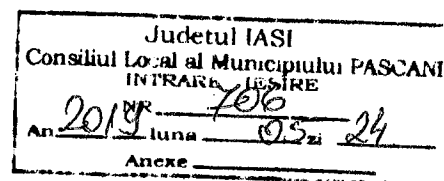


PROIECT



HOTĂRÂREA Nr. ____ / ____ . ____ . 2019

privind modificarea si completarea Actului constitutiv al S.C. CLP ECO Salubritate S.A. Pascani aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 77/29.07.2011 privind reorganizarea serviciului de salubritate din cadrul R.A.G.C.L. Pașcani în S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A., cu unic acționar Municipiul Pașcani, cu modificările si completările ulterioare.

Consiliul Local al Municipiului Pașcani, județul Iași;

Având în vedere Expunerea de motive înregistrată sub nr. 9092 123.05.2019, întocmită de Primarul Municipiului Pașcani, în calitate de initiator al proiectului de hotărâre;

Având în vedere Raportul comun întocmit de Compartimentul Juridic și Contencios, Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice și Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pașcani înregistrat sub nr. 9093 123.05.2019;

Având în vedere Hotărârea nr. 5 a Consiliului de Administrație al S.C. CLP ECO Salubritate S.A din data de 22.03.2019 înregistrată la Consiliul Local al municipiului Pașcani în data de 19.04.2019 prin care se decide extinderea obiectului de activitate cu noi obiecte de activitate secundare;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 77/29.07.2011 privind reorganizarea serviciului de salubritate din cadrul R.A.G.C.L. Pașcani în S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A., cu unic acționar Municipiul Pașcani, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 93 din data de 30.08.2012 privind delegarea serviciului public de salubritate al Municipiului Pașcani către S.C. CLP ECO Salubritate S.A., având ca unic acționar Municipiul Pașcani;

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.31/1990 *privind societatile*, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 101/2006 *privind serviciul de salubritate al localităților*, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Rapoartele de avizare ale următoarelor comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Pașcani :

- *Comisia de prognoze economico-sociale, buget, finanțe, industrie, agricultură, silvicultură, prestări servicii, comerț și IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale și relații externe, înregistrat sub nr. _____/_____.2019;*

- *Comisia juridică, ordine publică, drepturile omului și libertăți cetățenești, înregistrat sub nr. _____/_____.2019;*

În temeiul art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.I Se aproba modificarea și completarea **Actul constitutiv al S.C. CLP ECO Salubritate S.A.**, conform Anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre, în sensul ca se modifică art. 6.2 care va avea următorul cuprins:

„6.2. Obiecte de activitate secundare:

Cod — 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitan de călători;

Cod — 4941 Transport rutier de marfuri;

Cod — 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (fără transport pe căi ferate);

Cod — 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule grele;

Cod — Activități generale de curățenie a clădirilor;

Cod — Activități specializate de curățenie;

Cod — Activități de întreținere peisagistică;

Art.II. Cheltuielile necesare pentru autentificarea Actului Constitutiv al S.C CLP ECO SALUBRITATE Pașcani în fața Oficiului Național al Registrului Comerțului se asigură din bugetul S.C CLP ECO SALUBRITATE Pașcani.

Art.III. Se împuternicește domnul Ursu Dumitru Leonard, având funcția de Director general al al S.C CLP ECO SALUBRITATE Pașcani, să reprezinte și să semneze în mod valabil documentele necesare în vederea operării la Oficiului Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași, a modificărilor Actul Constitutiv aprobate prin prezenta hotărâre.

Art.IV. Se imputernicește domnul Pantazi Dumitru, în calitate de Primar al municipiului Pașcani, să semneze în mod valabil, în numele și pentru Municipiul Pașcani, Actul Constitutiv al S.C CLP ECO SALUBRITATE Pașcani.

Art.V. Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri se abroga.

