

P
10

PROIECT DE HOTARARE
privind actualizarea Actului constitutiv al S.C Transport Urban de Calatori
S.A Rm.Sarat urmare a oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei
societati

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinară și în același timp în adunarea generală extraordinară a acționarului unic al S.C TUC S.A Rm.Sarat în data de **28.09.2023**;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat înregistrat sub nr.55929/18.09.2023 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, în calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din același act normativ cu referire la angajarea răspunderii primarului în exercitarea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, răspundere aferentă actelor administrative;
- raportul Compartimentului Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat înregistrat sub nr.56047/19.09.2023 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.240 din același act normativ, cu referire la angajarea răspunderii funcționarilor publici și personalului contractual în exercitarea atribuțiilor ce le revin potrivit legii, (întocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevăzute de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic și al legalității), răspundere aferentă actelor administrative, operațiuni anterioare adoptării actului administrativ;
- avizul comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;
- prevederile HCL nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societăți comerciale înființate prin reorganizarea RAGCL « ELAST » Rm.Sarat;
- prevederile HCL nr.142/30.08.2012 privind actualizarea Actului constitutiv și Statutului S.C TUC S.A Rm.Sarat în conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;
- prevederile HCL nr.22/31.01.2017 privind implementarea măsurilor impuse de legislația specifică privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice la S.C TUC S.A Rm.Sarat, referitoare la stabilirea numărului și desemnarea reprezentantului/reprezentanților Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C TUC S.A Rm.Sarat, precum și aprobarea modelului contractului de mandat pentru acesta/aceștia, modificată prin HCL nr.60/17.03.2017;
- prevederile HCL nr.58/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către "Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat" la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile HCL nr.60/17.03.2017 pentru modificarea HCL nr.22/31.01.2017 privind implementarea măsurilor impuse de legislația specifică privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, referitoare la stabilirea numărului și desemnarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor la

S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, precum si aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia, prin inlocuirea sintagmei *“reprezentantii Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat”* din textul existent cu sintagma *“reprezentantii Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat”* in textul modificat, urmare a prevederilor HCL nr.58/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre *“Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat”* la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;

- prevederile HCL nr.23/31.01.2017 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si Statutului la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, potrivit legislatiei in vigoare;

-prevederile HCL nr.311/19.12.2019 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si Statutului la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, potrivit legislatiei in vigoare;

-prevederile HCL nr.53/30.03.2021 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;

-prevederile HCL nr.122/27.04.2023 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;

- prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata;

-prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, modificata si completata prin Legea nr.187/2023 ;

-prevederile art.122, alin.(3) si alin.(4) din Legea nr.265/22.07.2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului;

- solicitarea S.C TUC S.A Rm.Sarat cu nr.723/18.09.2023, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.55877/18.09.2023 privind propunerea de actualizare a Actului constitutiv urmare a oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei societati, insotita de Hotararea nr.171/18.09.2023 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la S.C TUC S.A Rm.Sarat, de notele de fundamentare nr.720/15.09.2023, respectiv nr.721/15.09.2023, de adresa inregistrata sub nr.54897/14.09.2023 transmisa de Liderul de parteneriat UAT Municipiul Rm.Sarat, prin primar, catre S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, de protocolul de parteneriat dintre UAT Municipiul Rm.Sarat (nr. de inregistrare 89457/27.12.2022) si S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat (nr.inregistrare 1304/21.12.2022), respectiv adresa nr.4960/14.09.2023 a AJOFM Buzau;

-Actul constitutiv al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, in forma actualizata;

-procedura de sistem « Inițierea proiectelor de hotărâri în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local »;

- prevederile HCL nr.189/27.07.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile august 2023– octombrie 2023;

-prevederile art.5, lit.m) si n), art.129, alin.(2), lit.a) si alin.(3), lit.d) coroborat cu prevederile art.240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.133, alin.(1), art. 139, alin.(1) si ale art.196, alin.1, lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba actualizarea Actului constitutiv al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, societate comerciala al carei actionar unic este "*Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat*" urmare a oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei societati, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Rm.Sarat prin Compartiment Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice precum si persoanele abilitate sa exercite controlul financiar preventiv propriu, respectiv auditul public intern, operatiuni ce se exercita asupra tuturor operatiunilor care afectează fondurile publice locale și/sau patrimoniul public și privat, conform reglementarilor legale în domeniu, de catre functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului abilitati in acest sens si S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat.

Art.3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 28.09.2023, cu respectarea prevederilor art.139, alin.1 (majoritate simpla) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de _____ voturi pentru, _____ abtineri si _____ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si _____ consilieri locali prezenti.

**Initiator,
Primar,
Cirjan Sorin-Valentin**

**Președinte de ședință,
Domnul consilier Andreiu Silviu-Mihai**

**Avizat,
Secretar general,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. _____
Rm.Sărat 28.09.2023**



ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 55929/18.09.2023

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind actualizarea Actului Constitutiv al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sărat urmare a oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei societati

În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2) lit.a) și alin.(3) lit.d) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizat, Consiliul local are atribuții privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum și organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local, exercitând, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Având în vedere:

- prevederile H.C.L. nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societăți comerciale înființate prin reorganizarea RAGCL „ELAST” Râmnicu Sărat;
- prevederile H.C.L. nr.142/30.08.2012 privind actualizarea Actului constitutiv și Statutul S.C. Transport Urban de Călători S.A Râmnicu Sărat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile HCL nr.60/17.03.2017 privind modificarea HCL nr.22/31.01.2017 privind implementarea măsurilor impuse de legislația specifică privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat, referitoare la stabilirea numărului și desemnarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat, precum și aprobarea modelului contractului de mandat pentru aceștia, prin înlocuirea sintagmei "*reprezentanții Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat*" din textul existent cu sintagma "*reprezentanții Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat*" în textul modificat, urmare a prevederilor HCL nr.58/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către "*Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat*" la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile H.C.L. nr.23/31.01.2017 privind modificarea și completarea Actului constitutiv și Statutului la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sarat, potrivit legislației în vigoare;

- prevederile H.C.L. nr.311/19.12.2019 privind modificarea Actului constitutiv si Statutului la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sărat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- prevederile H.C.L. nr.53/30.03.2021 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sărat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- prevederile H.C.L. nr. nr.122/27.04.2023 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sărat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- dispozițiile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.111/2016, modificata si completata prin Legea nr.187/2023;
- dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată;
- dispozițiile Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului;

Luand in considerare propunerea inaintata prin adresa nr.723/18.09.2023 de catre S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.55877/18.09.2023, privind actualizarea Actului constitutiv urmare a oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei societati;

Avand in vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, înainte Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare privind actualizarea Actului Constitutiv al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sărat urmare a oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei societati, in conformitate cu atributiile instituite acestei autoritati deliberative prin Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, respectiv art.129, alin.(2) lit. a), coroborat cu alin.(3), lit. d).

**Inițiator,
Primarul Municipiului Râmnicu Sărat,
Cîrjan Sorin-Valentin**





ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 56047/19.09.2023



Aprob,
Primar,
Cîrjan Sorin Valentin

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind actualizarea Actului Constitutiv al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sărat urmare a oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei societati

Având in vedere:

- ✓ prevederile H.C.L. nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societăți comerciale înființate prin reorganizarea RAGCL „ELAST” Râmnicu Sărat;
- ✓ prevederile H.C.L. nr.142/30.08.2012 privind actualizarea Actului constitutiv și Statutul S.C. Transport Urban de Călători S.A Râmnicu Sărat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- ✓ prevederile HCL nr.22/31.01.2017 privind implementarea masurilor impuse de legislatia specifica privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la S.C. TUC S.A. Rm.Sarat, referitoare la stabilirea numarului si desemnarea reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. TUC S.A. Rm.Sarat, precum si aprobarea modelului contractului de mandat pentru acesta/ acestia, modificata prin HCL nr.60/ 17.03.2017;
- ✓ prevederile HCL nr.58/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre "Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat" la S.C Transport Urban de Calatori S.A Ramnicu Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- ✓ prevederile HCL nr.60/17.03.2017 privind modificarea HCL nr.22/31.01.2017 privind implementarea masurilor impuse de legislatia specifica privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat, referitoare la stabilirea numarului si desemnarea reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat, precum si aprobarea modelului contractului de mandat pentru acestia, prin inlocuirea sintagmei "reprezentantii Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat" din textul existent cu sintagma "reprezentantii Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat" in textul

- modificat, urmare a prevederilor HCL nr.58/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre "Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat" la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- ✓ prevederile H.C.L. nr.23/31.01.2017 privind modificarea si completarea Actului constitutiv si Statutului la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat, potrivit legislatiei in vigoare;
 - ✓ prevederile H.C.L. nr.311/19.12.2019 privind modificarea Actului constitutiv si Statutului la S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sărat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
 - ✓ prevederile H.C.L. nr.53/30.03.2021 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sărat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
 - ✓ prevederile H.C.L. nr. nr.122/27.04.2023 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sărat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
 - ✓ dispozitiile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.111/2016, modificata si completata prin Legea nr.187/2023;
 - ✓ dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată;
 - ✓ dispozitiile Legii nr.265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului;

Raportat la:

- faptul ca, potrivit H.C.L. nr.58/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre "Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat" la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare, Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat detine calitatea de actionar unic al societatii mai sus mentionate;
- aspectul conform căruia Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată conferă atributii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor in sensul ca aceasta hotaraste cu privire la modificarea actului constitutiv;
- prevederile art.122 alin.(3) si alin.(4) din Legii nr.265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, conform carora:

„(3) Declarația este semnată olograf sau cu semnătură electronică calificată de asociați, administratori, reprezentantul persoanei juridice care se ocupă nemijlocit de activitățile sucursalei, persoana fizică care solicită înregistrarea ca persoană fizică autorizată, titularul întreprinderii individuale, reprezentantul desemnat al întreprinderii familiale, din care să rezulte că persoana juridică, sucursala, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială desfășoară toate activitățile declarate în obiectul de activitate la sediul social sau profesional și/sau la sediile secundare, după caz, la terți, cu îndeplinirea condițiilor de funcționare prevăzute de legislația în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii.

