun administrator.

(2). Administratorul nu incalca obligatia prevazuta la alin. (1), daca in momentul luarii unei decizii de afaceri el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul

societatii si pe baza unor informatii adecvate.

(3). Decizie de afaceri, in sensul prezentei legi, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite masuri cu privire la administrarea societatii.

(4). Membrii Consiliului de Administratie isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul societatii.

(5). Membrii Consiliului de Administratie nu vor divulga informatiile confidentiale secretele comerciale ale societatii, la care au acces in calitatea lor de administratori. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului de administrator.

(6). Continutul si durata obligatiilor prevazute la alineatul precedent sunt stipulate in contractul de mandat.

ART. 67 (1). Administratorii sunt raspunzatori de indeplinirea tuturor obligatiilor.

(2). Administratorii raspund nelimitat fata de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele indeplinite de directori sau de personalul incadrat, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.

(3). Directorii vor instiinta consiliul de administratie de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lor.

(4). Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le comunica.

(5). In societatile care au mai multi administratori raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au facut să se consemneze, in registrul hotararilor Consiliului de Administratie, impotrivirea lor si au incunostintat despre aceasta si auditorii.

ART. 68 (1). Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe cenzori sau auditori interni si să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune.

(2). Aceiasi obligatie o are administratorul in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv.

(3). Interdictiile stabilite la aliniatele anterioare referitoare la participarea, la deliberarea si la votul administratorilor, nu sunt aplicabile in cazul in care obiectul votului il constituie:

- a) oferirea spre subscriere, catre un administrator sau catre persoanele mentionate la alin. (2), de actiuni sau obligatiuni ale societatii;
- b) acordarea de care administrator sau de persoanele mentionate la alin. (2) a unui imprumut ori constituirea unei garantii in favoarea societatii.

(4). Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) și (2) raspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate.

Art. 69 (1). Este interzisă creditarea de care societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operatiuni precum:

- a) acordarea de imprumuturi administratorilor;
- b) acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior incheierii de catre societate cu acestia de operatiuni de livrare de bunuri, prestari de servicii sau executare de

lucrari;

- c) garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a oricaror imprumuturi acordate administratorilor, concomitent ori ulterioar acordarii imprumutului;
- d) garantarea direct ori indirect, in tot sau in parte, a executarii de catre administratori a oricaror alte obligatii personale ale acestora fata de terte persoane;
- e) dobandirea cu titlu oneros ori plata, in tot sau in parte, a unei creante ce are drept obiect un imprumut acordat de o terta persoana administratorilor ori o alta prestatie personala a acestora.

(2). Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si operatiunilor in care sunt interesati sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv al administratorului; de asemenea, daca operatiunea priveste o societate civila sau comerciala la care una dintre persoanele anterior mentionate este administrator ori detine, singur sau impreuna cu una dintre persoanele sus-mentionate, o cota de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris.

ART. 70. Consiliul de Administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori.

ART. 71. Presedintele Consiliului de Administratie nu poate indeplini si functia de Director General al societatii.

ART. 72. Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie va fi formata din administratori neexecutivi, adica din membri care nu au fost numiti directori conform art. 143 din Legea Nr. 31/1990.

ART. 73. Directorii si membrii Consiliului de Administratie pot sa participe la Adunarile Generale ale Actionarilor.

CAPITOLUL XVI DIRECTORII

ART. 74 (1). Consiliul de Administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General.

(2). Directorii pot fi numiti dintre administratori, care devin astfel administratori executivi sau din afara Consiliului de Administratie.

(3). Directorii sunt numiti de Consiliul de Administratie.

(4). Anuntul privind selectia directorilor se publica in 2 ziare economice si/sau financiare de larga raspandire si pe pagina de internet a intreprinderii publice.

(5). Lista directorilor este publicata pe pagina de internet a intreprinderii publice — societate pe actiuni, pe intreaga durata a mandatului acestora.

ART. 75 (1). Directorul General este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii, a contractelor de mandat incheiate cu Consiliul de Administratie, a dispozitiilor Consiliului de Administratie cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor.

(2). Modul de organizare a activitatii Directorului General si a directorilor numiti de

Consiliul de Administratie poate fi stabilit prin Hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor sau prin Hotarare a Consiliului de Administratie.

(3). Orice administrator poate solicita Directorului General sau Directorilor numiti de Consiliul de Administratie informatii cu privire la conducerea operativa a societatii. Directorii vor informa Consiliul de Administratie, in mod regulat si cuprinzator, asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.

