

**ACT CONSTITUTIV
AL SOCIETĂȚII "GIROCEANA S.R.L."**

Actualizat și modificat la data de în baza DECIZIEI ASOCIATULUI NR.

COMUNA GIROC, având cod de identificare fiscală 5390613, **în calitate de Asociat unic** prin Consiliul Local al comunei Giroc, cu sediul în comuna Giroc, str. Semenici nr. 54, județul Timiș, legal reprezentată prin primar, d-nul Dr. Dan Vîrtosu, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului României nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare a convenit actualizarea și modificarea Actului constitutiv al societății GIROCEANA S.R.L., în următoarea formă:

CAP. I. DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA DE FUNCȚIONARE

Art. 1 Denumirea

- (1) Denumirea societății este: GIROCEANA S.R.L., denumită în continuare Societate.
- (2) În toate documentele, facturile, ofertele, comenzile ori alte acte emenate de Societate pe lângă denumire, număr de ordine din Registrul Comerțului și Codul Unic de Înregistrare fiscală, se vor specifica forma juridică, sediul și capitalul social.
- (3) Informațiile prevăzute la alin. (2) vor fi publicate și pe pagina de internet a Societății.

Art. 2 Forma juridică

Societatea este o persoană juridică română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată, cu asociat unic Comuna Giroc prin Consiliul Local Giroc, cu sediul în com. Giroc, str. Semenici nr. 54, județul Timiș, Codul Unic de Înregistrare 14717383, funcționează în sistem unitar și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

Art. 3 Sediul

- (1) Sediul social al Societății este în România, comuna Giroc, Str. Semenici nr 54, județ Timiș.
- (2) Societatea are următoarele puncte de lucru:
 - România, Sat Chișoda, comuna Giroc, Str. Nicolae Firu, Nr. 58, județ Timiș.
 - România, Sat Giroc, comuna Giroc, Str. Unității, Nr. 3, județ Timiș.
 - România, Sat Chișoda, comuna Giroc, Str. Pelinului, Nr. 7, județ Timiș.
- (3) Asociatul unic poate hotărî schimbarea sediului la o altă adresă.
- (4) Societatea poate avea puncte mobile, își poate înființa puncte de lucru, sucursale sau filiale în orice localitate din țară sau străinătate, cu respectarea legislației în vigoare. Societatea se obligă să înmatriculeze filialele sau sucursalele în Registrul Comerțului din localitatea unde vor funcționa acestea, înaintea începerii activității lor.

Art. 4 Durata

Durata de funcționare/activitate a Societății este nedeterminată, cu începere de la data înmatriculării ei în Registrul Comerțului.

CAP. II OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 5 Obiectul de activitate

(1) Societatea va avea conform codificării CAEN (Rev. 3) domeniul principal de activitate:

493 Alte transporturi terestre de călători;

Activitate principală: 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic;

(2) Societatea va desfășura ca activități secundare:

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase;

3821 Recuperarea materialelor reciclabile;

3823 Alte activități de tratare a deșeurilor;

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;

4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;

4311 Lucrări de demolare a construcțiilor;

4312 Lucrări de pregătire a terenului;

4321 Lucrări de instalații electrice;

4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;

4391 Activități de zidărie;

4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;

4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse;

4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;

4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale;

4941 Transporturi rutiere de mărfuri;

7312 Servicii de reprezentare media;

7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane;

8121 Activități generale de curățenie a clădirilor;

8122 Activități specializate de curățenie;

8123 Alte activități de curățenie;

8130 Activități de întreținere peisagistică;

9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor;

(3) Pentru realizarea acestor activități, Societatea va putea încheia contracte de cooperare și colaborare cu orice alte persoane fizice cât și juridice, române și străine.

(4) Pentru funcționarea Societății se vor respecta prevederile legale care condiționează desfășurarea unor activități de obținere a avizelor legale de la organele competente.

(5) Activitatea Societății se va putea desfășura și în piețe, târguri, etc.

(6) 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 Asociatului unic.

CAP. III ASOCIATUL, CAPITALUL SOCIAL, PĂRȚILE SOCIALE

Art. 6 Asociatul

Societatea are ca asociat unic Comuna Giroc, reprezentată prin Consiliul Local Giroc, cu sediul în loc. Giroc, str. Semenici nr. 54, comuna Giroc, județul Timiș, având CUI 5390613.

