



REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind: **“Aprobarea ACTULUI CONSTITUTIV – actualizat al S.C. Urban Videle SRL,,**

Avand in vedere :

- Prevederile Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
- Prevederile OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile HCL oras Videle nr. 80/30.04.2025, coroborate cu prevederile HCL nr.103/30.05.2025 privind constituirea SC **URBAN VIDELE SRL**;

Fată de cele mentionate mai sus precum si atributiile ce revin Consiliului Local, propun **aprobarea ACTULUI CONSTITUTIV – actualizat al S.C. Urban Videle SRL**

PRIMAR,
CORNEL GOGAN

ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VIDELE

PROIECT

HOTARARE

Privind: "Aprobarea ACTULUI CONSTITUTIV – actualizat al S.C. URBAN VIDELE SRL,,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VIDELE, JUDETUL TELEORMAN
INTRUNIT IN ŞEDINTĂ ORDINARĂ

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 308/11.05.2026 al Primarului orasului Videle;
- Raportul de specialitate nr. 308/11.05.2026 al comp. Sport, Cultura, Invatamant, Sanatate
- Prevederile Legii nr.31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
- Prevederile OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intepriinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile HCL oras Videle nr. 80/30.04.2025, coroborate cu prevederile HCL nr.103/30.05.2025 privind constituirea SC URBAN VIDELE SRL;
- Prevederile Dispozitiei nr.231/06.05.2026 privind delegarea tuturor atributiilor de serviciu prevazute de lege ale secretarului general al orasului Videle, in intervalul 07 Mai 2026-11 Mai 2026 inclusiv domnului Tudorache Bogdan Stefan , consilier juridic in cadrul Aparatului de specialitate al orasului Videle

Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. "d", alin. (7) si art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul dispozitiilor art. 136 alin. (1) si art. 196 alin. (1) lit. "a" din OUG nr. 57/2019 , privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aproba ACTUL CONSTITUTIV actualizat al "SC URBAN VIDELE SRL conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea orice prevedere contrara acesteia .

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcineaza, Primarul orasului Videle si SC URBAN VIDELE SRL, prin structurile de specialitate

Art.4. Prin grija Secretarului general al oraşului Videle, prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului orasului Videle, "si SC URBAN VIDELE SRL pentru luare la cunoştinţă şi punere în aplicare, precum si oricarei persoane sau institutii interesate.

INITIATOR PROIECT,
PRIMAR
CORNEL GOGAN

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
p.SECRETAR GENERAL,
Tudorache Bogdan Stefan

VIDELE

**ACT CONSTITUTIV - ACTUALIZAT
AL SOCIETATII COMERCIALE CU RASPUNDERE LIMITATA
SC URBAN VIDELE SRL**

**Sediul social: Orasul Videle, str. Republicii, nr. 17, Judetul Teleorman
CUI: 52041879, J 2025045971009**

Asociat unic:

Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Videle, prin Consiliul Local al orasului Videle, cu sediul social în: orasul Videle , str. Republicii, nr. 2, judetul Teleorman, codul unic de înregistrare (CUI) 6853155, prin reprezentant,

Cornel Gogan, in calitate de Primar, CNP 1810419341182, cu domiciliul în localitatea VIDELE, str. Soseaua Giurgiului, nr. 188 Bis, judetul Teleorman, ROMÂNIA, cetățenia ROMÂNĂ, născut în localitatea Videle, județul Teleroman, la data de 19.04.1981, act de identitate CI, seria TR nr. 847337, emis de S.P.C.L.E.P. Videle la data de 18.03.2024, valabil până la data de 03.08.2031.

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, OUG nr. 109/2011, privind guvernanta cooperativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale tuturor prevederilor legale in vigoare aplicabile societatilor comerciale,

**CAPITOLUL I
FORMA JURIDICĂ - DENUMIRE - SEDIUL SOCIAL -
DURATA SOCIETATII
FORMA JURIDICA A SOCIETATII**

Art.1. Societatea este persoana juridica romana constituita în forma juridică de societate cu răspundere limitată. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare și cu clauzele prezentului act constitutiv. Societatea este titulară de drepturi și obligații și răspunde față de terți cu întregul patrimoniu.