(4) Dacă se modifică obiectul de activitate ori activitățile autorizate, sediul social/profesional sau se înființează noi sedii secundare, precum și în situația întreruperii temporare de activitate a persoanelor fizice autorizate, întreprinderii individuale, întreprinderilor familiale ori a societăților care au desfășurat activitate de la înființare sau a reluării acesteia, solicitantul depune la biroul unic din cadrul

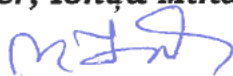
oficiului registrului comerțului o nouă declarație-tip pentru sediul social/profesional și/sau sedii secundare, după caz, la terți, corespunzătoare modificărilor intervenite și care să ateste situația curentă pentru desfășurarea tuturor activităților declarate în obiectul de activitate.”

➤ adresa nr. 723/18.09.2023 emisa de S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.55877/18.09.2023, prin intermediul careia solicita actualizarea Actului constitutiv urmare a oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei societati, insotita de Hotararea nr.171/18.09.2023 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la S.C. TUC S.A. Rm.Sarat, de notele de fundamentare nr.720/15.09.2023, respectiv nr.721/15.09.2023, de adresa inregistrata sub nr.54897/14.09.2023 transmisa de Liderul de parteneriat UAT Municipiul Ramnicu Sarat, prin primar, catre S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat, de protocolul de parteneriat dintre UAT Municipiul Ramnicu Sarat (nr. de inregistrare 89457/27.12.2022) si S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat (nr. de inregistrare 1304/21.12.2022), respectiv adresa nr.4960/14.09.2023 a AJOFM Buzau.

Tinand seama de domeniul de competență al Consiliului local, art.129, alin.(2) lit.a) si alin.(3) lit.d) din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizat, Consiliul local are atribuții privind unitatea administrativ-teritoriala, organizarea proprie, precum si organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes local si ale societatiilor si regiilor autonome de interes local, exercitând, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii;

În temeiul dispozițiilor art.139 alin.(1) si ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.59/2019 privind Codul administrativ, propunem spre competență analiză și aprobare autorității deliberative, proiectul de hotărâre privind actualizarea Actului Constitutiv al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sărat urmare a oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei societati.

Intocmit,
Compartiment Guvernanță Corporativă a Intreprinderilor Publice
Consilier, Ioniță Mihaela



Transport Urban Calatori SA , Râmnicu Sărat
CUI: RO 10152871 Nr. de înreg. Reg.Com. 3/10/49/1998
Adresa Rm. Sărat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel 0238561735
Cont RO 13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag Rm Sărat

TUC
Râmnicu Sărat

Nr. 723/18.09.2023

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
RM. SĂRAT

Intrare Nr. 55877
Ziua 18, luna 09, Anul 2023

CĂTRE: CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT
REFERITOR: DEZVOLTARE ACTIVITATE SOCIETATE

Atașat vă transmitem pentru analiză și aprobare notele de fundamentare nr. 720/15.09.2023 și 721/15.09.2023 precum și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 171/18.09.2023 privind propunerea de dezvoltare a societății Transport Urban de Călători SA prin deschiderea unui nou segment de activitate în domeniul de întreținere peisagistică.

Pentru alte informații vă stam la dispoziție. Mulțumim.

Cu stimă,
Director,
ing. Ștefăniță Drăgan



HOTARAREA nr. 171 /18.09..2023

a Consiliului de Administratie a SC TUC SA Rm. Sarat , sedinta ordinara din data de 18.09.2023. convocata de Presedintele CA conform Ordine de zi anexata

Sedinta este convocata statutar de Presedintele CA al SC TUC SA Rm. Sarat Dl. Ciobota Sandu , pentru data de 18.09.2023 ora 12,00 si are ordinea de zi conform convocator anexat, convocator si ordine de zi transmise membrilor Consiliului de Administratie.

La sedinta participa toti membrii consiliului de administratie respectiv Dl Ciobota Sandu presedinte , Dl. Stan Sorin Valeriu si Dl. Stanciu Marius numit prin HCL administrator interimar pana la finalizarea procedurii de selectie administrator in conformitate cu HG 109/2011 . Sunt invitati si participa, Directorul societatii Dl. Dragan Stefan si Contabil Sef Dna. Enache Carmen.

Dupa luarea la cunostinta a ordinii de zi si dezbateri pe fiecare punct in parte, Consiliul de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat, emite urmatoarea,

HOTARARE

Art.1. Se aproba in unanimitate si se semneaza fara obiectiuni , procesul verbal de dezbateri al sedintei Consiliului de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat din data 29.08..2023.

Art.2 Se insuseste Raportul privind situatia economico financiara a societatii la data de 31.08.2023, constatandu-se un rezultat financiar pozitiv conform balantei contabile lunare anexate.

Art.3. Se traseaza sarcina conducerii executive a societatii, continuarea demersurilor pentru recuperarea restantelor , iar pentru debitele cu vechime mai mari de 90 de zile sa se initieze actiuni in instanta urmata de masuri de executare silita pentru situatiile de hotarari definitive ale instantei. In acelasi timp se reaminteste decizia luata in sedinta anterioara de trimitere a unei informari catre Consiliul Local al municipiului Rm. Sarat in calitatea sa de actionar si unei atentionari catre ATRAS Rm. Sarat ptr incalcarea grava a prevederilor contractului semnat cu UAT –urile membre.

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.:J/10/49/1998

Adresa: Rm. Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735

Cont: RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag. Rm Sarat

Art.4 Se ia act de informarea facuta de Directorul societatii privind exploatarea programului de transport din contractul de delegare incheiat cu ATRAS Rm. Sarat.

Art.5 Se aproba propunerea de completare a activitatilor desfasurate de societate si completarea Actului Constitutiv cu clasa CAEN 8130 – Activitati de intretinere peisagistica – conform Notei de fundamentare nr.720/15.09.2023 si se inainteaza spre analiza si aprobare Consiliului Local Municipal Rm. Sarat.

Art.6 Se aproba propunerea actualizarii Actului Constitutiv al societatii in privinta activitatilor secundare inscrise in acesta, respectiv radierea tuturor activitatilor secundare inscrise in Actul Constitutiv, conform Notei de fundamentare nr.721/15.09.2023 si se inainteaza pentru analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm. Sarat.

Art.7 Se aproba propunerea actualizarii Actului Constitutiv al societatii in privinta activitatilor secundare inscrise in acesta, respectiv completarea activitatilor secundare inscrise in Actul Constitutiv cu codurile CAEN desfasurate de societate inclusiv noua activitate infiintata, conform Notei de fundamentare nr.721/15.09.2023 si se inainteaza pentru analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm. Sarat.

Art.8 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al SC Transport Urban de calatori SA Rm. Sarat in forma prezentata de Directorul societatii si se inainteaza pentru analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm. Sarat.

