

ACTUL CONSTITUTIV

al societății ”APĂ CANAL CORNU S.R.L.

la data de2022

Subscrisa,

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA CORNU, prin Consiliul Local Cornu, persoană juridică de drept public, de naționalitate română, cu sediul în com. Cornu, sat Cornu de Jos, B-dul Eroilor, nr.16, jud.Prahova, având CIF-2845680, reprezentată legal de Primarul comunei Cornu, domnul Cornel NANU, CNP 1551112290902, domiciliat în com. Cornu, sat Cornu de Jos, B-dul. Eroilor, nr.2, jud.Prahova, identificat cu C.I. seria PX nr.000253/27.02.2020, emisă de SPCLEP Câmpina,

A hotărât înființarea unei societăți comerciale de interes public local, în conformitate cu prevederile :

- Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr.111/2016 și normele de aplicare aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 722/2016;
- Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legiia serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;
- Legii nr.52/2006 privind codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Hotărârea nr..../.....2022 a Consiliului Local al comunei Cornu s-a aprobat înființarea unei societăți cu răspundere limitată de interes local, cu asociat unic Comuna Cornu.

CAP. I: ASOCIATUL UNIC AL SOCIETĂȚII

Art.1.

Asociatul unic al societății este **Unitatea administrativ-teritorială Comuna Cornu**, prin Consiliul Local Cornu, persoană juridică de drept public cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu, naționalitate română, cu sediul în Comuna Cornu, sat Cornu de Jos, B-dul. Eroilor, nr.16, județul Prahova, reprezentată legal prin **Primarul comunei Cornu** domnul Nanu Cornel, CNP

Art.2.

Personalitatea juridică este dobândită prin înregistrarea societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

CAPITOLUL II: DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA SOCIETĂȚII

Art. 3. Denumirea societății

3.1. Potrivit dovezii nr.54350/17.05.2022 privind disponibilitatea firmei, denumirea societății este **APĂ CANAL CORNU S.R.L.**, urmând ca în termen de 15 zile să fie înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

- 3.2. În cuprinsul acestui act constitutiv, **APĂ CANAL CORNU S.R.L.** este denumită **societatea**.
- 3.3. În toate actele, facturile, publicațiile, emanând de la societate, denumirea va fi urmată de inițialele S.R.L., de capitalul social, sediul societății și numărul de înmatriculare de la Registrul Comerțului.

Art. 4. Forma juridică a societății

- 4.1. **Societatea** are personalitate juridică română și se organizează potrivit legii ca societate cu răspundere limitată, funcționând în baza prezentului act constitutiv și a legilor în vigoare.
- 4.2. Forma juridică a **Societății** nu poate fi modificată pe toată durata derulării Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și canalizare din Comuna Cornu.
- 4.3. **Societatea** a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local Cornu nr./25.07.2022, este organizată ca societate comercială de interes public și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, având capital social integral subscris și vărsat de stat.
- 4.4. **UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA CORNU** prin Consiliul Local al comunei Cornu, **autoritate publică tutelară**, potrivit OUG 109/2011 și organizată potrivit OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se constituie în Adunarea Generală a Asociaților și are drepturile și obligațiile ce revin adunării generale a asociaților, potrivit Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- 4.5. Societatea va putea modifica forma juridică doar cu aprobarea asociatului unic.
- 4.6. În cazul în care sunt neregularități constatate după înregistrare, societatea este obligată să ia măsuri pentru înlăturarea lor în termenul prevăzut de lege.

Art. 5. Sediul societății

- 5.1. Sediul social al **societății** este în comuna Cornu, sat Cornu de Jos, str. Mihai Eminescu, nr.7C, județul Prahova, aici desfășurându-se activitatea de birou, în baza contractului de închiriere nr..../26.07.2022.