(4). Directorul General elaboreaza trimestrial si prezinta Consiliului de Administratie un raport conform art. 54 din O.U.G. nr. 109/2011.

(5). Directorul General are obligatia sa transmita ministerului finantelor publice trimestrial, analize, situatii, raportari si alte informatii referitoare la indicatorii economico-financiari din bugetul de venituri si cheltuieli, in formatul si la termenele stabilite prin ordin al ministrului sau prin circulare.

ART. 76 (1). Planul de Management. In termen de 90 de zile de la numire, directorii elaboreaza si prezinta Consiliului de Administratie un plan de management, pentru toata durata mandatului si pentru primii doi ani de mandat, cuprinzand *Strategia de Conducere* pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat. Planul de management trebuie sa fie corelat si sa dezvolte planul de administrare al consiliului de administratie.

(2). Planul de management este supus aprobarii Consiliului de Administratie.

(3). Daca este cazul, Consiliul de Administratie poate cere completarea sau revizuirea planului de management, daca acesta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta stabiliti in contract.

(4). Daca planul de management revizuit nu este aprobat de Consiliul de Administratie, acesta va proceda, de indata, dar nu mai tarziu de 60 de zile, la numirea de noi directori.

(5). Mandatul directorilor in functie inceteaza de drept la data numirii noilor directori. In acest caz directorii nu sunt indreptatiti la daune-interese.

(6). Evaluarea activitatii directorilor de catre Consiliul de Administratie va viza atat executia contractului de mandat, cat si a planului de management.

ART. 77. Directorul General reprezinta intreprinderea publica - societate pe actiuni in relatiile cu tertii si poate delega puterea de reprezentare, cu mentionarea atributiilor delegate si a duratei mandatului, cu conditia ca directorul general sa informeze consiliul de administratie. Specimenul de semnatura al directorului general va fi depus la Oficiul Registrului Comertului.

ART. 78. Directorul General este responsabil de administrarea activitatii, atributiile sale incluzand urmatoarele:

a. Să exercite administrarea generala a societatii, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv si imputernicirilor conferite de Consiliul de Administratie, conducand nemijlocit si efectiv intreaga activitate a societatii asigurand functionarea acesteia;

b. Sa asigure conducerea activitatilor societatii, coordonarea si controlul acestora in ceea ce priveste utilizarea resurselor financiare, materiale si umane;

- c. Sa numeasca si/sau sa revoce personalul necesar bunei desfasurari a activitatii, precum si sa exercite autoritatea disciplinara asupra lor, conform structurii administrative, regulamentului de organizare si functionare intern ;
- d. Sa stabileasca sarcinile, obiectivele, atributiile, competentele si responsabilitatile precum si salariile personalului societatii;
- e. Sa aprobe operatiuni de incasari si plati;
- f. Sa execute angajamentele, Hotararile luate de Consiliul de Administratie;
- g. Sa promoveze proiecte, planuri de lucru etc., in vederea imbunatatirii performantelor serviciilor, eficientei si eficacitatii administratiei si, in general, pentru indeplinirea cu succes a actiunilor incredintate societatii;
- h. Sa, stabileasca tactica si strategia de marketing;
- i. Aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri si mijloace circulante;
- j. Sa incheie actele juridice, in numele si pe seama societatii comerciale, conform legii;
- k. Prezinta spre aprobarea Consiliului de Administratie programul anual al achizitiilor, programul de investitii al societatii;
- l. Reprezinta, negociaza si angajeaza societatea cu prima semnatura in raporturile cu tertii: societati comerciale, furnizori, organele de stat, organizatii, institutii, banci, precum si in relatii internationale etc, precum si in justitie, in acest sens putand da imputerniciri de reprezentare;
- m. Atrage, selecteaza, negociaza si semneaza contractele de superficie si inchiriere in vederea atragerii investitiilor pentru atingerea scopurilor specifice obiectului de activitate;
- n. Aproba procedurile de interes general ale societatii (financiare, de administrare, de aprovizionare, vanzare, resurse umane),
- o. Delega raspunderea /competenta pentru deciziile de rutina cadrelor de conducere aflate pe nivele ierarhice imediat inferioare si desemneaza inlocuitorul pentru perioada de absenta si stabileste limitele de competenta si responsabilitate ale acestuia;
- p. Conduce echipa care reprezinta unitatea la negocierea contractului colectiv de munca cu sindicatul/reprezentantii salariatilor si semneaza in numele angajatorului contractul colectiv de munca al societatii;
- q. Alte atributii conferite de lege, de actul constitutiv sau de alte dispozitii aplicabile;
- r. Supune aprobarii Consiliului de Administratie orice tranzactie din categoria celor prevazute la art. 52 alin. (1) din O.U.G. Nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, daca aceasta are, individual sau intr-o serie de tranzactii, o valoare de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro. Pentru a decide asupra tranzactiei, consiliul de administratie poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a vetifica daca tranzactia este corecta in raport cu ofertele de acelasi tip existente pe piata.

