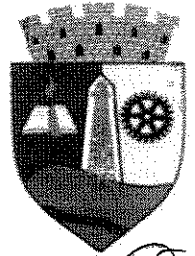


CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL MORENI

Str. A. I. Cuza, nr. 15
Tel./Fax: 0245.66.72.65
www.primariamoreni.ro
contact@primariamoreni.ro



15

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Actului constitutiv al S.C. "PRESTARI SERVICII MUNICIPALE MORENI S.R.L." în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată

PROIECT

Primarul Municipiului Moreni, judetul Dambovita, ing. Dinu Constantin;

Având în vedere:

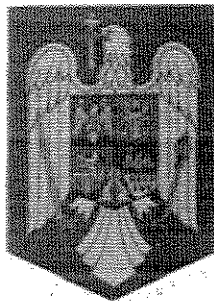
1. Raportul de specialitate nr. 12212/2016 prin care se propune actualizarea Actului constitutiv al S.C. "PRESTARI SERVICII MUNICIPALE MORENI S.R.L." în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată;
2. Hotararea Consiliului Local nr. 88/2012 privind reorganizarea Serviciului Public de Dezvoltare în societate comercială cu răspundere limitată, cu asociat unic Municipiul Moreni, prin Consiliul Local Moreni, modificată și completată;
3. Hotararea Consiliului Local nr. 107/2012 privind aprobarea actului constitutiv al "SERVICIULUI PUBLIC DE DEZVOLTARE MORENI" S.R.L., modificată și completată;
4. Legea nr. 215/1990 *** Republicată, Legea administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 53/2003 *** Codul Muncii republicat, cu modificări și completări ulterioare;
6. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată;
7. Legea Nr. 51/2006 *** Republicată - Legea serviciilor comunitare de utilități publice cu modificări și completări ulterioare;
8. Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, modificată și completată;
8. Prevederile Legii nr. 24/2000 *** Republicată privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
9. Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Moreni;
10. Prevederile HCL nr. 89/2008 privind aprobarea ROF al Consiliului Local Moreni ;
11. Prevederile art. 36 alin. (2) lit. d, alin. 3 lit. c și alin. (6) lit. a art. 45 alin. (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 *** Republicată, modificată și completată;

În temeiul art. 115, alin. (1) lit. b din Legea administrației publice locale nr. 215/2001

*** Republicată, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

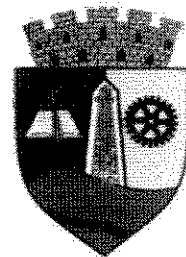
Art. 1 Se aproba modificarea și completarea Capitolului V "ADMINISTRAREA SI



CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL MORENI



Str. A. I. Cuza, nr. 15
Tel./Fax: 0245.66.72.65
www.primariamoreni.ro
contact@primariamoreni.ro



HOTĂRÂRE

FUNCȚIONAREA SOCIETĂȚII” din Actului Constitutiv al S.C. “PRESTARI SERVICII MUNICIPALE MORENI S.R.L.” aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.107/29.11.2012, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și si completările ulterioare, după cum urmează:

CAP.V ADMINISTRAREA ȘI FUNCȚIONAREA SOCIETĂȚII

Art.1 (1) Societatea este administrată de către consiliul de administratie format din 3(trei) membrii persoane fizice cu experiență în activitatea de administrare/ management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al S.C. “**PRESTARI SERVICII MUNICIPALE MORENI S.R.L.**”.

(2) Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

(3) Nu poate fi selectat mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul Primăriei Municipiului Moreni ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(4) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138^A2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

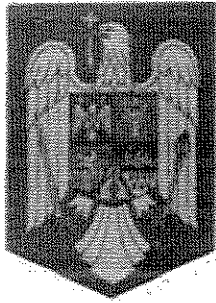
Art.2 Numirea administratorilor se realizează de către Consiliul Local al Municipiului Moreni din lista scurtă, întocmită potrivit prevederilor legale.

Art.3 În cazul încetării mandatului unora dintre membrii consiliului de administrație, selecția noilor membri se poate face din lista scurtă alcătuită în procesul de selecție, dacă aceasta include persoane care nu au fost numite ca membri ai consiliului de administrație.