Art. 6. Durata societății

- 6.1. **Societatea** se înființează pe o perioadă nelimitată, începând cu data înmatriculării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

CAPITOLUL III: ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 7. Scopul , obiectul de activitate și atribuțiile

- 7.1. Scopul **societății** este efectuarea, cu respectarea legislației române, de servicii corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul act constitutiv, în condiții de eficiență.
- 7.2. **Societatea** desfășoară activități de utilitate publică și interes local, sub autoritatea administrației publice locale, prin care se asigură:
- 7.2.1. **Domeniul principal de activitate** este Diviziunea CAEN, 36 - Captarea, tratarea și distribuția apei, careia îi corespunde Grupa CAEN, 360 - Captarea, tratarea și distribuția apei;
- 7.2.2. Activitatea principală conform Cod CAEN : **3600** Captarea, tratarea și distribuția apei și Cod CAEN: **3700** Colectare și epurare ape uzate;
- 7.2.3. Activitatea secundară : 9609 Alte activități de servicii n.c.a.;
- 7.2.4. **Societatea** poate desfășura orice alte activități permise de lege care au legătura directă sau indirectă cu obiectul de activitate declarat, cu respectarea Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate publică;
- 7.2.5. Obiectul de activitate se poate modifica în condițiile legii.
- 7.3. **Societatea** are următoarele atribuții :
- gestionează bunurile aparținând domeniului public al comunei Cornu, conform Hotărârii Consiliului Local Cornu de delegare directă a serviciului de alimentare cu apă și canalizare către operator;

- gestionează bunurile aparținând domeniului privat al comunei Cornu, conform Hotărârii Consiliului Local Cornu de delegare directă a serviciului de alimenatre cu apă și canalizare către operator;
- gestionează bunurile proprii precum și a altor instituții publice, în condițiile legii;
- execută lucrările de proiectare, construcție, întreținere și exploatare aferente bunurilor imobile pe care le deține în gestiune sau cu orice alt titlu, prin forțe proprii sau prin angajarea în condițiile legii a execuției acestora de către terți; poate executa lucrări de aceeași natură și pentru alți beneficiari;
- efectuează activități de prestări servicii către Primăria comunei Cornu;
- se poate asocia cu persoane juridice sau fizice în vederea realizării unor acțiuni de interes comun, cu acordul scris prealabil al Consiliului Local Cornu ;
- prezintă Consiliului Local Cornu programe anuale și de perspectivă necesare aprobării fondurilor din bugetul local sau bugetul statului pentru lucrările aferente bunurilor imobiliare pe care le deține în gestiune sau cu orice alt titlu;
- propune Consiliului Local Cornu programul privind asigurarea fondurilor pentru realizarea lucrărilor de investiții, dotare;
- organizează și participă la licitații pentru contractarea de lucrări conform prevederilor legale;
- elaborează documente pentru folosința, închirierea sau subînchirierea de bunuri imobiliare pe care le deține în gestiune, proprietate sau cu orice alt titlu, și încheie, în acest sens contracte, cu respectarea dispozițiilor legale;
- asigură controlul privind executarea contractelor încheiate.

CAPITOLUL IV: CAPITALUL SOCIAL, PĂRȚILE SOCIALE, PATRIMONIUL, DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

Art. 8. Capitalul social

8.1. Capitalul social subscris și vărsat este de **100.000 lei** (osutămii lei). Capitalul este împărțit într-un număr de 1.000 părți sociale, cu o valoare nominală de 100 lei/parte socială și aparțin în totalitate asociatului unic comuna Cornu.

Art. 9. Părțile sociale

9.1. Capitalul social este împărțit în 1.000 (unamie) părți sociale, în valoare de 100 (una sută) lei fiecare.

9.2. Părțile sociale aparțin **asociatului unic - Comuna Cornu , 100 %**;

9.3. Părțile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

9.4. Părțile sociale sunt nominative.

9.5. Cesiunea parțială sau totală a părților sociale către terți se poate face pe baza hotărârii Consiliului Local Cornu și cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 10. Modificarea capitalului social

10.1. Capitalul social poate fi majorat sau redus în condițiile prevăzute de lege. Adunarea Generală a Asociaților va întocmi și ține la zi registrul părților sociale, inscripționat conform legii.

