ROMANIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL RÂMNICU-SĂRAT
CONSILIUL LOCAL

P/12

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 coroborat cu modificarile legislative in vigoare

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa de lucru ordinara si in acelasi timp in adunarea generala extraordinara a actionarului unic al S.C TUC S.A Rm.Sarat in data de **29.08.2024;**

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.45218/13.08.2024 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la angajarea raspunderii primarului in exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit legii, raspundere aferenta actelor administrative;
- raportul Compartimentului Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat inregistrat sub nr.45539/14.08.2024 in 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 acelasi act normativ, cu referire la angajarea raspunderii functionarilor publici si personalului contractual in exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii, (intocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevazute de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic si al legalitatii), raspundere aferenta actelor administrative, operatiuni anterioare adoptarii actului administrativ;
- avizele consultative ale comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;
-prevederile HCL nr.98/20.11.1997 privind aprobarea statutului unor societati comerciale infiintate prin reorganizarea RAGCL « ELAST » Rm.Sarat;
- prevederile HCL nr.142/30.08.2012 privind actualizarea Actului constitutiv si Statutului S.C TUC S.A Rm.Sarat in conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor 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 reprezentantului/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 Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
-prevederile HCL nr.60/17.03.2017 pentru 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 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 HCL nr.219/28.09.2023 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat urmare a oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei societati;
- 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 şi completări prin Legea nr. 111/2016, modificata si completata prin Legea nr.187/2023 ;
-prevederile O.U.G nr.117/14.12.2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
-prevederile H.G nr.639/27.07.2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
-prevederile art.122, alin.(3) si alin.(4) din Legea nr.265/22.07.2022 privind registrul comerțului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului;
- solicitarea S.C TUC S.A Rm.Sarat cu nr.1070/12.08.2024, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.44949/13.08.2024 privind propunerea de modificare si actualizare a Actului constitutiv urmare a oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei societati coroborat cu modificarile legislative in vigoare, insotita de Hotararea nr.194/25.07.2024 a Consiliului de Admnistratie la S.C TUC S.A Rm.Sarat si de nota de fundamentare nr.984/24.07.2024;
-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.190/30.07.2024 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat incepand cu luna august 2024 si pana

la data la care Consiliul local nou-ales este legal constituit, dar nu mai mult de 3 luni;
-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;

HOTĂRĂŞTE:

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 coroborat cu modificarile legislative in vigoare, 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 operațiunilor care afectează fondurile publice locale şi/sau patrimoniul public şi 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 29.08.2024, 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

Preşedinte de şedinţă,
Domnul consilier Florian Nicolae

Avizat,
Secretar general,
Vagyas-Davidoiu Manuela

Nr._____
Rm.Sărat 29.08.2024

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. 45218/13.08.2024

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind actualizarea Actului Constitutiv al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sărat determinate de necesitatea dezvoltarii societatii, coroborat cu modificarile legislative in vigoare

În conformitate cu prevederile 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 societatilor si regiilor autonome de interes local, exercitând, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Avand 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 şi Statutul S.C. Transport Urban de Călători S.A Râmnicu Sărat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- 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;
- prevederile H.C.L. nr.219/28.09.2023 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sărat urmare a oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei societati;
- 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 societătile comerciale, republicată, actualizată;

Luand in considerare propunerea inaintata prin adresa nr.1070/12.08.2024 de catre S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sarat, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.44949/13.08.2024, privind actualizarea Actului constitutiv urmare a oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei societati, coroborat cu modificarile legislative in vigoare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, înaintez Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Sarat, spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare privind actualizarea Actului Constitutiv al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sărat determinate de necesitatea dezvoltarii societatii, coroborat cu modificarile legislative in vigoare, 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. 45539/14.08.2024

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 determinate de necesitatea dezvoltarii societatii, coroborat cu modificarile legislative in vigoare

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 şi Statutul S.C. Transport Urban de Călători S.A Râmnicu Sărat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța 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.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;
- ✓ prevederile H.C.L. nr.219/28.09.2023 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sărat urmare a oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei societati;
- ✓ dispozitiile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificaile si completarile ulterioare;
- ✓ prevederile Legii nr.187 din 28 iunie 2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- ✓ prevederile H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- ✓ prevederile O.U.G. nr.117/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- ✓ prevederile Legii nr.31/1990 privind societătile comerciale, republicată, actualizată;

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 societătile comerciale, republicată, actualizată conferă atributii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor in sensul ca aceasta hotaraste cu privire la modificarea actului constitutiv;
- ➢ adresa nr.1070/12.08.2024 emisa de S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr.44949/13.08.2024, prin intermediul careia solicita modificarea si actualizare a Actului constitutiv ca urmare a oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei societati, coroborat cu modificarile legislative in vigoare, insotita de Hotararea

nr.194/25.07.2024 a Consiliului de administratie al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat, de nota de fundamentare nr.984/24.07.2024.