Art.VI. Serviciul administrație publică va comunica în copie prezenta hotărâre:

- Instituției Prefectului județului Iași;
- Primarului Municipiului Pașcani;
- Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice;
- Compartimentului Juridic și Contencios;
- S.C CLP ECO SALUBRITATE Pașcani;
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași;
- Mass media.

Initiator,

PRIMARUL MUNICIPIULUI PAȘCANI,
Ing. DUMITRU PANTAZI



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

CONSILIER LOCAL,

SECRETARUL MUNICIPIULUI PAȘCANI,
Cons. jr. JITARU IRINA

ACT CONSTITUTIV
S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. PASCANI

Acționar unic:

MUNICIPIUL PAȘCANI, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în Municipiul Pașcani, Str. Ștefan cel Mare, nr. 16, CIF: 4541360, Jud. Iasi, reprezentat de Dl. Ing. Dumitru Pantazi, cetățean român, născut la data de 27.01.1954, în Municipiul Pașcani, Jud. Iasi, domiciliat în Municipiul Pașcani, Str. Constantin Brancoveanu, nr. 5, Jud. Iasi, posesor al CI, seria MZ, nr. 363906, eliberat de Municipiul Pașcani, la data de 21.01.2015, CNP 1540127224503, având calitatea de Primar al Municipiului Pașcani;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani, nr. 77/29.07.2011, privind înființarea S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A. având ca unic acționar Municipiul Pașcani, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cele ale Legii nr.15/1990, cu modificările și completările ulterioare, cele ale Legii nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În baza acestui **ACT CONSTITUTIV**, redactat sub forma unui înscris unic, a hotărât să constituie o societate comercială pe acțiuni, având ca unic acționar Municipiul Pașcani, în următoarele condiții:

ART. 1. FORMA JURIDICĂ

1.1. Societatea este persoana juridică română cu capital integral subscris și varsat de către unicul acționar, persoana juridică de drept public, constituită sub forma juridică a unei societăți comerciale pe acțiuni.

1.2. Societatea își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și ale legislației românești în vigoare, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor Societății astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.

1.3. Societatea va avea personalitatea juridică specifică societăților comerciale pe acțiuni din ziua înmatriculării ei la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iasi.

ART. 2. DENUMIREA SOCIETĂȚII

2.1. Denumirea societății comerciale este **S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A.**

2.2. Denumirea a fost rezervată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Iasi cu numărul 20934 din data de 03.05.2011.

2.3. În orice document, scrisoare sau act emis de Societate trebuie menționate: denumirea, forma juridică, capitalul social, sediul social, numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului și codul de înregistrare fiscală.

ART. 3. SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII

3.1. Sediul social al Societății este în România, Municipiul Pașcani, Str. Morilor, nr. 14, Jud. Iasi, cod postal 705200.

3.2. Sediul social poate fi mutat în orice alt loc din România printr-o hotărâre a Acționarului Unic.

3.3. Punctele de lucru ale Societății sunt următoarele:

- Centrul de incasare nr. 1, situat în Municipiul Pașcani, Str. Ștefan cel Mare, Bl. D1, Parter.
- Centrul de incasare nr. 2, situat în Municipiul Pașcani, Str. Izvoarelor, Nr.13, Bl.D13, Parter.
- Cabinet medical veterinar situat în Municipiul Pașcani, Str.Cuza Voda, Bl.D2.

3.4. Societatea poate constitui sucursale, filiale, agenții, birouri, în România sau în străinătate, în conformitate cu legislația în vigoare, printr-o hotărâre a Acționarului și cu respectarea obiectului său de activitate astfel cum este definit acesta în art. 5 din prezentul Act Constitutiv

ART. 4. DURATA SOCIETĂȚII

4.1. Societatea este constituită pentru o perioadă de timp nelimitată începând cu data înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Iasi.

ART. 5. EMBLEMA SOCIETĂȚII

5.1. Emblema societății, ca semn distinctiv care are rolul de a servi la distingerea societății față de alte societăți având obiect identic sau asemanator, si va fi înregistrată ca marca de servicii la O.S.I.M., potrivit legii. Rezervarea emblemei se va face la o data ulterioara.

