

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL
Nr.16 din 01.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizării Actului constitutiv al
S.C. Aquasal Utilserv S.R.L. la care Comuna Brazi este asociat unic

Având în vedere prevederile:

- art.3 pct.5), art.60 alin.(2) si art.64³ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-art.46 din Anexa nr.1 la Hotararea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

- Legii nr.31/1990, Legea societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- art. 129 alin.(2) lit.a) coroborat cu alin.(3) lit. d) si alin.(7) lit.n) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

Tinand cont de prevederile Hotararilor Consiliului Local Brazi nr.42 din 3 decembrie 2020 si nr.7 din 27 ianuarie 2022 privind aprobarea modificarii Actului constitutiv al S.C. Aquasal Utilserv S.R.L.;

Luand in considerare:

-referatul de aprobare intocmit de Primarul comunei Brazi prin care se prezinta si se fundamenteaza necesitatea actualizarii Actului constitutiv al S.C. Aquasal Utilserv S.R.L. in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2022 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-raportul de specialitate al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu privire la aprobarea actului constitutiv actualizat al S.C. Aquasal Utilserv S.R.L la care Comuna Brazi este asociat unic;

-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brazi;

-avizul secretarului general al comunei Brazi, judetul Prahova;

În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) si art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul local al comunei Brazi, judetul Prahova adopta prezenta hotarare :

Art. 1 Se aproba actualizarea Actului constitutiv al S.C. Aquasal Utilserv S.R.L. societate comerciala la care Comuna Brazi, prin Consiliul Local al comunei Brazi, este asociat unic, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2022 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare conform *Anexei* care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari orice alte dispozitii contrare isi inceteaza aplicabilitatea.

Art. 3 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de administratorul societatii care va indeplini toate procedurile si formalitatile necesare pentru operarea modificarilor la Oficiul Registrului Comertului, iar hotararea va fi comunicata persoanelor si autoritatilor interesate prin grija secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Leonaș Radu

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL

ANEXA
la H.C.L. BRAZI nr.____/2022

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT
al SOCIETATII COMERCIALE
“AQUASAL UTILSERV”
SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA

CAPITOLUL I
FORMA JURIDICA. ASOCIATUL UNIC

Art.1(1) Societatea este persoana juridica romana si este infiintata ca societate cu raspundere limitata (S.R.L.).

(2) Societatea a fost constituita, se organizeaza si isi desfasoara activitatea potrivit legislatiei romane in domeniu:

Legea nr.31/1990, Legea societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr.51//2006, Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr.241/2006, Legea serviciului de alimentare cu apa si canalizare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr.101/2006, Legea serviciului de salubritate a localităților, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

si in conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv.

(3) Personalitatea juridica a fost dobandita prin inregistrarea in Registrul Comertului sub nr. J _____

Art. 2 Asociatul unic la societatii S.C. Aquasal Utilserv S.R.L. este Comuna Brazi, prin Consiliul Local al comunei Brazi, cu sediul in judetul Prahova, comuna Brazi, str. Teilor nr.45, CIF 2845290, reprezentat prin domnul Mihalache Mihai si domnul Tudor Nicolae, membri in Adunarea Generala a Asociatilor la S.C. Aquasal Utilserv S.R.L., numiti prin Hotararea Consiliului Local al comunei Brazi nr.42 din 03.12.2020.

CAPITOLUL II

DENUMIREA SI SEDIUL SOCIETATII, SUCURSALE SI FILIALE

Art.3(1) Societatea are denumirea S.C. AQUASAL UTILSERV S.R.L. si functioneaza sub aceasta firma.

(2) Denumirea poate fi schimbata prin hotararea Adunarii Generale a Asociatilor.

Art.4 (1) Sediul societatii este in comuna Brazi, sat Brazii de Jos , str. Teilor nr. 30, jud. Prahova .

(2) Sediul poate fi schimbat in orice localitate din Romania, prin decizia asociatului unic, cu efectuarea formalitatilor legale.

Art.5 In orice act, scrisoare sau publicatie emanand de la societate pe langa denumire, codul unic de inregistrare si numarul de ordine din Registrul Comertului, trebuie sa se arate forma juridica, sediul societatii si capitalul social. Daca societatea detine o pagina de internet proprie, informatiile mentionate anterior vor fi publicate si pe pagina de internet a societatii.

Art.6 Societatea poate infiinta filiale, sucursale, puncte de lucru sau alte unitati fara personalitate juridica in tara si in strainatate, cu aprobarea organelor competente si a Adunarii Generale a Asociatilor.

CAPITOLUL III

DURATA SOCIETATII

Art.7 (1) Societatea se constituie pe durata nelimitata incepand cu data inmatricularii ei in Registrul Comertului.