ART. 79 (1). Remuneratia directorilor este stabilita de Consiliul de Administratie, fiind formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si dintr-o componenta variabila, constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza performantelor.

(2). Prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se vor fixa limitele

generale ale remuneratiilor directorilor.

CAPITOLUL XVII

AUDITUL STATUTAR SI AUDITUL INTERN

ART. 80 (1). Intreprinderea publica — societate pe actiuni va contracta auditori statutari in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare privind achizitiile publice, scopul auditului statutar fiind acela de auditare a situatiilor financiare anuale ale societatii, respectiv de a stabili daca situatiile financiare ale intreprinderii publice ofera o imagine reala si onesta asupra activitatii anului financiar si asupra profitului si pierderii, respectiv asupra veniturilor si cheltuielilor, pentru perioada incheiata.

(2). Alegerea procedurii de selectare a auditorului statutar, atributiile ce urmeaza a fi indeplinite de acest auditor vor fi supuse spre aprobarea Consiliului de Administratie, inainte de demararea procedurii de selectare a auditorului statutar.

(3). Raportul auditorului statutar va fi prezentat Consiliului de Administratie al Intreprinderii Publice —societate pe actiuni.

ART. 81 (1). Intreprinderea publica — societate pe actiuni organizeaza auditul intern in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2). In cadrul intreprinderii publice — societate pe actiuni isi va desfasura activitatea 1 (un) auditor intern, acesta avand obligatia de a raporta direct Consiliului de Administratie si Directorului General al Societatii.

(3). Auditul intern este o examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activitățile și rezultatele relative la subiectul examinat satisfac dispozițiile prestabilite și dacă aceste dispoziții sunt puse în opera într-un mod eficace și apt în vederea atingerii obiectivelor societății.

(4). Auditul intern este în interiorul entității o activitate independentă de apreciere sau control al operațiilor, fiind în subordinea directă a Directorului General.

(5). Obiectivul auditului intern este de a asista conducerea societății în exercitarea eficace a responsabilităților lor furnizând analize, aprecieri, recomandări și comentarii pertinente referitoare la activitățile examinate.

(6). Auditorul intern este vizat de toate fazele activității entității care interesează conducerea. Acesta implică faptul de a apela la aspecte contabile și financiare, dar și tehnice, pentru atingerea

(7). Unei înțelegeri depline a operațiilor examinate.

CAPITOLUL XVIII

EVIDENTA CONTABILA SI REGISTRELE SOCIETATII

ART. 82 (1). Exercițiul financiar al societății începe la 1 ianuarie și se termină pe 31 decembrie al fiecărui an.

(2). Prin exceptie, primul exercitiu incepe la data inmatricularii societatii la oficiul registrului comertului se incheie la data de 31 decembrie.

ART. 83. Societatea va tine contabilitatea in lei. In fiecare an, societatea va redacta situatiile financiare, va intocmi contul de profit si pierderi va inregistra activitatile sale economice si financiare in conformitate cu reglementarile legate in materie.

ART. 84 (1). Situatiile financiare anuale trebuie supuse aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor in termenul prevazut de legea romana.

(2). Situatiile financiare anuale, precum si raportul administratorilor, al auditorului statutar vor putea fi consultate de actionari, la sediul social al societatii, in interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei adunarii generale convocate pentru aprobarea lor.

(3). Actionarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor.

(4). Administratorii sunt obligati sa depuna la Directia Generala a Finantelor Publice, in termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de catre adunarea generala, o copie a situatiilor financiare anuale impreuna cu raportul administratorilor, raportul auditorului statutar, precum si procesul verbal al Adunarii Generale. O copie a situatiilor financiare vizata de administratia financiara, precum si documentele mai sus mentionate se vor inregistra la Oficiul Registrului Comertului, care va publica anuntul de confirmare a depunerii acestor acte, in „Monitorul Oficial” al Romaniei, pe cheltuiala societatii.