ART. 6. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

6.1. Domeniu de activitate: 381 – Colectarea deseurilor

6.2. Obiect de activitate principal:

Cod CAEN: 3811 — Colectarea deseurilor nepericuloase;

6.3. Obiecte de activitate secundare:

Cod CAEN 3812 — Colectarea deseurilor periculoase;

Cod CAEN 3821 — Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase;

Cod CAEN 3822 — Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase;

Cod CAEN 3831 — Demontarea (dezamsablarea) masinilor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;

Cod CAEN 3832 — Recuperarea materialelor reciclabile sortate;

Cod CAEN 4677 — comert cu ridicata al deseurilor si resturilor metalice si nemetalice si al materialelor pentru reciclare, inclusiv colectarea, sortarea, separarea;

Cod CAEN — 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitan de călători;

Cod CAEN — 4941 Transport rutier de marfuri;

Cod CAEN — 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (fără transport pe căi ferate);

Cod CAEN — 7500 Activitati veterinare (ecarisaj);

Cod CAEN — 7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule grele;

Cod CAEN 8121— Activitati generale de curatenie a cladirilor;

Cod CAEN 8122— Activitati specializate de curatenie;

Cod CAEN 8129 — Alte activitati de curatenie (maturat strazi, indepartarea zapezii si a ghetii, dezinsectie, deratizare);

Cod CAEN 8130 — Activitati de intretinere peisagistica;

ART. 7. CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII

7.1. Capitalul social total al Societății este de 1.052.400 lei, aport integral subscris și vărsat, constând în aportul în numerar, respectiv 790.080,55 lei, și aportul în natura, respectiv 262.319,45 lei, al actionarului unic. Capitalul social este divizat în acțiuni nominative și dematerializate cu o valoare nominală de 100 lei fiecare

7.2. Actionarul societății își va exercita toate drepturile și își va asuma toate obligatiile ce decurg din calitatea lui de detinator de actiuni, în condițiile legii.

7.3. Dovada calității de Acționar se face în baza înregistrărilor din Registrul Acționarilor. La cererea acționarului, Societatea va emite certificate de acționar care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege și vor fi semnate de către Președintele Consiliului de Administrație. În cazul pierderii, distrugerii ori dispariției din diverse cauze a unui certificat de actionar, actionarul are dreptul sa ceara eliberarea unui alt certificat, dupa ce în prealabil se va efectua în registrul actionarilor mentiunea ca certificatul anterior este declarat nul, ca urmare a producerii faptului reclamat.

7.4. Societatea nu poate avea decât capital integral de stat.

7.5. Dacă acționarul deține terenuri ce fac parte din domeniul lor public sau privat și pe care sunt amplasate obiective ale Societății (fie obiective din patrimoniul privat al acesteia, fie obiective de domeniu public aflate în folosința Societății) garantează pe toată durata de existență a Societății folosința gratuită a acestor terenuri în vederea desfășurării obiectului de activitate al Societății.

ART. 8. ACTIUNILE

8.1. Acțiunile Societății sunt nominative, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății.

8.2. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datoriile acționarului. Un creditor al acționarului nu poate formula pretenții asupra părții din profitul societății, ce i se va repartiza acestuia sau cotei părți convenite acestuia la lichidarea societății

8.3. Prin prezentul Act Constitutiv, Acționarul are următoarele drepturi:

- a) să numească membrii Consiliului de Administrație;
- b) să propună revocarea membrilor Consiliului de Administrație;
- c) să propună introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății;
- d) să acorde avizul conform asupra Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății, înainte de aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație;
- e) să acorde avizul asupra programului de activitate și strategiei propuse de Consiliul de Administrație;
- f) să acorde avizul asupra propunerii de înființare de filiale în condițiile art. 3 din prezentul Act Constitutiv;
- g) să acorde avizul asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de lege și celor prevăzute în Contractul de Concesiune, asupra destinației și cuantumului acestora;
- h) să fie informat despre activitatea Societății.