(2) Societatea este persoana juridica de la data inmatricularii ei in Registrul Comertului.

CAPITOLUL IV

SCOPUL SOCIETATII. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Scopul societatii

Art.8 (1) Scopul societatii este prestarea si realizarea unor activitati economice in domeniul serviciilor de utilitati publice - conform obiectului de activitate, cresterea gradului de satisfactie a utilizatorilor si realizarea de profit.

(2) Societatea urmareste sa contribuie la cresterea nivelului calitativ si cantitativ al serviciilor de utilitati publice pentru imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei.

Obiectul de activitate al societatii:

Art.9 (1) Obiectul principal de activitate este :

- 360: Captare, tratare, distributie, apa.

Activitatea principala este:

- 3600 : Captarea , tratarea si distributia apei.

(2) Societatea mai poate desfasura si urmatoarele activitati:

- 3700:Colectare si epurare a apei uzate.
- 3811:Colectarea deseurilor nepericuloase.
- 3812:Colectarea deseurilor periculoase.
- 3821:Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
- 3832: Recuperarea materialelor reciclate sortate.
- 3900:Activitati servicii de decontaminare.
- 4120:Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
- 4221: Lucrari de constructii a proiectelor rezidentiale
- 4321: Lucrari de instalatii electrice
- 4322:Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
- 4334:Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
- 4399: Alte lucrari speciale de constructii
- 4799:Comert cu amanuntul in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor
- 4931:Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
- 4939:Alte lucrari speciale de constructii
- 4941:Transporturi rutiere de marfuri
- 5221:Activitati de servicii, anexe pentru transporturi
- 6810:Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6832:Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
- 7712:Activitati de inchiriere si leasing cu autovehiculele rutiere grele
- 7731:Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole
- 7732:Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
- 7820: Activitati de contractare pe baze temporare a personalului
- 8121: Activitati generale de curatenie a cladirilor
- 8122: Activitati specializate de curatenie
- 8129: Alte activitati de curatenie
- 8130: Activitati de intretinere peisagistica

CAPITOLUL V

CAPITALUL SOCIAL SI PARTILE SOCIALE

CAPITALUL SOCIAL

Art.10 (1) Capitalul social subscris si integral varsat de asociatul unic este in valoare totala de 2.010.000 lei. Capitalul social este constituit din 1.928.690 lei aport in numerar si 81.310 lei aport in natura evaluat conform Raportului de Evaluare astfel:

- Autospeciala gunoiera IVECO seria ZCFA1TJ0202427875/PH-12-PCB - 76.810 lei ;
- Autoturism Dacia Break serie motor 0029253/PH-11-PCB - 4500 lei

Total valoare aport capital in natura - 81.310 lei

(2) Aportul in numerar la capitalul social a fost varsat integral la data constituirii societatii, iar drepturile corespunzatoare asupra bunurilor care constituie aportul in natura se transfera in patrimoniul acesteia in stare de utilizare incepand cu aceaasi data.

(3) Capitalul social este divizat in parti egale, numerotate de 1 la 20.100 cu o valoare nominala de 100 lei fiecare.

(4) Structura capitalului social este urmatoarea :

Comuna Brazi subscrie si varsa un numar de 20.100 parti sociale numerotate de 1 la 20.100 reprezentand 100% din capitalul social - 20.100 parti sociale x 100 lei fiecare = 2.010.000 lei

(5) Toate partile sociale apartin in integralitate asociatului unic. Participarea la profit si pierderi este in conformitate cu participarea la capitalul social al societatii.

MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

Art.11(1) Capitalul social poate fi majorat prin decizia asociatului unic, cu respectarea prevederilor legale.

(2) Majorarea de capital se poate face prin noi aporturi in numerar sau in natura ale asociatului unic prin aporturi ale unor noi asociati cooptati in societate sau prin includerea in capital a profiturilor legale dupa plata impozitelor si taxelor aferente sau a rezervelor societatii, cu exceptia rezervelor legale.

(3) Cheltuielile aferente majorarii capitalului social prin cooptarea de noi asociati se suporta integral de acestia.

(4) Partile sociale nou subscrise in totalitatea lor vor fi libere de orice sarcini.

(5) Aceasta modificare este supusa inregistrarii la Registrul Comertului.

REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

Art.12(1) Reducerea capitalului social se poate face pe baza hotararii asociatului unic, cu respectarea minimului de capital social legal si a obligatiei de inregistrare la Registrul Comertului.