10.2. Mărirea capitalului social se realizează prin noi aporturi și se poate face fie prin emiterea unor noi părți sociale, fie prin majorarea părților sociale existente. Majorarea poate fi făcută prin aporturi în natura, în numerar sau în ambele, sau prin încorporarea beneficiilor, a rezervelor, inclusiv a diferențelor favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului și a primelor de emisiune.

10.3. Capitalul social poate fi redus cu respectarea prevederilor legale. Reducerea capitalului social nu va putea fi făcută înainte de trecerea a două luni de la data publicării în Monitorul Oficial a hotărârii adunării generale a asociaților de efectuare a reducerii și cu respectarea minimului de capital prevăzut de lege.

Art. 11. Patrimoniul societății, drepturi și obligații

11.1. Patrimoniul **societății** nu poate fi grevat de datorii sau obligații personale ale asociatului.

11.2. Asociațul unic are toate drepturile și obligațiile ce decurg conform legii din calitatea de asociat unic.

11.3. **Societatea** este administratorul bunurilor date în gestiune de Consiliul Local Cornu din patrimoniul său, cu excepțiile prevăzute de lege.

11.4. **Societatea** gestionează bunurile mobile și imobile, predate de către Consiliul Local Cornu.

11.5. **Societatea** folosește și dispune în mod autonom în condițiile legii de bunurile pe care le are în administrare pentru realizarea obiectului de activitate și beneficiază de rezultatele utilizării acestora precum și de bunurile proprii.

CAPITOLUL V: FUNCȚIONAREA SOCIETĂȚII

Art. 12. Conducerea, administrarea și controlul gestiunii societății

12.1. Conducerea **societății** este asigurată de Adunarea Generală a Asociaților societății și va avea toate drepturile și obligațiile prevăzute de legea 31/1990, consemnând, de îndată, în scris, orice hotărâre adoptată.

12.2. **Societatea** are o structură organizatorică formată din Adunarea Generală a Asociaților, Consiliul de Administrație, Director General, Director Tehnic, Auditor Financiar și compartimente de lucru.

12.3. Adunarea Generală a Asociaților

Adunarea Generală a Asociaților este organul de conducere al **societății**, are drepturile și obligațiile prevăzute de Legea 31/1990 și este reprezentată de :

- domnul **MANTA IOAN** - CNP [REDACTED]

- domnul **CÎRCIU ȘTEFAN-NICOLAE** - CNP [REDACTED]

Atribuțiile Adunării Generale a Asociaților

Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții:

- aprobă bilanțul contabil și stabilește repartizarea beneficiului net;
- desemnează administratorii și auditorul financiar și îi revocă și le dă descărcare pentru activitatea lor;
- decide urmărirea administratorilor pentru daune cauzate societății și desemnează persoana însărcinată cu urmărirea lor;
- modifică actul constitutiv al societății.

Adunarea Generală a Asociaților poate fi ordinară sau extraordinară.

Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin de două ori pe an: o dată în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și o dată pentru stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul următor.

Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții:

- de a discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportul anual al auditorului financiar ;
- de a hotărî cu privire la alocarea profitului net;
- de a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație;
- de a modifica remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;
- de a analiza și de a se pronunța asupra descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație;
- de a aproba termenii și condițiile contractului încheiat cu cenzorul;
- de a aproba bugetul de venituri și cheltuieli, precum și de a hotărî asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor;
- de a hotărî cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unități ale **Societății**, în conformitate cu prevederile legale;
- de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății, în cazuri justificate;

- de a hotări asupra oricaror altor probleme care țin de competența sa;
- de a delibera asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație, cu excepția situației în care aceste hotărâri sunt de competența Adunării Generale Extraordinare.

12.4. Adunarea Generală Extraordinară se va ține ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- schimbarea formei juridice a **Societății**, cu respectarea interdicției prevăzute de art 4 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv;
- mutarea sediului **Societății**;
- schimbarea obiectului de activitate al **Societății**, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- înființarea de filiale;
- înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social;
- oricare altă modificare a Actului Constitutiv, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
- autorizarea Consiliului de Administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul **Societății**,
- aprobarea clauzelor și modificărilor Contractelor de Delegare a gestiunii Serviciilor;
- controlul executării obligațiilor rezultate din Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor, de către părțile contractante.