8.4. Societatea nu poate emite obligațiuni.

ART. 9. DREPTUL ACȚIONARULUI DE A FI INFORMAT

9.1. Acționarul are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activității și administrării Societății și de a avea acces la documentele Societății (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, la contractele încheiate de Societate cu terțe persoane, registre, rapoartele administratorilor și auditorilor, autorizații și permise eliberate de autoritățile competente).

9.2. Acest drept va fi exercitat prin consultarea la sediul Societății a documentelor mai sus menționate.

ART.10. TRANSFERUL ACȚIUNILOR

10.1. Transferul acțiunilor Societății poate fi efectuat în conformitate cu legislația privind transferul (vânzarea) acțiunilor societăților comerciale deținute de autoritățile publice locale, în vigoare la data transferului respectiv, cu respectarea obligației de a avea capital social integral public.

10.2. Orice transfer al acțiunilor Societății va fi aprobat de Acționar.

10.3. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor este transmis prin declarația înregistrată în Registrul Acționarilor Societății, semnată de Vanzător și de Cumpărător sau de către Mandatarii lor.

ART. 11. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

11.1. Capitalul social al Societății poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile prezentului Act Constitutiv, mai ales cu respectarea obligației de a avea capital social integral de stat, în baza hotărârii Acționarului.

11.2. Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre următoarele procedee :

- emisiunea de acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în bani și/sau în natură; acțiunile noi sunt liberate prin incorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisie, ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia

- diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve, fără a majora capitalul social;

11.3. Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiuni decât după vărsarea integrală a capitalului social inițial subscris sau, după caz, după plata integrală a acțiunilor din emisiunea precedentă.

11.4. În situația unei majorări a capitalului social prin aporturi în bani, noile acțiuni vor fi oferite pentru subscriere mai întâi tuturor acționarilor, proporțional cu cota lor de participare la capitalul social al Societății.

11.5. Președintele Consiliului de Administrație va semna un Act Adițional la Actul Constitutiv prin care va confirma majorarea capitalului social cu acțiunile subscrise, în termen de 15 zile de la expirarea termenului de subscriere fixat de Acționar.

11.6. Majorarea capitalului social prin aporturi în natură va fi efectuată conform legislației în vigoare.

11.7. Majorarea capitalului social prin creșterea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă de acționar, cu excepția cazului în care această majorare se operează prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

ART. 12. REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

12.1. Capitalul social al Societății nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică și financiară a Societății.

12.2. Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, prin hotărârea Acționarului, care să stabilească motivele reducerii și procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

12.3. Capitalul social va fi redus numai după expirarea termenului de 2 (două) luni calculat de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii Acționarului privind reducerea capitalului social.

12.4. Dacă se constată că, în urma înregistrării unor pierderi, activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor Societății, reprezintă mai puțin de 1/2 (jumătate) din valoarea capitalului social subscris, Acționarul se obligă să reîntregească de îndată capitalul social până la valoarea capitalului social subscris, conform prevederilor legale aplicabile.

ART. 13. ACTIONARUL UNIC. ATRIBUTII

(1) Acționarul are următoarele atribuții:

a) aproba sau modifica situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar;

b) de a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație;

c) de a aproba R.O.F.-ul Consiliului de Administrație care va cuprinde ca prevederi minime obligatorii, reglementările cuprinse în legislația în materie precum și în prezentul act constitutiv.

d) de a stabili, respectiv modifica remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație;

e) de a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație;

f) de a aproba termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;

g) de a stabili și aproba bugetul de venituri și cheltuieli, precum și de a hotărâ asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor;

h) de a hotărâ cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor active ale Societății, în conformitate cu prevederile legale;

i) de a hotărâ introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății, dacă este cazul;

j) de a hotărâ asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa;

k) de a delibera asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administrație.