(2) Hotararea va arata motivele reducerii capitalului si procedeul ce va fi folosit pentru efectuarea acestei reduceri. Reducerea opereaza dupa trecerea a doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial a hotararii de reducere. In cazul in care se constata o micșorare a capitalului social, care nu constituie urmare deciziei asociatului unic, acesta va decide fie reducerea capitalului social (cu respectarea minimului prevazut de lege), fie reintregirea acestuia.

PARTILE SOCIALE

Art.13(1) Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile si sunt considerate indivizibile fata de societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare parte sociala subscrisa.

(2) Societatea va tine evidenta tuturor partilor sociale intr-un registru numerotat si sigilat care se va pastra la sediul societatii.

(3) Este interzis ca societatea sa emita titluri de valoare la purtator (valori mobiliare).

DREPTURI SI OBLIGATII DECURGAND DIN PARTILE SOCIALE

Art.14(1) Fiecare parte sociala subscrisa si varsata de asociati confera acestora dreptul la un vot in Adunarea Generala, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul la distribuirea profitului si a altor beneficii, conform prevederilor prezentului Act Constitutiv si dispozitiilor legale.

(2) Detinerea de parti sociale implica adeziunea de drept la Actul Constitutiv.

(3) Drepturile si obligatiile aferente partilor sociale le urmeaza pe acestea in cazul trecerii acestora in proprietatea altor persoane.

(4) Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar asociatii raspund numai in limita partilor sociale pe care le detin in societate.

CESIONAREA PARTILOR SOCIALE

Art.15(1) Asociatul unic poate hotara cesionarea de parti sociale catre alte persoane fizice sau juridice romane sau straine, care astfel vor deveni asociati in cadrul societatii, urmand sa se incheie un contract, iar drepturile si obligatiile asociatului unic prevazute in Actul Constitutiv vor fi preluate de Adunarea Generala a Asociatilor. In cadrul Adunarii Generale fiecare parte sociala da dreptul la un vot.

(2) Orice instrainare de parti sociale facuta cu incalcarea aliniatului precedent este nula.

(3) Cesiunea partilor sociale trebuie inregistrata in Registrul Comertului precum si in Registrul Asociatilor. Cesiunea partilor sociale este opozabila tertilor numai dupa inregistrarea la Registrul Comertului.

CAPITOLUL VI

CONDUCEREA SOCIETATII. ATRIBUTIILE ASOCIATULUI UNIC.

ADMINISTRAREA SI FUNCTIONAREA SOCIETATII

CONDUCEREA SOCIETATII

Art.16 (1) Conducerea, coordonarea, controlul si supravegherea activitatii societatii se exercita de asociatul unic prin Adunarea Generala a Asociatilor a carei componenta se aproba de Consiliul Local al Comunei Brazi.

(2) Numarul reprezenantilor autoritatii publice tutelare in Adunarea Generala a Asociatilor este de maxim 2 (doua) persoane numite prin Hotarare a Consiliului Local al Comunei Brazi. Membrii Adunarii Generale a Asociatilor sunt:

1. **TUDOR NICOLAE**, cetatean roman, CNP 1541112293176, nascut la data de 12 noiembrie 1954 in localitatea Brazi, judetul Prahova, cu domiciliul in comuna Brazi, sat Batesti, str. Ion Luca Caragiale nr.56, judetul Prahova;

2. **MIHALACHE MIHAI**, cetatean roman, CNP 1600918293141, nascut la data de 18 septembrie 1960 in localitatea Negoiesti, judetul Prahova, cu domiciliul in comuna Brazi, sat Negoiesti, str. Bucegi nr.66, judetul Prahova.

(3) Adunarea Generala a Asociatilor isi exercita drepturile si indeplineste obligatiile care ii revin potrivit legii, adopta hotarari, atat in privinta activitatilor curente ale societatii cat si referitor la politicile sale de perspectiva privind dezvoltarea societatii si obtinerea performantei tehnice, economice si comerciale.

Art.17 (1) Atributiile Adunarii Generale sunt urmatoarele:

- a) aproba structura organizatorica a societatii;
- b) stabileste si aproba pe baza unor studii si analize intocmite de o societate/persoana fizica autorizata specializata in recrutarea si dimensionarea necesarului de forta de munca, organigrama si statul de functii;
- c) in cazul societatilor sa numeasca si sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
- d) sa stabileasca remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de administratie si cenzorilor, daca nu a fost stabilita prin Actul Constitutiv;
- e) sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie;
- f) numeste si revoca in conditiile legii Consiliul de Administratie, cenzorii, lichidatorii si stabileste indemnizatiile acestora;
- g) aproba Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de Administratie;
- h) stabileste competentele si responsabilitatile Consiliului de Administratie;
- i) analizeaza, modifica si aproba programul economic al societatii;
- j) hotaraste asupra modalitatii de evaluare/reevaluare in vederea determinarii valorii patrimoniului societatii;
- k) aproba si modifica situatiile financiare anuale - bilantul, contul de profit si pierderi;
- l) aproba raportul Presedintelui Consiliului de administratie si al cenzorilor;
- m) avizeaza Raportul auditorului extern;
- n) hotaraste in orice alte probleme care sunt de competenta sa.