Art. 7 Capitalul social

(1) Capitalul social total subscris și vărsat al Societății este în sumă de 2.025.000 lei, compus după cum urmează:

- a) aport în numerar, în cuantum de 725.000 lei;
- b) aport în natură, bunuri mobile identificate mai jos, cu o valoare totală de 1.300.000 lei:
 - Autobuz M3 Iveco BUS, cu numărul de identificare VNE5045M20M028653, anul fabricației 2016, având numărul de înmatriculare TM 38 PCG;
 - Autobuz M3 Iveco BUS, cu numărul de identificare VNE 5045M30M033053, anul fabricației 2017, având numărul de înmatriculare TM 46 PCG;
 - Microbuz M2 MERCEDEZ-BENZ, cu numărul de identificare WDB9066571S490536, anul fabricației 2011, având numărul de înmatriculare TM 39 PCG;
 - Autoutilitară N3 MERCEDES-BENZ cu numărul de identificare WDB9720721L264346, anul fabricației 2007, având numărul de înmatriculare TM 40 PCG;
 - MINI BULDOEXCAVATOR JCB, cu seria de șasiu JCB1CXWSJ81299144, anul fabricației 2008, având numărul de înregistrare G0121.

(2) Capitalul social este divizat în 202.500 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și valoare totală de 2.025.000 lei, deținut în integralitate de asociatul unic, cu participare la profit și pierderi de 100%.

Art. 8 Părțile sociale

(1) Părțile sociale sunt egale și indivizibile, neputând fi reprezentate prin titluri negociabile.

(2) Asociatul unic, va exercita atribuțiile adunării generale a asociaților societății (art. 196.1, alin. 1, Legea societăților nr. 31/1990, republicată și modificată).

(3) Transmiterea părților sociale, se face în conformitate cu dispozițiile art. 202 și 203 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată și modificată.

(4) Societatea se va putea transforma, în urma hotărârii Asociatului unic, în orice altă formă juridică prevăzută de lege.

(5) Capitalul social poate fi majorat în baza hotărârii Asociatului unic, prin emiterea de noi părți sociale de aceeași valoare, reprezentând aportul în numerar sau în natură al Asociatului unic, includerea rezervelor legale și capitalizarea beneficiilor. Dacă mărirea capitalului social se va realiza prin aporturi în natură, hotărârea Asociatului unic trebuie să cuprindă și evaluarea acestui aport, hotărându-se numărul de părți sociale emise în schimb.

(6) Părțile sociale nou emise trebuie subscrise în totalitatea lor, libere de sarcini, urmând a li se face publicitatea prevăzută de legislația în materie.

CAP. IV. PROFITUL SOCIETĂȚII ȘI ACTIVITATEA FINANCIAR CONTABILĂ

Art. 9 Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul Societății se stabilește pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de Asociatul unic. Profitul impozabil se stabilește conform legii.

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

(3) Profitul Societății rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii Asociatului unic și dispozițiilor legale în vigoare.

(4) Cota parte din profit ce se va plăti Asociatului unic constituie dividend. Plata dividendelor cuvenite se face de Societate în condițiile legii, după aprobarea situațiilor financiare anuale de către Asociatul unic.

(5) În cazul înregistrării de pierderi, asociatul unic va analiza cauzele și va hotărî în consecință, potrivit legii.

Art. 10 Activitatea financiară

- (1) Activitatea financiară și gestiunea societății este controlată de Asociatul unic.
- (2) Exercițiul financiar începe la 01 ianuarie și se termina la 31 decembrie în fiecare an calendaristic.
- (3) Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii/profit și pierderi având în vedere Legea contabilității nr. 82/1991, republicată și modificată.
- (4) Societatea poate fi finanțată și creditată de către Asociatul unic, sau de către unități bancare abilitate a desfășura astfel de operațiuni.

Art. 11 Amortizarea activelor corporale și necorporale

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul Societății se va calcula în conformitate cu prevederile legale.

CAPITOLUL V. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SOCIETĂȚII

Art. 12 Finanțarea activității proprii

- (1) Societatea este finanțată din aporturile la capitalul social, din veniturile rezultate din activitatea sa, precum și din alte venituri legale, potrivit hotărârilor Asociatului unic.
- (2) Societatea poate contracta împrumuturi, în România sau în străinătate.

Art. 13 Funcționarea societății

- (1) Societatea funcționează în conformitate cu dispozițiile actului constitutiv, completate cu prevederile legale în vigoare.
- (2) Asociatul unic este organul de decizie și control, având putere deplină să decidă cu privire la orice chestiune legată de activitatea societății, inclusiv în ceea ce privește politica financiară și comercială a acesteia.
- (3) Asociatul unic va decide asupra tuturor aspectelor cu privire la activitatea societății și asupra politicii ei economice și sociale.

