

Auxă la H.C.L.nr. 47/25.03.2025



**ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT
AL S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC BEIUȘ S.A.**

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și a celorlalte reglementări în vigoare și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

**CAP. I.
PĂRȚILE:**

ART.1

S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC BEIUȘ S.A., persoană juridică română, cu sediul social în Beiuș, str. Horea, nr. 9, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor, J05/1867/1995, CUI RO8274621, reprezentată de dl. Puscas Florin Marius, în calitate de director.

și

Consiliul Local al Municipiului BEIUȘ cu sediul în mun. Beiuș, str. P-ța Samuil Vulcan nr. 14, jud. Bihor, în calitate de **ACȚIONAR UNIC**,
am convenit la încheierea prezentului Act constitutiv actualizat, cu următoarele clauze :

**CAP. II.
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA DE FUNCȚIONARE A
SOCIETĂȚII**

ART. 2. DENUMIREA :

Denumirea prezentei societăți este **S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC BEIUȘ S.A.**

În toate actele, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate, pe lângă denumire se va arăta numărul de ordine din Registrul Comerțului, forma juridică, sediul societății, codul unic de înregistrare, capitalul social.

ART. 3. FORMA JURIDICĂ :

S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC BEIUȘ S.A., este persoană juridică română având forma de organizare : **SOCIETATE COMERCIALĂ PE ACȚIUNI**.

Societatea își va desfășura activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Act constitutiv.

ART. 4. SEDIUL SOCIETĂȚII :

Sediul societății este în **România, mun. Beiuș, str. Horea nr. 9 cod poștal 415200, Beiuș, jud. Bihor.**

Sediul societății poate fi mutat în baza în baza hotărârii Consiliului de Administrație în condițiile prezentului Act constitutiv actualizat, cu efectuarea formalităților prevăzute de Legea Registrului Comerțului. Societatea își va putea deschide puncte de lucru. Societatea poate avea filiale și sucursale conform prevederilor legale.

ART. 5. DURATA SOCIETĂȚII :

Durata societății este nederminată cu începere de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor.



Art. 6 - Acționarii Societății

6.1 Acționarul unic al Societății este unitatea administrativ-teritorială municipiul Beiuș, reprezentată prin Consiliul Local în calitate de Adunare Generală a Acționarilor.

6.2 Pentru buna funcționare acesta poate numi împuterniciți în condițiile legii.

CAP. III. OBIECTUL DE ACTIVITATE

ART. 7. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII :

Principalul domeniu de activitate este :

812 Activități de curățenie

OBIECTUL DE ACTIVITATE PRINCIPAL al societății este :

8123 Alte activități de curățenie

Activități secundare:

- 0119- Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0148- Cresterea altor animale.
- 0130- Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 2553- Operațiuni de mecanică generală
- 3811- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812- Colectarea deșeurilor periculoase
- 3833- Alte activități de eliminare a deșeurilor
- 3821- Recuperarea materialelor reciclabile
- 3900- Activități și servicii de decontaminare
- 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
- 4621- Comerț cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622- Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4649- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4690- Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711- Comerț cu amănuntul nespecializat, predominant cu produse alimentare, băuturi sau tutun
- 4939- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4942- Servicii de mutare
- 5221- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 8121- Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122- Activități specializate de curățenie
- 8123- Alte activități de curățenie
- 8130- Activități de întreținere peisagistică
- 9699- Alte activități de servicii n.c.a.
- 2562- Operațiuni de mecanică generală
- 4332- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 9531- Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 6820- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate

- **6832- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract**



CAP. IV CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE

ART. 8. CAPITALUL SOCIAL :

Capitalul social integral subscris și vărsat este de **109415 lei (unasutanouamiipatrusutecincisprezecelei)**, constituit din **aport în natură**.

Capitalul social integral subscris și vărsat este divizat în **43766 de acțiuni nominative dematerializate cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare, numerotate de la 1 la 43766**.

Capitalul social poate fi majorat pe baza Hotărârii Adunării Generale a acționarilor, ori de câte ori se consideră necesar, prin aporturi în natură sau numerar, prin utilizarea fondurilor de rezervă disponibile sau a celor create de societate prin orice alt mijloc.