(2) Adunarea Generala, cu mandat special din partea autoritatii publice tutelare, hotaraste cu privire la urmatoarele:

- a) aproba bugetul anual de venituri si cheltuieli in conformitate cu legislatia specifica;
- b) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare, aprobarea de garantii si realizarea investitiilor;
- c) aproba repartizarea pe destinatii a profitului net;
- d) hotaraste majorarea sau reducerea capitalului social;
- e) hotaraste asupra modificarilor aduse Actului Constitutiv;
- f) hotaraste asupra schimbarii obiectului de activitate sau asupra sediului social;
- g) hotaraste fuziunea cu alte societati, divizarea societatii, dizolvarea anticipata a acesteia.

Art.18 (1) S.C.Aquasal Utilserv SRL se administreaza potrivit sistemului unitar, Consiliul de Administratie este format din 3 membri, conform art. 28 (1) din OUG nr. 109/2011. Cel putin 2 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. Nu poate fi selectat mai mult de un membru din randul functionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice.

(2) Majoritatea membrilor Consiliului de administratie este formata din administratori neexecutivi si independenti.

(3) Mandatul administratorilor este de 4 ani. Mandatul administratorilor care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile poate fi reinnoit ca urmare a unui proces de evaluare. Mandatul administratorilor numiti ca urmare a incetarii sub orice forma a mandatului administratorilor initiali coincide cu durata ramasa din mandatul administratorului care a fost inlocuit.

Art. 19 (1) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a asociatilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a asociatilor.

(2) Candidații propuși de consiliul de administrație al societății sunt selectati/evaluați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație. Comitetul de nominalizare este alcătuit din administratori neexecutivi, dintre care cel puțin unul este independent. Prin decizie a consiliului de administrație se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.

(3) In cazul în care Comuna Brazi, prin Consiliul local propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

Art. 20 (1) Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară sau întreprinderea publică care deține o participație majoritară sau de control potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție.

(2) Este obligatorie efectuarea selecției candidaților de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în cazul în care societatea îndeplinește următoarele condiții cumulative:

a) a înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;

b) are cel puțin 50 de angajați.

(3) Criteriile de selecție a administratorilor sunt stabilite, de comisie sau, dupa caz de expertul independent prevăzut la art. 20 alin. (2) și (3) si art.21 alin.(2), cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății și a cerințelor din scrisoarea de așteptări.

Art.21 (1) Anuntul privind selectia membrilor Consiliului de administartie se publica prin grija autoritatii publice tutelare, sau dupa caz, a Presedintelui Consiliului de Administratie, in doua ziare economice si/sau financiare cu larga raspandire si pe pagina de internet a administratiei publice. Acesta trebuie sa includa conditiile ce trebuie intrunite de candidati si criteriile de evaluare a acestora. Selectia se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparente si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate al intreprinderii publice, asigurandu-se totodata o diversificare a competentelor la nivelul Consiliului de administratie.

(2) Publicarea anuntului privind selectia membrilor Consiliului de administratie se face cu cel putin 30 de zile inainte de data limita pentru depunerea candidaturilor specificata in anunt.

(3) Numirea administratorilor se realizează de către Adunarea Generală a Asociatilor din lista scurtă, întocmită potrivit art. 2 pct. 10 din O.U.G. nr.109/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (2), 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.

(5) Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație. Actul adițional la contractul de mandat încheiat de societate cu administratorii cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanțari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări. De asemenea, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activităților desfășurate.

(6) Lista membrilor Consiliului de administrație și CV-urile acestora sunt publicate pe pagina de internet a societății pe întreaga durată a mandatului acestora.

(7) Consiliul de administrație adoptă în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică care se publică pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

(8) În cazul în care candidații propuși de Consiliul de administrație sunt administratori în funcție, cererea pentru reînnoirea mandatului se adresează Adunării Generale a Asociaților în condițiile art. 19 (3) din OUG 109/2011 cu obligația candidatului de a prezenta un raport de activitate pentru perioada mandatului efectuat.

(9) În caz de vacanță a unui sau a mai multor posturi de administrator, autoritatea publică tutelară poate convoca Adunarea Generală a Asociaților în vederea numirii unui sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor potrivit OUG 109/2011. Autoritatea publică tutelară va putea prezenta în Adunarea Generală a asociaților propuneri de candidați.