Art. 14 Personalul

- (1) Personalul din cadrul Societății este angajat și concediat de administratorul executiv.
- (2) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.
- (3) Drepturile și obligațiile personalului Societății se stabilesc prin regulamentul intern, prin contractul colectiv de muncă și alte reglementări legale.
- (4) Drepturile salariale și alte drepturi de personal ale Societății sunt stabilite conform legii.

Art. 15 Registrele

Societatea va ține, prin grija administratorului executiv toate registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VI. ASOCIATUL UNIC

Art. 16 Atribuții

În cazul societăților cu răspundere limitată cu asociat unic, acesta va exercita atribuțiile adunării generale a asociaților societății, conform art. 196¹, alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

- (1) Asociatul unic decide cu privire la toate aspectele ce intră în competența Adunării Generale a Asociaților, inclusiv în ceea ce privește:
 - a) alegerea și revocarea administratorilor, cu respectarea prevederilor legislației referitoare la guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- b) aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale, cu respectarea dispozițiilor O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, modificată;
- c) aprobarea structurii organizatorice a societății, organigrama și statul de funcții;
- d) negocierea cu administratorii și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai acestora, precum și cei rezultați din planul de administrare;
- e) aprobarea conținutului, termenilor și condițiilor contractului de mandat (de administrare) care se încheie cu administratorii societății, stabilind competențele și responsabilitățile acestora;
- f) numirea dintre reprezentanții asociatului, a persoanei care va semna din partea Asociatului unic contractul de mandat cu administratorii;
- g) fixarea remunerației cuvenite pentru exercițiul în curs administratorilor;
- h) aprobarea planului de administrare întocmit de către administratori pe toată durata mandatului acestora, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță aprobate de către Asociatul unic;
- i) aprobarea bugetului anual de venituri și cheltuieli al societății și, după caz a programului de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- j) aprobarea cu privire la finanțarea, gajarea, emiterea de titluri de creanță, ipotecarea, cesiunea, ori predarea proprietăților sau activelor societății în scopul garantării de împrumuturi și/sau credite luate de societate;
- k) aprobarea repartizării profitului net, precum și a unui sistem de prime sau bonusuri pentru administratorii societății;
- l) participarea la asocieri în participațiune sau la orice alte forme de asociere;
- m) schimbarea formei juridice a societății;
- n) mutarea sediului societății;
- o) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- p) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- q) majorarea sau reducerea capitalului social;
- r) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- s) dizolvarea anticipată a societății;
- ș) acționarea în justiție a administratorilor pentru daune cauzate societății prin încălcarea îndatoririlor față de societate;

t) alte atribuții prevăzute de lege în sarcina Asociatului Unic.

(2) Asociatul Unic va fi convocat de administratori și se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

(3) Convocatorul scris cuprinzând ordinea de zi, locul, data și ora ținerii ședinței, se va depune la Registratura Primăriei comunei Giroc, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de întrunire.

(4) Asociatul unic are dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru Societate, să ceară administratorilor convocarea unei ședințe de îndată.

CAP. VII ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 17 Organizarea conducerii

(1) Conducerea curentă a societății se face de către 3 administratori, persoane fizice. Administratorii sunt numiți/revocați de către Asociatul Unic, cu respectarea prevederilor legale și ale Actului Constitutiv.

(2) Administratorii trebuie să încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Asociatului Unic.

(3) Administratorii vor lucra împreună și iau decizii cu o majoritate de 2/3.

(4) Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute în Legea nr. 31/1990 (*republicată) privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Selecția administratorilor se face cu respectarea dispozițiilor incluse în legislația care reglementează guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

(6) Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani, acesta putând fi reînnoit cel mult o dată, în condițiile legii, dacă și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile.

(7) Mandatul administratorilor provizorii, este de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

(8) În cazul vacanței unuia sau a mai multor posturi de administrator al societății, se convoacă Asociatul unic pentru a completa numărul de administratori cu administratori provizorii.

(9) Administratorii provizorii au mandat până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor.

(10) În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit sau numiți administratorul/administratorii provizorii, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către Asociatul unic, iar mandatul primilor administratori sau al administratorilor provizorii încetează.

(11) Numirea administratorilor provizorii se face potrivit legislației în vigoare .