Capitalul social poate fi redus prin : micșorarea numărului de acțiuni; reducerea valorii nominale a acțiunilor ; dobândirea propriilor acțiuni urmată de anularea lor ; alte modalități prevăzute de lege, pe baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

ART. 9. ACȚIUNILE :

Evidența acțiunilor se va ține într-un Registru destinat acestui scop.

Societatea trebuie să țină, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație, un Registru al acționarilor, în care se vor înscrie, după caz, numele și prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecărui acționar, partea acestuia din capitalul social, transferul acțiunilor sau orice altă modificare privitoare la acestea.

CAP. V. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

ART. 10. CONDUCEREA SOCIETĂȚII :

Organul de conducere al societății este **Adunarea Generală a Acționarilor**, în condițiile și cerințele prevăzute de lege, care are plenitudine de competențe și atribuții în ceea ce privește organizarea activității și funcționarea societății comerciale.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și se țin la sediul societății sau la locul indicat în convocare.

Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în orice deliberare.

Votul se poate exprima și prin corespondență (fax, telegraf sau scrisoare recomandată).

Adunările Generale Ordinare sau Extraordinare vor fi prezidate de reprezentantul acționarului unic.

Consiliul de Administrație poate convoca Adunarea Generală a Acționarilor, ordinară sau extraordinară, ori de câte ori consideră necesar acest lucru.

Convocarea Adunării Generale, ordinare sau extraordinare, se va face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu cel puțin 15 zile înainte de data ținerii adunării pe adresa acționarului înscris în Registrul acționarilor. În convocare se va arăta data, ora și locul ținerii adunării precum și ordinea de zi.

De asemenea, convocarea Adunării Generale poate fi făcută și prin afișare la sediul societății, însoțită de un convocator ce va fi semnat de acționari sau prin orice alt mijloc prevăzut de lege, cu respectarea termenului de 30 zile înainte de data ținerii adunării.

Adunarea Generală a Acționarilor poate fi convocată fără îndeplinirea formalităților prevăzute pentru convocare, în caz de forță majoră și de maximă urgență, cu respectarea prevederilor legale.



În problemele ce nu figurează pe ordinea de zi, Adunarea Generală poate hotărâ doar în cazul în care toți acționarii sunt prezenți și hotărârea de modificare a ordinii de zi a fost luată cu două treimi din numărul lor.

În prezența tuturor acționarilor se poate ține Adunarea Generală și fără îndeplinirea condițiilor cerute pentru convocare, hotărârile fiind valabile.

ART. 11. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR se convoacă cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la data încheierii exercițiului financiar, la solicitarea Consiliului de Administrație, conform Legii 31/1990 actualizată, art. 111.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are, în principal, următoarele atribuții :

- să discute și să aprobe situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, de cenzori, și să fixeze dividendul ;
- să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație precum și președintele acestuia, cenzorii, inclusiv supleanții cenzorilor ;
- să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de administrație și cenzorilor ;
- să se pronunțe asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administrație ;
- să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor ;
- aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari (art. 30 alin. 6 din O.U.G. nr. 109/2011);
- evaluează anual activitatea administratorilor cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, după caz, evaluarea vizând atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

Pentru **validitatea** deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este necesar votul „pentru” a cel puțin două treimi din numărul total de drepturi de vot a membrilor Adunării Generale a Acționarilor.

Dacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. precedent, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi acelei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

ART. 12. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR se convoacă ori de câte ori este necesar, la solicitarea Consiliului de Administrație.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are, în principal, următoarele atribuții :

- modifică Actul constitutiv și schimbă forma juridică a societății, în condițiile legii;
- schimbarea obiectului principal de activitate a societății ;
- aprobă majorarea capitalului social și stabilește condițiile efectuării acestei operațiuni ;
- aprobă reducerea capitalului social sau reântregirea lui, prin orice formă permisă de lege ;
- aprobă fuziunea cu alte societăți, divizarea societății, dizolvarea acesteia, constituirea de noi persoane juridice sau asocierea cu alte persoane juridice ;
- aprobă emisiunea de obligațiuni ;
- aprobă conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta ;
- aprobă conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni ;
- aprobă conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative ;



- mutarea sediului societății ;
- aprobă strategia și direcția majoră de dezvoltare a societății ;
- alege și revocă din funcție cenzorii,
- orice alte atribuții prevăzute de lege ;

Validarea deliberării și hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor are loc în aceleași condiții ca și Adunarea Generală Ordinară.