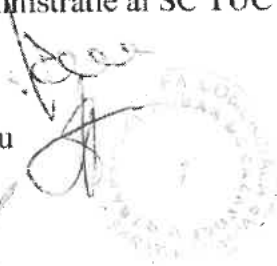
Art.9 Se aproba Organigrama si Statul de Functii al SC Transport Urban de calatori SA Rm. Sarat, modificate conform Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat de la pct.7 si se inainteaza spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm. Sarat

Consiliul de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat

Ciobota Sandu

Stan Sorin Valeriu

Stanciu Marius



nr. 720/15.09.2023

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE A
COMPLETĂRII OBIECTULUI DE ACTIVITATE AL
TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI SA**

Având în vedere faptul că:

- Municipiul Râmnicu Sărat a încheiat împreună cu Transport Urban de Călători SA Râmnicu Sărat un protocol de parteneriat pentru implementarea proiectului co-finanțat din Programul Operațional Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 „Dezvoltare locală în cadrul Municipiului Râmnicu Sărat prin reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială”, protocol care vizează:
 - o Opțiunea pentru o societate bazată pe cunoaștere și nevoile de creștere a competitivității economice, factori care implică investiții și măsuri coordonate pentru dezvoltarea capitalului uman și valorificarea superioară a acestuia.
 - o Importanța educării și formării profesionale în cadrul strategiilor care vizează dezvoltarea unei economii inteligente, durabile și favorabile incluziunii, care să asigure un nivel ridicat de ocupare a forței de muncă în municipiul Râmnicu Sărat, productivitate și coeziune socială.
 - o Necesitatea unor eforturi conjugate din partea mediului economic din municipiul Râmnicu Sărat, comunității locale și a sistemului de formare profesională, pentru formarea competențelor necesare dezvoltării personale și profesionale a persoanelor fără loc de muncă, precum și sprijinirea acestora în tranziția către un loc de muncă.
 - o Promovarea reciprocă desfășurată de fiecare dintre părți în scopul asigurării informării persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă

- Societatea Acvaterm SA are în formare un număr de 45 de ucenici în sfera de calificarea „Lucrător pentru salubritate spații verzi” - Cod COR 961302, conform cerințelor implementate în cadrul proiectului mai sus menționat, formare ce se finalizează în data de 09.10.2023.
- Pe lângă beneficiile obținute de cei 45 de ucenici cărora li s-a oferit prilejul de a se forma într-o meserie, Municipiul Râmnicu Sărat a fost principalul beneficiar al proiectului, salariile ucenicilor fiind subvenționate de către AJOFM Buzău în proporție de 75% pentru o perioadă de 12 luni.
- Începând cu data de 10.10.2023 cei 45 de ucenici formați vor rămâne fără loc de muncă datorită finalizării programului de ucenicie
- Societatea Acvaterm SA nu se mai încadrează la nici o categorie de subvenție în cazul angajării celor 45 de ucenici formați, singura opțiune fiind angajarea de către o altă societate
- Atât societatea Acvaterm SA cât și Transport Urban de Călători SA au ca unic acționar Municipiul Râmnicu Sărat
- Societatea Transport Urban de Călători SA este eligibilă în vederea obținerii unei subvenții din partea AJOFM Buzău în proporție de 75% din salariul brut al fiecărui ucenic angajat, pentru o perioadă de 12 luni, iar pe lângă oportunitatea dezvoltării societății prin deschiderea unui nou segment de activitate, principalul beneficiar al acestei subvenții este Municipiul Râmnicu Sărat

Transport Urban de Călători SA propune spre analiză și aprobare accesarea acestei oportunități prin dezvoltarea și diversificarea activității societății și completarea Actului Constitutiv al societății cu codul CAEN 8130 – Activități de întreținere peisagistică.

Director,
ing. Ștefăniță Drăgan



NOTĂ DE FUNDAMENTARE A MODIFICĂRILOR ADUSE ACTULUI CONSTITUTIV AL TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI SA

Având în vedere:

- Legea 31/1990 privind societățile comerciale, actualizată
- OUG 109/2011, actualizată, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice
- Actul Constitutiv al societății Transport Urban de Călători SA Râmnicu Sărat
- Prevederile art. 122 alin. (3) din Legea 265/2022 prin care este reglementat faptul persoana juridică trebuie să desfășoare și autorizeze toate obiectele de activitate declarate
- Faptul că Transport Urban de Călători SA nu desfășoară toate activitățile secundare declarate în Actul Constitutiv, respectiv nu toate activitățile sunt autorizate conform prevederilor legale menționate mai sus
- Prevederile art.122 alin (4) din Legea 265/2022 care impun desfășurarea tuturor activităților declarate în obiectul de activitate al societății, fără posibilitatea de a radia selectiv codurile CAEN secundare ci doar toată grupa de activități secundare, urmând ca societatea să efectueze o nouă înregistrare de activități secundare doar cu codurile CAEN folosite și autorizate
- Nota de fundamentare nr. 720/15.09.2023 privind completarea obiectului de activitate al Transport Urban de Călători SA

Transport Urban de Călători SA propune spre analiză și aprobare actualizarea activităților secundare înscrise în Actul Constitutiv al societății cu codul CAEN 8130 – Activități de întreținere peisagistică, urmând pașii prevăzuți în reglementările legale, astfel:

1. Radierea tuturor activităților secundare înscrise în Actul Constitutiv
2. Completarea activităților secundare înscrise în Actul Constitutiv cu codurile CAEN desfășurate de societate inclusiv noua activitate înființată, astfel:
 - A. Activități desfășurate în afara sediului social și a sediilor secundare, la terți
 - Clasa CAEN 4939 – Alte transporturi terestre de Călători n.c.a.
 - Clasa CAEN 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri
 - Clasa CAEN 4942 – Servicii de mutare
 - Clasa CAEN 8129 – Alte activități de curățenie
 - Clasa CAEN 8130 – Activități de întreținere peisagistică
 - B. Activități desfășurate la sediul social din Municipiul Râmnicu Sărat, str. Eroilor, nr. 2, jud. Buzău, sediu principal
 - Clasa CAEN 5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
 - Clasa CAEN 7311 – Activități ale agențiilor de publicitate
 - Clasa CAEN 7312 – Servicii de reprezentare media
 - Clasa CAEN 7711 – Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
 - Clasa CAEN 7712 – Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
 - Clasa CAEN 7739 – Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
 - Clasa CAEN 7912 – Activități ale tur-operatorilor

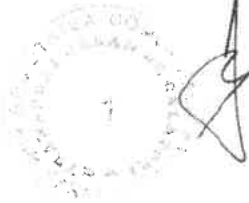
Transport Urban Calatori SA, Râmnicu Sărat
CUI: RO10152871 Nr. de înreg. Reg. Com. nr. 10/49/1998
Adresa Rm. Sărat B-dul Eroilor nr. 2, cod postal 125300, tel. 0238561735
Cont: RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag Rm Sărat



C. Activități desfășurate la sediul secundar din Municipiul Râmnicu Sărat, str. Horia, nr. 1A, jud. Buzău, punct de lucru

- Clasa CAEN 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

Director,
ing. Ștefăniță Drăgan





FUNDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE



FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 5: „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”

Obiectivul tematic 9: „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare ”

Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității

Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

Titlul proiectului: “Dezvoltare locală în cadrul Municipiului Râmnicu Sărat prin reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială”

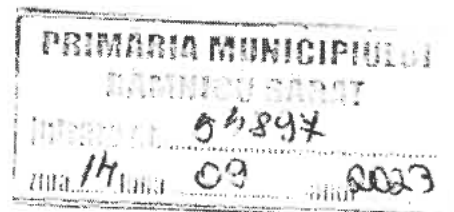
Contract nr.: 14691/30.06.2021 - POCU/717/5/1/145855

Lider de parteneriat: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Sărat

Partener 1: Școala Gimnazială „ GHEORGHE VERNEȘCU”

Partener 2: Direcția de Asistență Socială

Partener 3: ECOIMPACT – Asociația Română a Evaluatorilor și Auditorilor de Mediu



Catre,

SC TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA Rm. Sarat
In atentia: Consiliului de Administratie si conducerii executive

Avand in vedere prevederile “ Protocolului de Parteneriat pentru formare profesionala si ocupare in zona economica a municipiului Rm. Sarat” nr.1304/21.12.2022 TUC si 89457/27.12.2022 UAT incheiat între UAT Municipiul Rm. Sarat beneficiar al proiectului POCU 717/5/1/145855 si SC TUC SA Rm. Sarat, prin care partile se obliga reciproc la activitati comune de informare si promovare a ofertei de forta de munca, prin prezenta va informam asupra existentei unei oportunitati de afaceri in economia municipiului, dupa cum urmeaza:

- In conformitate cu obiectivele asumate prin proiectul sus amintit, UAT Rm. Sarat a initiat si se afla in desfasurare cursuri de ucenicie in ocupatia CAEN – ingrijitori spatii verzi - pentru un numar de 50 de persoane , activitate gestionata prin SC Acvaterm SA Rm. Sarat.
- Activitatea de ucenicie desfasurata pe o perioada de 6 luni, se va incheia pe data de 10.10.2023 si va avea ca finalitate calificarea in meseria mai sus amintita a celor 50 de persoane.
- In conformitate cu prevederile Legii uceniciei, va trebui in perioada imediat urmatoare finalizarii activitatii de ucenicie ca aceste persoane sa fie angajate intr-un loc de munca conform calificarii.
- Locurile de munca create si ocupate de aceste persoane, sunt locuri de munca subventionabile prin AJOFM Buzau pe o perioada de 12 luni de la data angajarii, dar la alt angajator decit actualul (SC Acvaterm SA) aflat in imposibilitatea legala de a accesa aceste subventii.

- Activitatea de îngrijire spații verzi, este o activitate extrem de necesară și utilă comunității și în același timp este neacoperită în acest moment cu persoane calificate existând sub acest aspect la nivelul administrației locale o cerere mare și certă de muncă calificată în acest domeniu.

Toate considerentele expuse mai sus, apreciem a se constitui într-o certă oportunitate de afaceri și de aceea ne adresăm Dvs. în vederea analizei și eventualei decizii privind aplicarea la aceasta.