Adunarea Generală a Asociaților se obligă prin prezentul Act Constitutiv să nu adopte nicio hotărâre prin care să decidă fuziunea cu alte societăți, divizarea sau dizolvarea anticipată a **societății** sau conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta, pe toată durata Contractului de Delegare de Gestiune a serviciului de alimentare cu apă și canalizare din comuna Cornu.

12.5. Convocarea Adunării Generale a Asociaților

(1) Adunarea Generală a Asociaților va fi convocată de Consiliul de Administrație.

(2) Convocările vor fi transmise prin scrisoare recomandată sau tabel convocator cu semnătură de primire, cu cel puțin 10 (zece) de zile calendaristice înainte de data programată pentru adunare, menționând data exactă, locul și ordinea de zi a ședinței, cu indicarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării.

12.6. Desfășurarea ședințelor Adunării Generale a Asociaților

(1) Ședințele adunărilor se vor desfășura la sediul social al **Societății** sau în orice alt loc indicat în convocare.

(2) Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a Actului constitutiv și/ sau a Contractului de Delegare, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri.

(3) În convocarea pentru Prima Adunare Generală va fi stabilită ziua și ora pentru cea de a Doua Adunare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura. A Doua Adunare nu se va putea întruni în chiar ziua fixată pentru Prima Adunare.

(4) Asociatul unic, reprezentat de doi consilieri locali, poate, dacă nici unul dintre aceștia nu se opune, să țină o Adunare Generală a Asociaților și să adopte orice hotărâre care ține de competența acesteia, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea unei astfel de Adunări.

12.7. Organizarea ședințelor Adunărilor Generale ale Asociaților

(1) Adunarea Generală a Asociaților, Ordinară sau Extraordinară, va fi deschisă și prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau, în absența Președintelui, cei doi membrii numiți pot, în orice moment pe parcursul adunării, să numească o altă persoană dintre ceilalți Administratori care să prezideze adunarea.

(2) Funcția de secretar al Adunării Generale a Asociaților va fi îndeplinită de secretarul Consiliului de Administrație.

(3) Secretarul va nota și înregistra Asociații care sunt prezenți și Asociații care sunt absenți, redactând o listă de prezență.

(4) Secretarul va întocmi procesul verbal al ședinței. Procesul verbal al Adunării Generale a Asociațiilor se semnează de către Președintele Consiliului de Administrație, Secretarul adunării și Asociații care sunt prezenți. El va cuprinde deliberările participanților (în rezumat) și hotărârile adoptate.

(5) Primarul și viceprimarul localității vor fi de asemenea convocați să participe la toate ședințele Adunărilor Generale ale Asociațiilor, fără drept de vot.

12.8. **Cvorumul și exercitarea dreptului de vot**

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare și Extraordinare sunt necesare:

- la prima convocare, este necesară prezența a minim două treimi din numărul reprezentanților AGA; hotărârile se adoptă cu votul majorității reprezentanților prezenți;
- la a doua convocare, Adunarea ce se va întruni poate să deliberaze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a Primei Adunări, dacă se asigură prezența majorității reprezentanților AGA; hotărârile se adoptă cu votul majorității reprezentanților prezenți.

12.9. **Hotărârile Adunărilor Generale ale Asociațiilor**

(1) Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(2) Asociatul unic care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al **Societății**, este obligat să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. În caz contrar, Asociatul este răspunzător de daunele produse **Societății**, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

(3) Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, de către oricare dintre reprezentanții Asociațiilor, care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

(4) După caz, Hotărârile Adunărilor Generale ale Asociațiilor sunt înregistrate la Registrul Comerțului și se publică în Monitorul Oficial conform legii.

(5) Membrii din Adunările Generale a Asociațiilor, nu sunt remunerați.

12.10. **Administratorii societății**

Societatea este administrată de administratorii societății organizați în Consiliul de Administrație și reprezentată de Directorul General.

12.11. **Consiliul de Administrație**

(1) Conducerea generală a **societății** revine Consiliului de Administrație.