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 societatilor si regiilor autonome de interes local, exercitând, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile şi 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.57/2019 privind Codul administrativ, actualizat, propunem spre competentă analiză și aprobare autorității deliberative, proiectul de hotărâre privind actualizarea Actului Constitutiv al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm.Sărat determinate de necesitatea dezvoltarii societatii, coroborat cu modificarile legislative in vigoare.

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

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.RmSarat

TUC Râmnicu Sărat

Nr. 1070/12.08.2024

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

PRIMARIA MUNICIPIULUI RM. SĂRAT
Intrare Nr 44949
Ziua 13 luna 08 Anul 2024

Având în vedere:

- Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare prin OUG nr.117 din 14 decembrie 2023;
- Nota de fundamentare nr.984/24.07.2024 privind completarea obiectului de activitate si modificarea Actului constitutiv al Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat, ca urmare a analizei oportunitatii de dezvoltare a activitatii acestei societati;
- Hotararea nr.194/25.07.2024 a Consiliului de Administratie al Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat;

Vă transmitem pentru analiză și aprobare Actul constitutiv al S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat, modificat ca urmare a oportunității de dezvoltare a activității societății și actualizat conform legislației în vigoare.

Pentru alte informații vă stam la dispozitie. Mulțumim.

Cu stimă,
Director,
ing. Ștefăniță Drăgan

SOCIETATEA COMERCIALĂ TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI S.A. RM. SĂRAT-ROMÂNIA 1

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.RmSarat

H O T A R A R E A nr. 194 / 25.07.2024

a Consiliului de Administratie a SC TUC SA Rm. Sarat , sedinta ordinara din data de 25.07..2024 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 25.07.2024 ora 09,00 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 . Sunt invitati si participa, Directorul societatii Dl. Dragan Stefanita 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 dezbatere al sedintei Consiliului de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat din data 26.06.2024.

Art.2 Se insuseste Raportul privind situatia economico financiara a societatii la data de 30.06.2024, constatandu-se un rezultat financiar pozitiv conform documentelor contabile prezentate.

Art.3. Se traseaza ca 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

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.RmSarat

atentionari catre ATRAS Rm. Sarat ptr incalcarea grava a prevederilor contractului semnat cu UAT –urile membre.

Art.4 Se ia act de prezentarea facuta de Directorul societatii privind situatia juridica a recupararii prejudiciului stabilit de Camera de Conturi Buzau in anul 2017 respectiv de decizia Camerei preliminare a Judecatoriei Rm. Sarat de trimitere in judecata a Dl. Dinu Adrian Eugen ca responsabil de crearea acestui prejudiciu dar si de faptul ca aceasta decizie a fost contestata si se afla in acest moment in judecata Curtii de Apel Ploiesti.

Art.5 Se aproba actualizarea Actului constitutiv al SC TUC SA Rm. Sarat, in conformitate cu prevederile formei consolidate la aceasta data a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011privind guvernata corporativa, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 639/2023.

Art. 6 Se aproba completarea activitatii societatii cu domeniile de transport cu taxiurile si dispecerat taximetrie pentru societati ce presteaza activitatea de taximetrie pe raza municipiului Rm. Sarat. Se completeaza domeniile de activitate secundare din Actul constitutiv al societatii cu urmatoarele domenii de activitate: clasa de cod CAEN 4932 – Transporturi cu taxiuri si dispecerat taximetrie, cod CAEN 6120 – Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit) si cod CAEN 6190 – Alte activitati de telecomunicatii. Se transmite catre aprobarea Consiliului Local Municipal Rm. Sarat de modificare a Actului constitutiv al SC TUC SA Rm. Sarat prin completarea cu activitatile de transport cu taxiurile si dispecerat taximetrie.

Consiliul de Aministratie SC TUC SA Rm. Sarat

Ciobota Sandu

Stan Sorin Valeriu

Stanciu Marius

SOCIETATEA COMERCIALA TRANSPORT URBAN DE CALATORI A STRAIN RM. SARAT-ROMANIA 1

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.RmSarat

nr. 984/24.07.2024

NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND COMPLETAREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE ȘI MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI S.A.