Pentru orice alte informații suplimentare, vă stăm la dispoziție.

Cu stimă,

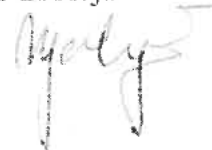
Lider Proiect – Primar al municipiului Rm. Sarat

Sorin Valentin Cirjan



Manager Proiect,

Monica Teodora Gobeaja





UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2021

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Proiect co-finantat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 5: „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”

Obiectivul tematic 9: „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare”

Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității

Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

Titlul proiectului: “Dezvoltare locală în cadrul Municipiului Râmnicu Sărat prin reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială”

Contract nr.: 14691/30.06.2021 - POCU/717/5/1/145855

Lider de parteneriat: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Sărat

Partener 1: Școala Gimnazială „GHEORGHE VERNESCU”

Partener 2: Direcția de Asistență Socială

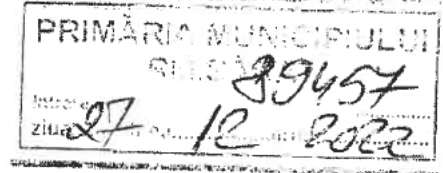
Partener 3: ECOIMPACT – Asociația Română a Evaluatorilor și Auditorilor de Mediu

SC TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA
RAMNICU SARAT

Nr. 1304... / 21.12.2022

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT

Nr. 89457 / 27.12.2022



PROTOCOL DE PARTENERIAT
PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI OCUPARE IN ZONA ECONOMICA A
MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT

Prezentul protocol de parteneriat se incheie intre:

1. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL RAMNICU SARAT cu sediul in Ramnicu Sarat, str. Nicolae Balcescu nr.1 jud. Buzau, telefon 0238561946, beneficiar al proiectului POCU/717/5/1/145855 “Dezvoltarea locala in cadrul Municipiului Ramnicu Sarat prin reducerea numarului de personae aflate in risc de saracie si excluziune sociala” contract nr.14691/30.06.2021 ID 145855, denumit in continuare **beneficiar**, reprezentata prin Primar – Cirjan Sorin Valentin si manager proiect Gobeaja Monica
Si,
2. SC TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA RAMNICU SARAT, cu sediul in municipiul Rm. Sarat Bld. Eroilor nr.2 telefon 0238561735, reprezentata legal prin Director Dragan Stefanita, denumit in continuare *operator economic*



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

denumite in continuare *Parti*

Avand in vedere:

Optiunea pentru o societate bazata pe cunoastere si nevoile de crestere a competitivitatii economice care implica investitii si masuri coordonate pentru dezvoltarea capitalului uman si valorificarea superioara a acestuia.

Importanta educatiei si formarii profesionale in cadrul strategiilor care vizeaza dezvoltarea unei economii inteligente, durabile si favorabile incluziunii, care sa asigure niveluri ridicate de ocupare a fortei de munca, productivitate si coeziune sociala.

Necesitatea unor eforturi conjugate, insotite de partajarea si asumarea responsabilitatilor in cadrul parteneriatului dintre mediul economic, comunitatea locala si sistemul de formare profesionala pentru formarea competentelor necesare pentru dezvoltarea personala si profesionala a persoanelor fara loc de munca si sprijinirea acestora in tranzitia la un loc de munca.

Intelegand rolurile care le revin in calitate de parteneri. Prin semnarea prezentului protocol, **partile se angajeaza** ca, prin responsabilitatile asumate in baza propriilor competente institutionale, sa intreprinda toate eforturile pentru promovarea si sustinerea unei oferte de formare profesionala de calitate in calificarile vizate prin prezentul protocol, in scopul angajarii persoanelor aflate in una din urmatoarele situatii:

- Someri (tineri si adulti in special someri de lunga durata)
- Persoane inactive
- Persoane aflate in cautarea unui loc de munca (inclusive persoane aflate in curs de disponibilizare)
- Persoane care au parasit timpuriu scoala

In contextual unei pietete a muncii aflate in continua schimbare, prezentul protocol accentueaza in egala masura nevoia de competente sporite in randurile persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, dar si importanta implicarii actorilor relevanti (institutii de stat, furnizori de locuri de munca din sistemul public/privat, mass media) in promovarea unei pietete a muncii incluzive.

Partile convin asupra incheierii prezentului protocol de parteneriat

Art1. Obiectivul general al prezentului protocol este stabilirea relatiilor de colaborare dintre parti, conform competentelor detinute de acestea in temeiul actelor normative dar si juridice in conformitate cu care sunt organizate si functioneaza, in conditiile respectarii legislatiei nationale si comunitare privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, pentru realizarea urmatoarelor obiective:

- Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca someri, care fac parte din grupul tinta eligibil in proiectul POCU/717/5/1/145855
- Promovarea reciproca desfasurata de fiecare dintre parti in scopul asigurarii informarii persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si/sau angajatorilor la nivel local, regional sau national dupa caz, despre cativitatile care li se adreseaza.



UNIUNEA EUROPEANĂ



Art.2. In vederea realizarii obiectului prezentului protocol,

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL RAMNICU SARAT:

- Desemneaza o persoana de contact pentru coordonarea implementarii prezentului protocol si pentru mentinerea legaturii cu cealalta parte
- **Asigura informarea si consilierea profesionala**, care vizeaza:
 - Evaluarea initiala a nevoilor si intocmirea de planuri individualizate adaptate acestor nevoi
 - Sedinte individuale si de grup cu tematica specifica de ocupare (informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor, metode si tehnici de cautare a unui loc de munca si prezentarea la interviu, cunoasterea continutului si exigentelor profesiei de interes etc)
- **Asigura realizarea cursurilor de formare profesionala.**

Beneficiarilor li se vor oferi posibilitatea calificarii in meserii solicitate pe piata muncii, in functie de pregatirea, abilitatile si interesele acestora.

Tipurile de cursuri nu sunt predefinite, pentru a pastra flexibilitate necesara oferirii unor cursuri relevante pentru nevoile beneficiarilor, dar vizeaza calificari diverse

- **Asigura initierea si realizarea de programe de dezvoltare personala**

350 dintre beneficiarii proiectului vor participa la un program de motivare si dezvoltare personala menit sa imbunatateasca perceptia si atitudinea fata de munca si sa dezvolte acele abilitati care sunt tot mai frecvent solicitate pe piata muncii

- **Asigura medierea pe piata muncii.**

Beneficiarii proiectului vor primi informatii privind locurile de munca si vor fi pusi in legatura cu angajatorii.

Art.3 Obligatiile operatorului economic

- Organizeaza si desfasoara impreuna cu UAT Municipiul Rm. Sarat, activitati de informare si promovare a ofertei de formare profesionala
- Raspunde de organizarea si desfasurarea stagiilor de practica prevazute in programul de pregatire si formare stabilite impreuna
- Asigura conditiile materiale necesare pentru desfasurarea in bune conditii a practicii persoanelor aflate in formare
- Asigura resursele umane (tutori, formatori) necesare pentru pregatirea practica a persoanelor aflate in formare si a ucenicilor in cazul contractelor de ucenicie asumate.



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Școlare
2010-2011

- Tutorele desemnat de operatorul economic realizeaza in colaborare cu expertul ocupare din proiect, evaluarea competentelor dobandite pe timpul practicii respectiv uceniciei.
- Asigura in conformitate cu Legea uceniciei respectarea tuturor prevederilor legale pe care le au in cazul preluarii prin contract, de ucenici.
- Operatorul economic se obliga sa respecte principiile egalitatii de sanse si tratamentului nediscriminatoriu pe criterii de gen, rasa, apartenenta etnica, convingeri religioase, in procesul de selectie, in procesul de formare profesionala, in evaluarea si certificarea pregatirii profesionale, in angajare ca salariat sau ucenic dupa caz.

Art.4 Raspunderea partilor

Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin protocolul de parteneriat atrage raspunderea partii in culpa in afara de cazurile de exonerare prevazute de lege.

Art.5. Modificarea si rezilierea protocolului

Protocolul de parteneriat se poate modifica , prin act additional. Prezentul protocol poate fi denuntat de catre oricare dintre parti in conditiile prevazute de Lege.

Art.6. Forta majora

Nici una dintre parti nu raspunde de neexecutarea in termen si/sau de executarea in mod necorespunzator a oricare obligatii ii revin, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este ea definite de Lege.

Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 15 zile de la producerea evenimentului, urmand ca un certificat sau alt document de la autoritatea competenta sa certifice aparitia situatiei de forta majora.

Art.7. Litigii

Partile convin ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului protocol sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii sai.

Art.8. Clauze finale.

Prezentul protocol, incheiat cu acordul partilor, reprezinta instrumental oficial si legal dintre parti.



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2021

Neexercitarea de catre una dintre parti a drepturilor ce ii revin din prezentul protocol nu echivaleaza cu renuntarea la acele drepturi.

Prezentul protocol a fost incheiat la data de 21.12.2022...in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare dintre parti, si este incheiat pentru o perioada de 12 luni de la data semnarii.