Art.2. In cazul in care asociatul unic va hotara transformarea formei juridice a societatii, aceasta transformare va determina in mod obligatoriu modificarea art. 1 de mai sus, precum si indeplinirea formalitatilor de autorizare, publicitate, inmatriculate si inregistrare, impuse de lege pentru infiintarea societatii.

DENUMIREA SOCIETATII

Art.3. (1) Denumirea societății este: **S.C. URBAN VIDELE S.R.L.**, conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 2318646/17.06.2025, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului Teleorman.

(2) În toate actele — facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte și alte documente întrebuintate 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) Daca societatea isi creeaza o pagina de internet proprie, aceste informatii vor fi publicate si pe pagina de internet a societatii.

SEDIUL SOCIETATII

Art.4. (1) Sediul social al societatii este in **orasul Videle, str. Republicii, nr. 17, judetul Teleorman, judetul Teleorman , cod postal 145300**

(2) Prin hotărâre a asociatului unic:

- a) sediul social principal al societății va putea fi schimbat în condițiile și cu îndeplinirea formalităților prevăzute de lege;
- b) societatea își poate deschide sedii secundare și poate să-și înființeze filiale, sucursale, agenții sau reprezentanțe în localitatea în care își are sediul principal ori în alte localități din țară ori din străinătate, cu respectarea dispozițiilor legale in vigoare.
- c) detinerea spatiilor necesare desfasurarii activitatii societatii se va face in oricare dintre formele ingaduite de lege: contract de inchiriere, contract de comodat, contract de asociere, act de vanzare-cumparare, donatie si altele.

DURATA SOCIETATII

Art.5. Durata de functionare a societatii este nedeterminata, cu incepere de la data inmatricularii in Registrul Comertului.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art.6. (1) Conform nomenclatorului privind clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN obiectul de activitate al societatii este:

Obiectul de activitate al societatii este urmatorul : 4100 - lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Domeniul principal de activitate : 410 – Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Obiecte de activitate secundare :

- 4311 –Lucrari de demolare a constructiilor
- 4312 – Lucrari de pregatire a terenului
- 4321- Lucrari de instalatii electrice
- 4322- Lucrari de instalatii sanitare , de incalzire si de aer conditionat
- 4323 – Lucrari de izolatii
- 4324- Alte lucrari de instalatii pentru constructii
- 4331 – Lucrari de ipsoserie
- 4332- Lucrari de tamplarie si dulgherie
- 4333- Lucrari de pardosire si placare a peretilor
- 4334- Lucrari de vopsitorie , zugraveli si montari de geamuri
- 4335- Alte lucrari de finisare
- 4341- Lucrari de inveitori ,sarpante si terase la constructii
- 4342- Alte lucrari speciale de constructii pentru cladiri
- 4350- Lucrari speciale de constructii pentru proiecte de geniu civil
- 4391 – Activitati de zidarie
- 4399- Alte lucrari speciale de constructii
- 4942 – Servicii de mutare
- 5210- Depozitari
- 5224- Manipulari
- 8122 - Activitati specializate de curatenie

- 8130- Activitati de intretinere peisagistica
- 8121 – Activitati generale de curatenie a cladirilor
- 9321- Activitati ale parcurilor tematice si de distractii
- 9329- Alte activitati recreative si distractive .
- 3511 – Productia de energie electrica din resurse neregenerabile
- 3512- Productia de energie electrica din resurse regenerabile
- 3821- Recuperarea materialelor reciclabile
- 8123 - Alte activitati de curatenie;
- 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase;
- 3821 - Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase;
- 3822 – Productia de energie (electrica si termica) prin tratarea deseurilor;
- 4687 – Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;
- 8121 – Activitati generale de curatenie a cladirilor;
- 8130 – Activitati de intretinere peisagistica;
- 4211 – Lucrari de constructii ale drumurilor si autostrazilor
- 4222 - Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii;
- 4291 – Constructii hidrotehnice;
- 7500 –Servicii veterinare;
- 9609 – Capturare, transport, cazare;
- 8230 – Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor;
- 9020 – Activitati de interpretare artistica – spectacole

Societatea va putea desfasura in subsidiar si alte activitati, impreuna sau separate in conformitate cu reglementarile legale existente. Societatea va putea desfasura orice alta activitate legata direct sau indirect de obiectul sau si isi va putea largi, modifica si adapta obiectul de activitate in conditiile prevazute de prezentul act constitutiv si cu respectarea legislatiei in vigoare.

