

**ACT CONSTITUTIV AL
SOCIETĂȚII ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT
BALOTEȘTI S.A.**

Actualizat la data de ____

CAP. I. FORMA JURIDICĂ, DENUMIREA, DURATA, SEDIUL SOCIAL

Art. 1.1. Forma juridică.

(1) Societatea, "întreprindere publică" este înființată sub coordonarea unei "autorități publice tutelare" așa cum este prevăzut de O.U.G. 109/2011 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, art.2, pt.2 și pt.3 și este constituită în forma de societate pe acțiuni, persoană juridică română, administrată potrivit sistemului unitar prevăzut de Legea 31/1990 privind societățile comerciale - cu modificările și completările ulterioare.

(2) Societatea ca întreprindere publică își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare și ale prezentului act constitutiv.

Art. 1.2. Denumirea.

(1) Denumirea societății ca "întreprindere publică" – societate pe acțiuni - este: **Societatea ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT BALOTEȘTI S.A.**, conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. _____, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul Ilfov

(2) În orice document, scrisoare sau act emis de întreprinderea publică – S.A., trebuie menționate: denumirea, forma juridică, capitalul social, sediul social, numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului și Codul unic de Înregistrare.

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

Modificarea denumirii societății se realizează în urma hotărârii acționarului unic, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de lege.

Art. 1.3. Durata.

(1) Durata de funcționare a societății este **nelimitată**.

Art. 1.4. Sediul social.

(1) Sediul societății - "întreprindere publică" - societate cu răspundere limitată - este în Balotești, sat Săftica, Calea București, nr. 89, județul Ilfov, camera "A"(care face parte din corpul C1.1) imobil identificat cu nr. cadastral 4225 intabulat în Cartea funciară nr. 9226 Balotești, conform contractului de comodat autentificat sub nr. 519/09.11.2012 de BNP – Crăciun Vasilica și a Actului aditional nr.2/02.11.2022 la contractul de comodat nr. 519/09.11.2012, valabil până la 04.11.2027.

(2) Sediul societății poate fi mutat în orice loc, prin hotărârea acționarului unic, cu respectarea condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.

(3) Societatea va putea înființa sedii secundare, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică și la alte adrese, în alte localități din România și alte state, cu respectarea prevederilor legale în materie.

CAP. II. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.2.1.(1) Obiectul de activitate al societății este:

- Domeniul principal : **Colectarea deșeurilor – cod CAEN 381 ;**
- Activitate principală : **Colectarea deșeurilor nepericuloase-cod CAEN 3811 ;**

Art.2.2(1) Activitate secundară CAEN:

- 3600 – Captarea, tratarea și distribuirea apei;
- 3700 – Colectarea și epurarea apelor uzate;
- 3812 – Colectarea deșeurilor periculoase;
- 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
- 4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
- 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;
- 4311 – Lucrări de demolare a construcțiilor;
- 4312 – Lucrări de pregătire a terenului;
- 4321 – Lucrări de instalații electrice;
- 4322 – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
- 4329 – Alte lucrări de instalații pentru construcții;
- 4331 – Lucrări de ipsoserie;
- 4332 – Lucrări de tâmplărie și dulgherie;

- 4333 – Lucrări de pardoserie și de placare a peretilor;
- 4334 – Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
- 4339 – Alte lucrări de finisare;
- 4391 – Lucrări de învelitori, șarpante și terase construcții;
- 4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
- 4941 - Transporturi rutiere de marfuri;
- **4931- Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători;**
- **4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;**
- 8121 – Activități generale de curățenie a clădirilor;
- 8122 – Activități specializate de curățenie;
- 8129 – Alte activități de curățenie;
- 8130 - Activități de întreținere peisagistică;
- 9001 – Activități de interpretare artistică (spectacole);
- 9311 – Activități ale bazelor sportive;
- 9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a.;

Art. 2.3.(1) În realizarea obiectului de activitate, societatea va plăti taxele și impozitele prevăzute de legislația în vigoare. Obiectul de activitate al societății poate fi modificat, prin extinderea sau restrângerea sa, conform hotărârii acționarului unic.

CAP. III. CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE

Art. 3.1.(1) Capitalul social în numerar, în cuantum de 3.684.960 lei, este constituit și vărsat de **Autoritatea Publică Tutelară - abreviere folosită în continuare - A.P.T.** (conform OUG. 109/2011 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, art. 2, pt. 3), **acționar unic** Comuna Balotesti, prin Consiliul Local al Comunei Balotesti (*Adunarea Generală a Asociaților - A.G.A.*), reprezentând un număr de 368.496 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune, participare la profit 100% și participare la pierderi 100%.

Art. 3.2. (1) Capitalul social poate fi modificat prin hotărârea asociatului unic - A.P.T., cu respectarea prevederilor legale.

(2) **Reducerea** capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.