l) hotaraste schimbarea formei juridice a Societății

m) hotaraste mutarea sediului Societății;

n) hotaraste schimbarea obiectului de activitate al Societății;

o) hotaraste înființarea de filiale, cu respectarea condițiilor prevăzute în art. 3 de mai sus;

p) hotaraste înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

q) hotaraste majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;

r) hotaraste oricare altă modificare a Actului Constitutiv;

s) autorizează Consiliul de Administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic;

t) aprobă clauzele și modificările Contractului de Concesiune pentru delegarea gestiunii Serviciilor;

u) controlul executării obligațiilor rezultate din Contractul de Concesiune pentru delegarea gestiunii Serviciilor.

(2) Acționarul se obligă prin prezentul Act Constitutiv să nu adopte nici o hotărâre prin care să decidă fuziunea cu alte societăți, divizarea sau dizolvarea anticipată a Societății sau conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta, pe toată. durata Contractului de Concesiune pentru delegarea gestiunii serviciilor.

(3) Actionarul se obliga prin prezentul Act Constitutiv sa practice o politica de sustinere a Societatii in actiunile de recuperare a creantelor de la utilizatorii rau platnici si totodata in cazul in care unii actionari se regasesc in situatia de a fi actionari si in cadrul unor societati ce se afla pe lista debitorilor Societatii, sa procedeze de indata la alocarea de sume la bugetele de venituri si cheltuieli ale societatilor rau platnice, suficiente pentru stingerea obligatiilor de plata fata de Societate.

ART.14. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

14.1. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

(1) Societatea este administrata de un Consiliu de administratie format dintr-un numar de 5 (cinci) administratori:

I. BUHAESCU MIHAI, cetatean român, având CNP 1711016221265, născut în Mun. Iasi, Jud.Iasi, la data de 16.10.1971, domiciliat in Mun. Pascani, Str. Gradinitei, Nr.20, Bl.B01, Et.3, Ap.13, Judetul Iasi;

II. CIOPRAGA BOGDAN, cetatean român, având CNP 1730504224511, născut în Mun. Vaslui, Jud. Vaslui, la data de 04.05.1973, domiciliat in Mun. Pascani, Str. Moldovei, nr.2, Bl.U3, Et.4, Ap.13, Jud. Iasi;

III. POPI IONUT ADRIAN, cetatean român, având CNP 1810126225902, născut în Mun. Pascani, Jud Iasi, la data de 26.01.1981, domiciliat in Mun. Pascani, Str. Gradinitei, nr. 46, Bl. N3, Sc. B, Et. 1, Ap. 6, Jud. Iasi;

IV. GRIGOROAIA BRINDUSA GIANINA, cetatean român, având CNP 2740703224575, născut în Mun. Pascani, Jud. Iasi, la data de 03.07.1974, domiciliat in Mun. Pascani, Ale. Stefan cel Mare, nr.5, Bl. C2, Sc. A, Et. 3, Ap. 11, Jud. Iasi;

V. TIRPESCU CEZAR PAVEL, cetatean român, având CNP 1710713224515, născut în Mun. Pascani, Jud. Iasi, la data de 13.07.1971, domiciliat in Mun. Pascani, Str. Grădiniței, nr. 27, Bl.S2, Sc.A, Ap.11, Jud. Iasi;

(2) Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea.

(3) Presedintele Consiliului de Administratie, poate fi Directorul General al societatii, fiind numit in functie prin dispozitia Primarului Municipiului Pascani in urma concursului organizat in conditiile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ales din randul administratorilor numiti de catre Actionarul Unic prin hotararea Consiliului Local al Municipiului Pascani.

(4) Nu pot fi numiti ca administratori acele persoane care:

- potrivit legii sunt incompatibile cu aceasta functie;
- nu au studii superioare;
- au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincionasa, dare sau luare de mita;
- personal, rudele, sotii, afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv sunt in acelasi timp patroni sau asociati in societati comerciale cu capital privat, cu acelasi profil sau cu care societatea este in relatii comerciale directe.