Art.4 (1) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unui director.

(2) Directorul va fi numit din cadrul consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute în OUG 109/2011, modificata si completata.

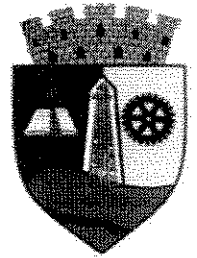
(3) Directorul, indiferent dacă este selectat din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, este numit de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile legii.



CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL MORENI



Str. A. I. Cuza, nr. 15
Tel./Fax: 0245.66.72.65
www.primariamoreni.ro
contact@primariamoreni.ro



HOTĂRÂRE

Art.5(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de Consiliul local Moreni în structura și limitele prevăzute în lege.

(2) Remunerația directorului este stabilită de consiliul de administrație în structura și limitele prevăzute în lege.

Art.6 Consiliul de administrație deține dreptul de a reprezenta societatea și are puteri depline care sunt exercitate împreună de către membrii acestuia, cu excepția acelor atribuții delegate expres prin decizia Consiliului de Administrație unuia dintre administratori sau directorului.

Art.7 (1) Consiliului de administrație îi revin administrarea și conducerea curentă a societății.
(2) Acesta trebuie să încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor asociatului unic. Membrii Consiliului de Administrație lucrează împreună, iar deciziile se adopta cu unanimitate de voturi.

Art.8 Consiliul de administrație se întrunește o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar.

Art.9 Directorul convoacă Consiliul de Admionistrație, stabilește ordinea de zi și conduce ședința. Convocarea va fi transmisă cu suficient timp înainte de data întrunirii și va cuprinde data, locul de desfășurare și ordinea de zi. La fiecare sedință se va întocmi un proces verbal care se va semna de către membrii Consiliului de Administrație.

Art.10 Consiliul de Administrație conduce afacerile curente ale societății în conformitate cu prevederile legale,cu prevederile prezentului Act constitutiv, precum și cu hotărârile Consiliului Local Moreni.

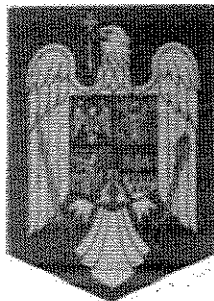
Art.11 Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute în Legea nr.31/1990.

Art.12 (1) Mandatul administratorilor este de 4(patru) ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reânnoit.

(2) Numirea administratorilor pentru pozițiile devenite vacante pentru orice cauză de încetare a mandatului administratorului se va face potrivit procedurii prevăzute prin prezentul Act constitutiv și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.13 Consiliul de administrație are în principal, următoarele atribuții:

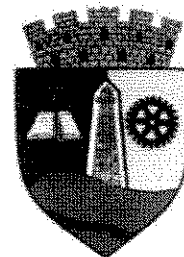
a) întocmește și prezintă Consiliului Local Moreni raportul cu privire la activitatea societății pe anul anterior, bilanțul și contul de profit și pierderi și urmărește respectarea prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Consiliul Local Moreni.



CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL MORENI



Str. A. I. Cuza, nr. 15
Tel./Fax: 0245.66.72.65
www.primariamoreni.ro
contact@primariamoreni.ro



HOTĂRÂRE

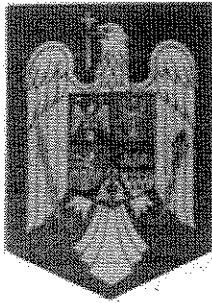
- b) elaborează și prezintă în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la data numirii sale, spre aprobare Consiliului Local Moreni, planul de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului Consiliului de administrație;
- c) convoacă Consiliului Local Moreni pentru numirea unor noi administratori, în situația în care planul de administrare revizuit nu e aprobat de Consiliului Local Moreni;
- d) prezintă semestrial Consiliului Local Moreni, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al Directorului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- e) analizează și aprobă raportul trimestrial depus și prezentat de Director, privind execuția mandatului acestuia;
- f) aprobă Planul de management elaborat de Director pentru durata mandatului și pentru primul an de mandat, putând dispune completarea sau revizuirea acestuia; Planul de management va fi corelat și va dezvolta Planul de administrare al Consiliului de administrație. Dacă planul de management nu va fi aprobat de către Consiliul de administrație, acesta va proceda de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea noului director al societății. Mandatul directorului în funcție încetează de drept la data numirii noului director. În acest caz directorul societății nu este îndreptățit la daune - interese.
- g) stabilește, respectiv modifică remunerația convenită directorului societății;
- h) înregistrează la registrul comerțului orice schimbare a Consiliului de administrație;
- i) încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Asociației unic.
- î) orice alte atribuții care, prin lege sunt stabilite în competența administratorilor Societății.