Art.22(1) 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 pentru Adunarea Generală a Asociaților.

(2) Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerațiilor lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării generale a asociaților și implementarea hotărârilor acestora;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legislației în vigoare.

(3) Consiliul de administrație asigură conducerea operativă a S.C. Aquasal Utilserv S.R.L. și aplică deciziile strategice ale Adunării Generale.

(4) Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii:

- a) stabileste in termeni operationali bugetul de venituri si cheltuieli;
- b) aproba executia bugetara si bilantul anual;
- c) aproba propunerile de modificare a organigramei societatii si scoaterea la concurs a posturilor nou infiintate;
- d) avizeaza propunerile de programe de studii si formuleaza propuneri catre Adunarea Generala a Asociatilor privind investitiile in domeniu;
- e) aproba operatiunile financiare care depasesc plafoanele stabilite;
- f) propune strategii pe termen mediu si lung si politici pe domenii de interes ale societatii;
- g) asigura respectarea prevederilor legale in activitatea societatii;
- h) urmareste aplicarea hotararilor Adunarii Generale a Asociatilor;
- i) dirijeaza activitatea financiara si contabila;
- j) informeaza trimestrial Adunarea Generala a Asociatilor asupra propriei activitati;
- k) colaboreaza cu membrii Adunarii Generale a Asociatilor si comisiilor acestuia in pregatirea hotararilor cu privire la activitatea societatii;
- l) este autoritatea disciplinara a societatii.

Art.23 Activitatea Consiliului de Administratie:

(1) Consiliul de Administratie se intruneste in sedinte ordinare de regula, lunar.

(2) Consiliul de Administratie se poate intalni si in sedinte extraordinare ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui, a directorului sau a 1/3 din membri.

(3) Convocarea Consiliului de administratie se face in scris sau prin e-mail, cu cel putin 15 zile inaintea sedintelor ordinare si 5 zile inaintea sedintelor extraordinare.

(4) Sedintele Consiliului de administratie se desfasoara legal in prezenta a 2/3 din membri.

(5) Sedintele Consiliului de administratie sunt conduse de catre presedintele C.A. sau unul dintre membrii C.A. delegat de catre acesta.

(6) La sedintele Consiliului de administratie pot asista si lua cuvantul ca invitati, persoane a caror prezenta este necesara pentru dezbaterea unor probleme specifice, inclusiv reprezentantii U.A.T.

(7) Sedintele extraordinare pot fi tinute fara convocator, daca toti membrii C.A. sunt prezenti sau cei absenti renunta expres, in scris la dreptul de participare.

(8) Reprezentantii salariatilor sunt invitati la sedintele Consiliului de Administratie care au pe ordinea de zi aspecte legate de aplicarea legislatiei muncii in institutie, aplicarea prevederilor contractelor de munca si decizii privind salarizarea personalului.

(9) In exercitarea atributiilor ce-i revin C.A. adopta hotarari , emite decizii, avize, alte acte cu votul majoritatii membrilor prezenti (majoritate simpla) in caz de egalitate , votul Presedintelui C.A. este decisiv.

(10) Hotararile Consiliului de Administratie sunt aduse la cunostinta, in scris, structurilor, entitatilor si persoanelor vizate, iar hotararile de importanta majora pentru comunitate se publica pe site-ul societatii si pe site-ul UAT-ului.

(11) Hotararile, deciziile, avizele si actele emise de C.A. se semneaza de catre Presedintele C.A.

(12) Consiliul de Administratie elaboreaza anual un raport de activitate pe care il prezinta Adunarii Generale a Asociatilor ca si reprezentant al Asociatului unic.

(13) Cererile si corespondenta adresata direct Consiliului de Administratie se vor dezbate si solutia in termen de maxim 30 de zile de la inregistrare.

(14) La fiecare sedinta a C.A. se intocmeste un proces-verbal.

(15) Pe baza proceselor verbale se redacteaza hotararile C.A. care se semneaza de Presedintele C.A. si se transmit compartimentelor societatii in vederea aplicarii.

(16) Procesele-verbale sunt inregistrate in Registrul C.A. in ordinea cronologica a sedintelor. Registrul C.A. este numerotat, parafat si stampilat. Sunt certificate pe verso numarul de file prin semnatura unui reprezentant autorizat.

Art.24(1) Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un Presedinte al Consiliului.

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

(3) Presedintele poate fi revocat de catre consiliul de administratie.

(4) Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a asociatilor. El vegheaza la buna functionare a organelor 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 un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.