Având în vedere faptul că:

- Serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi este un serviciu de utilitate publică ce funcționează în paralel cu serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate operat de Transport Urban de Călători SA, ambele reglementate și prin Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Transportul în regim de taxi se poate efectua de către transportatorii autorizaţi și se află sub autoritatea administrației publice locale;
- De-a lungul timpului, în Municipiul Râmnicu Sărat, au existat diverse observații privind situații de remediat, atât din partea societăților de transport în regim de taxi care și-au exprimat dorința de a beneficia de un dispecerat ce le poate asigura un tratament egal, nediscrimatoriu și le poate răspunde la toate nevoile necesare desfășurării activității, pe de o parte, dar și din partea călătorilor ce utilizează servicul de transport în regim de taxi, care și-ar dori ca să se poată baza pe acest serviciu 24 ore din 24, fără întârzieri de timp în preluarea solicitărilor și mai ales un serviciu credibil ce le poate asigura maximă siguraţă;

Transport Urban de Călători SA propune spre analiză și aprobare oportunitatea de completare a activităților de utilitate publică prestate de societate, prin realizarea unui centru de dispecerat taximetrie la sediul societății, dispecerat ce va funcționa și va presta serviciile de dispecerizare pentru societățile înregistrate cu activitate de taximetrie în Municipiul Râmnicu Sărat.

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.RmSarat

Modificarea Actului constitutiv al societății Transport Urban de Călători SA prin completarea și autorizarea la Registrul Comerțului a claselor secundare de activitate, propuse spre analiză și aprobare, se clasifică astfel:

- Clasa CAEN 4932 – Transporturi cu taxiuri;
- Clasa CAEN 6120 – Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit);
- Clasa CAEN 6190 – Alte activități de telecomunicații;

Director,
ing. Ștefăniță Drăgan

SOCIETATEA COMERCIALA TRANSPORT URBAN DE CALATORI S.A. RM. SARAT-ROMANIA
1

În baza art. 204 alin. 4 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, S.C. "TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI" S.A. îşi 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, avand CUI 2406871,

reprezentat prin

domnul **Popescu Stanciu**, consilier local,

în calitate de mandatat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 271/16.12.2020

și

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

în calitate de mandatat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 271/16.12.2020,

în calitate de membri în **Adunarea Generală a Acționarilor** la **S.C TRANSPORT URBAN DE CALATORI S.A**. Râmnicu Sărat.

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

Actionarul unic, a încheiat prezentul act constitutiv al societătii pe actiuni TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI S.A. (denumit în continuare "SOCIETATEA"), hotărând continuarea activitătii societătii comerciale pe actiuni în următorii termeni si conditii

CAP.I - DENUMIREA SOCIETĂŢII ŞI SEDIUL SOCIAL

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

Art.1.2 În toate actele, scrisorile sau publicaţiile emanând de la societate, denumirea societăţii va fi urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de iniţialele "S.A.", sediul social, capitalul social, precum şi de numărul de înmatriculare şi 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 acţionarilor
Art.1.5 Societatea va putea înfiinţa sau desfiinţa sedii secundare - sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică - în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor
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 SOCIETĂŢII

Art.2.1 Societatea comercială " TRANSPORT URBAN DE CALATORI S.A.", este persoană juridică română, având forma juridică a unei societăți comerciale pe acţiuni, cu capital integral al Municipiului Râmnicu Sărat.
Art.2.2 Societatea este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau sub nr. J10/49/1998 si avand Cod Unic de Inregistrare 10152871.
Art.2.3 Societatea este persoană juridică română, având forma de societate pe acţiuni şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv, cu prevederile Legii 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului Ministerului Justitiei privind aprobarea formatului formularului-tip de act constitutiv nr. 5307/C din 21.11.2022, a OUG nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobat prin Legea nr. 111/2016, de dispozitiile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, actualizată, republicată şi cu legislaţia română în vigoare.
Art.2.4 Obligaţiile sociale ale societăţii sunt garantate cu patrimoniul social. Fiecare acţionar al societăţii răspunde numai până la concurenţa capitalului social subscris.