(2) Consiliul de administrație este compus din 3 (trei) membrii, toți având calitatea de administratori, din care unul este președinte. Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realesi în baza unui raport de evaluare. Președintele este numit pentru o durată ce nu poate depăși durata mandatului sau de Administrator.

(3) Directorul general poate fi membru în Consiliul de Administrație.

12.12. **Atribuțiile Consiliului de Administrație**

1) Consiliul de Administrație are puteri depline cu privire la conducerea și administrarea **Societății**, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și atribuțiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competența Consiliului de Administrație și are, în principal, atribuțiile următoare:

- propune Adunării Generale a Asociațiilor aprobarea modificărilor și completărilor la Actul constitutiv al **Societății**;
- aprobă organigrama și statul de funcții ale **Societății**;
- aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al **Societății**;
- aprobă structura organizatorică și funcțională a **Societății** și relațiile dintre diversele sectoare de activitate din structura acesteia;
- angajează, numește și revocă Directorul general și Directorul tehnic;
- analizează lunar indicatorii economico-financiari ai societății pe baza bilanțelor financiare;
- analizează realizarea indicatorilor de performanță din contractul de mandat și aprobă acordarea indemnizației Directorului General;

- avizează concepția și strategia de dezvoltare a societății pentru anul în curs și de perspectivă pentru realizarea obiectului de activitate ;
- avizează bugetul de venituri și cheltuieli și-l prezintă spre aprobare Adunării Generale a Asociaților;
- analizează și avizează bilanțul contabil și contul de profit și pierderi anual și le înaintează spre a fi aprobate de Adunarea Generală a Asociaților;
- propune aprobării Adunării Generale a Asociaților modul de repartizare a profitului net;
- propune anual investițiile ce urmează a se realiza de către **societate** și le supune aprobării Adunării Generale a Asociaților;
- aprobă prețurile și tarifele pe care le va folosi în relațiile cu beneficiarii prestațiilor efectuate de **Societate** precum și valoarea bunurilor pe care le deține în proprietate în cazul vânzării unora din acestea;
- aprobă volumul maxim al creditelor bancare și garanțiilor ce pot fi constituite, cu informarea scrisă a Adunării Generale a Asociaților;
- aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, casarea acestora și valorificarea în condițiile legii;
- face propuneri Adunării Generale a Asociaților cu privire la cheltuielile de capital necesare de la bugetul local, pentru lucrări de investiții în continuare, lucrări noi, dotări, utilaje, mijloace de transport, echipamente și aparatură, potrivit obiectului de activitate al **societății**;
- propune Adunării Generale a Asociaților majorarea sau diminuarea patrimoniului **societății**, în condițiile legii;
- aprobă asocierea cu persoane juridice sau fizice în vederea realizării unor acțiuni de interes comun cu acordul scris prealabil al Adunării Generale a Asociaților;
- aprobă închirierea bunurilor pe care le gestionează în baza Hotărârii Consiliului Local Cornu;
- stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- propune consiliului Local Cornu tarifele pentru furnizarea Serviciilor publice;
- aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului **Societății**;
- numește Directorii diverselor departamente, când este cazul și stabilește remunerația acestora și indicatorii de performanță din Contractul de mandat;
- exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală a Asociaților;
- rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală a Asociaților și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.

(2) Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștința cenzorului.

(3) Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și au informat în scris auditorul financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

(4) Administratorul care are cu privire la o anumită problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte ce sunt contrare intereselor **Societății**, va trebui să îi informeze pe ceilalți Administratori și pe auditorul financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă Administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor, ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse **Societății**.

12.13. Convocarea ședințelor Consiliului de Administrație

(1) Consiliul de Administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe lună la sediul **Societății**.

(2) Consiliul de Administrație este convocat de către Președinte sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membri săi ori a Directorului General. Convocarea la ședința Consiliului de Administrație va fi efectuată prin notificare trimisă sau notă telefonică cu cel puțin 3 zile în avans.

12.14. Desfășurarea ședințelor Consiliului de Administrație

(1) Ședința Consiliului de Administrație 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.