Art.25 Atributiile Presedintelui Consiliului de Administratie:

- a) elaboreaza planurile strategice ale societatii;
- b) elaboreaza planul de administrare al societatii pe perioada de mandate;
- c) evalueaza impactul planurilor operationale puse in aplicare, propune masurile de remediere si corectie;
- d) coordoneaza si conduce activitatea Consiliului de Administratie;
- e) reprezinta Consiliul de Administratie in relatia cu reprezentantii Unitatii Administrativ-Teritoriale, cu alte structuri ale statului si cu tertii.

Art. 26 (1) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(2) Componenta de administrare prevăzută la alin. (1) se completează cu componenta managerială elaborată conform prevederilor art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, republicată și actualizată. Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație.

(3) În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

(4) Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.

(5) În cazul eșuării negocierii în cele două runde, membrii consiliului de administrație sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune-interese. În acest caz rezultatul negocierii trebuie motivat și publicat pe pagina de internet proprie a societății.

(6) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a asociaților constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății.

(7) Evaluarea activității administratorilor se face anual de către adunarea generală a asociaților, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

(8) Administratorii pot fi revocați de către adunarea generală a asociaților conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor administratori se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 29 din O.U.G. nr.109/2011, republicată și actualizată.

(9) În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, adunarea generală a asociaților îi revocă din funcție și hotărăște, în termenul prevăzut la art. 64⁴ alin. (1), declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori, în conformitate cu prevederile art. 29. Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru alte consilii de administrație prevăzute de prezenta lege.

Art. 27 O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere.

Art. 28 (1) În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.

(3) Comitetul de audit/auditorul extern îndeplinește atribuțiile prevăzute de legislația specifică în vigoare.

(4) În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar comitetele prevăzute la alin. (2) și (3) sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

Art.29 (1) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unui director.

(2) Directorul poate fi numit din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute la alin. (4) - (7).

(3) Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director.

(4) 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 art. 29 din OUG nr.109/2011, republicată și actualizată. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.

(5) Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent, împreună cu membrii comitetului de nominalizare și remunerare, stabilește criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății.

(6) Anunțul privind selecția directorului se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, în cel puțin două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Anunțul include condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței.

(7) Publicarea anunțului privind selecția directorului în conformitate cu prevederile alin. (6) se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.

(8) Numirea directorului se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă.

(9) CV-ul directorului va fi publicat, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestuia.

Art.30 (1) În termen de 60 de zile de la numire, directorul elaborează și prezintă consiliului de administrație sau de supraveghere o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(2) Consiliul de administrație poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

(3) Aprobarea componentei de management și a planului de administrare în integralitate de către consiliul de administrație se realizează în termen de maximum 20 de zile de la data îndeplinirii termenului prevăzut la alin. (1).

(4) După aprobarea planului de administrare de către consiliul de administrație, componenta de management sau, după caz, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie anexă la contractul de mandat încheiat cu directorul.

(5) Evaluarea activității directorului, după caz, se face anual de către consiliul de administrație și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare.

(6) Directorul pot fi revocat de către consiliul de administrație, în condițiile stabilite prin contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noului director se aplică, în mod corespunzător, prevederile referitoare la procedura de selecție a directorului.

(7) În cazul în care, din motive imputabile, directorul nu îndeplinește indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de mandat, consiliul de administrație îl revocă din funcție și hotărăște, în termen de 30 de zile de la revocare, declanșarea procedurii de selecție pentru

de desemnarea de noi directori, în conformitate cu prevederile art. 35 din O.U.G. nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Directorul revocat nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânării definitive a hotărârii pentru funcții similare.

Art. 31 Comuna Brazi, prin Consiliul Local, are urmatoarele competente de baza:

- stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- realizarea investitiilor necesare modernizarii infrastructurii societatii;
- stabilirea sistemului contabil si de control financiar, aprobarea planificarii financiare, avizarea contractului [pentru audutul activitatii financiar contabile;

- introducerea cererii pentru pentru deschiderea procedurii insolventei societatii potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;

- numirea reprezentantilor unitatii administrativ-teritoriale in Adunarea Generala a Asociatilor;

- sa propuna in numele unitatii administrative-teritoriale candidati pentru functiile de membri ai Consiliului de Administratie, cu respectarea conditiilor de calificare, experienta profesionala si selectie prevazute in O.U.G. nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

- sa evalueze, prin reprezentantii sai in Adunarea Generala, activitatea Consiliului de Administratie, pentru a se asigura ca sunt respectate principiile de eficienta si profitabilitate economica dar si cresterea gradului de satisfacere a nevoilor si ceritelor cetatenilor;

- sa asigure transparenta programelor de administrare si a planului de administrare.