Art.14 Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege și de prezentul act constitutiv Asociației unic.

Art.15 Consiliul de administrație va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, în condițiile prevăzute de Legea nr.31/1990, republicată modificările și completările ulterioare și a prevederilor Legii nr.215/2001, precum și a altor acte normative incidente.

Art.16 Consiliul de administrație reprezintă societatea în raporturile cu terții și în justiție.

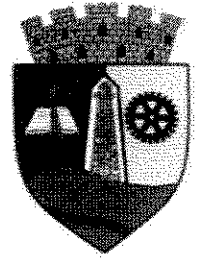
Art.17 Directorul va asigura conducerea activității zilnice, va decide cu privire la angajarea personalului și la salarizarea acestuia. Angajarea personalului se va face prin contract individual de muncă, cu respectarea prevederilor legislației muncii în vigoare.



CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL MORENI



Str. A. I. Cuza, nr. 15
Tel./Fax: 0245.66.72.65
www.primariamoreni.ro
contact@primariamoreni.ro



HOTĂRÂRE

Art.18 (1) Administratorul care într-o anumită operațiune, direct sau indirect, are interese contrare celor ale societății, precum și soția, rudele sau afinii acestuia până la gradul al patrulea inclusiv, are obligația de a se abține.

(2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin.1 atrage răspunderea individuală civilă, materială, administrativă și/sau penală pentru daunele produse societății.

Art.19 Societatea devine persoană juridică de la data înmatriculării în Registrul comerțului, dată de la care începe și primul său exercițiu economico-financiar, care se termină la 31 decembrie.

Art.20 (1) Gestiunea societății este controlată de către Asociatul unic sau de altă persoană stabilită de acesta, care să efectueze controlul societății în numele lui.

(2) În situația în care va considera necesar, Asociatul unic va numi un cenzor sau o comisie de cenzori, sau, după caz, un auditor financiar care vor exercita atribuțiile în condițiile legii.

Art.29 (1) În termen de trei luni de la încheierea exercițiului financiar, asociatul unic, va aproba situațiile financiare anuale, întocmite, verificate sau auditate, potrivit legii.

(2) Copii de pe situațiile financiare anuale, aprobate de Asociatul unic se vor depune la Registrul comerțului în termen de 15 zile de la data ținerii ședinței de aprobare a lor.

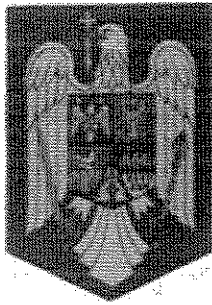
(3) Anunțul care confirmă depunerea acestora va fi publicat pentru acces gratuit pe pagina de Internet a ORC dacă cifra anuală de afaceri a societății este de până la 10 milioane lei. În condiția în care cifra anuală de afaceri este de peste 10 milioane lei, situațiile financiare anuale se vor publica, pe cheltuiala societății, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, prin grija ORC.

(4) Datele cuprinse în situațiile financiare anuale sunt transmise în format electronic de către ORC Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile legii.

Art.30 (1) Asociatul unic are drept la dividende, care se pot distribui numai din beneficii reale, determinate potrivit legii, cele însușite contrar dispozițiilor legale, se vor restitui societății.

(2) Profitul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de asociatul unic.