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL, PARȚILE SOCIALE

Art.7. (1) Capitalul social subscris al societății este de 600.000 lei, fiind împărțit într-un număr de 60.000 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială.

(2) Capitalul social este deținut de către asociatul unic – Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Videle, prin Consiliul Local al orasului Videle.

(3) Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social și nu pot fi grevate de datorii sau alte obligații personale și sunt indivizibile. Asociatul este raspunzator până la concurența sumei reprezentând părțile sociale pe care le posedă.

(4) Părțile sociale nu pot fi transmise in afara societății.

CAPITOLUL IV

Drepturile și obligațiile asociatului

Art.8. (1) Părțile sociale conferă drepturi egale, respectându-se următoarele:

- dreptul la dividende;
- acordarea unei cote proporționale cu activul social rezultat în caz de lichidare;
- dreptul de participare la conducerea societății prin exercitarea dreptului la vot și controlul asupra evidențelor și registrelor contabile;
- dreptul de a fi informat asupra activității societății;

(2) În virtutea drepturilor conferite asociatul se obligă:

- să se informeze onest în cadrul adunărilor generale, precum și în orice alte situații asupra problemelor ce privesc activitatea societății;

- să nu întreprindă acțiuni care vor putea aduce atingere intereselor societății,
- să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu potrivit legii.

(3) Participarea la beneficii și la pierderi se va face proporțional cu părțile sociale subscrise și depuse la constituirea capitalului social, cu excepția pierderilor produse prin fraudă.

CAPITOLUL V

Conducerea societății

Art.9. (1) Potrivit Legii societăților Asociatul Unic are aceleași atribuții ca Adunarea Generală

(2) Adunarea generală a asociațiilor este organul de conducere a societății și are următoarele atribuții principale:

- Hotaraste modificarea actului Constitutiv;
- Hotaraste schimbarea obiectului de activitate al societății;
- Hotaraste majorarea sau reducerea capitalului social;
- Hotaraste asupra însusirii rezultatelor anuale;
- Hotaraste cu privire la fuzionarea, divizarea societății;
- Numeste, revoca și descarcă de gestiune administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentat;
- Examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi;
- Aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările) modifică planul de activitate și bugetul stabilit, politica de preturi (renumeratiile pentru activitățile societății);
- Ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea punctelor de lucru și altor asemenea sedii secundare;
- Ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;
- Hotaraste cu privire la acționarea în justiție a administratorilor și sau a cenzorilor pentru pagubele pricinuite societății;
- Societatea comercială poate contracta credite bancare doar cu acordul expres al Asociatului Unic;
- Să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net;
- Să desemneze administratorii și cenzorii sau după caz, auditorii interni, să îi revoce și să le dea descărcare de activitatea lor, precum și să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii;
- Alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare.

(3) 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.

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

(4) Asociatul 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 societății

Art.10.(1) Societatea este administrată de Consiliul de Administrație format din 3 membrii, cu puteri depline condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății, mandatul conferit membrilor consiliului de administrație fiind pe perioada

determinata 4 ani care poate fi prelungit succesiv pentru o perioada de timp.

(2) Membrii consiliului de Administratie isi vor exercita mandatul cu loialitate in interesul societatii , neputand primi , fara autorizarea adunarii asociatiilor , mandatul de administrator in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate , nici sa efectueze acelasi fel de comert ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice , sub sanctiunea revocarii si rasunderii pentru daune.

(3) Consiliul de Administratie prin Presedinte este imputernicit sa adopte hotararile ce privesc gestiunea si buna functionare.