(2) Pentru ca deciziile Consiliului de Administrație să fie valabile, este necesară prezenta a cel puțin jumătate plus unu din numărul administratorilor. Deciziile se adoptă în mod valabil cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație (majoritate simplă). Deciziile privind patrimoniul cu implicații asupra interesului public și/sau al salariaților **societății** se adoptă în mod valabil cu votul a cel puțin două treimi din membrii Consiliului de Administrație (majoritate absolută).

Președintele Consiliului de Administrație va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.

(3) Președintele coordonează activitatea Consiliului de Administrație și raportează cu privire la aceasta, Adunării Generale a Asociaților. În cazul în care Președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de Administrație poate însărcina pe un alt Administrator, cu îndeplinirea funcției de Președinte.

(4) Primarul și viceprimarul localității Cornu vor fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, fără drept de vot.

(5) La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către toți cei prezenți la ședință.

(6) Membrii Consiliului de Administrație sunt următorii :

1. Domnul **BURLACU GHEORGHE**, CNP [REDACTAT]

- *Președinte al Consiliului de administrație și membru executiv;*

2. Doamna **BARBU ELENA – IRINA**, CNP [REDACTAT]

a - *membru neexecutiv;*

3. Domnul **POIENARIU GHEORGHE**, CNP [REDACTAT]

a, *membru neexecutiv;*

(7) Funcția de secretar al Consiliului de Administrație va fi îndeplinită de secretarul Adunării Generale a Asociaților și anume dna. Pascu Diana - Mariana, CNP [REDACTAT]

Secretarul va redacta lista de prezență a membrilor Consiliului de Administrație.

Secretarul va întocmi procesele verbale al ședințelor, care vor cuprinde deliberările participanților (în rezumat) și deciziile adoptate.

(8) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în Consiliul de administrație, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege.

(9) Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și revocați de către Adunarea Generală a Asociaților, în condițiile legii. Până la finalizare procedură se numesc administratori provizorii.

(10) Completarea locurilor vacante se va face cu persoane numite prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților .

(11) Remunerația membrilor din Consiliul de Administrație va fi stabilită în prima ședință a Adunării Generale a Asociaților, în conformitate cu prevederile legale în vigoare cu excepția membrilor de la înființare a căror remunerație o stabilește Consiliul Local Cornu.

12.15. **Comitetul director**

(1) Conducerea executivă a **societății** este asigurată de către Directorul general , numit de Consiliul de Administrație.

- (2) Directorul general decide asupra activității **societății** și asigură politica ei economică și comercială, în condițiile contractului de mandat pentru realizarea indicatorilor de performanță.
- (3) Revocarea Directorului General se face de către Consiliul de Administrație, în condițiile legii.
- (4) Directorul general face angajarea personalului în condițiile legii.
- (5) Deciziile luate de Directorul General sunt obligatorii pentru personalul **societății**.

12.16. **Atribuțiile, sarcinile și obligațiile Directorului general**

(1) Directorul General are următoarele atribuții, sarcini și responsabilități:

- răspunde de implementarea strategiei generale a activității societății pe baza utilizării eficiente a resurselor umane, tehnice, materiale, financiare din perspectiva reducerii costurilor și menținerii calității prestațiilor, realizarea obiectivelor și criteriilor aprobate prin contractul de performanță;
- propune relațiile de colaborare pe linie de cercetare, proiectare și producție, cu alte firme din țară și străinătate;
- aprobă încheierea de contracte de prestări servicii cu furnizori români și străini;
- stabilește pe baza structurii organizatorice a societății, transferarea de atribuții și competențe nivelelor ierarhice inferioare; de asemenea, stabilește modul de lucru și de colaborare între compartimentele organizatorice; organizează controlul îndeplinirii sarcinilor și al aplicării măsurilor aprobate;
- revede periodic atribuțiile, competențele și responsabilitățile pe fiecare verigă organizatorică, reglează disfuncționalitățile și adoptă deciziile necesare, colaborând în acest sens cu ceilalți șefi de compartimente;
- propune restructurarea formelor de organizare, metodele și instrumentele de conducere ori de câte ori este necesar;
- asigură organizarea controlului financiar propriu de gestiune, în colaborare cu șeful compartimentului economic;
- elaborează Regulamentul Intern și asigură respectarea acestuia de către salariați;
- urmărește desfășurarea activității de perfecționare și promovare a tuturor categoriilor de salariați, corespunzător intereselor societății;
- se preocupă de cunoașterea legislației ce are legătură cu obiectul de activitate al **societății**;
- stabilește criteriile de apreciere anuală și fișa postului personalului angajat;
- aprobă programarea și reprogramarea plecărilor în concediu de odihnă a salariaților;
- are dreptul de selectare, angajare și concediere asupra personalului **societății**;
- numește Comisia de recepție;
- reprezintă **societatea** în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice;
- încheie acte juridice, în numele și pe seama **societății**, conform legii;
- aprobă referatele de deplasare ale subordonaților în delegații;
- aprobă și modifică programul de activitate.