ART. 85. In vederea desfasurarii activitatii, intreprinderea publica - societate pe actiuni trebuie sa tina urmatoarele registre:

- registrele contabile prevazute de lege;
- registrul actionarilor care sa arate, denumirea, sediul actionarilor cu actiuni nominative, precum si varsamintele facute in contul actiunilor. Evidenta actiunilor tranzactionate pe o piata reglementata/sistem alternativ de tranzactionare se realizeaza cu respectarea legislatiei specifice pietei de capital;
- registrul sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie;
- registru al rapoartelor auditului statutar;
- orice alte registre prevazute de acte normative speciale.

ART. 86 (1). Administratorii, sau, dupa caz, entitatile care tin evidenta actionariatului conform prevederilor legale au obligatia sa puna la dispozitia actionarilor si a oricaror alti solicitanti informatii privind structura actionariatului respectivei societati si sa le elibereze, la cerere, pe cheltuiala lor, certificate privind aceste date.

(2). De asemenea, sunt obligati sa puna la dispozitia actionarilor in acelasi conditii, registrul sedintelor si deliberarilor adunarilor generale.

(3). Registrul Actionarilor si Registrul Obligatiunilor se pot tine manual sau in sistem computerizat.

CAPITOLUL XIX

DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE

ART. 87. Rezultatele activitatii societatii sunt determinate pe baza situatiilor financiare aprobate de Adunarea Generala.

ART. 88. Contul de profit si pierderi, care include veniturile si cheltuielile exercitiului financiar, va evidentia, dupa inregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercitiului respectiv, profitul net urmand a se determina conform legii, dupa plata impozitului pe profit.

ART. 89 (1). Dividendele se distribuie proportional cu cota de participare la capitalul social varsat si conform hotararii adunarii generale a actionarilor de aprobare a situatiilor financiare anuale. Acestea se platesc in termenul stabilit de Adunarea Generala, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat.

ART. 90. Din profitul societatii se vor prelua, in fiecare an, cel putin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Daca fondul de rezerva, dupa constituire, s-a micorat din orice cauza, va fi completat cu respectarea acelorasi reguli.

ART. 91. Adunarea Generala Ordinara poate decide constituirea altor fonduri, destinatia si cuantumul acestora.

ART. 92. Actionarii vor suporta eventualele pierderi proportional cu participarea la capitalul social si in limita acestei participari.

ART. 93 (1). Litigiile dintre actionari in legatura cu interpretarea si indeplinirea prezentului precum si cu privire la relatiile lor cu terte parti vor fi solutionate potrivit dreptului comun, legea aplicabila fiind legea romana.

(2). Orice litigiu rezultand din sau referitor la prezentul Statut, ori la incalcarea prezentului Statut va fi solutionat de instantele judecatoresti competente.

CAPITOLUL XX DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

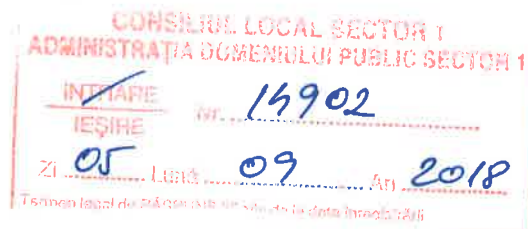
ART. 94. Dizolvarea si lichidarea societatii se vor realiza in cazurile si cu indeplinirea conditiilor prevazute de lege.

CAPITOLUL XXI DISPOZITII FINALE

ART. 95. Prezentul statut se completeaza cu prevederile actului constitutiv si cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.

Incheiat astăzi în exemplare originale.

ACTIONARIU:



RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea înființării societății pe acțiuni

**Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.
având ca obiect principal de activitate efectuarea de lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București**

Administrația Domeniului Public Sector 1 este un organism al administrației publice locale aflat în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, creat în interesul comunității și pentru binele cetățeanului, care are responsabilitatea de a duce la îndeplinire toate obligațiile ce converg din actele emise de autoritățile de resort.

În organizarea, funcționarea și dezvoltarea serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 interesul general al comunității locale este prioritar. În acest sens se urmărește satisfacerea nevoilor cetățenilor, protejarea intereselor acestora prin adaptabilitatea continuă a serviciilor la cerințele comunității locale, în conformitate cu prevederile legale.

Administrația Domeniului Public Sector 1 (denumită în continuare A.D.P. Sector 1) a fost înființată în temeiul Anexei cu nr. 2 la Decretul nr.162/1973 privind normele de structură pentru unitățile de administrare a domeniului public din Municipiul București, ca instituție de stat cu personalitate juridică aflată în subordinea Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Sectorului 1.