CAP. III DURATA SOCIETĂŢII

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

CAP.IV SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 4.1 Scopul societăţii este efectuarea de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate stabilit prin hotararea de infiintare si prezentul Act constitutiv, cu respectarea legislatiei in vigoare, in conditii de eficienta si 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 si metropolitane de călători;

Activități secundare:

- 4932 – Transporturi cu taxiuri
- 4939 – Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
- 4941 – Transporturi rutiere de marfuri
- 4942 – Servicii de mutare
- 5221 – Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 6120 – Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
- 6190 – Alte activități de telecomunicații
- 7311 – Activitati ale agentiilor de publicitate
- 7312 – Servicii de reprezentare media
- 7711 - Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
- 7712 – Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7739 – Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
- 7912 – Activitati ale tur-operatorilor
- 8129 – Alte activitati de curatenie
- 8130 – Activitati de intretinere peisagistica

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

Art. 4.4 Societatea poate desfășura, inclusiv, activităţi de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obţinerea de finanţări pentru desfăşurarea activităţilor menţionate etc.

Art. 4.5 Desfăşurarea tuturor categoriilor de activităţi se va face pe baza autorizaţiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecţie a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calităţii mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

CAP.V CAPITALUL SOCIAL

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

□ 487.680 lei, aport în numerar;

□ 13.560 lei, reprezentând, aport în natură;

fiind împărţit într-un număr de 41.770 acţiuni nominative, cu o valoare nominală de 12 lei/acţiune.

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

Art. 5.3 Capitalul iniţial este deţinut de MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT prin Consiliul Local al Municipiului Rîmnicu Sărat ca acţionar unic până la transmiterea acţiunilor, parţial sau în totalitate din proprietatea statului către persoane fizice sau juridice în condiţiile legii.

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

CAP.VI. ACŢIUNILE

Art.6.1 Acţiunile sunt numerotate de la 1 la 41.770

Art.6.2 Toate acţiunile emise de societate sunt nominative şi indivizibile.
Art.6.3 Acţiunile au valoare egală şi conferă posesorilor drepturi egale.
Art.6.4 Societatea va ţine evidenţa acţiunilor şi acţionarilor într-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care menţionează numele şi prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acţionarilor cu acţiuni nominative precum şi vărsămintele făcute în contul acţiunilor, precum şi celelalte evidenţe prevăzute de art. 177 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6.5 Registrele menţionate la art. 6.4. vor fi ţinute prin grija persoanelor abilitate de lege, la sediul societăţii.

CAP.VII DREPTURI ŞI OBLIGAŢII DECURGÂND DIN DEŢINEREA DE ACŢIUNI

Art.7.1 Fiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor si a altor drepturi conform prevederilor prezentului act constitutiv şi reglementarilor legale aplicabile.
Art.7.2 Deţinerea acţiunii implică adeziunea de drept la dispoziţiile actului constitutiv.
Art.7.3 Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate care nu recunoaste decît un proprietar pentru fiecare actiune.
Art.7.4 Participarea la beneficii si pierderi va fi proportională cu cota de participare la capitalul social, în conditiile mentionate în actul constitutiv si stabilite de adunarea generală a actionarilor.
Art.7.5 Acţionarii nu răspund pentru datoriile societăţii, fiind obligaţi numai să verse capitalul social subscris. Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
Art.7.6 Patrimoniul societătii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar, poate formula pretentii asupra părtii din profitul societătii care i se repartizează acestuia de adunarea generală a actionarilor sau a cotei cuvenite acestuia la lichidarea societătii, efectuată in conditiile legii si ale prezentului act constitutiv.
Art.7.7 Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în patrimoniul altor persoane.
Art.7.8 Obligaţiile societăţii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acţionarii răspund în limita valorii actiunilor pe care le detin.

CAP.VIII TRANSFERUL ACŢIUNILOR

Art.8.1 Transmiterea partială sau totală a actiunilor între actionari sau terti, se înregistrează în registrul de evidentă a actiunilor si se mentionează pe titlu.
Art.8.2 Dreptul de proprietatea asupra acţiunilor se transmite conform dispoziţiilor legale în vigoare. Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor se face conform dispoziţiilor legale în vigoare, cu respectarea dreptului de preferintă al actionarilor
Art.8.3 Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau terţi, se face în condiţiile şi cu procedura prevăzută de lege.
Art.8.4 Cesiunea acţiunilor se înregistrează în registrul de evidenţă a acţiunilor şi se menţionează pe titlu.

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 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 guvernanță corporative proprii indicatori de performanță financiari și nefinanciari anexați la contactul de mandat;
h. aproba bugetul de venituri și cheltuieli prezentat de către Consiliul de administrație, și după caz, programul de activitate pe exercițiul următor;
i. 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 acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare.