(12) Pe perioada de provizorat, cei trei administratori provizorii desemnează dintre ei un administrator executiv, pe o durată care nu va depăși mandatul său de administrator provizoriu.

(13) După finalizarea procedurii de selecție și numirea definitivă a celor trei administratori, ocuparea funcției de administrator executiv se va realiza prin procedura de selecție prevăzută de OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

(14) Atribuțiile administratorului executiv sunt stabilite de către Asociatul unic și prevăzute în Actul Constitutiv, respectiv în contractul de mandat încheiat cu acesta.

(15) Administratori ai societății sunt :

a)

b)

c)

(16) Administratorii se vor întruni în ședință ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni, fie prin prezența personală la sediul societății ori la locul unde se va ține ședința, fie prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (teleconferință, videoconferință etc).

(17) Ședința administratorilor este convocată de către administratorul executiv sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre ei.

(18) Dezbaterile administratorilor au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de administratorul executiv, prin mijloace electronice, cu cel puțin 2 zile înainte de data ținerii ședinței. În cazuri urgente, termenul pentru convocare poate fi redus la 24 ore. De asemenea, dacă se asigură prezența tuturor membrilor, convocarea poate fi și de îndată. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru parafat de administratorul executiv.

(19) Administratorul executiv numește un secretar dintre administratori, fie un angajat al societății. Secretarul va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea de zi, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către administratorul executiv și de către cel puțin un alt administrator.

(20) Ședința administratorilor se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

(21) Deciziile administratorilor, redactate pe baza procesului-verbal întocmit, se semnează de către toți administratorii participanți la ședință.

(22) Prin acceptarea mandatului, administratorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(23) Administratorii pot fi revocați de către Asociatul unic 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.

Art. 18 Principalele atribuții ale administratorilor

(1) Administratorii sunt însărcinați cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al *Societății*, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și a atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența administratorilor.

(2) Administratorii exercită, în comun, în principal, următoarele atribuții:

a) decid convocarea Asociatului unic, stabilind ordinea de zi a ședinței;
b) întocmesc și prezintă Asociatului unic raportul cu privire la activitatea societății pe anul anterior, bilanțul și contul de profit și pierderi și urmăresc respectarea prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Asociatul unic;

c) propun Asociatului unic bugetul de venituri și cheltuieli pe anul în curs, în forma prevăzută de lege, și rectificările necesare în cursul exercițiului financiar;

d) propun Asociatului unic modificarea/completarea Actului Constitutiv, majorarea sau micșorarea capitalului social și constituirea de rezerve;

e) propun spre aprobare Asociatului unic organigrama și statul de funcții;

f) aprobă regulamentul intern al societății;

g) propun spre aprobarea Asociatului unic, planul de administrare al societății, în care este precizată direcția în care va evolua și modalitatea în care va fi administrată și condusă *Societatea* în perioada mandatului acestora pentru atingerea obiectivelor și a criteriilor de performanță;

h) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii obiectivelor societății;

i) aprobă casarea și scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe din patrimoniul propriu al societății;

j) aprobă inițierea, exercitarea, soluționarea sau abandonarea oricărei/oricărui pretenții/litigiu ori arbitraj sau a oricărei alte proceduri care implică *Societatea*;

k) asigură încheierea tuturor actelor juridice necesare realizării obiectului de activitate al societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Asociatului unic;

l) elaborează, în termen de 90 de zile de la data numirii, Codul de Etică al administratorilor, care se publică pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs;

m) introduc cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;

n) orice alte atribuții care, prin lege, sunt stabilite în competența administratorilor societății.

(3) Administratorii societății răspund față de societate pentru îndeplinirea cu loialitate, prudență și diligență a atribuțiilor ce le revin, în conformitate cu prevederile legii, ale actului constitutiv și ale hotărârilor asociatului unic. Administratorii răspund solidar pentru:

a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;

b) existența reală a dividendelor plătite;

c) integritatea patrimoniului societății;

d) respectarea obligațiilor privind păstrarea evidenței contabile și depunerea documentelor legale.

De asemenea, administratorii răspund personal și solidar pentru prejudiciile cauzate societății prin:

- a) acte de gestiune frauduloasă sau neglijență gravă;
- b) depășirea limitelor mandatului acordat;
- c) încălcarea dispozițiilor legale referitoare la conflictul de interese.

Orice limitare sau exonerare anticipată de răspundere inserată în prezentul act constitutiv nu va avea efect în cazul în care fapta administratorului este comisă cu intenție sau gravă neglijență.

(4) În exercitarea atribuțiilor lor administratorii societății emit decizii.