(2) Directorul general răspunde pentru orice daune pricinuite societății prin nerespectarea atribuțiilor sale.

(3) Directorul General are drept de semnătură în bancă.

(4) Adunarea generală a Asociaților va putea delega în scris atribuții Directorului general în ce privește aplicarea hotărârilor ce au ca obiect: mutarea sediului social, schimbarea obiectului de activitate al **societății**, mărirea, reducerea sau reintegrarea capitalului social.

(5) Directorul General poate delega puterile de reprezentare altor persoane, cu aprobarea prealabilă a Consiliul de Administrație.

(6) În exercitarea funcțiilor sale, Directorul General este obligat ca în relațiile cu societatea să respecte limitele impuse de lege, de contractul de muncă, de hotărârile Consiliului de Administrație și Adunarea generală a Asociaților. Directorul General va acționa în numele **societății** depunând toată diligența.

(7) Reprezentantul legal al **societății** este Directorul General. Reprezentarea este generală, în conformitate cu prevederile legale, urmând a fi exercitată în raporturile cu alte societăți, cu organele statului și ale justiției, precum și în raporturile cu partenerii contractuali și cu salariații societății.

CAPITOLUL VI. GESTIUNEA ȘI CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Art.13. Gestiunea societății

(1) Gestiunea **societății** este controlată de Adunarea Generală a Asociaților prin Consiliul de Administrație, Auditor financiar și auditul public intern, ori de câte ori acesta consideră necesar. Controlul constă în:

- administrarea fondurilor societății;
- exactitatea documentelor contabile;
- controlul operațiunilor de lichidare.

(2) Auditor financiar este numită S.C. JUNIUS CONT S.R.L. pentru un mandat de 4 ani, cu sediul social în str. Mitrololit Veniamin Costache, nr.1, bl.28B, ap.5, ONRC J29/1558/2003, CUI RO15767649, înregistrată în Registrul Public Electronic al auditorilor financiari și a firmelor de audit sub nr.FA 437, reprezentată legal de doamna Buzățel Elena, auditor financiar, înregistrată în Registrul Public Electronic al auditorilor financiari și a firmelor de audit sub nr.AF 117.

(3) Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu economic – financiar începe la data constituirii **societății**.

Societatea va organiza activitatea de audit public intern în concordanță cu prevederile legale aplicabile. Auditul public intern va fi realizat prin Asociația Comunelor din România, filiala Prahova în baza Acordului de Cooperare privind organizare și exercitarea activității de audit public intern – H.C.L nr.7/06.02.2012.

(4) **Societatea** își va ține contabilitatea operațiunilor sale în lei pe tipuri de activitate – separat apă, separat canal, separate alte activități și întocmește lunar, trimestrial și anual, documentele necesare, conform legislației economico – financiare în vigoare.

(5) Directorul General semnează și răspunde de situațiile financiare ale **Societății**.

(6) Situațiile financiare vor fi depuse la direcțiile generale ale finanțelor publice competente, în termenele prevăzute de lege.

(7) Un exemplar al situației financiare anuale va fi depus la oficiul registrului comerțului.