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

Art.9.5 Adunarea generală ordinară a acţionarilor are atribuţiile 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 Consiliul 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 Consiliului de administrație, respectiv a directoratului;
f. să desemneze la propunerea autoritatii publice tutelare, membrii Consiliului de administrație, conform prevederilor art. 29, alin. 1 din O.U.G. nr. 109/30.11.2011,

privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

g. să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de administrație, conform procedurilor legale în vigoare;
h. să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea unuia sau a mai multor unități ale societății;
i. să evalueze anual activitatea administratorilor, atât pentru execuția contractului de mandat cât și a planului de administrare
j. sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar.

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

Art. 9.7 Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre ce intră în atribuţiile 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;
s. să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație (art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011);

ș. să aprobe forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, și să asigure înscrierea în acesta, a criteriilor de integritate pentru membrii Consiliului de administrație, criterii aprobate de Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat;
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), ș) se aplică doar cu mandat special al Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat.
Art.9.9 Atribuţiile adunării generale extraordinare a acţionarilor sunt cele prevăzute de lege, cu excepţia celor referitoare la: mutarea sediului, schimbarea obiectului de activitate al societăţii, majorarea capitalului social, pe care adunarea generală extraordinară, în temeiul art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, le poate delega consiliului de administrație al societăţii
Art. 9.10 Pe linga atributiile de la art. 9.7, reprezentantii in AGA, mai sunt obligati sa respecte in totalitate clauzele contractului de mandat.

CAP.X. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR

Art.10.1 Adunarea generală este convocată de consiliul de administraţie, respectiv de directorat, ori de câte ori este necesar..
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, şi în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societăţii sau din cea mai apropiată localitate.
Art.10.4 Prin excepţie de la art. 10.3., dacă toate acţiunile societăţii sunt nominative, convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puţin 30 de zile înainte de data ţinerii adunării, la adresa acţionarului, înscrisă în registrul acţionarilor. Schimbarea adresei acţionarului nu poate fi opusă societăţii, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acesta.
Art.10.5 Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea membrilor consiliului de administratie (supraveghere), în convocare se va menţiona că lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia.
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 şi funcţionarii societăţii nu pot reprezenta pe acţionari sub sancţiunea nulităţii hotărârii, dacă fără votul acestora nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.
Art.10.8 Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul social sau în orice alt loc din ţară sau din străinătate indicat în convocare.
Art.10.9 În convocarea pentru prima adunare generală se va putea fixa data şi pentru a doua adunare, în cazul în care la prima adunare generală a acţionarilor nu se întruneşte cvorumul necesar.

Art.10.10 Acţionarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, daca nici unul dintre ei nu se opune, să ţină o adunare generală şi să ia orice hotărâre de competenţa adunării, fără respectarea formalităţilor cerute pentru convocarea ei, dacă sunt prezenţi sau reprezentaţi toţi acţionarii.

CAP.XI ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR

Art.11.1 Adunările generale sunt valabil constituite şi pot lua hotărâri dacă sunt respectate condiţiile de cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.11.2 Ședința adunarii generale a acţionarilor se va deschide de către preşedintele consiliului de administraţie, respectiv al directoratului, sau de către acela care îi ţine locul și va alege un secretar care va verifica lista de prezenta a acţionarilor, va întocmi procesul verbal al adunării şi, după caz, va împărţi buletinele de vot, le va centraliza şi va număra voturile.

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

Art.12.1 După constatarea îndeplinirii cerinţelor legale şi ale actului constitutiv privind ţinerea adunării generale se va trece la dezbaterea şi 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 şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, de conducere şi control ale societăţii.
Art.12.3 Hotărârile adunării generale a acţionarilor se iau cu majoritatea prevăzută de Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.12.4 Hotărârile adunării generale a acţionarilor luate în condiţiile legii şi ale actului constitutiv sunt obligatorii şi pentru acţionarii absenţi sau care au votat împotrivă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi 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 SOCIETĂŢII

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 conducerea societăților sau regiilor autonome.
Art.13.3 Mandatul membrilor Consiliului de Administratie este de 4 ani. Administratorii în funcţie a căror activitate a fost evaluată favorabil prin cel puţin două rapoarte anuale pot solicita reînnoirea mandatului.
Art.13.4 Membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare şi experienţă în domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puţin 7 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. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Funcţionarii publici, înalţii funcţionari publici, precum şi alte categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice nu pot fi consideraţi independenţi.