Unitatea Administrativ Teritoriala
Municipiul Rm. Sarat

Primar Cirjan Sorin Valentin

Manager proiect Gobeaja Monica

Expert Ocupare parteneriat Ciobota Sandu



[Handwritten signatures]

SC Transport Urban de calatori SA
Rm. Sarat

Director Dragan Stefanita

[Handwritten signature]



Nr.4960/14.09.2023

Către:
MUNICIPIUL RM.SARAT

Referitor adresa dvs nr.54881/14.09.2023

Urmare a adresii dvs nr.54881/14.09.2023, inregistrata la AJOFM Buzau sub nr.4960/14.09.2023, va aducem la cunostinta faptul ca persoanele aferente programului de ucenicie finantat conform conventiei dintre AJOFM Buzau si SC Acvaterm SA Rm.Sarat, sunt persoane finantabile conform Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile respectarii legislatiei specifice privind subventionarea angajatorilor care angajeaza someri.

Cu respect,

DIRECTOR EXECUTIV,
Ionel TOCIU

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor - RGPD) este aplicat de toate statele Uniunii Europene. ANOFM a stabilit măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat și încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare, iar în raportul de colaborare cu instituția noastră, dumneavoastră aveți obligația de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016.

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BUZĂU

Str. Ion Băieșu, bl. 3A, parter
Tel.: 0238/713216; Fax: 0238/713216
e-mail: ajofm_bz@anofm.gov.ro
www.ajofmbuzau.ro; www.anofm.ro

ANEXA LA Hot
mt.

În baza art. 204 alin. 4 din Legea nr. 31/1990 modificată prin Legea nr. 441/2006, S.C. "TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI" S.A. își continuă activitatea cu prevederile prezentului act constitutiv de societate actualizat.

**ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
S.C "TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI" S.A.
RÂMNICU SĂRAT**

ACȚIONARI

Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat, reprezentant legal al statului în domeniul administrației publice, cu sediul în municipiul Râmnicu Sărat, str. Nicolae Bălcescu nr. 1, jud. Buzău, având CUI 2406871,

reprezentat prin
domnul **Popescu Stanciu,**

și
domnul **Florescu Raul-Ioan,** consilier local, (

și
domnul **Florescu Raul-Ioan,** consilier local, (

și
domnul **Florescu Raul-Ioan,** consilier local, (

și
domnul **Florescu Raul-Ioan,** consilier local, (

Prezentul act constitutiv a fost încheiat având în vedere prevederile Legii 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului Ministerului Justiției privind aprobarea formatului formularului-tip de act constitutiv nr. 5307/C din 21.11.2022, a OUG nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobat prin Legea nr. 111/2016, de dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil republicată, cu modificările și completările ulterioare, a OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Actionarul unic, a încheiat prezentul act constitutiv al societății pe acțiuni TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI S.A. (denumit în continuare "SOCIETATEA"), hotărând continuarea activității societății comerciale pe acțiuni în următorii termeni și condiții

CAP. I - DENUMIREA SOCIETĂȚII ȘI SEDIUL SOCIAL

Art.1.1 Denumirea societății este "TRANSPORT URBAN DE CALATORI" S.A.

Art.1.2 În toate actele, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare și de codul unic de înregistrare;

Art.1.3 Sediul social este în Municipiul Râmnicu Sărat, str. Eroilor nr. 2, jud. Buzău

Art.1.4 Sediul social poate fi mutat în orice alt loc în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor

Art.1.5 Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor

Art.1.6 Societatea își va putea desfășura activitatea în afara sediului firmei, a filialelor, sucursalelor și agențiilor sale, precum și în punctele de lucru, constituind proprietatea societății, sau aflându-se în administrarea societății sau fiind deținute cu titlu legal, situate în orice loc din țară sau străinătate, fără a avea statutul de filială, sucursală de agenție.

CAP. II FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

Art.2.1 Societatea comercială "TRANSPORT URBAN DE CALATORI S.A.", este persoană juridică română, având forma juridică a unei societăți comerciale pe acțiuni, cu capital integral al Municipiului Râmnicu Sărat.

Art.2.2 Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr. J10/49/1998 și având Cod Unic de Înregistrare 10152871.

Art.2.3 Societatea este persoană juridică română, având forma de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv, cu prevederile Legii 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului Ministerului Justiției privind aprobarea formatului formularului-tip de act constitutiv nr. 5307/C din 21.11.2022, a OUG nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobat prin Legea nr. 111/2016, de dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil republicată, cu modificările și completările ulterioare, a OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, actualizată, republicată și cu legislația română în vigoare.

Art.2.4 Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social. Fiecare acționar al societății răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.

CAP. III DURATA SOCIETĂȚII

Art. 3.1 Durata de funcționare a societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării la Oficiul Registrului Comertului Buzău.

CAP.IV SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 4.1 Scopul societății este efectuarea de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate stabilit prin hotărârea de înființare și prezentul Act constitutiv, cu respectarea legislației în vigoare, în condiții de eficiență și realizare de profit.

Art. 4.2 Obiectul de activitate

Domeniul principal de activitate este "Alte transporturi terestre de calatori" căruia îi corespunde grupa CAEN 493 :

Activitatea principală clasa CAEN :

- 4931 – Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători;

Activități secundare:

- clasa CAEN 4939 – Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.

- clasa CAEN 4941 – Transporturi rutiere de marfuri
- clasa CAEN 4942 – Servicii de mutare
- clasa CAEN 5221 – Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
- clasa CAEN 7311 – Activitati ale agentilor de publicitate
- clasa CAEN 7312 – Servicii de reprezentare media
- clasa CAEN 7711 - Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
- clasa CAEN 7712 – Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
- clasa CAEN 7739 – Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
- clasa CAEN 7912 – Activitati ale tur-operatorilor
- clasa CAEN 8129 – Alte activitati de curatenie
- clasa CAEN 8130 – Activitati de intretinere peisagistica

Art. 4.3 Societatea își desfășoară activitatea cu salariați și colaboratori.

Art. 4.4 Activitatea societății se va putea desfășura și în piețe, târguri și oboare etc.

Art. 4.5 Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.

Art. 4.6 Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

CAP.V CAPITALUL SOCIAL

Art.5.1 La constituire, capitalul social subscris și vărsat al societății este de 501.240 lei, din care:

487.680 lei, aport în numerar;

13.560 lei, reprezentând, aport în natură;

fiind împărțit într-un număr de 41.770 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 12 lei/acțiune.

Art.5.2 Capitalul social este în întregime subscris de MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat, în calitate de acționar unic și vărsat în întregime la data prezentului act constitutiv al societății.

Art. 5.3 Capitalul inițial este deținut de MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat ca acționar unic până la transmiterea acțiunilor, parțial sau în totalitate din proprietatea statului către persoane fizice sau juridice în condițiile legii.

Art.5.4 Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii Adunării Generale extraordinare a Acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurilor prevăzute de lege.

CAP.VI. ACȚIUNILE

Art.6.1 Acțiunile sunt numerotate de la 1 la 41.770

Art.6.2 Toate acțiunile emise de societate sunt nominative și indivizibile. Fiecărui acționar i se va elibera un certificat de acționar care atestă calitatea de acționar și proprietar al acțiunilor sau, după caz, acțiuni emise în formă materială. Certificatul de acționar/acțiunea va cuprinde

mențiunile prevăzute de lege. Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnăturile a doi administratori

Art.6.3 Acțiunile au valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale.

Art.6.4 Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care menționează numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor, precum și celelalte evidențe prevăzute de art. 177 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6.5 Registrele menționate la art. 6.4. vor fi ținute prin grija persoanelor abilitate de lege, la sediul societății.

CAP.VII DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN DEȚINEREA DE ACȚIUNI

Art.7.1 Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor și a altor drepturi conform prevederilor prezentului act constitutiv și reglementarilor legale aplicabile. Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la actul constitutiv de societate.

Art.7.2 Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la dispozițiile actului constitutiv.

Art.7.3 Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Art.7.4 Participarea la beneficii și pierderi va fi proporțională cu cota de participare la capitalul social, în condițiile menționate în actul constitutiv și stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Art.7.5 Acționarii nu răspund pentru datoriile societății, fiind obligați numai să verse capitalul social subscris. Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

Art.7.6 Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar, poate formula pretenții asupra părții din profitul societății care i se repartizează acestuia de adunarea generală a acționarilor sau a cotei convenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv.

Art.7.7 Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în patrimoniul altor persoane.

Art.7.8 Participarea la beneficii și pierderi va fi proporțională cu cota de participare la capitalul social, în condițiile menționate în actul constitutiv și stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Art.7.9 Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

Art.7.10 Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar, poate formula pretenții asupra părții din profitul societății care i se va repartiza acestuia de adunarea generală a acționarilor, sau a cotei părți convenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv.

CAP.VIII TRANSFERUL ACȚIUNILOR

Art.8.1 Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru o acțiune.

Art.8.2 Transmiterea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți, se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu.

Art.8.3 Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite conform dispozițiilor legale în vigoare. Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor se face conform dispozițiilor legale în vigoare, cu respectarea dreptului de preferință al acționarilor

Art.8.4 Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți, se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

Art.8.5 Cesiunea acțiunilor se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu.