Decretul nr.162/1973 a fost abrogat prin Legea nr.1/1992 privind abrogarea unor acte normative, A.D.P. Sector 1 continuând să funcționeze în baza legilor 69/1991, respectiv nr. 215/2001 privind administrația publică locală, ca instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 care prin hotărâre aprobă: regulamentul de organizare și funcționare, organigrama, numărul maxim de posturi și statul de funcții, în conformitate cu dispozițiile art.81 alin.2 lit. e) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Hotărârea Nr. 292/29.09.2016, ce a avut ca temei art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. f), h), alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Adresa Primăriei Sector 1 nr. M 1538/26.09.2016, Consiliul General al Municipiului București a împuternicit Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1, cu excepția clădirilor.

pagina 1 | 1

Prin Hotărârea Nr. 140/30.05.2017, ce a avut ca temei art.45 alin. (1), art. 61 alin. (1) și alin. (2), art. 80, art. 81 alin. (2) lit.h), art. 83 alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, Consiliul Local al Sectorului 1 - Municipiul București și-a dat acordul pentru înființarea unei societăți comerciale pe acțiuni având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, cu excepția clădirilor.

Având în vedere prerogativele de mai sus, au fost întreprinse demersurile legale pentru rezervarea denumirii unei societăți comerciale pe acțiuni pe la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

În consecință, ținând seama de cele sus-menționate a fost rezervată denumirea Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. pentru care ni s-a eliberat dovada privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 406394/18.07.2018.

În esență, prin această societate se va urmări promovarea creșterii economice prin investiții și îmbunătățirea climatului investițional, dezvoltarea afacerilor și a profesiilor liberale prin creșterea accesului la serviciile publice și private, luând în considerare principiile protecției sociale referitoare la egalitatea de șanse și conservarea mediului. Date fiind cele anterior menționate se impune a se preciza și faptul că, această companie va putea executa și lucrări de construcție a instituțiilor medicale curativ-profilactice în care sunt tratați bolnavii, accidentații sau răniții(spitale).

Având ca baza legală toate mențiunile evidențiate anterior, precum și prevederile art. 45 alin. (1), art. 61 alin. (1) și alin. (2), art. 80, art. 81 alin. (2) lit.h), art. 83 alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propunem Consiliului Local al Sectorului 1 să aprobe înființarea societății pe acțiuni „Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.”.

Impactul financiar pe care societatea îl va genera, ținând seama că orice societate de profil realizează cheltuieli și investiții pentru a-și putea desfășura în condiții optime activitatea și pentru a putea face față concurenței în domeniu, va fi în valoare de 1.500.000 lei ce vor constitui capitalul social, care să susțină obiectele de activitate cuprinse în Actul Constitutiv. Sumele necesare demarării proiectelor ce urmează a fi implementate sau cele ce ulterior vor fi devoltate de societate, urmează a fi analizate după înființarea societății.


DIRECTOR GENERAL
ALIN VIERU

DIRECTOR RESURSE UMANE – JURIDIC
JEAN-ANDREI FĂLCESCU

SEF SERVICIU JURIDIC

Anca Maria GAGU

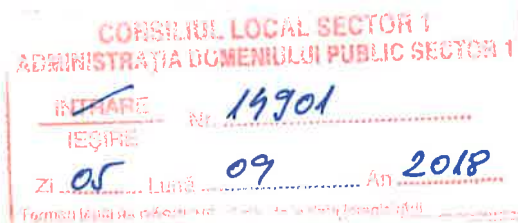
REDACTAT,
Lavinia-Maria Manolescu



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1



Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, București
Tel: 021 319 32 58; 021 319 32 53; Fax: 021 319 32 54
E-mail: secretariat@adp-sector1.ro



CĂTRE:

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
B-dul Banu Manta nr. 9, Sector 1, București

În atenția:

Domnului Primar al Sectorului 1 al Municipiului București
DANIEL TUDORACHE

Vă rugăm să includeți pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1, „Proiectul de Hotărâre privind aprobarea înființării societății pe acțiuni: Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.”.

Vă transmitem următoarele documente:

- a) Raport de specialitate;
- b) Expunere de motive;
- c) Proiect de hotărâre;
- d) Anexele la Proiectul de hotărâre.

Cu deosebită considerație,

DIRECTOR GENERAL

ALIN VIERU



DIRECTOR RESURSE UMANE - JURIDIC
JEAN – ANDREI FĂLCESCU