(5) Reprezentarea și administrarea societății se realizează de către administratori în limitele competenței stabilite de către Asociatul unic, în acord cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății.

(6) Societatea trebuie să țină, prin grija administratorilor, un registru al societății în care se vor înscrie, după caz, numele și prenumele asociatului, firma (denumirea și forma juridică), domiciliul sau sediul asociatului, capitalul social, transferul părților sociale sau alte modificări privitoare la acestea.

(7) Administratorii nu pot primi fără autorizarea Asociatului unic, mandatul de administrator în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici să desfășoare aceleași activități sau concurente, pe cont propriu sau în contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea revocării imediate și a răspunderii pentru daune.

Art. 19 Principalele atribuții ale administratorului executiv

(1) Administratorul executiv este responsabil de conducerea executivă a activității societății, atribuțiile sale incluzând, în principal, următoarele:

a) exercitarea conducerii executive a societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și Contractului de mandat;

b) executarea angajamentelor și deciziilor adoptate de Asociatul unic;

c) selecția, încheierea, modificarea și desfacerea, potrivit legii, a contractelor individuale de muncă încheiate cu personalul angajat pentru a se asigura buna desfășurare a activității Societății, precum și exercitarea autorității disciplinare în raporturile de muncă, potrivit structurii administrative, regulamentelor interne aprobate și legii;

d) negocierea contractelor individuale de muncă și semnarea acestora în condițiile legii;

e) stabilirea drepturilor, obligațiilor și responsabilităților personalului Societății, conform structurii organizatorice aprobate;

f) aprobarea fișelor de post pentru personalul Societății;

g) hotărăște și reprezintă Societatea cu privire la soluționarea situațiilor litigioase cu terții;

h) aprobarea operațiunilor de încasări și plăți;

i) aplicarea sancțiunilor disciplinare prevăzute de lege pentru personalul Societății;

j) respectarea disciplinei contractuale și financiare și realizarea indicatorilor de performanță;

k) respectarea modului de organizare a activității societății, așa cum este acesta stabilit prin regulamentele și procedurile de lucru aprobate, precum și formularea de propuneri de îmbunătățire a activității acesteia;

l) implementarea programelor de investiții;

m) convoacă, în numele administratorilor, Asociatul unic;

n) aprobă/avizează actele privind activitatea curentă a Societății;

o) coordonează și asigură realizarea controlului financiar preventiv la nivelul societății;

p) convoacă Asociatul unic, în termen de 5 zile de la aprobarea în integralitate a planului de administrare, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor-cheie de performanță, rezultați din planul de administrare, pornind de la nivelul indicatorilor-cheie de performanță asumați prin declarațiile de intenție întocmite de către administratorii numiți;

q) răspunde de publicarea pe pagina de internet a societății, pentru accesul asociatului și al publicului, la documentele și informațiile prevăzute în legislația privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

r) verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;

s) aprobă numirea personalului cu drept de semnătură în bancă;

ș) orice alte atribuții prevăzute prin contractul de mandat, prin prezentul Act Constitutiv și prin lege.

(2) Administratorul executiv este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, reprezintă societatea în relațiile cu terții și în fața oricăror autorități ale Statului Român, în limita împuternicirilor primite în baza contractului de mandat.

(3) În exercitarea atribuțiilor care-i revin, administratorul executiv emite dispoziții.

Art. 20 Reprezentarea

(1) Societatea va fi reprezentată de către administratorul executiv al societății sau, în lipsa motivată a acestuia, de persoana (administrator sau un angajat al societății) desemnată expres, în scris, de către administratorul executiv.

(2) Dacă administratorul executiv este în imposibilitate fortuită de a delega alte persoane, Societatea va fi reprezentată de următorul administrator neexecutiv sau de o persoană desemnată expres de acesta, pe perioada imposibilității administratorului executiv de a-și exercita dreptul de delegare.

CAP. VIII AUDITUL SOCIETĂȚII

Art. 21 Auditul

(1) Situațiile financiare ale Societății sunt supuse auditului statutar care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate, în condițiile legii.

(2) Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

(3) Societatea contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(4) Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale, consolidate și de modificare a unor acte normative.

(5) Societatea organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată.