(5) Consiliul de Administratie isi desfasoara activitatea in baza actului constitutiv, a propriului regulament si a reglementarilor legale in vigoare.

(6) Durata mandatului administratorilor este de 4 ani incepand cu data semnarii contractelor de mandat. Membrii consiliului isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul societatii, ei neavand sa

dreptul sa divulge informatiile confidentiale si secretele de afaceri ale societati, la care au acces in calitate lor de administratori. Aceasta obligatie le revine si dupa terminarea mandatului de administrator.

(7) Administratorii sunt reeligibili.

(8) Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe auditori si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatiune aceasi obligatie este valabila si in cazul in care sotul, sotia, rudele ori afinii sai pana la gradul patru au astfel de interese.

(9) In cazul in care presedintele consiliului de administratie nu este si directorul general al societatii, mandatul acestuia inceteaza odata cu mandatul de administrator.

(10) Administratorii vor fi descarcati de raspundere pentru activitatea desfasurata in cadrul consiliului numai dupa ce actionarul unic aproba situatia financiara a ultimului exercitiu financiar in care administratorul a indeplinit aceasta functie si i-a dat descarcare de gestiune.

(11) Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregularile savarsite de acestia, nu le comunica auditorului financiar. Raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au facut sa se consemneze, in registrul deciziilor consiliului de administratie, impotrivirea lor si au incunostiintat despre aceasta in scris, pe auditorii financiari.

(12) Remuneratia lunara a administratorilor este fixata potrivit dispozitiilor legale in materie

(13) Membrii Consiliului de Administratie sunt numiti si/sau revocati exclusiv printr-o hotărâre a Actionarului, respectiv prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului Pascani. In cazul aparitiei unui loc vacant in Consiliul de Administratie, ceilalti membri ai Consiliului de Administratie, deliberand in prezenta a cel puțin 2/3 din numarul membrilor Consiliului de Administratie, vor numi, cu votul tuturor Administratorilor prezenti, un alt Administrator succesori provizoriu. Consiliul de Administratie va solicita Actionarului, in conformitate cu procedurile prevazute in acest Act Constitutiv, numirea unui nou membru in Consiliul de Administratie pentru perioada de timp ramasa din mandatul Administratorului inlocuit.

(14) Durata pentru care este ales noul membru pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pina la expirarea mandatului predecesorului sau.

(15) Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii lunar ori de cite ori este necesar, la convocarea presedintelui, a cel puțin 2 dintre membrii sai sau a directorului general atunci cand acesta nu este si presedinte al consiliului. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia de catre persoana desemnata de Consiliul de administratie.

(16) Prezenta administratorilor la sedinte este obligatorie. In situatia in care un administrator absenteaza de doua ori consecutiv, fara motive temeinice, el poate fi sanctionat prin anularea indemnizatiei pe o perioada stabilita de catre Regulamentul Consiliului de Administratie.

(17) In cazul in care Consiliul de Administratie nu poate functiona datorita absentei administratorilor, dupa trei convocari consecutive presedintele anunta in scris actionarii pentru luarea masurilor ce se impun.

(18) La lucrarile consiliului pot lua parte si alte persoane, ca invitati, cu acordul administratorilor, care au dreptul sa participe la discutii, fara drept de vot. Totodata la sedintele Consiliului de Administratie poate participa Primarul Municipiului Pascani, care are stabilite, in conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si atributii privind calitatea serviciilor publice furnizate cetatenilor Municipiului Pascani.