(4) Societatea trebuie să țină, prin grija administratorului, un registru al societății în care se vor înscrie, după caz, numele și prenumele asociatului, firma (denumirea și forma juridică), domiciliul sau sediul fiecărui asociat, partea fiecăruia din capitalul social, transferul părților sociale sau alte modificări privitoare la acestea. Administratorul este răspunzător față de societate pentru:

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

(5) Administratorul este obligat să convoace adunarea asociațiilor la sediul social, cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori este necesar. Un asociat sau un număr de asociați ce reprezintă cel puțin o pătrime din capitalul social va/vor putea cere convocarea adunării generale arătând scopul acestei convocări.

(6) Reprezentarea și administrarea societății se realizează de către administrator în limitele competenței stabilite prin adunarea generală a asociațiilor în acord cu dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ART.11. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Consiliul de Administratie este compus din 3 membri numiti provizoriu pe o perioada de 5 luni.

ART.12. – NUMIREA ADMINISTRATORILOR

12.1 Membrii consiliului de administrație sunt desemnați prin Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor.

12.2. Membrii consiliului de administrație sunt numiți pentru un mandat de 4 ani care poate fi revocat prin Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor sau reînnoit în condițiile OUG nr.109/2011. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

12.3. Administratorii pot primi o remunerație fixată de Adunarea Generală a Asociațiilor și care poate fi modificată tot de către aceasta.

12.4. Administratorii pot fi revocați oricând prin Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor fără nici o restricție.

12.5. În caz de vacantare a unuia sau mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratorii provizorii, până la întrunirea adunării generale a asociațiilor. În cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condițiile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală a asociațiilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu

administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție, în condițiile OUG nr.109/2011.

ART.13. – ATRIBUȚIILE PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

13.1 Președintelui Consiliului de Administrație deține prerogative exclusive în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcționării SC URBAN VIDELE SRL și astfel, poate emite decizii care vor fi obligatorii pentru orice persoana implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică, administrativă a societății, în cazul oricăror situații care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a Consiliului de Administrație. Societatea, prin grija președintelui Consiliului de Administrație, trebuie să publice pe pagina proprie de internet situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare.

13.2. Sunt în competența Președintelui Consiliului de Administrație deciziile privind:

- a) determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;
- b) aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;
- c) înaintarea de propuneri Adunării Generale a Asociaților pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;
- d) numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;
- e) aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;
- f) sunt de competența Președintelui Consiliului de Administrație sau, după caz, a directorului în situația în care a fost delegată conducerea întreprinderii publice, aprobarea operațiunilor juridice care nu depășesc valoarea de 10.000(zece mii) Euro exclusiv TVA, în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod succesiv;
- g) În caz de vacantare a poziției de Președinte al Consiliului de Administrație, unul dintre administratori va prelua interimatul funcției și toate atribuțiile acestuia vor fi preluate de unul dintre membrii Consiliului de Administrație prin vot de majoritatea membrilor Consiliului de Administrație prezenți, până la numirea de către Adunarea Generala a Asociaților a unui nou Președinte al Consiliului de Administrație.
- h) În cazul în care Administratorii sunt în imposibilitate să reprezinte Societatea și/sau să semneze documentele din orice motiv, aceștia pot transmite dreptul de reprezentare pe care îl dețin unui terț. Atribuțiile oricaruia dintre administratori vor fi delegate printr-o procura simplă cu excepția situației în care prevederile legale incidente impun o procură în formă autentică

13.3. In situatia vacantarii postului de director general al S.C Urban Videle S.R.L, presedintele consiliului de administratie va asigura continuitatea asigurarii societatii si realizarii obiectului de activitate pana la numirea unui nou director general, in conformitate cu legislatia in vigoare.