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 Administratorii pot fi revocaţi de către adunarea generală a acţionarilor conform legii, în condiţiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptăţit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.

Art.13.9 Când un post din consiliul de administraţie devine vacant, adunarea generală ordinară a acţionarilor numeste 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 desemnati de catre adunarea generala a actionarilor din lista scurta a candidatilor elaborata de comisia de selectie si nominalizare.

Art.13.11 Candidații propuși de comisia de selectie si nominalizare au fost evaluati pe baza criteriilor de selectie comunicate public, prin anunt.

Art.13.12 Municipiul Ramnicu Sarat, prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat, in calitate de autoritate publica tutelara formuleaza propuneri de candidati pentru functiile de membrii neexecutivi ai consiliului de administratie; aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie de selectie si nominalizare, din a carei componenta face parte un expert independent.

Art.13.13 Autoritatea publica tutelara decide selectia unui expert independent, persoană fizică sau juridical, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care prezinta un portofoliu relevant de clienti pentru selectia administratorilor/directorilor de intreprinderi publice sau private, din care sa rezulte ca a prestat servicii de recrutare, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziti.

Art.13.14 Criteriile de selecție a administratorilor sunt stabilite prin H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizata, 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 autoritatii publice tutelare, pe pagina de internet a acesteia si, prin grija presedintelui consiliului de administratie, pe prima pagina de internet a intreprinderii publice intr-un loc vizibil la incarcarea paginii, precum si pe pagina de internet a AMEPIP, in cel putin doua publicatii economice si/sau financiare de larga raspandire, precum si pe cel putin o platforma sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel national. Anuntul trebuie sa includa conditiile care trebuie intrunite de candidati, criteriile de selectie si modalitatea de evaluare a 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 administratie 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 Generala a Acționarilor din lista scurtă întocmita potrivit prevederilor art.20 alin.(6) din HG nr.639/2023.
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 etica, care se revizuieste anual, daca este cazul, fiind avizat, in prealabil, de auditorul intern. Codul de etica se publica, prin grija presedintelui consiliului de administratie, pe pagina de internet a regiei autonome, in termen de 48 de ore de la adoptare, iar in cazul revizuirii, la data de 31 mai a anului in curs.
Art.13.20 Președintele Consiliului de administrație, nu poate fi desemnat directorul societății.
Art.13.21 Membrii Consiliului de Administratie vor depune o garantie egală cu echivalentul a 10 actiuni.
Art.13.22 Consiliul de administraţie numeşte şi revocă directorul general al societăţii, îi stabileşte atribuţiile şi remuneraţia.
Art.13.23 În relaţiile cu terţii societatea este reprezentată de către consiliul de administraţie, având puteri de reprezentare şi angajare a societăţii. În ceea ce priveşte obţinerea sau acordarea de credite, gajarea, vânzarea sau închirierea bunurilor societăţii aceste hotărâri se iau de către consiliul de administraţie indiferent de valoarea acestor operaţiuni. Consiliul de administraţie poate delega oricare dintre puterile şi atribuţiile sale directorului general sau altor persoane printr-o împuternicire expresă. Delegarea de atribuţii include delegarea dreptului de reprezentare al societăţii în relaţiile cu terţii, persoane fizice, juridice , instituţii sau autorităţi ale statului.
Art.13.17 La data prezentului act constitutiv este numit consiliul de administraţie, cu următoarea componenţă:

- d-nul Ciobotă Sandu, (

în calitate de Preşedinte.

- d-nul Stan Sorin Valeriu,

în calitate de membru.

- d-nul Stanciu Marius Sorin,

în calitate de membru.

CAP. XIV ATRIBUȚIILE ORGANELOR DE ADMINISTRARE

Art.14.1 Principalele atribuţii ale consiliului de administraţie sunt:

a. În baza împuternicirii primite de la adunarea generală decide cu privire la: mutarea sediului societăţii, schimbarea obiectului de activitate al societăţii, majorarea capitalului social.

a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii și aprobarea planificării financiare;

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

c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor. Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară, și dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă stabilită în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

d) supravegherea activităţii directorilor;

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

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.

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

Art.14.3 Presedintele convoaca consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea.

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.

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 art. 14.8 se completează cu componenta de management elaborată conform prevederilor art. 36 alin. (1) din OUG 109/2011. Planul de administrare se supune analizei şi aprobării consiliului de administraţie.