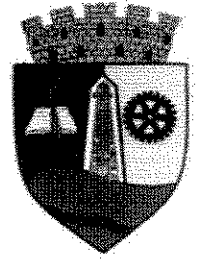
(2) Din profitul societății se va prelua în fiecare an, cel puțin 5% pentru constituirea fondului de rezervă legală, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social "



CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL MORENI



Str. A. I. Cuza, nr. 15
Tel./Fax: 0245.66.72.65
www.primariamoreni.ro
contact@primariamoreni.ro



HOTĂRÂRE

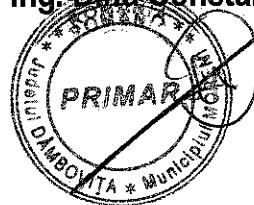
Art.2 Actul constitutiv se va republica prin grija conducerii **S.C. "PRESTARI SERVICII MUNICIPALE MORENI S.R.L."** cu modificarile si completarile ulterioare aprobate.

Art.21 Cu data intrarii în vigoare a prezentei hotarari se revocă orice alte dispozitii contrare.

Art.22 Cu punerea în aplicare și aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se obligă Serviciul Administrație Publică Locală, Seviului PRESTĂRI SERVICII MUNICIPALE MORENI, Direcția Economică și Serviciul Resurse Umane .

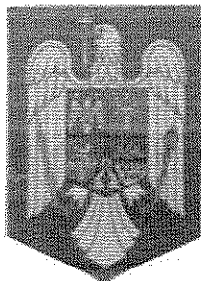
Art.7 Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului Județului Dambovita, Primarului Municipiului, Direcției Economice, Serviciului Administrație Publică Locală, Seviului PRESTĂRI SERVICII MUNICIPALE MORENI și Serviciului Resurse Umane .

**INITIATOR
PRIMAR,
Ing. Dinu Constantin**



**VIZAT DE LEGALITATE
SECRETAR,
POPESCU CARMEN**

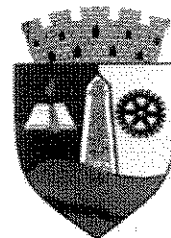
Moreni



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MORENI



Str. A. I. Cuza, nr. 15
Tel./Fax: 0245.66.72.65
www.primariamoreni.ro
contact@primariamoreni.ro



RAPORT DE SPECIALITATE

Nr. 222 din 22.09.2016



VIZAT
Primar,
Ing. Dinu Constantin

Ref: privind modificarea și completarea Actului constitutiv al S.C. "PRESTARI SERVICII MUNICIPALE MORENI S.R.L." în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată

I. Motivația:

Prin Hotărârea Consiliului Local Moreni nr. 88/28.09.2012 așa cum a fost modificată și completată, s-a aprobat înființarea S.C. "PRESTARI SERVICII MUNICIPALE MORENI S.R.L.", la care asociat unic este Consiliul Local Moreni, prin reorganizarea Serviciului Public de Gospodărie din cadrul Municipiului Moreni.

Prin Hotărârea Consiliului Local Moreni nr. 107/29.11.2012 s-a aprobat actul constitutiv unic al S.C. "PRESTARI SERVICII MUNICIPALE MORENI S.R.L.", care prevede că societatea este administrată de un administrator care este și directorul acesteia.

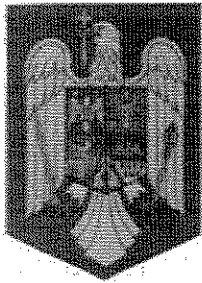
Prin apariția O.U.G. nr. 109/2011 privind ordonanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin LEGE Nr. 111/2016 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, act normativ care reglementează activitatea de administrare și conducere a societății, sunt aplicabile noi reguli în ceea ce privește sistemul de administrare și control în cadrul societăților de stat.

Date fiind prevederile legale, în speță OUG. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, așa cum a fost modificată și completată se impune adoptarea unor măsuri corelative prin adaptarea Actului Constitutiv al S.C. "PRESTARI SERVICII MUNICIPALE MORENI S.R.L." la cerințele legislative, obligație imperios necesară.

În cuprinsul Actului Constitutiv vor interveni modificări care determina actualizarea Actului Constitutiv, respectiv modificarea și completarea Capitolului V "ADMINISTRAREA SI FUNCȚIONAREA SOCIETĂȚII" din Actului Constitutiv al S.C. "PRESTARI SERVICII MUNICIPALE MORENI S.R.L."