Art.8.6 În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin două ziare de largă circulație în localitatea în care se află sediul societății. După 6 luni de la data publicării pierderii, va putea obține un duplicat al acțiunii pierdute.

CAP. IX. ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR

Art. 9.1 MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat, în calitate de acționar unic, are următoarele competențe:

- a. numește reprezentanții unității administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Acționarilor la Societate (AGA), și aprobă mandatul acestora;
- b. propune în numele unității administrativ-teritoriale, candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011;
- c. întocmește scrisoarea de așteptări și o publică pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidații pentru postul de administrator sau director înscriși pe lista scurtă;
- d. monitorizează și evaluează prin reprezentanții săi în A.G.A. performanța Consiliului de administrație pentru a se asigura în numele unității administrative-teritoriale că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;
- e. asigură transparența politicii de acționariat a statului în cadrul societății față de care exercită competențele de autoritate publică tutelară;
- f. mandatează reprezentanții săi în A.G.A. să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de administrație;
- g. monitorizează și evaluează prin structurile de guvernare corporative, proprii indicatori de performanță financiari și nefinanciari anexați la contractul de mandat;
- h. alte atribuții prevăzute de lege.

Art.9.2 Adunarea Generală a Acționarilor sau "AGA", este organul de conducere al Societății care ia decizii cu privire la activitatea Societății și stabilește politica sa economică, comercială și socială.

Art.9.3 Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Art.9.4 Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar sau ori de câte ori este nevoie.

Art.9.5 Adunarea generală ordinară a acționarilor are atribuțiile prevăzute de lege dintre care enumeram:

- a. să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale ale Societății, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație sau, după caz, de auditorul statutar, și să decidă cu privire la propunerile privind fixarea și repartizarea dividendelor;
- b. să analizeze raportul de activitate al Consiliului de Administrației și să aprobe direcțiile principale pe viitor;
- c. să analizeze și să aprobe bilanțul anual, contul de profit și pierderi, destinația și repartizarea profitului, dividendele ce se atribuie acționarilor precum și descărcarea de gestiune a administratorilor pe baza raportului Consiliului de Administrație asupra activității societății și a raportului auditorului statutar;
- d. să aprobe emiterea de acțiuni și alte hârtii de valoare;
- e. să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- f. să desemneze la propunerea Consiliului de administrație în funcție sau a acționarului, membrii Consiliului de administrație, conform prevederilor art. 29, alin. 1 din O.U.G. nr. 109/30.11.2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- g. să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de administrație, conform procedurilor legale în vigoare;
- h. să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de administrație, respectiv a directoratului;
- i. să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli prezentat de către Consiliul de administrație, și după caz, programul de activitate pe exercițiul următor; societatea prezintă bugetul pentru aprobarea de către autoritatea tutelară;
- j. să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea unuia sau a mai multor unități ale societății;
- k. să evalueze anual activitatea administratorilor, atât pentru execuția contractului de mandat cât și a planului de administrare
- l. să numească sau să demita auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar.

Art. 9.6 Atribuțiile prevăzute la art. 20, lit. d, f, g, j, se vor exercita pe bază de mandat special.

Art. 9.7 Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre ce intră în atribuțiile sale:

- a. schimbarea formei juridice a societății;
- b. mutarea sediului societății;
- c. schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d. înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități, fără personalitate juridică dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e. prelungirea duratei societății;
- f. majorarea capitalului social;
- g. reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h. fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i. dizolvarea anticipată a societății;
- j. conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k. conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

- l. emisiunea de obligațiuni, înstrăinarea de acțiuni, părți sociale sau active;
- m. oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.
- n. contractarea și aprobarea de împrumuturi bancare inclusiv al celor externe, a creditelor comerciale, constituirea garanțiilor, precum și aprobarea oricărui credit financiar acordat de societate;
- o. să aprobe planul de administrare al membrilor Consiliului de Administrație care include strategia de administrare pe durata mandatului, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat; să aprobe regulamentele Consiliului de Administrație; să aprobe și să semneze contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație;
- p. să aprobe participarea la constituirea de noi societăți comerciale sau la societăți deja existente;
- r. să monitorizeze și să evalueze performanțele Consiliului de Administrație pentru a se asigura Municipiul Râmnicu Sărat că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății (art. 3, pct. 2, lit. d, din O.U.G. nr. 109/2011);
- s. să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație în baza unui mandat special, acordat de către Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat (art. 3, pct. 2, lit. f, din O.U.G. nr. 109/2011);
- ș. să aprobe forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii (art. 29, lit. 11, din O.U.G. nr. 109/2011), și să asigure înscrierea în acesta, a criteriilor de integritate pentru membrii Consiliului de administrație, criterii aprobate de Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat (art. 3, pct. 6, din O.U.G. nr. 109/2011);
- t. să pună în aplicare obiectivele de politică salarială stabilite anual prin legea bugetului de stat pe baza cărora societatea fundamentează indicatorii din bugetul de venituri și cheltuieli (art. 7, alin. 1 și 2 din O.G. Nr. 26/2013);

Art. 9.8 Atribuțiile prevăzute la art. 21, lit. a) – n), p), s) se aplică doar cu mandat special al Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat.

Art.9.9 Atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor sunt cele prevăzute de lege, cu excepția celor referitoare la: mutarea sediului, schimbarea obiectului de activitate al societății, majorarea capitalului social, înființarea sau desființarea de sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică -, pe care adunarea generală extraordinară, în temeiul art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, le poate delega consiliului de administrație al societății

Art. 9.10 Pe lângă atribuțiile de la art. 9.7, reprezentanții în AGA, mai sunt obligați să respecte în totalitate clauzele contractului de mandat.

CAP.X. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art.10.1 Adunarea Generală a Acționarilor, va fi convocată de președintele Consiliului de administrație sau de un alt administrator, pe baza împuternicirii date de către președinte, de câte ori va fi nevoie.

Art.10.2 Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art.10.3 Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Art.10.4 Prin excepție de la art. 10.3., dacă toate acțiunile societății sunt nominative, convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei acționarului nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acesta.

Art.10.5 Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea membrilor consiliului de administrație (supraveghere), în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Art.10.6 Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Art.10.7 Administratorii și funcționarii societății nu pot reprezenta pe acționari sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Art.10.8 Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul social sau în orice alt loc din țară sau din străinătate indicat în convocare.

Art.10.9 În convocarea pentru prima adunare generală se va putea fixa data și pentru a doua adunare, în cazul în care la prima adunare generală a acționarilor nu se întrunește cvorumul necesar.

Art.10.10 Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, dacă sunt prezenți sau reprezentați toți acționarii.

CAP.XI ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art.11.1 Adunările generale sunt valabil constituite și pot lua hotărâri dacă sunt respectate condițiile de cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.11.2 Adunarea generală a acționarilor, prezidată de către presedintele consiliului de administrație sau în lipsa acestuia de către alt membru al Consiliului de Administrație desemnat de presedinte, va alege un secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor, va întocmi procesul verbal al adunării și, după caz, va împărți buletinele de vot, le va centraliza și va număra voturile.

CAP.XII. EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.12.1 După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și ale actului constitutiv privind ținerea adunării generale se va trece la dezbaterile și votarea fiecărui punct de pe ordinea de zi.

Art.12.2 Dreptul de vot nu poate fi cedat. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie (supraveghere), pentru numirea, revocarea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, de conducere și control ale societății.

Art.12.3 Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau cu majoritatea prevăzută de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.12.4 Hotărârile adunării generale a acționarilor luate în condițiile legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii și pentru acționarii absenți sau care au votat împotriva, în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.12.5 Hotaririle Adunarii Generale a Asociatilor contrare Actului constitutive si legilor in vigoare, pot fi atacate in justitie conform Legii societatilor.

CAP XIII - ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.13.1 S.C. TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI S.A. denumita în continuare "Societatea", are ca formă de administrare sistemul unitar

Art.13.2 Societatea este administrată de un Consiliu de administrație format din 3 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-au administrat sau condus.

Art.13.3 Mandatul membrilor Consiliului de Administratie este de 4 ani. Aceștia sunt reeligibili în urma unui proces de evaluare. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile, poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare.

Art.13.4 Cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

Art.13.5 În cadrul Consiliului de Administrație al Societății, numai un singur membru poate fi din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare, ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Art. 13.6 Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație, este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.13.7 Lista membrilor Consiliului de Administrație, este publicată prin grija Consiliului de Administrație, pe pagina de internet a Societății, pe întreaga durată a mandatului acestora.

Art.13.8 Consiliul de administrație poate fi revocat sau înlocuit oricând de adunarea generală ordinară a acționarilor societății și poate fi persoană fizică, cetățean român sau străin, sau persoană juridică, de naționalitate română sau străină, poate fi acționar sau persoană din afara societății.

Art.13.9 Când un post din consiliul de administrație sau după caz postul de administrator unic devine vacant, adunarea generală ordinară a acționarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Art.13.10 Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.