CAP. VI. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

ART. 13. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII :

Societatea este administrată de **Consiliul de Administrație , care este compus din 3 membri.**

Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la trei luni, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

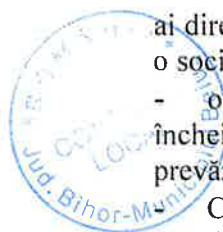
Membrii (1) Consiliului de Administrație se numesc pe 4 ani și se revocă de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

(2) Mandatul membrilor consiliului de administrație poate fi reînnoit o singură dată (art. 29 alin. 14 din O.U.G. nr. 109/2011).

(3) Consiliul de Administrație este condus de **Președinte.**

Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele **atribuții** :

- numește în funcție și revocă din funcție directorul societății;
- stabilește remunerația directorului prin încheierea unui contract de mandat care are ca obiect îndeplinirea unor obiective și criterii de performanță aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.
- schimbarea obiectului de activitate al societății cu excepția activității principale ;
- înființarea sau desființarea unor sedii secundare : sucursale, agenții sau alte asemenea unități fără personalitate juridică (dacă este cazul);
- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății în cadrul strategiei de dezvoltare aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor;
- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare ;
- supravegherea activității directorului ;
- pregătirea raportului anual, organizarea ședințelor Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia ;
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței, potrivit Legii nr. 85 / 2006 privind procedura insolvenței.
- duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale ale Acționarilor;
- aprobă regulamentul intern al societății ;
- supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor, în termen de cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar, raportul cu privire la situația financiară anuală și contul de profit și pierdere pentru anul precedent precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul în curs ;
- convoacă Adunările Generale Extraordinare ale Acționarilor ori de câte ori este necesar ;
- convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori



ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia. (art. 52 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011);

- obligația de convocare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV, inclusiv ai persoanelor prevăzute mai sus. (art. 52 alin. 2 din O.U.G. nr. 109/2011);

Consiliul de administrație informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra tranzacțiilor încheiate de întreprinderea publică în condițiile art. 52 alin. 3 din O.U.G. nr. 109/2011.

- consiliul de administrație aprobă orice tranzacție dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, consiliul de administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață. (art. 52 alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011);

- În rapoartele semestriale și anuale, consiliul de administrație va menționa, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile art. 52 din O.U.G. nr. 109/2011, precizându-se următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice. În rapoarte se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății. În cazul întreprinderilor publice ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată se aplică și legislația specifică. (art. 52 alin. 6 din O.U.G. nr. 109/2011);

- aprobă tarife pentru serviciile prestate ;

- aprobă casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar ;

- negociază Contractul colectiv de muncă ;

- adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se revizuieste anual, dacă este cazul, fiind avizat, în prealabil, de auditorul intern (art. 29 alin. 15 alin. 4 din O.U.G. nr. 109/2011);

- adoptă Codul de conduită (art. 29 alin. 13 din O.U.G. nr. 109/2011);

- elaborează propuneri pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari (art. 30 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011);

- numește directorul, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, prin selectarea candidaților din lista scurtă întocmită de comitetul de nominalizare și remunerare. (art. 35 alin. 4 și 7 din O.U.G. nr. 109/2011);

- Consiliul de administrație 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 autorități publice, întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat (art. 35 alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011);