(3) Orice creditor poate face opoziție în condițiile art. 62 din Legea 31/1990

– privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) **Majorarea** capitalului social se va face pe baza hotărârii acționarului unic - A.P.T., prin aport în natură sau în numerar.

(5) Dacă majorarea capitalului social se face prin aport în natură, acționarul unic - A.P.T. - va dispune efectuarea unei expertize pentru evaluarea bunului mobil sau imobil.

(6) Acțiunile nou constituite vor fi subscrise în totalitatea lor, libere de orice sarcini.

Art. 3.3.(1) Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social și nu pot fi grevate de datorii sau alte obligații personale și sunt indivizibile.

Art. 3.4.(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru o acțiune.

(2) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite conform dispozițiilor legale în vigoare.

CAP. IV. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.4.1.(1) Acționarul unic este organul de conducere al Societății, în această calitate, va hotărî asupra activelor Societății și va asigura politica sa economică și comercială.

(2) Acționarul unic are în principal următoarele atribuții:

- de a decide modificarea Actului Constitutiv;
- de a decide modificarea sau/și completarea obiectului de activitate al Societății;
- de a decide majorarea sau reducere capitalului social;
- de a decide distribuirea dividendelor anuale;
- de a decide asupra fuziunii, divizării sau dizolvării Societății;
- de a numi, revoca și descărca de răspundere administratorii și directorii și de a acorda oricărui reprezentant capacitatea unică de reprezentare;
- de o revizui, aproba și modifica situația financiară anuală după audierea raportului administratorilor;
- de a aproba și de a modifica planul de afaceri și bugetul Societății (inclusiv investiții și finanțare);
- de a numi cenzorii Societății, de a stabili remunerația acestora, de a-i descărca de răspundere și de a-i revoca, precum și de a hotărâ o eventuală angajare a unui auditor financiar (dacă acesta se impune);

- de a lua hotărâri asupra înființării și dizolvării filialelor, sucursalelor, reprezentanțelor, agențiilor și altor sedii secundare similare;
- de a decide asupra oricărei alte probleme importante referitoare la activitatea societății care intră sub incidența prevederilor legale specifice.

Art. 4.2.(I) Administrarea societății se face de către **un Consiliu de Administrație care este compus dintr-un număr de 3 (trei) persoane.**

Componența Consiliului de Administrație se stabilește prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Balotești în calitate de Asociat unic - A.P.T.

(2) Consiliul de administrație are următoarea componență:

1. Domnul Vasile Iulian-Alexandru, cetățean român, născut la data de 26.03.1974, domiciliat în localitatea Balotești, sat Balotești, _____, județul Ilfov, posesor al CI seria IF, nr. __, emis de SPCLEP Otopeni, județul Ilfov, la data de 27.03.2017, CNP _____;
2. Domnul Ciongaru Emilian, cetățean român, născut la data de 6.09.1965, domiciliat în București, str. _____, sector __, CI seria RX, nr. _____, emisă de SPCEP Sector 5, la data de 1.04.2015, CNP _____;
3. Faida Mihai-Cristian, cetățean român, născut la data de 22.11.1949, domiciliat în localitatea Balotești, sat Săftica, strada _____, județul Ilfov, posesor al CI seria IF, nr. _____, emis de SPCLEP Otopeni, județul Ilfov, la data de 16.02.2008, CNP _____;

(3) Membrii Consiliului de Administrație, sunt numiți cu o durată a mandatului de 4(patru) ani.

Art. 4.3. Organizarea Consiliului de Administrație

- 1) Consiliul de Administrație este format din 3 (trei) membri persoane fizice care trebuie să aibe studii superioare iar cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii juridice sau economice și experiență în aceste domenii de cel puțin 5 ani.
- 2) Numirea membrilor Consiliului de Administrație este temporară și revocabilă.
- 3) Nu poate fi selectat mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul Primăriei Balotești sau al Societății Comerciale Administrația Domeniului Public și Privat srl Balotești ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.
- 4) Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din

administratori neexecutivi și independenți, în sensul prevederilor OUG. 109/2011 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și de Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare.

- 5) Consiliului de Administrație îi revine administrarea curentă a Societății.
- 6) Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți/sunt revocați exclusiv prin hotărâre a Acționarului unic - A.P.T..
- 7) Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute de OUG. 109/2011 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și de Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare.
- 8) Drepturile, obligațiile și remunerația cuvenită fiecărui membru al Consiliului de Administrație sunt prevăzute în contractul de mandat (de administrare) încheiat cu Acționarul unic - A.P.T..
- 9) Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.
- 10) Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.
- 11) Acționarul unic - A.P.T. prin Consiliul local îl alege dintre membrii Consiliului de Administrație pe președintele acestuia, pe o durată care nu va depăși durata mandatului său de administrator.
- 12) Președintele Consiliului de Administrație este ales pe durata mandatului de 4(patru ani), cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la maximum șase luni, este: Vasile Iulian-Alexandru, cetățean român, născut la data de 26.03.1974, domiciliat în localitatea Balotești, sat Balotești, șoseaua Unirii, nr.64, județul Ilfov, posesor al CI seria IF, nr. 548937, emis de SPCLEP Otopeni, județul Ilfov, la data de 27.03.2017, CNP 1740326470023.
- 13) Președintele coordonează activitatea Consiliului și raportează cu privire la aceasta Asociației unic - A.P.T. Președintele Consiliului de Administrație al Societății nu poate fi numit și director general.
- 14) Directorul General și directorii Societății sunt numiți de Consiliul de Administrație, la recomandarea Comitetului de nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație.
- 15) Consiliul de Administrație stabilește criteriile de selecție cu

respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și al asumării răspunderii.

16) Numirea administratorilor pentru pozițiile devenite vacante pentru orice cauză de încetare a mandatului administratorului/administratorilor se va face potrivit procedurii prevăzute prin prezentul Act Constitutiv coroborat cu prevederile OUG. 109/2011 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și de Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4.4. (1) Societatea trebuie să țină, prin grija Consiliului de Administrație, un registru al societății în care se vor înscrie după caz, numele și prenumele acționarilor, denumirea, domiciliul sau sediul fiecărui acționar, partea fiecăruia din capitalul social, transferul acțiunilor sau alte modificări privitoare la acestea cât și registrele prevăzute de lege.

(2) Consiliul de Administrație este răspunzător față de societate pentru:

- realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
- existența reală a dividendelor plătite;
- existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- exacta îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Asociatului Unic -

A.P.T.;

- stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun;

Art. 4.5. Reprezentarea și administrarea societății comerciale se realizează de către Consiliul de Administrație în limitele competenței stabilite legislația specifică completată cu deciziile acționarului unic - A.P.T. prin prezentului Act Constitutiv.

CAP.V. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 5.1.(1) Exercițiul economico – financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie al fiecărui an.

(2) Primul exercițiu va începe la data constituirii societății.

Art. 5.2. Angajarea personalului societății se face cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 5.3. Societatea va întocmi situațiile financiare și contul de profit și pierderi, va ține evidența activităților economico – financiare, conform dispozițiilor legale în materie.

Art. 5.4. Beneficiul societății se stabilește prin situația financiară anuală

aprobată de Asociatul Unic - A.P.T.

Art. 5.5. Se numeste ca cenzor doamna MORTICI ADRIANA, domiciliată în București, strada _____, nr. _____, CNP _____, posesoare a C.I. seria RD nr. _____, eliberată de SPCEP Sector 3 la data de 29.11.2017, posesoare carnet CECAR nr. 41794/2011/A, vizat pe anul 2023.

Mandatul doamnei MORTICI ADRIANA este pe o perioadă de 3 ani de la numire.

Mandatul cenzorului va putea înceta în urma hotărârii A.P.T.

CAP. VI. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII.

Art. 6.1. Au ca efect dizolvarea societății:

- trecerea timpului stabilit pentru durata societății;
- imposibilitatea realizării obiectului societății sau realizarea acestuia;
- declararea nulității societății;
- decizia Acționarului Unic - A.P.T.;
- hotărârea tribunalului,
- falimentul;
- alte cauze prevăzute de lege sau de modificările prezentului act constitutiv;

Art. 6.2. În cazul desființării Asociatului Unic, societatea își va continua sau reglementa activitatea în funcție de legislația specifică din acel moment.

Art. 6.3. Dizolvarea societății înainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa are efect față de terți numai după trecerea de 30 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a .

Art. 6.4. Dizolvarea și lichidarea societății cu asociat unic se face conform Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare completată și cu celelalte dispoziții legale incidente.

CAP. VII. LITIGII

Art. 7.1. Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești române.

Art. 7.2. 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 competente române prin aplicarea dreptului material român.

Art. 7.3. Litigiile personalului angajat de societate se rezolvă potrivit legislației muncii în vigoare în România.

CAP.VIII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 8.1. 26.1. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

Prezentul Act Constitutiv poate fi modificat prin hotărârea Acționarului Unic - A.P.T

adoptată în conformitate cu prevederile legale și ale Actului Constitutiv.

După fiecare modificare a prezentului Act Constitutiv, prin grija Consiliului de Administrație se va depune la Oficiul Registrului Comerțului actul modificator și textul complet al Actului Constitutiv, actualizat cu toate modificările.

Art. 8.2. Prezentul ACT CONSTITUTIV (forma actualizată) a fost adoptat și încheiat astăzi _____, în 4(patru) exemplare originale..

**Asociat Unic - Autoritate Publică Tutelară
Comuna BALOTEȘTI reprezentată prin
Primarul Comunei BALOTEȘTI
PRETORIAN CRISTIAN ȘTEFAN**