Art.13.11 Candidații propuși de consiliul de administrație al societății sunt evaluați sau selectați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație. Comitetul de nominalizare este alcătuit din administratori neexecutivi, dintre care cel puțin unul este independent. Prin decizia consiliului de administrație se poate stabili ca în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.

Art.13.12 Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat în calitate de acționar unic propune candidați pentru funcțiile de membrii neexecutivi ai consiliului de administrație; aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

Art.13.13 Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară sau întreprinderea publică care deține o participație majoritară sau de control potrivit legii. În acest caz autoritatea publică tutelară v-a suporta costurile procedurii de selecție.

Art.13.14 Criteriile de selecție a administratorilor sunt stabilite , prin H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății și a cerințelor din scrisoarea de așteptări.

Art.13.15 Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică , prin grija autorității publice tutelare cel puțin în două ziare economice, și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a societății. Anunțul trebuie să includă condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați, și criteriile de evaluare ale acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății.

Art.13.16 Publicarea anunțului privind selecția consiliului de administrație se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.

Art.13.17 Numirea administratorilor se realizează de către Adunarea Generală a Acționarilor din lista scurtă, întocmită potrivit art. 2, pct. 10, din OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Art.13.18 Președintele Consiliului de administrație, va fi desemnat de către Consiliul de administrație.

Art.13.19 Consiliul de Administrație adoptă ,în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau supraveghere, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual dacă este cazul, cu avizul auditorului intern fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

Art.13.20 Președintele Consiliului de administrație, nu poate fi desemnat directorul societății.

Art.13.21 Membrii Consiliului de Administrație vor depune o garanție egală cu echivalentul a 10 acțiuni.

Art.13.22 Consiliul de administrație numește și revocă directorul general al societății, îi stabilește atribuțiile și remunerația.

Art.13.23 În relațiile cu terții societatea este reprezentată de către consiliul de administrație, având puteri de reprezentare și angajare a societății. În ceea ce privește obținerea sau acordarea de credite, gajarea, vânzarea sau închirierea bunurilor societății aceste hotărâri se iau de către consiliul de administrație indiferent de valoarea acestor operațiuni. Consiliul de

administrație poate delega oricare dintre puterile și atribuțiile sale directorului general sau altor persoane printr-o împuternicire expresă. Delegarea de atribuții include delegarea dreptului de reprezentare al societății în relațiile cu terții, persoane fizice, juridice, instituții sau autorități ale statului.

Art.13.24 La data prezentului act constitutiv este numit consiliul de administrație, cu următoarea componență:

d-nul Ciohotă Sandu, cetățean român

de _____, în calitate de
Președinte.

- d-nul Stan Sorin Valeriu, cetățean român

în calitate de membru.

- d-nul Stanciu Marius Sorin, cetățean român

calitate de membru.

CAP. XIV ATRIBUȚIILE ORGANELOR DE ADMINISTRARE

Art.14.1 Principalele atribuții ale consiliului de administrație sunt:

a. În baza împuternicirii primite de la adunarea generală decide cu privire la: mutarea sediului societății, contractarea de credite în numele societății, extinderea obiectului de activitate al societății, majorarea capitalului social.

a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății și aprobarea planificării financiare;

b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor. Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară, și dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cota de participare la profitul net al societății, o schema de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor;

d) supravegherea activității directorilor;

e) Pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

Art.14.2 Ședințele Consiliului de Administrație, vor avea loc o dată pe lună, sau ori de câte ori este necesar.

Art.14.3 Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

Art.14.4 Consiliul de administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a 2 (doi) dintre membrii sai sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

Art.14.5 Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta. Actul constitutiv poate impune conditii mai stricte cu privire la aspectele reglementate in prezentul alineat.

Art.14.6 La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator. Procesul-verbal se va înscrie într-un registru special numerotat și parafat de presedintele Consiliului de Administrație.

Art.14.7 Consiliul de administrație, va lua decizii cu privire la toate aspectele privind activitatea societății, care nu sunt rezervate pentru AGA prin lege, sau în baza Actului Constitutiv. Consiliul de administrație va decide de asemenea cu privire la aspectele care sunt delegate acestora, de către AGA.

Art.14.8 În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Art.14.9 Componenta de administrare prevăzută la alin. (2) se completează cu componenta managerială elaborată conform prevederilor art. 36 alin. (1) din OUG nr 109/201. Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație al societății.

Art.14.10 În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

Art.14.11 Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și scrisoarea de așteptări se face în termen de 45 de zile de la dat comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate.

Art.14.12 În cazul eșuării negocierii în cele două runde, membrii consiliului de administrație sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune-interese. În acest caz rezultatul negocierii trebuie motivate și publicat pe pagina de internet proprie a societății.

Art.14.13 Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății.

Art.14.14 Evaluarea activității administratorilor se face anual de către adunarea generală a acționarilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

Art.14.15 Administratorii pot fi revocați de către adunarea generală a acționarilor conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor administratori se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011.

Art.14.16 În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, adunarea generală a acționarilor îi revocă din funcție și hotărăște, în termen de 45 de zile declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori, în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2018. Administratorii revocați nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru alte consilii de administrație prevăzute de lege.

Art.14.17 Consiliul de Administrație va pregăti de asemenea, și prezenta Adunării Generale a Acționarilor și următoarele rapoarte:

a) Un raport semestrial asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;

b) Un raport anual, privind activitatea societății, pregătit în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a societății.

Art.14.18 În cadrul Consiliului de Administrație, se constituie Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit. Aceste comitete sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet, este independent.

a) Comitetul de Nominalizare și Remunerare, are următoarele atribuții:

- formulează propuneri pentru funcțiile de administratori;
- elaborează și propune Consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director sau, după caz, de membru al directoratului și pentru alte funcții de conducere;
- recomandă Consiliului de Administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului și a altor funcții de conducere.

b) Comitetul de Audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art.47 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr.278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Art.14.19 Prin regulament intern se va stabili modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative.

14.20 Fără a aduce atingere responsabilităților membrilor Consiliului de Administrație, sau ai altor organe de conducere sau de supraveghere, ori a altor membri care sunt numiți de Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul Societății, comitetul de audit din cadrul Consiliului de Administrație, are printre altele, următoarele atribuții:

- a) Monitorizează procesul de raportare financiară;
- b) Monitorizează eficacitatea sistemului de control intern, de audit intern, după caz și de management al riscurilor din cadrul societății;
- c) Monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale, și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- d) Verifică și monitorizează independența auditorului statutar, sau a firmei de audit și în special, prestarea de servicii suplimentare în beneficiul societății.

Auditorul intern raportează direct Consiliului de Administrație

Art.14.21 Consiliul de Administrație, deleaga conducerea societății unui director executiv, numindu-l director general.

CAP. XV CONDUCEREA EXECUTIVĂ

Art.15.1 Consiliul de Administratie, deleaga conducerea societatii, unui director general executiv care nu face parte din Consiliul de Administratie. Mandatul acestuia este de 4 ani.

Art.15.2 Director al societății este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni.

Art.15.3 Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

Art.15.4 Consiliul de administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa consiliul de administrație asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

Art.15.5 Directorul, este numit de Consiliului de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor Consiliului de administrație în conformitate cu prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011. Consiliului de administrație poate decide să fie asistat, sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.

Art.15.6 Consiliul de Administrație, sau după caz, expertul independent, împreuna cu membrii comitetului de nominalizare si remunerare, stabilește criteriile de selecție care include cel puțin dar fără a se limita la aceasta, o experiența relevantă în consultanță în mamagement, sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice, ori societăți comerciale din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății.

Art.15.7 Anunțul privind selecția directorilor, se publică prin grija președintelui Consiliului de Administratie, in cel puțin două ziare economice și/sau financiare, de largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Anunțul include condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și de criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței.

Art.15.8 Publicarea anunțului privind selecția directorilor în conformitate cu prevederile alin.(5) se face cu cel puțin 30 de zile înainte de de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.

Art.15.9 Numirea directorului se realizează de către Consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă.

Art.15.10 Lista cu directorul și CV-ul acestuia sunt publicate, prin grija președintelui Consiliului de Administrației pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.

Art.15.11 În termen de 60 de zile de la numire, directorul elaborează și prezintă Consiliului de Administrație, o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, in vederea realizarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari.

Art.15.12 Consiliului de Administrație poate cere completarea sau revizuirea componentei de management, a planului de administrare dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de asteptari și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Art.15.13 Aprobarea componentei de management și a planului de administrare în integralitate de către Consiliul de Administrație, se realizează în termen de maximum 20 de zile de la data îndeplinirii termenului prevăzut la alin. (1).

Art.15.14 După aprobarea planului de administrare de către Consiliul de Administrație componenta de management sau după caz, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați, constituie anexa la contractul de mandat încheiat cu directorii sau membrii directoratului.

Art.15.15 Evaluarea activității directorului se face anual de către Consiliul de Administrație, și vizează atât executia contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare, se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare.

Art.15.16 Directorul poate fi revocat de către Consiliul de Administrație, în condițiile stabilite prin contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune- interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor directori, se aplică în mod corespunzător, prevederile legale.