- prin grija președintelui consiliului de administrație, se publică anunțul privind selecția directorului în cel puțin două publicații economice și/sau financiare de largă răspândire, pe prima pagină a site-ului întreprinderii publice, într-un loc vizibil la încărcarea paginii, precum și pe cel puțin o platformă sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel național (art. 35 alin. 6 din O.U.G. nr. 109/2011);
- aprobă componenta de management și planul de administrare în integralitate (art. 36 alin. 3 din O.U.G. nr. 109/2011);
- evaluează anual activitatea directorului;
- asigură cadrul organizatoric și funcțional necesar desfășurării activității de audit intern (art. 50 alin. 3 din O.U.G. nr. 109/2011);
- avizează planurile anuale și multianuale de audit intern, rapoartele misiunilor de audit intern, precum și rapoartele anuale privind activitatea de audit intern (art. 50 alin. 4 din O.U.G. nr. 109/2011);
- prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, 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 (art. 55 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011);
- elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice (art. 56 din O.U.G. nr. 109/2011);
- are obligația să transmită AMEPIP și, după caz, autorității publice tutelare, semestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice în formatul și la termenele stabilite prin actele administrative ale autorităților (art. 57 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011);
- transmite AMEPIP informațiile solicitate în termen de cel mult 30 de zile de la solicitare (art. 57 alin. 2 indice 1 din O.U.G. nr. 109/2011).
- Întreprinderea publică, prin intermediul consiliului de administrație, transmite AMEPIP informațiile solicitate în termen de cel mult 30 de zile de la solicitare. (art. 57 alin. 2 indice 1 din O.U.G. nr. 109/2011).
- Ia măsurile necesare în vederea înregistrării la Registrul Comerțului a oricărei schimbări a cenzorilor
- Determină renumerația fixă a cenzorilor
- îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege și prin hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor .

Art. 14. Membrii Consiliului de Administrație numiți prin prezentul Act constitutiv sunt:

- **presedinte;**
- **membru;**
- **membru;**
- Cel puțin un administrator trebuie să fie calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul



comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente. (art. 34 alin. 4 indice 1 din O.U.G. nr. 109/2011).

Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în baza **propriului regulament** de organizare și funcționare.

La sedintele Consiliului de administrație vor participa, fără drept de vot contabilul șef.

Art. 15. [{}] (1) În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. Funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare. (art. 34 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011).

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și a directorului, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive. (art. 34 alin. 2 din O.U.G. nr. 109/2011).

(3) Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație, respectiv consiliului de supraveghere. (art. 34 alin. 2 indice 1 din O.U.G. nr. 109/2011).

(4) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare. (art. 34 alin. 3 din O.U.G. nr. 109/2011).

(5) Comitetele prevăzute la alin. (2) și (3) pot fi formate din administratori neexecutivi. Președintele fiecărui comitet este independent. (art. 34 alin. 4 din O.U.G. nr. 109/2011).

CAP. VII. CONDUCEREA CURENTĂ A SOCIETĂȚII

ART. 16. CONDUCEREA CURENTĂ a activității societății este asigurată de **Director** numit de Consiliul de Administrație pentru un mandat de 4 ani.

Directorul este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății fiindu-i delegată atribuțiile de conducere a societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de prezentul Act Constitutiv.

Directorul are în principal următoarele **atribuții** :

- reprezintă societatea în raporturile cu terții ;
- convoacă Consiliul de Administrație;
- aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății, propuse Consiliului de Administrație și aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, respectând cerințele politicii integrate calitate – mediu – sănătate și securitate ocupațională ;
- negociază și semnează în condițiile legii, contractele individuale de muncă ;
- angajează, promovează și concediază personalul salariat al societății, în condițiile legii ;
- stabilește competențele, atribuțiile, îndatoririle și responsabilitățile personalului societății ;



- aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, cu excepția bunurilor imobile pentru care se va solicita aprobarea Adunării Generale a Acționarilor ;
- rezolvă orice problemă dată în competența sa de Consiliul de Administrație sau Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile legii ;
- în exercitarea atribuțiilor sale, directorul emite decizii și poate delega o parte din atribuțiile sale altor salariați;
- în termen de 60 de zile de la numire, directorii sau membrii directoratului 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 nefinanțari. (art. 36 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011).
- elaborează trimestrial și prezintă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice. (art. 54 din O.U.G. nr. 109/2011).
- convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia. (art. 52 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011);
- obligația de convocare revine directorului și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afiniile până la gradul IV, inclusiv ai persoanelor prevăzute mai sus. (art. 52 alin. 2 din O.U.G. nr. 109/2011);
- directorul informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra tranzacțiilor încheiate de întreprinderea publică în condițiile art. 52 alin. 3 din O.U.G. nr. 109/2011.
- directorul supune aprobării consiliului de administrație aprobă orice tranzacție dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. (art. 52 alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011);
- În rapoartele semestriale și anuale, directorul va menționa, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile art. 52 din O.U.G. nr. 109/2011, precizându-se următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice. În rapoarte se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății. În cazul întreprinderilor publice ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată se aplică și legislația specifică. (art. 52 alin. 6 din O.U.G. nr. 109/2011);