ART.14. - ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de administrație ia deciziile privind:

- a) stabilirea nivelului de salarizare si alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;
- b) aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei functionari a societății precum si modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;
- c) adoptarea Regulamentului de Odine Interioara, precum și a altor regulamente necesare în buna funcționare a societății;
- d) aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de altă natură pentru personalul angajat;
- e) supunerea, în fiecare an, spre aprobare Adunării Generale a Asociaților, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercitiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum si a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;
- f) mutarea sediului social si înființarea / desființarea de filiale și sedii secundare - sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- g) sunt de competența Consiliului de Administrație aprobarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) Euro exclusiv T.V.A. , în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operatiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singular sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv;
- h) executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, de către Adunarea Generala a Asociaților.
- i) determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul si scopurile activității acesteia;
- j) aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;
- k) înaintarea de propuneri Asociaților pentru numirea , demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;
- l) numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;
- m) aprobarea planurilor lunare si trimestriale de încasări și plăți;
- n) exercită controlul asupra modului în care Directorul General și ceilalți Directori conduc Societatea;
- o) avizează bugetul de venituri și cheltuieli;
- p) aprobă planul de management intocmit de Directorul General și / sau de ceilalți Directori;
- q) aproba Raportul Directorului General și Rapoartele Directorilor;
- r) propune Adunării Generale numirea și revocarea auditorului financiar, precum și durata minimă a contractului de audit;
- s) aprobă structura organizatorică a Societății și numărul de posturi precum și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății;
- t) in situatia in care postul de director este vacantat, consiliul de administratie are prerogativa de a delega atributiile de conducere executiva ale acestuia presedintelui consiliului de administratie in baza unei hotarari emise in acest scop;
- u) **atributiile de delegare a conducerii activitatii societatii sunt asigurate pana la data numirii unui nou director general.**

ART.15. - CONVOCAREA ȘI DECIZIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

15.1. Consiliul de Administrație se reunește ori de câte ori este necesar, la sediul Societății sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună în ședința ordinară și ori de câte ori este necesar în ședința extraordinară la sediul Societății. Reunirea Consiliului de Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Adunării Generale a Asociaților.

15.2. Convocarea Consiliului de Administrație va fi transmisă membrilor cu cel puțin 3 zile înainte de ziua fixate pentru desfășurarea acesteia urmând a cuprinde ordinea de zi, data și ora. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. În realizarea procedurii de convocare a Consiliului de Administrație, Președintele Consiliului de Administrație va putea utiliza orice mijloc ce permite înaintarea convocatorului către membrii Consiliului de Administrație precum fax, scrisoare recomandată, e-mail sau orice alt mijloc electronic.

15.3. Consiliul de Administrație deliberază și hotărăște asupra problemelor de bază ale societății, mai puțin cele rezervate exclusive PREȘEDINTELUI Consiliului de Administrație sau A.G.A.

15.4. La fiecare ședință a Consiliului de Administrație se va redacta un proces verbal, în care se vor indica ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi reunite și opiniile divergente care au fost exprimate. Procesele verbale trebuie semnate de către Președintele Consiliului de Administrație sau de către persoana desemnată de către acesta.

15.5. Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin doi membri ai Consiliului de Administrație valabilitatea fiind condiționată de prezența Președintelui Consiliului de Administrație. Deciziile Consiliului de Administrație se aprobă cu majoritatea voturilor exprimate de membrii prezenți. Votul exprimat de către Președintele Consiliului de Administrație prevalează în adoptare unei hotărâri în lipsa întrunirii majorității de voturi pentru adoptarea hotărârii în cauză.

ART.16. – REPREZENTARE ȘI DELEGAREA PUTERILOR

16.1. Președintele sau membrii Consiliului de Administrație vor reprezenta societatea. Orice documente care obligă Societatea față de terțe părți semnalate legal de către oricare dintre membrii Consiliului de Administrație. Directorul General poate reprezenta Societatea în condițiile delegării conform art. 18,2 și în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011.

16.2. Consiliul de administrație delegă conducerea societății Directorului general și/sau altor directori, ce acționează separat sau împreună, puterea de reprezentare a societății revenind acestora conform mandatului primit. Consiliul de administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorul general.

16.3. Directorul General are obligația de a-și exercita mandatul cu prudență și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societății și nu va divulga informațiile confidențiale și secrete comerciale (de afaceri) ale Societății, atât pe durata exercitării mandatului de Director General, cât și după încetarea acestei funcții.