Societatea va fi administrată de către un consiliul de administrație format din 3(trei) membrii persoane fizice cu experiență în activitatea de administrare/ management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al S.C. "PRESTARI SERVICII MUNICIPALE MORENI S.R.L."

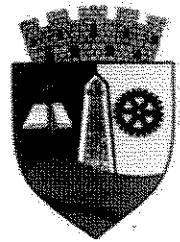
Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani. Mandatul administratorilor care si-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit. Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 (cinci) ani. Nu pot fi selectați mai mult de un



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MORENI



Str. A. I. Cuza, nr. 15
Tel./Fax: 0245.66.72.65
www.primariamoreni.ro
contact@primariamoreni.ro



RAPORT DE SPECIALITATE

membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Majoritatea membrilor Consiliului de administrație este formată din administrator neexecutivi și independenți.

Modalitatea de numire a membrilor Consiliului de Administrație se va aproba printr-o hotărâre ulterioară, iar în cazul apariției unui loc vacant în Consiliul de administrație se aplică procedura de selecție reglementată de prevederile legale în vigoare.

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de adunarea generală ordinară a acționarilor în speta Consiliul Local Moreni și se aplică conform legii

Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unui Director .

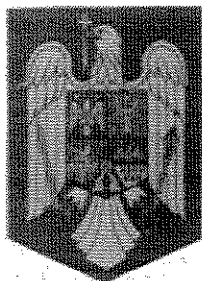
Directorul va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a Societății și alte responsabilități similare care îi sunt delegate de Consiliul Local și Consiliul de administrație în conformitate cu prevederile legii.

II. Legislația pe care se întemeiază raportul de specialitate:

1. Hotărârea Consiliului Local nr. 88/2012 privind reorganizarea Serviciului Public de Dezvoltare în societate comercială cu răspundere limitată, cu asociat unic Municipiul Moreni, prin Consiliul Local Moreni, modificată și completată;
2. Hotărârea Consiliului Local nr.107/2012 privind aprobarea actului constitutiv al "SERVICIULUI PUBLIC DE DEZVOLTARE MORENI" S.R.L., modificată și completată;
3. Legea nr.215/1990 *** Republicată, Legea administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 53/ 2003 *** Codul Muncii republicat, cu modificări și completări ulterioare;
5. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată;
6. Legea Nr.51/2006 *** Republicată -Legea serviciilor comunitare de utilități publice cu modificări și completări ulterioare;
7. Prevederile Legii societăților nr.31/1990, republicată, modificată și completată;
8. Prevederile Legii nr.24/2000 *** Republicată privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

III. Propuneri:

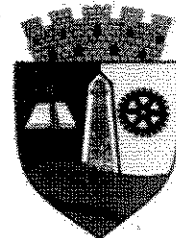
Art.1 Se aproba modificarea și completarea Capitolului V "ADMINISTRAREA SI FUNCȚIONAREA SOCIETĂȚII" din Actului Constitutiv al S.C. "PRESTARI SERVICII MUNICIPALE MORENI S.R.L." aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.107/29.11.2012, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MORENI



Str. A. I. Cuza, nr. 15
Tel./Fax: 0245.66.72.65
www.primariamoreni.ro
contact@primariamoreni.ro



RAPORT DE SPECIALITATE CAP.V ADMINISTRAREA ȘI FUNCȚIONAREA SOCIETĂȚII

Art.1 (1) Societatea este administrată de către consiliul de administrație format din 3(trei) membrii persoane fizice cu experiență în activitatea de administrare/ management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al S.C. **“PRESTARI SERVICII MUNICIPALE MORENI S.R.L.”**.

(2) Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

(3) Nu poate fi selectat mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul Primăriei Municipiului Moreni ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(4) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2 Numirea administratorilor se realizează de către Consiliul Local al Municipiului Moreni din lista scurtă, întocmită potrivit prevederilor legale.

Art.3 În cazul încetării mandatului unora dintre membrii consiliului de administrație, selecția noilor membri se poate face din lista scurtă alcătuită în procesul de selecție, dacă aceasta include persoane care nu au fost numite ca membri ai consiliului de administrație.