- Directorul are obligația să transmită AMEPIP și, după caz, autorității publice tutelare, semestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice în formatul și la termenele stabilite prin actele administrative ale autorităților. (art. 57 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011);
- Întreprinderea publică, prin grija directorului, prezintă autorității publice tutelare și AMEPIP, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează, un raport care include stadiul îndeplinirii obiectivelor sale în materie de guvernanță corporativă și transparență, precum și stadiul îndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanciari asumați. Autoritatea publică tutelară utilizează informațiile transmise de întreprinderea publică pentru a monitoriza și ajusta, după caz, planul de administrare al întreprinderii publice. (art. 57 alin. 2 din O.U.G. nr. 109/2011);
- directorul desemnează un ofițer de conformitate pentru implementarea planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderii publice. Ofițerul de conformitate constituie punct de contact pentru AMEPIP cu întreprinderea publică. (art. 58 indice 1 din O.U.G. nr. 109/2011)
- înregistrează la Registrul Comerțului orice schimbare a cenzorilor
- alte atribuții conferite de lege.

Limitele drepturile sale de natură salarială se aprobă de către Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAP. VIII GESTIUNEA SOCIETĂȚII

ART. 17. GESTIUNEA SOCIETĂȚII :

Controlul societății va fi exercitat de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 18. (1) Societatea are **trei cenzori** și un membru supleant, aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pentru o perioadă de 3 ani cu posibilitatea de realegere. **Cel puțin unul** dintre ei trebuie să fie **expert contabil**.

(2) Cenzorii își vor exercita atribuțiile în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare și își exercită personal mandatul.

Art. 19.

(1) Cenzorii pot fi acționari, cu excepția cenzorului expert contabil, care poate fi terț ce exercită profesia individual ori în forme asociative.

(2) Nu pot fi cenzori, iar dacă au fost aleși, decad din mandatul lor:

- a) rudele sau afinii până la al patrulea grad inclusiv sau soții administratorilor;
- b) persoanele care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzor, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate sau ai căror angajatori sunt în raporturi contractuale sau se află în concurență cu aceasta;
- c) persoanele cărora le este interzisă funcția de membru al consiliului de administrație, respectiv al consiliului de supraveghere și al directoratului, în temeiul art. 73¹ din Legea societăților comerciale nr. 31/1990,
- d) persoanele care, pe durata exercitării atribuțiilor conferite de această calitate, au atribuții de control în cadrul Ministerului Finanțelor Publice sau al altor instituții publice, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege.

(3) Cenzorii sunt remunerați cu o indemnizație fixă, determinată de adunarea generală care i-a numit.

Art. 20

(1) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare ori renunțare la mandat a unui cenzor, acesta va fi înlocuit de supleant.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), precum și în situația în care numărul cenzorilor nu se poate completa prin înlocuirea cu supleanți ori nu mai rămâne în funcție niciun cenzor, administratorii vor convoca de urgență adunarea generală în vederea desemnării unui nou cenzor.

Art. 21

(1) Cenzorii sunt obligați să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

(2) Despre toate acestea, precum și asupra propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire la situațiile financiare și repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunării generale un raport amănunțit. Modalitatea și procedura de raportare a auditorilor interni se stabilesc potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiarî din România.

(3) Adunarea generală poate aproba situațiile financiare anuale numai dacă acestea sunt însoțite de raportul cenzorilor

(4) Cenzorii vor aduce la cunoștință membrilor consiliului de administrație neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoștință adunării generale.

Art. 22

(1) Cenzorii au dreptul să obțină în fiecare lună de la administratori o situație despre mersul operațiunilor.

(2) Este interzis cenzorilor să comunice acționarilor în particular sau terților datele referitoare la operațiunile societății, constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.

Art. 23

(1) Orice acționar are dreptul să reclame cenzorilor faptele despre care crede că trebuie cenzurate, iar aceștia le vor avea în vedere la întocmirea raportului către adunarea generală.