Art.14.10 În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație, se convoacă asdunarea 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 se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură data cu maximum 30 de zile.

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 performanţă financiari şi nefinanciari negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, constituie elemente faţă de care se determină componenta variabilă a remuneraţiei administratorilor şi directorului.

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, cu modificările și completările ulterioare.

Art.14.16 În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, adunarea generala 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. 109/2011, actualizata. 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 administraţie se constituie comitetul de nominalizare şi remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor şi comitetul de audit. Funcţiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înştiinţarea autorităţii publice tutelare.

a) Comitetul de nominalizare si remunerare organizeaza sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formuleaza propuneri de remunerare a administratorilor si directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, si sprijina consiliul in evaluarea propriei performante, precum si a performantei conducerii executive.
b) Comitetul de gestionare a riscurilor asigura concordanta activitatilor de control cu riscurile generate de activitatile si procesele care fac obiectul controlului, identifica, analizeaza, evalueaza, monitorizeaza si raporteaza riscurile identificate, planul de masuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte masuri luate de conducerea executiva. De asemenea, este responsabil cu masurarea solvabilitatii intreprinderii publice, prin raportare la atributiile si obligatiile uzuale ale acesteia, si informeaza

sau, dupa caz, face propuneri consiliului de administratie, respectiv consiliului de supraveghere.

c) Comitetul de audit indeplineste atributiile prevazute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificarile 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 Administratie, deleaga conducerea societatii unui director, numindu-l director general.

CAP. XV CONDUCEREA EXECUTIVĂ

Art.15.1 Consiliul de Administratie, deleaga conducerea societatii unui director, numindu-l director general, care nu face parte din consiliul de administratie. Mandatul acestuia este de 4 ani.

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

Art.15.3 Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societăţii, în limitele obiectului de activitate al societăţii şi cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administraţie și adunării generale a acţionarilor.

Art.15.4 Consiliul de administraţie este însărcinat cu supravegherea activităţii directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informaţii cu privire la conducerea operativă a societăţii. Directorii vor informa consiliul de administraţie asupra operaţiunilor întreprinse şi 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 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare. 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, impreuna 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 presedintelui consiliului de administratie, in cel putin doua publicatii economice si/sau financiare de larga raspandire, pe prima pagina a site-ului intreprinderii publice, intr-un loc vizibil la incarcarea paginii, precum si pe cel putin o platforma sau un site de recrutare de resurse umane cu mare vizibilitate la nivel national. Anuntul include conditiile care trebuie sa fie intrunite de candidati si criteriile de evaluare a acestora.

Art.15.8 Publicarea anunțului privind selecția directorilor în conformitate cu prevederile art.15.7 se face cu cel puțin 30 de zile înainte de de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.

Art.15.9 Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administraţie prin selectarea candidaţilor din lista scurtă întocmită de comitetul de nominalizare şi remunerare..

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 si nefinanciari.

Art.15.13 Aprobarea componentei de management si a planului de administrare in integralitate de catre Consiliul de Administratie, se realizeaza in trermen de maximum 20 de zile de la data indeplinirii termenului prevazut la art. 15.11.

Art.15.14 Dupa aprobarea planului de administrare de catre Consiliul de Administratie componenta de management sau dupa caz, indicatorii de performanta financiari si nefinanciari aprobati, constituie anexa la contractul de mandat incheiat cu directorului.

Art.15.15 Evaluarea activitatii directorului se face anual de catre Consiliul de Administratie, si vizeaza atat executia contractului de mandat, cat si a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare, se publica pe pagina de internet a autoritatii publice tutelare, la data de 31 mai a anului urmator celui pentru care se efectueaza evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidential sau secret sunt exceptate de la publicare.

Art.15.16 Directorul poate fi revocat de catre Consiliul de Administratie, in conditiile stabilite prin contractul de mandat. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, directorul in cauza este indreptatit la plata unor daune- interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor directori, se aplica in mod corespunzator, prevederile legale.

Art.15.17 In cazul in care din motive imputabile directorul nu indeplineste indicatorii de performanta stabiliti prin contractul de mandat, Consiliul de administratie il poate revoca din functie, si hotaraste in termen de 30 de zile de la vacantare declansarea procedurii de selectie pentru desemnarea unui nou director. Directorii revocaţi nu mai pot candida pentru

funcţii de administrator, respectiv de director la întreprinderi publice, timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare.