CAP. IX TRANSPARENTĂ ȘI RAPORTĂRI

Art. 22 Transparență

(1) Societatea publică prin grija administratorului executiv pe pagina proprie de internet a societății pentru accesul publicului, următoarele documente și informații:

a) hotărârile asociatului unic, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adunării;

b) situațiile financiare anuale, în termen de 2 zile lucrătoare de la data aprobării;

c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;

d) componența consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, inclusiv: numele și prenumele fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, CV-ul fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, data încetării mandatului fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, afilierea politică a fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, statutul fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, respectiv definitiv sau provizorii, remunerația fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, inclusiv eventuale bonusuri sau beneficii;

e) declarațiile de avere și de interese ale fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului de pe întreaga durată a mandatului;

f) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar;

g) Codul de etică, în 2 zile lucrătoare de la data adoptării, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia;

h) procedura prin care s-a făcut selecția membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, precum și revocările din funcțiile respective în ultimii 3 ani și motivele revocărilor;

i) scrisoarea de așteptări;

j) contractul de mandat;

k) bugetul pentru investiții în fiecare dintre ultimii 3 ani financiari;

l) cheltuielile totale cu personalul în ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, traininguri sau formare profesională, decontări și alte beneficii);

m) datoriile întreprinderii publice către bugetul de stat, către instituții de creditare și către parteneri comerciali, cu mențiunea pentru fiecare categorie cât la sută este reprezentat de restanțe de plată;

n) valoarea subvenției operaționale primite de la bugetul de stat;

o) serviciile sau bunurile produse de întreprindere în interes public;

p) menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii;

q) situațiile de risc/analiza de risc din domeniul de activitate al întreprinderii;

r) raportul anual agregat pe pagina web a întreprinderii;

s) planul de integritate al întreprinderii (dezvoltat în concordanță cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea) și mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii;

ș) raportul de audit extern.

Art. 23 Raportări

(1) Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, cât și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a întreprinderii publice pe o perioadă de cel puțin 3 ani, după aprobarea acestora.

(2) Publicarea informațiilor prevăzute la art. 22 alin. (1) și alin. (1) din prezentul articol, se va realiza într-o secțiune distinctă de pe pagina de internet a Societății. În situația în care întreprinderea nu deține o pagină de internet dedicată, aceste informații vor fi publicate pe pagina de internet a autorității tutelare.

CAP. X MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

Art. 24 Procedura de modificare a actului constitutiv

(1) Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărâre a Asociației unice, cu respectarea dispozițiilor legale prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată și modificată.

(2) După fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii vor depune la registrul comerțului actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în temeiul încheierii judecătoresc-delegat, cu excepția situațiilor stipulate la art. 223 alin. (3) și la art. 226 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, când înregistrarea va fi efectuată pe baza hotărârii definitive de excludere sau de retragere

CAP. XI MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA

Art. 25 Modificarea formei juridice

(1) Modificarea formei juridice a Societății se va putea face numai în temeiul hotărârii asociatului unic și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

Art. 26 Dizolvarea

(1) Dizolvarea Societății va avea loc în conformitate cu Legea nr. 31/1990 și prezentul act constitutiv în următoarele situații:

- a) imposibilitatea de realizare a obiectului de activitate al Societății;
- b) declararea nulității Societății;
- c) falimentul Societății.

(2) Dizolvarea Societății va fi înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

Art. 27 Lichidarea

(1) În caz de dizolvare, lichidarea Societății se va face în condițiile prevăzute de lege, respectiv Titlul VII, capitolul 2 din Legea nr. 31/1990 sau orice alte prevederi legale în vigoare la data lichidării.

CAP. XII LITIGII

(1) Orice litigiu apărut pe durata existenței Societății sau după dizolvarea sa, pe parcursul operațiunilor de lichidare, fie între asociat și administratori, între asociat și Societate, între administratori și Societate, cu privire la afacerile Societății sau la executarea și/sau interpretarea dispozițiilor prezentului Act Constitutiv, va fi soluționat în mod amiabil.

(2) Litigiile de orice fel apărute între Societate și persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

(3) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre Societate și persoanele juridice române și străine pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

CAP. XIII DISPOZIȚII FINALE

(1) Prevederile Actului Constitutiv se completează cu normele Codului civil, Codului muncii, Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, legislația specifică întreprinderilor publice și a altor acte normative cu aplicabilitate, în vigoare.

(2) Prezentul înscris actualizat și modificat reprezintă ACTUL CONSTITUTIV al GIROCEANA S.R.L. încheiat astăzi , în 4 exemplare originale.

ASOCIAT UNIC,
Comuna Giroc, prin Consiliul Local Giroc,
reprezentat prin dl.
VICEPRIMAR
Biraș Claudiu