Art.15.17 În cazul în care din motive imputabile directorul nu îndeplinește indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de mandat, Consiliul de administrație îl revocă din funcție, și hotărăște în termen de 30 de zile de la vacantare declansarea procedurii de selecție pentru desemnarea unui nou director. Directorul revocat nu mai poate candida timp de 5 ani de la data ramanerii definitive a hotărârii pentru funcții similare.

Art.15.18 Remuneratia directorului va fi consemnata în situațiile financiare anuale, și în raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare. Politica și criteriile de remunerare a directorului, sunt făcute publice pe pagina de internet a societății, prin grija președintelui Consiliului de Administrație.

Art.15.19 Remuneratia directorului este stabilită de Consiliul de Administrație și nu poate depăși nivelul remuneratiei stabilit pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație.

Art.15.20 Plata asigurării de răspundere profesională va fi asigurată de societate, și nu face parte din remuneratie și va fi menționată în contractul de mandat. În contractul de mandat, vor fi menționate și alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, dar fără ca cele enunțate să fie limitative.

Art.15.21 Conducerea societății revine în exclusivitate directoratului care este alcătuit dintr-un director general executiv unic. Directorul general executiv unic îndeplinește toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor prevăzute de lege în competența Consiliului de Administrație sau a Adunării Generale a Acționarilor.

Art.15.22 La data prezentului act constitutiv este numit director general:

- d-nul Drăgan Ștefăniță, cetățean român domiciliat/ă în municipiul Râmnicu Sărat, Str Știubeiului, bl. D16, ap. 4, Județ Buzău, identificat cu CI, seria XZ nr 895349 eliberat de SPCLEP Râmnicu Sărat la data de 11.09.2019 cu valabilitate până la data de 03.08.2029, născut la data de 03.08.1988 în municipiul Râmnicu Sărat, județ Buzău, CNP 1880803105026.

Art.15.23 Directorul general va avea în principiu următoarele atribuții :

- a. reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății;
- b. propune administratorului unic/consiliului de administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a societății;
- c. propune administratorului unic/consiliului de administrație structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- d. negociază și semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de administratorul unic/consiliul de administrație ;
- e. încheie contractele de muncă în condițiile stabilite de către administratorul unic/consiliul de administrație și a Codului Muncii și concediază personalul societății;
- f. rezolvă orice problemă încredințată de administratorul unic/consiliul de administrație al societății.

Art.15.24 Personalului incadrat in cadrul Societatii, ii sunt aplicabile prevederile Codului Muncii. Salariatii societatii, sunt angajati sau concediati de directorul societatii, in conformitate cu dispozitiile Codului Muncii.

CAP. XVI CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII. AUDITORUL FINANCIAR

Art.16.1 Exercițiul financiar începe la 1 Ianuarie, și se încheie la 31 Decembrie ale fiecărui an, cu excepția primului exercițiu financiar, care începe la data constituirii legale a societății, și se încheie la 31 Decembrie în același an.

Art.16.2 Situațiile financiare ale societății, sunt supuse auditului statutar care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

Art.16.3 Auditori statutari sunt numiti inainte de incheierea exercitiului financiar de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Art.16.4 Mandatul auditorului statutar va fi pe o perioada de 3 ani.

Art.16.5 La data prezentului act constitutiv este numit auditor financiar statutar:

ARION I MARIA BIROU EXPERT CONTABIL-AUDITOR FINANCIAR, persoana fizica autorizata cu sediul social in Ramnicu Sarat, str. 1 Decembrie 1918, bl.C17, ap.8, judetul Buzau, inregistrata la ANAF Buzau cu CIF 25647828, inregistrata in Registrul public electronic cu nr. AF2832 al Autoritatii ASPAAS Bucuresti si membră a Camerei Auditorilor Financiarilor din Romania cu număr de certificat 2832, reprezentată legal de d.na Arion Maria, cetățenie română, născută la data de 13.05.1963 in com. Balesti, jud. Vrancea, cu domiciliul in mun. Ramnicu Sarat, bld. 1 decembrie 1918, bl C17, et. 3, ap. 8, jud. Buzau, posedand CI seria XZ nr. 456770, cod numeric personal 2630513104967, cu un mandat pe 3 ani.

Art.16.6 Situatiiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor.

Art.16.7 Societatea contracteaza serviciile auditorului statutar, in conformitate cu prevederile legale in vigoare incidente.

Art.16.8 Auditul statutar va fi exercitat in conditiile prevazute de Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative.

Art.16.9 Societatea va organiza auditul intern, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.672/2002, privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare. Auditorii interni raportează direct Consiliului de Administrație.

Art.16.10 Societatea va ține evidența contabilă potrivit legii, în lei, conform regulamentelor financiar contabile aplicabile și va pregăti situațiile financiare anuale pe baza legislației în vigoare. Societatea va întocmi și păstra toate registrele contabile cerute de lege.

Art.16.11 Situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende, se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării Adunării Generale a Acționarilor. Documentele antementionate se vor publica și pe pagina de internet a societății, pentru liberul acces al acționarului.

Art.16.12 Administratorii sunt obligați ca în termenul legal de la data aprobării Adunării Generale, să depună situațiile financiare ale societății, însoțite de contul de profit și pierdere și de orice alte documente cerute de legislația aplicabilă.

Art.16.13 Beneficiul societății, se stabilește pe baza bilanțului aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Art.16.14 Din profitul rămas după plata impozitului pe profit, societatea va deduce și își va constitui fondurile de rezervă obligatorii, în condițiile legii.

Art.16.15 Plata dividendelor convenite acționarului potrivit situațiilor financiare, se face de societate în condițiile legii, numai după rezervarea cotelor privind fondurile obligatorii din beneficiu. Suportarea pierderilor de către acționari se face în limita fondului de rezervă constituit și în caz că acesta este depășit, se suportă de către acționari, proportional cu numărul acțiunilor.

Art.16.16 Amortizarea fondurilor fixe ale societății se va face prin aplicarea unor norme stabilite de acționari și aprobate de adunarea generală a acestora. Aceste norme se vor stabili în baza reglementărilor în vigoare ținând cont de uzura fizică și morală a acestora și de politica de modernizare și de reînnoțire.

Art.16.17 În afară de evidențele prevăzute de lege, societatea va ține următoarele registre:

- a) Un registru al acționarului, care să arate, denumirea, sediul acționarului, precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor;
- b) Un registru al ședințelor și deliberărilor Adunării Generale;
- c) Un registru al ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- d) Un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de auditorul intern, în exercitarea mandatului;
- e) Orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

Art.16.18 Registrele prevăzute la lit.a, b, și c, vor fi ținute prin grija Consiliului de administrație, iar cel prevăzut la lit.d, prin grija a auditorului intern.

Art.16.19 Societatea poate contracta cu o societate de registru independent privat, ținerea registrului acționarilor în sistem computerizat și efectuarea înregistrărilor și a altor operațiuni legate de acel registru. Registrul acționarilor, poate fi ținut manual sau computerizat.

CAP.XVII DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

Art. 17.1 Dizolvarea, lichidarea, fuziunea și divizarea societății, se vor face în conformitate cu prevederile statuate de Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.17.2 Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- b) faliment;

c) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;

d) în orice altă situație, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

Art.17.3 Când datorită decesului unui acționar, numărul minim de acționari va fi sub cel prevăzut de lege, societatea își va continua activitatea cu moștenitorii defunctului.

Art.17.4 Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.

Art.17.5 Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV – a, conform prevederilor legale în vigoare.

CAP.XVIII LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art.18.1 Lichidarea se va face în conformitate cu prevederile statuate de Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.18.2 Societatea fiind dizolvată, lichidatorii numiți trebuie să înceapă procedura de lichidare în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.18.3 Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice române sau străine, autorizate în condițiile legii. Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

CAP.XIX DISPOZIȚII FINALE

Art.19.1 Forma juridică a societății, va putea fi transformată numai cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor și cu condiția îndeplinirii tuturor condițiilor legale cerute pentru respectiva formă de societate

Art.19.2 Societatea poate asigura bunurile sale contra riscurilor, incendiilor, inundațiilor, cutremurelor, furturilor, etc.. Aceasta asigurare va fi făcută pentru valoarea de înlocuire a bunurilor respective. Primele de asigurare, vor fi plătite de societate.

Art.19.3 Litigiile de orice fel apărute între părțile contractante pot fi soluționate de instanțele judecătorești de drept comun din România sau de Curtea de arbitraj comercial de pe lângă Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Buzău.

Art.19.4 Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 referitoare la societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a OUG nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016, de dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată. Cu modificările și completările ulterioare, a OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare precum și cu alte prevederi legale în vigoare.

Art.19.5 Prezentul Act Constitutiv este guvernat de legea română.

Prezentul Act Constitutiv a fost încheiat astăzi, în 4 (patru) exemplare.

ACTIONAR UNIC
MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, prin Consiliul Local
al Municipiului Râmnicu Sărat,
reprezentat prin Adunarea Generală a Acționarilor

POPESCU STANCIU _____
FLORESCU RAUL IOAN _____