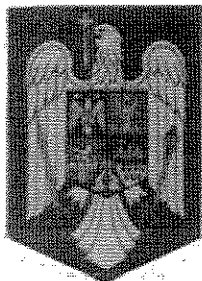
Art.4 (1) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unui director.

(2) Directorul va fi numit din cadrul consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute în OUG 109/2011, modificata si completata.

(3) Directorul, indiferent dacă este selectat din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, este numit de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile legii.

Art.5(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de Consiliul local Moreni în structura și limitele prevăzute în lege.

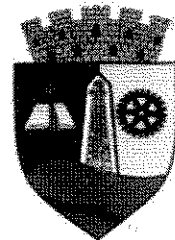
(2) Remunerația directorului este stabilită de consiliul de administrație în structura și limitele prevăzute în lege.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MORENI



Str. A. I. Cuza, nr. 15
Tel./Fax: 0245.66.72.65
www.primariamoreni.ro
contact@primariamoreni.ro



RAPORT DE SPECIALITATE

Art.6 Consiliul de administrație deține dreptul de a reprezenta societatea și are puteri depline care sunt exercitate împreună de către membrii acestuia, cu excepția acelor atribuții delegate expres prin decizia Consiliului de Administrație unuia dintre administratori sau directorului.

Art.7 (1) Consiliului de administrație îi revin administrarea și conducerea curentă a societății.
(2) Acesta trebuie să încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor asociatului unic. Membrii Consiliului de Administrație lucrează împreună, iar deciziile se adoptă cu unanimitate de voturi.

Art.8 Consiliul de administrație se întrunește o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar.

Art.9 Directorul convoacă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi și conduce ședința. Convocarea va fi transmisă cu suficient timp înainte de data întrunirii și va cuprinde data, locul de desfășurare și ordinea de zi. La fiecare ședință se va întocmi un proces verbal care se va semna de către membrii Consiliului de Administrație.

Art.10 Consiliul de Administrație conduce afacerile curente ale societății în conformitate cu prevederile legale, cu prevederile prezentului Act constitutiv, precum și cu hotărârile Consiliului Local Moreni.

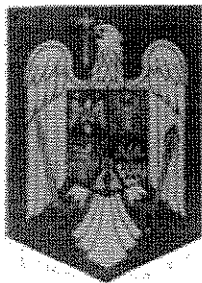
Art.11 Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute în Legea nr.31/1990.

Art.12 (1) Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.

(2) Numirea administratorilor pentru pozițiile devenite vacante pentru orice cauză de încetare a mandatului administratorului se va face potrivit procedurii prevăzute prin prezentul Act constitutiv și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.13 Consiliul de administrație are în principal, următoarele atribuții:

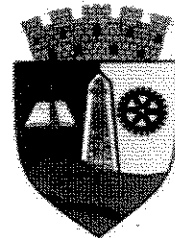
- a) întocmește și prezintă Consiliului Local Moreni raportul cu privire la activitatea societății pe anul anterior, bilanțul și contul de profit și pierderi și urmărește respectarea prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Consiliul Local Moreni.
- b) elaborează și prezintă în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la data numirii sale, spre aprobare Consiliului Local Moreni, planul de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului Consiliului de administrație;
- c) convoacă Consiliului Local Moreni pentru numirea unor noi administratori, în situația în care planul de administrare revizuit nu e aprobat de Consiliul Local Moreni;
- d) prezintă semestrial Consiliului Local Moreni, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al Directorului, detalii cu privire



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MORENI



Str. A. I. Cuza, nr. 15
Tel./Fax: 0245.66.72.65
www.primariamoreni.ro
contact@primariamoreni.ro



RAPORT DE SPECIALITATE

la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;

e) analizează și aprobă raportul trimestrial depus și prezentat de Director, privind execuția mandatului acestuia;

f) aprobă Planul de management elaborat de Director pentru durata mandatului și pentru primul an de mandat, putând dispune completarea sau revizuirea acestuia; Planul de management va fi corelat și va dezvolta Planul de administrare al Consiliului de administrație. Dacă planul de management nu va fi aprobat de către Consiliul de administrație, acesta va proceda de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea noului director al societății. Mandatul directorului în funcție încetează de drept la data numirii noului director. În acest caz directorul societății nu este îndreptățit la daune - interese.

g) stabilește, respectiv modifică remunerația convenită directorului societății;

h) înregistrează la registrul comerțului orice schimbare a Consiliului de administrație;

i) încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Asociației unice.