(8) Nivelul salariilor pentru personalul **societății** pe categoria de calificare și funcții se aprobă și poate fi modificat de Consiliul de Administrație la propunerea Directorului General al societății, în funcție de studii, munca efectiv prestată cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

(9) Indemnizația Directorului General se aprobă de Consiliul de Administrație.

(9) Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societății între Directorul General și salariați care apoi vor fi înscrise în contractul colectiv de muncă. Acesta va fi încheiat conform prevederilor legale în vigoare.

(10) Plata drepturilor salariale, a impozitelor aferente și a contribuțiilor la asigurările sociale se vor efectua conform legii.

Art.14. Situațiile financiare

(1) Toate situațiile financiare ale **Societății** vor fi auditate de auditul financiar, în baza contractului de prestări servicii încheiat de societate pentru un mandat de 4 (patru) ani.

(2) Auditul financiar își va desfășura activitatea potrivit condițiilor și cu respectarea prevederilor contractului încheiat în acest scop cu **Societatea**. Auditul financiar va participa la toate ședințele Adunării Generale a Asociaților .

(3) Auditorul financiar are obligația să informeze Consiliul de Administrație și, în cazuri grave, Adunarea Generală Extraordinară, despre orice neregularitate constatată în administrarea **Societății**.

Art.15. Finanțarea societății

(1) **Societatea** este finanțată din aporturile la capitalul social, beneficii, dividende, fond de rezervă, din veniturile rezultate din activitatea sa, precum și din alte venituri legale, inclusiv alocații bugetare, potrivit hotărârilor Adunărilor Generale ale Asociaților.

(2) **Societatea** poate contracta împrumuturi, în România sau în străinătate.

(3) Beneficiile reale, eventuale, ale **societății** vor fi stabilite și distribuite pe baza situațiilor financiare ale anului precedent.

(4) Anual se iau, între 5 % și 25 % din beneficiu, pentru constituirea fondului de rezervă și pentru alte fonduri ca: risc, dezvoltare, reparații etc.

CAPITOLUL VII: REGISTRELE SOCIETĂȚII

Art.16. Registre societății

Conform legii, societatea e obligată să țină următoarele registre:

- registru contabil (jurnal și inventar) prevăzute de legea contabilității;
- registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către cenzor;
- registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale ale Asociaților;
- registrul părților sociale;
- registrul de intrare/ieșire a documentelor;
- precum și orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

CAPITOLUL VIII: TRANSFORMARE, DIZOLVARE, LICHIDARE

Art. 17. Transformarea

17.1. Societatea nu poate deveni o societate cu răspundere limitată cu mai mulți asociați nu se poate transforma în altă societate juridică pe perioada de valabilitate a contractului de delegare de gestiune a serviciului de alimențare cu apă și canalizare.

17.2. Noua societate va îndeplini formalitățile de înregistrare și publicitate prevăzute pentru înființarea societăților comerciale.

Art. 18. Dizolvarea

18.1. Societatea este dizolvată în următoarele situații:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- b) faliment;
- c) prin decizia Adunării Generale ale Asociaților;
- d) reducerea capitalului social sub minimul legal, dacă în termen de 9 luni de la data constatării nu e reîntregit;

18.2. Dizolvarea societății trebuie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Art. 19. Lichidarea

În caz de dizolvare, conform art. 236, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, se produce transmiterea universală a patrimoniului către Consiliul Local Cornu, în acest caz societatea se dizolvă fără lichidare.

Art. 20. Litigii

Litigiile **societății** cu persoane fizice și juridice sunt de competența instanțelor judecătorești sau a Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei Curți.

CAPITOLUL IX : DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Art. 21. Problemele nereglementate în articolele prezentului Act constitutiv vor fi reglementate de dispozițiile Codului comercial și ale Legii nr. 31/1990 sau ale altor legi aplicabile din România sau prin hotărâri ale Adunării Generale a Asociaților.

Prezentul Act constitutiv, încheiat sub semnătură privată, a fost redactat, astăzi 25.07.2022 data semnării, în 2 (două) exemplare originale.

**ASOCIAT UNIC ,
UAT- Comuna Cornu
prin Consiliul Local Cornu
Primar,
Cornel Nanu**