Art.15.18 Remuneraţia şi beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat directorului, vor fi consemnate în situaţiile financiare anuale şi în raportul anual al comitetului de nominalizare şi remunerare, consiliului de administraţie şi vor include remuneraţia şi celelalte beneficii acordate de către societate. Politica şi criteriile de remunerare a directorului precum şi nivelul remuneraţiei şi celelalte avantaje oferite directorului sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie.

Art.15.19 Remuneratia directorului este stabilita de Consiliul de Administratie, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, actualizata..

Art.15.20 Plata asigurarii de raspundere profesionala va fi asigurata de societate , si nu face parte din remuneratie si va fi mentionata in contractul de mandat. In contractul de mandat, vor fi mentionate si alte beneficii, cum ar fi acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul , diurna, dar fara ca cele enuntate sa fie limitative.

Art.15.21 Directorul general îndeplineşte toate actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor prevăzute de lege în competenţa Consiliului de Administratie sau a Adunării Generale a Acţionarilor.

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

- d-nul Drăgan Ștefăniță,

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

a. reprezintă societatea în relaţiile cu terţii şi are puteri de decizie în ceea ce priveşte operaţiunile curente ale societăţii;

b. propune consiliului de administraţie strategia şi politica comercială şi de dezvoltare a societăţii;

c. propune consiliului de administraţie structura organizatorică a societăţii, numărul de posturi, precum şi normativele de constituire a compartimentelor funcţionale şi de producţie;

d. negociază şi semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de consiliul de administraţie ;

e. încheie contractele de muncă în condiţiile stabilite de către consiliul de administraţie şi a Codului Muncii şi concediază personalul societăţii;

f. rezolvă orice problemă încredinţată de consiliul de administraţie al societăţii.

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 finaciare 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 conform prevederilor legale în vigoare înainte 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 Financiari 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. 924189, emis la data de 02.07.2020, valabil pana la 13.05.2080, CNP 2630513104967, cu un mandat pe 3 ani.
Art.16.6 Situatiile 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, republicată, 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 Adunarii 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 cuvenite acționarului potrivit situațiilor financiare, se face de societate în condițiile legii, numai după rezervarea cotelor privind fondurile obligatorii din beneficiu.
Art.16.16 Amortizarea fondurilor fixe ale societatii se va face prin aplicarea unor norme stabilite de actionari si aprobate de adunarea generala a acestora. Aceste norme se vor stabili in baza reglementarilor in vigoare tinand cont de uzura fizica si morala a acestora si de politica de modernizare si de retehnologizare.
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, si 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 SOCIETĂŢII

Art. 17.1 Dizolvarea, lichidarea, fuziunea si divizarea societatii, se vor face in conformitate cu prevederile statuate de Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.17.2 Următoarele situaţii duc la dizolvarea societăţii:
a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii sau realizarea acestuia;
b) faliment;
c) pierderea unei jumătăţi din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
d) în orice altă situaţie, pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor.
Art.17.3 Dizolvarea societăţii are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizării totale a societăţii sau în alte cazuri prevăzute de lege.
Art.17.4 Dizolvarea societăţii trebuie să fie înscrisă în registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV – a, conform prevederilor legale în vigoare.

CAP.XVIII LICHIDAREA SOCIETĂŢII

Art.18.1 Lichidarea se va face in conformitate cu prevederile statuate de Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.18.2 Societatea fiind dizolvată, lichidatorii numiţi trebuie să înceapă procedura de lichidare în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.18.3 Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice române sau străine, autorizate în condiţiile legii. Lichidarea societăţii şi repartiţia patrimoniului se fac în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

CAP.XIX DISPOZIŢII 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, inundatiilor, cutremurelor, furturilor, etc.. Aceasta asigurare va fi facuta pentru valoarea de inlocuire a bunurilor respective. Primele de asigurare, vor fi platite de societate.
Art.19.3 Litigiile de orice fel apărute între părtile contractante pot fi solutionate de instantele judecătoresti de drept comun din România sau de Curtea de arbitraj comercial de pe langă Camera de Comert, Industrie si Agricultura Buzău.
Art.19.4 Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 referitoare la societăţile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a OUG nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice aprobata prin Legea nr. 111/2016, actualizata, de dispozitiile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata. cu modificarile si completarile ulterioare, a OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia in care prezentul act constitutiv nu prevede, acesta se completeaza de drept cu prevederile legale in vigoare, incidente.
Art.19.5 Prezentul Act Constitutiv este guvernat de legea romana.

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_____