ART.17. - DIRECTORUL GENERAL ȘI DIRECTORII

a) Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor Directori, numind pe unul dintre ei Director General. Directorul General poate fi numit dintre administratori, care devine astfel administrator executiv sau din afara Consiliului de Administrație. În cadrul Consiliului de Administrație doar un singur administrator poate fi administrator executiv. În interesul prezentului Act Constitutiv, prin noțiunea de „Director”, se înțelege aceea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a

- societății prin decizie a Consiliului de Administrație și care încheie un contract de mandat cu Societatea, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
- b) Directorul General reprezintă Societatea în relațiile cu terții și cu Justiția. Consiliul de Administrație reprezintă Societatea în relația cu Directorii.
 - c) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administrație și al Adunării Generale a Asociațiilor.
 - d) Directorul General și Directorii numiți de Consiliul de Administrație vor avea atribuțiile stabilite prin contractele de mandat aprobate de presedintele Consiliului de Administrație și numirea se va face prin Dispoziția Primarului orașului Videle.
 - e) Orice administrator poate solicita Directorului General și Directorilor informații cu privire la conducerea operativă a Societății. Directorul General și Directorii au obligația de a informa Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.
 - f) Directorul General și Directorii trebuie să accepte în mod expres exercitarea mandatului. Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General și Directorii nu pot încheia cu Societatea un contract de muncă. În cazul în care Directorul General sau Directorii au fost desemnați dintre salariații Societății, contractul de muncă încheiat se suspendă de drept de la data acceptării mandatului. Pe perioada cât exercită funcția de Director General/Director, Directorul General/Directorul va încheia cu Societatea un contract de mandat/management. Societatea va răspunde față de Directorul General și Directorii în cazul revocării nejustificate a acestuia din funcție, în condițiile legii și ale contractului de mandat/management.
 - g) Directorul General și Directorii au obligația de a-și exercita mandatul cu prudență și diligența unui bun administrator, cu loialitatea, în interesul Societății, atât pe durata exercitării mandatului de Director General / Director, cât și pentru o perioadă de 5 ani după încetarea acestei funcții.
 - h) Societatea trebuie să țină, prin grija administratorului, un registru al societății în care se vor înscrie, după caz, numele și prenumele asociatului, firma (denumirea și forma juridică), domiciliul sau sediul fiecărui asociat, partea fiecăruia din capitalul social, transferul părților sociale sau alte modificări privitoare la acestea. Administratorul este răspunzător față de societate pentru:
 - realitatea vărsămintelor efectuate de asociat;
 - existența reală a dividendelor plătite;
 - existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
 - exacta îndeplinire a hotărârilor adunării generale;
 - stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.
 - i) Administratorul este obligat să convoace adunarea asociaților la sediul social, cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori este necesar. Un asociat sau un număr de asociați ce reprezintă cel puțin o pătrime din capitalul social va/vor putea cere convocarea adunării generale arătând scopul acestei convocări.
 - j) Reprezentarea și administrarea societății se realizează de către administrator în limitele competenței stabilite prin adunarea generală a asociaților în acord cu dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VII

Activitatea societății

Art.18. (1) Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie ale fiecărui

an. Primul exercițiu va începe la data constituirii societății.

(2) Angajarea personalului societății se face cu respectarea legislației în vigoare.

(3) Situațiile financiare vor fi întocmite după normele prevăzute de lege

(4) Profitul net al societății se stabilește prin situația financiară aprobată de asociați.

a) Cota-parte din profit ce se plătește asociatului constituie dividend.

b) Dividendele se plătesc asociatului 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 dela 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.

c) 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.

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

e) Dividendele care se cuvin după data transmiterii părților sociale aparțin cesionarului, în afară de cazul în care părțile au convenit altfel.

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

CAPITOLUL VIII

Controlul activității societății

Art.19. (1) Controlul activității societății îl exercită de către auditorii financiari. 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.

(2) Controlul activității societății îl exercită auditor financiar numit prin Hotărârea Adunării generale. Prin încheierea contractului de prestări servicii, auditorul financiar își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) 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

Dizolvarea societății și lichidarea societății

Art.20. (1) Au ca efect dizolvarea societății și da dreptul asociatului să ceară lichidarea acesteia:

- trecerea timpului stabilit pentru durata societății; asociatul trebuie să fie consultat de administrator cu cel puțin trei luni înainte de expirarea duratei societății, cu privire la eventuala prelungire a acesteia. În lipsă, la cererea asociatului, tribunalul va putea dispune, prin încheiere, efectuarea consultării, conform art. 119 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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

(2) Dizolvarea societății înainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa are efect față de terți numai după trecerea a 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării.