Art. 32 (1) Autoritatea Tutelara nu poate interveni in activitatea de administrare si conducere a societatilor comerciale, competenta luarii deciziilor de administrare si a deciziilor de conducere a intreprinderii publice si raspunderea in conditiile legii, pentru efectele acestora revine Consiliului de Administratie si directoriului care au delegate atributiile de conducere.

(2) Hotararile asociatilor se iau in Adunarea Generala a Asociatilor.

(3) Adunarea Generala a Asociatilor se va tine de regula la sediul societatii si pentru motive intemeiate se poate tine si la locul ce va fi indicat in convocare.

(4) Administratorii sunt obligati sa convoace adunarea asociatilor la sediul social, cel putin o data pe an, sau ori de cate ori este necesar.

(5) Pentru validarea deliberarilor Adunarii Generale a Asociatilor, este necesara prezenta reprezentantilor asociatului care sa reprezinte cel putin jumatate plus unu din numarul total de drepturi de vot. Hotararile Adunarii Generale se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(6) In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate prevazute la alin.(5), Adunarea Generala a Asociatilor se va intruni la a doua convocare cand va putea sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi din prima convocare, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

(7) Convocarea la sedinte a membrilor Adunarii Generale pentru a delibera si decide in calitate sa de reprezentant al Asociatului Unic, se va face prin convocator scris, semnat pentru luare la cunostinta, cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita prin tinerea sedintei sau prin email. Pentru situatii exceptionale/extraordinare convocarea se va face cu 3 zile inainte de data stabilita pentru tinerea sedintei.

(8) Hotararile Adunarii Generale pot fi atacate in justitie in conditiile legii.

Art. 33 (1) Lucrarile Adunarii generale in calitate sa de reprezentant al Asociatului Unic, vor fi conduse de Presedintele Consiliului de Administratie sau de un presedinte de sedinta desemnat de acesta. Se va numi un secretariat care va intocmi procesul verbal al Adunarii Generale a Asociatilor, in care vor fi consemnate:

- indeplinirea formalitatilor de convocare;
- data si locul tinerii sedintei;
- numarul membrilor prezenti;
- dezbaterile in rezumat;
- hotararile adoptate.

(2) Hotararile vor fi redactate si comunicate, prin grija Presedintelui Consiliului de Administratie, in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului si in termen de doua zile lucratoare, Consiliului local al comunei Brazi.

(3) Procesul verbal va fi trecut in registrul special deschis si tinut in acest scop de secretariatul Consiliului de Administratie.

CAPITOLUL VII

REMUNERATII SI INDEMNIZATII

Art.34 (1) Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de adunarea generală a asociatilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a asociatilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) din OUG nr.109/2001, cu modificările și completările ulterioare și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Quantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) din OUG nr.109/2001, republicată și actualizată.

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

(5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

Art. 35 (1) Remunerația directorului este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație.

(2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) din OUG nr.109/2011 și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

(3) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorul societății.

Art. 36 (1) Remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare al consiliului de administrație

(2) Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorului, sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație.

(3) Drepturile, obligațiile și răspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Actului Constitutiv, Contractului de mandat, precum și de orice alte prevederi legale specifice.

CAPITOLUL VIII

EXERCITIUL FINANCIAR, BILANTUL, REPARTITIA BENEFICIILOR SI PIERDERILOR

Art.37 (1) Exercitiul financiar incepe la 01 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an, cu exceptia primului an de activitate, cand exercitiul financiar incepe la data inregistrarii societatii la Registrul Comertului si se va inchide la 31 decembrie, anul inmatricularii.

(2)Unitatea va tine o contabilitate regulata a operatiunilor, in conditiile prevazute de lege.

(3)La inchiderea fiecarui exercitiu financiar, administratorul intocmeste inventarul elementelor de activ si pasiv existente la acea data. De asemenea, intocmeste bilantul contabil si contul de profit si pierderi, conformandu-se dispozițiilor și reglementărilor legale, și le supune aprobării asociatului unic.

(4) Veniturile nete rezultate după deducerea cheltuielilor generale și a altor cheltuieli, precum și a tuturor amortizărilor și a provizionărilor constituie beneficiul.

(5) Asupra acestui beneficiu, diminuat în cazul pierderilor anterioare, se prelevează un procent de cel puțin 5% pe an afectat creării unui fond de rezerva numit “rezerva legală”. Aceasta prelevare încetează de a fi obligatorie după ce rezerva legală atinge o cincime din capitalul social.

(6) Dacă fondul de rezerva, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea prevederilor de mai sus.