î) orice alte atribuții care, prin lege sunt stabilite în competența administratorilor Societății.

Art.14 Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege și de prezentul act constitutiv Asociației unice.

Art.15 Consiliul de administrație va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, în condițiile prevăzute de Legea nr.31/1990, republicată modificările și completările ulterioare și a prevederilor Legii nr.215/2001, precum și a altor acte normative incidente.

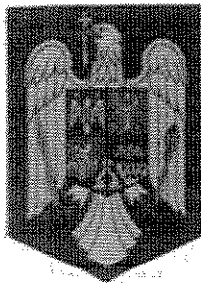
Art.16 Consiliul de administrație reprezintă societatea în raporturile cu terții și în justiție.

Art.17 Directorul va asigura conducerea activității zilnice, va decide cu privire la angajarea personalului și la salarizarea acestuia. Angajarea personalului se va face prin contract individual de muncă, cu respectarea prevederilor legislației muncii în vigoare.

Art.18 (1) Administratorul care într-o anumită operațiune, direct sau indirect, are interese contrare celor ale societății, precum și soția, rudele sau afinii acestuia până la gradul al patrulea inclusiv, are obligația de a se abține.

(2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin.1 atrage răspunderea individuală civilă, materială, administrativă și/sau penală pentru daunele produse societății.

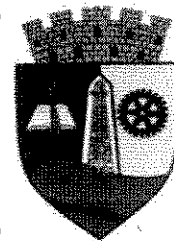
Art.19 Societatea devine persoană juridică de la data înmatriculării în Registrul comerțului, dată de la care începe și primul său exercițiu economico-financiar, care se termină la 31 decembrie.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MORENI



Str. A. I. Cuza, nr. 15
Tel./Fax: 0245.66.72.65
www.primariamoreni.ro
contact@primariamoreni.ro



RAPORT DE SPECIALITATE

Art.20 (1) Gestiunea societății este controlată de către Asociatul unic sau de altă persoană stabilită de acesta, care să efectueze controlul societății în numele lui.

(2) În situația în care va considera necesar, Asociatul unic va numi un cenzor sau o comisie de cenzori, sau, după caz, un auditor financiar care vor exercita atribuțiile în condițiile legii.

Art.29 (1) În termen de trei luni de la încheierea exercițiului financiar, asociatul unic, va aproba situațiile financiare anuale, întocmite, verificate sau auditate, potrivit legii.

(2) Copii de pe situațiile financiare anuale, aprobate de Asociatul unic se vor depune la Registrul comerțului în termen de 15 zile de la data ținerii ședinței de aprobare a lor.

(3) Anunțul care confirmă depunerea acestora va fi publicat pentru acces gratuit pe pagina de Internet a ORC dacă cifra anuală de afaceri a societății este de până la 10 milioane lei. În condiția în care cifra anuală de afaceri este de peste 10 milioane lei, situațiile financiare anuale se vor publica, pe cheltuiala societății, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, prin grija ORC.

(4) Datele cuprinse în situațiile financiare anuale sunt transmise în format electronic de către ORC Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile legii.

Art.30 (1) Asociatul unic are drept la dividende, care se pot distribui numai din beneficii reale, determinate potrivit legii, cele însușite contrar dispozițiilor legale, se vor restitui societății.

(2) Profitul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de asociatul unic.

(2) Din profitul societății se va prelua în fiecare an, cel puțin 5% pentru constituirea fondului de rezervă legală, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social "

Art.2 Actul constitutiv se va republica prin grija conducerii **S.C. "PRESTARI SERVICII MUNICIPALE MORENI S.R.L."** cu modificările și completările ulterioare aprobate.

Art.2 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă orice alte dispoziții contrare.

SECRETAR,
Cons. jr. POPESCU CARMEN