(3) Din momentul dizolvării, administratorul nu mai poate întreprinde noi operațiuni; în caz contrar va fi personal și solidar răspunzător pentru operațiunile pe care le-a întreprins. 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.

(4) Pentru lichidarea și repartizarea patrimoniului social sunt obligatorii următoarele reguli:

- 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;
- 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.

Asociatul poate 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.

Prin votul unanim al asociatului 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.

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.

(5) 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.

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

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.

(7) Lichidatorii vor putea:

- să stea în judecată și să fie acționați în interesul lichidării;
- să execute și să termine operațiunile de comerț referitoare la lichidare;
- să vândă prin licitație publică imobilele și orice avere mobilă a societății; vânzarea bunurilor nu se va putea face în bloc;
- să facă tranzacții;
- să lichideze și să încaseze creanțele societății, chiar și în caz de faliment al debitorilor, dând chitanță;
- să contracteze obligații cambiale, să facă împrumuturi neipotecare și să îndeplinească orice acte necesare.

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.

Lichidatorii care întreprind noi operațiuni comerciale ce nu sunt necesare scopului lichidării sunt răspunzători personal și solidar de executarea lor.

(8) 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.

(9) 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 plățiți.

(10) 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.

(11) 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.

(12) 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.

Asociatul 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.

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

(13) 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.

(14) 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. Registrele societății vor fi păstrate timp de 5 ani.

(15) Modalitățile de asigurare a stingerii pasivului sau de regularizare a lui în acord cu creditorii, în cazul dizolvării fără lichidare, atunci când exista acord cu privire la repartizarea și lichidarea patrimoniului societății cu cvorumul și majoritatea prevăzute de lege pentru modificarea actelor constitutive, și modul de lichidare a societății, și când

asigură stingerea pasivului sau regularizarea în alt mod a acestuia, în acord cu creditorii, prin vot unanim pot consimți și asupra felului în care se vor împărți activele rămase după plata creditorilor.

(16) În lipsa acordului relativ la împărțea surplusului se va urma procedura obișnuită a lichidării. Proprietatea asupra bunurilor care constituie surplusul lichidării se transmite asociatului la data radierii societății, în baza unui certificat constatator al dreptului de proprietate asupra bunurilor rezultate din lichidare, fiecare fost asociat putându-și intabula dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile rezultate din această operațiune juridică. Dacă există consens al asociatului unic asupra modului de împărțire a bunurilor - surplus al lichidării - și numai dacă pasivul societății este regularizat în prealabil, dizolvarea nu mai este urmată de lichidare, societatea dispărând ca subiect de drept ca urmare directă a înregistrării la registrul comerțului a mențiunii corespunzătoare.

(17) Lichidarea și numirea unui lichidator intervin în situația în care lipsește acordul de partaj ori pasivul societății nu este regularizat înainte de efectul extinctiv de personalitate juridică sau în cazul în care, prin hotărârea de dizolvare, asociatul a decis să se urmeze procedura de lichidare judiciară.

CAPITOLUL X

Puteri

Art.21. (1) Administratorului îi este conferită atât puterea de administrare cât și cea de reprezentare, conform contractului de mandat, astfel încât, poate transmite altei persoane puterea de reprezentare, facultate acordată în mod expres în temeiul art. 71 din Legea nr. 31/1990 și prin prezentul act constitutiv.

CAPITOLUL XI

Litigii

Art.22. (1) Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești.

(2) 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.

(3) Litigiile personalului angajat de societate se rezolvă potrivit legislației muncii în vigoare în România

CAPITOLUL XII

Dispoziții finale

Art.23. (1) Prezentul act constitutiv intră în vigoare, la data semnării lui de către asociat în adunarea generală.

(2) Fondatorul își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) 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.

**INITIATOR PROIECT
PRIMAR,
GOGAN CORNEL**