(7) După aprobarea conturilor și constatarea sumelor de repartizat, asociatul unic determină partea atribuită sub forma de dividende care se plătesc în proporție cu cota de participare la capitalul social, după plata impozitelor și taxelor aferente, numai atunci când există beneficii reale, constatate prin bilantul societății aprobat de asociatul unic.

CAPITOLUL IX

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA SOCIETATII

Art.38(1) Societatea va putea fi transformata in alta forma juridica de societate, pe baza hotararii asociatului unic, cu respectarea prevederilor legale.

(2) Societatea se dizolva in urmatoarele situatii:

- a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
- b) declararea nulitatii societatii ;
- c) hotararea asociatului unic;
- d) deschiderea procedurii insolventei juridiciare;
- e) alte cauze prevazute de lege.

(3) Lichidarea societatii se va face de lichidatorii desemnati de asociati.

(4) Toate actele emanand de la societate vor arata ca aceasta este in lichidare.

(5) Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze patrimoniul societatii, precum si registrele ce li s-au incredintat de adunare si actele societatii. De asemenea, ei vor tine un registru cu toate operatiile lichidarii in ordinea datei lor.

(6) In afara de puterile conferite de asociati, lichidatorii vor putea :

- a) sa stea in judecata si sa fie actionati in interesul lichidarii;
- b) sa execute si sa termine operatiile de comert referitoare la lichidare;
- c) sa vanda bunurile societatii prin licitatie publica;
- d) sa faca tranzactii;
- e) sa lichideze si sa incaseze creantele societatii, chiar in cazul deschiderii procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului;
- f) sa contacteze obligatii cambiale, sa faca imprumuturi neipotecare si sa indeplineasca orice alte acte necesare.

(7) Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii vor putea cere radierea societatii din Registrul Comertului.

CAPITOLUL X

LITIGII

Art.39 (1) Prezentul Act constitutiv este supus dreptului roman si se completeaza cu legislatia romana specifica in vigoare.

(2) Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania.

(3) Litigiile de munca cu personalul roman angajat de societate se rezolva in conformitate cu legislatia muncii din Romania, iar litigiile cu personalul strain in conformitate cu prevederile contractului de munca.

CAPITOLUL XI
ALTE DISPOZITII

Art.40 (1) Actul constitutiv al societatii poate fi modificat ulterior pe baza hotararii asociatului unic si a legislatiei in vigoare.

(2) Dupa fiecare modificare a actului constitutiv, Presedintele Consiliului de Administratie va depune la Oficiul Registrului Comertului, in termen de 15 zile, actul modificator si textul complet al acestuia, actualizat cu toate modificarile si completarile acestuia, insotit de hotararea Adunarii Generale a Asociatilor.

Art.41 Prevederile prezetului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare la data intocmirii lui.

Art.42 Taxele de inregistrare a Actului constitutiv precum si celelalte cheltuieli legate de publicare/publicitate vor fi suportate de societate.

Art.43 Cu indeplinirea tuturor formalitatilor necesare si semnarea actelor este delegat administratorul societatii S.C. Aquasal Utilserv S.R.L.

Prezentul Act constitutiv a fost actualizat in 3 (trei) exemplare originale, astazi
.....

ASOCIAT UNIC
COMUNA BRAZI, JUDETUL PRAHOVA

PRIN CONSILIUL LOCAL

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL
Nr.10.581 din 01.03.2022

REFERAT DE APROBARE
a Proiectului de hotarare privind aprobarea actualizarii Actului constitutiv al
S.C. Aquasal Utilserv S.R.L. la care Comuna Brazii este asociat unic

Pentru a crea un cadru legislativ coerent, specific funcționării societăților cu capital public, Guvernul României a adoptat Ordonanța de urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată ulterior de Parlamentul României prin Legea nr.111/2016. Prin acest ultim act normativ s-au stabilit în mod concret competențele autorităților publice tutelare care exercită, în numele unităților administrativ-teritoriale, calitatea de acționar/ asociat unic sau majoritar la întreprinderile publice.

Una din aceste competențele, de maximă importanță, este aceea de a aproba actul constitutiv al societăților la care este asociat unic sau majoritar.

De asemenea Ordonanța de urgență nr.109/2011 reglementează faptul că în cazul societăților înființate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu sunt organizate ca societăți pe acțiuni, numărul administratorilor și procedura de selecție a acestora, precum și constituirea unor comitete ale administratorilor sunt stabilite de autoritatea publică tutelară prin actul constitutiv al societăților respective.

Având în vedere cele menționate anterior se propune consiliului local analizarea și adoptarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizării Actului constitutiv al S.C. Aquasal Utilserv S.R.L. societate comercială la care Comuna Brazii, prin Consiliul Local al comunei Brazii, este asociat unic, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMAR,
Leonaș Radu