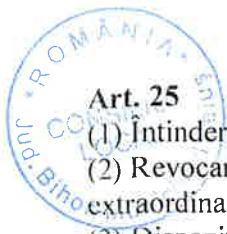
(2) În cazul în care reclamația este făcută de acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social sau o cotă mai mică, dacă actul constitutiv prevede astfel, cenzorii sunt obligați să o verifice. Dacă vor aprecia că reclamația este întemeiată și urgentă, sunt obligați să convoace imediat adunarea generală și să prezinte acesteia observațiile lor. În caz contrar, ci trebuie să pună în discuție reclamația la prima adunare. Adunarea generală trebuie să ia o hotărâre asupra celor reclamate.

Art. 24

(1) Pentru îndeplinirea obligației prevăzute la art. 21 alin. (2), cenzorii vor delibera împreună; ei însă vor putea face, în caz de neînțelegere, rapoarte separate, care vor trebui să fie prezentate adunării generale.

(2) Pentru celelalte obligații impuse de lege, cenzorii vor putea lucra separat.

(3) Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările lor, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.



Art. 25

- (1) Întinderea și efectele răspunderii cenzorilor sunt determinate de regulile mandatului.
- (2) Revocarea lor se va putea face numai de adunarea generală, cu votul cerut la adunările extraordinare.
- (3) Dispozițiile art. 73 și 153¹⁶ din legea societăților comerciale nr. 31/1990, se aplică și cenzorilor.

CAP. IX ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

ART. 26. EXERCITIUL ECONOMIC - FINANCIAR :

Exercițiul financiar al societății începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data când societatea a dobândit personalitate juridică.

ART. 27. EVIDENȚA CONTABILĂ :

Evidența contabilă a societății se organizează și se conduce potrivit reglementărilor legale în vigoare, situațiile financiare întocmindu-se în condițiile prevăzute de lege.

ART. 28. SITUAȚII FINANCIARE :

Serviciul contabilitate prin persoana desemnata are obligat ca în termenul și în condițiile prevăzute de lege, să depună la Direcția Generală a Finanțelor Publice și la Oficiul Registrului Comerțului, situațiile financiare anuale precum și celelalte acte care, potrivit legii, se depun la instituțiile anterior menționate.

ART. 29. CALCULUL PROFITULUI ȘI DETERMINAREA DIVIDENDELOR :

Profitul societății se stabilește prin situația financiară a societății aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor.

Profitul se calculează conform legii.

Determinarea dividendelor și repartizarea lor se va face proporțional cu numărul acțiunilor deținute, cu respectarea reglementărilor legale aplicabile în domeniu.

Participarea la beneficii și pierderi este proporțională cu participarea acționarilor la capitalul social.

ART. 30. PERSONALUL SOCIETĂȚII :

Personalul societății comerciale este alcătuit din salariați încadrați pe bază de contract de muncă, cu respectarea legislației muncii și a regimului de asigurări sociale ale personalului, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzut de lege.

CAP. X

MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

ART. 31. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV :

Prezentul Act constitutiv poate fi modificat cu respectarea condițiilor de fond, formă și de publicitate prevăzute de lege pentru încheierea lui cu acordul a cel puțin două treimi din numărul total de drepturi de vot a membrilor Adunării Generale a Acționarilor.

Actul modificator al Actului constitutiv va fi înregistrat în Registrul Comerțului și publicat în Monitorul Oficial al României, în condițiile prevăzute de lege.

CAP. XI
DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

ART. 32. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII :

Societatea se poate dizolva prin :

- imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- declararea nulității societății;
- hotărârea Adunării Generale a Acționarilor;
- hotărârea Tribunalului;
- falimentul societății;
- alte cauze prevăzute de lege;

Dizolvarea societății va fi înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

ART. 33. LICHIDAREA SOCIETĂȚII :

Lichidarea se va face cu respectarea normelor imperative din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

ART. 34. LITIGII :

Soluționarea litigiilor ivite între societate și persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești competente, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

CAP. XII DISPOZIȚII FINALE

ART. 35. DISPOZIȚII FINALE :

Prevederile prezentului Act constitutiv se completează de drept cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu alte dispoziții legale în vigoare referitoare la activitatea societăților comerciale.

FONDATOR,

UNIC ACȚIONAR – U.A.T. MUNICIPIUL BEIUȘ

S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC BEIUȘ S.A.

Pușcaș Florin Marius-director



Președinte de sedință
Bogdan Silviu Giustian
Attest



Secretar General
Sorel Ștefana Alina
[Signature]