(19) Convocarea la sedinta Consiliului de Administratie va fi efectuata prin notificare trimisa cu cel puțin 7 (sapte) zile in avans. Notificarea scrisa cu privire la data si locul sedintei, aranjamentele cu privire la o conferinta telefonica, dupa caz, si ordinea de zi, va fi trimisa fiecaruia dintre administratori prin scrisoare recomandata expediata cu confirmare de primire sau prin Curier Expres (de exemplu DHL, Federal Express, Chronopost, etc.). Sedinta Consiliului de Administratie se poate desfășura fara trimiterea unei notificari prealabile, daca toti Administratorii sunt prezenti si nu au obiectii cu privire la ordinea de zi sau la sedinta propriu-zisa.

(20) In exercitarea atributiilor ce-i revin Consiliul de Administratie adopta hotarari. Pentru hotararile luate in sedintele la care un administrator nu a asistat el ramane raspunzator daca in termen de o luna de cand a luat cunostinta de acestea, nu a facut impotrivirea in registrul hotararilor Consiliului de administratie.

(21) Pentru validitatea hotararilor consiliul de administratie este necesara prezenta a cel putin jumătate plus unu din numarul administratorilor.

(22) Hotararile in consiliul de administratie se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.

(23) Hotararile privind contractarea de credite bancare precum și modificarea patrimoniului, cu implicatii asupra interesului public si/sau al salariatilor societatii, se adopta cu cel puțin doua treimi din numarul membrilor CA, numai dupa obtinerea acordului in acest sens a Actionarului Unic, acord care va inbraca forma unei hotarari a Consiliului Local al Municipiului Pascani.

(24) Presedintele numeste un secretar al Consiliului de administratie din cadrul societatii, si care are urmatoarele atributii:

- pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului prin difuzarea tematicii si/sau materialelor care fac obiectul dezbaterii, administratorilor;
- asigura convocarea consiliului si actionarului unic;
- participa la sedintele consiliului;
- primeste si distribuie corespondenta consiliului de administratie;
- efectueaza lucrarile de secretariat;
- difuzeaza celor interesati in termen de maxim 7 zile, daca legea nu prevede altfel, hotararile emise de consiliul de administratie;

- urmareste rezolvarea relatiilor administrative si financiare ale administratorilor cu societatea;

- alte atributii prevazute de lege, sau incredintate de catre consiliul de administratie sau presedintele acestuia;

(25) Secretarul consiliului este retribuit pentru activitatea sa potrivit dispozitiilor legale în materie.

(26) Dezbaterile Consiliului de administratie se consemneaza in procesul verbal al sedintei, care se scrie de catre secretar intr-un registru sigilat si parafat de presedintele Consiliului de Administratie. Procesul verbal se semneaza de presedinte, de secretar si de cel puțin unul dintre administratori prezenti. Hotararile Consiliului de administratie se semneaza de catre presedintele acestuia sau a lociitorului sau in baza mandatului primit, si se contrasemneaza de secretar. Procesul verbal va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate.

(27) La inceputul fiecarei sedinte secretarul prezinta procesul verbal al sedintei anterioare si il supune aprobarii consiliului.

(28) Consiliul de Administratie poate stabili ca unele hotarari sa fie luate prin vot secret. Hotararile cu privire la persoane, managementul societatii si strategia de dezvoltare a acesteia vor fi luate intotdeauna prin vot secret. Hotararile cu privire la numirea sau revocarea presedintelui consiliului se iau cu votul majoritatii membrilor sai.

(29) In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, hotararile consiliului de administratie se pot lua prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a consiliului. Nu se poate recurge la o astfel de procedura in cazul deciziilor consiliului de administratie referitoare la situatiile financiare anuale .

(30) Hotararile devin obligatorii de la data aducerii lor la cunostinta, iar cele individuale de la data comunicarii.

(31) Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.

(32) Presedintele Consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si auditorilor financiari la cererea acestora, documentele societatii comerciale.

(33) Membrii Consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau din abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la actul constitutiv sau pentru greseli in administrarea societatii. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotararea actionarului unic.

(34) Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administratie și au informat in scris auditorii financiari cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

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

(36) Presedintele consiliului are obligația de a comunica în scris acționarului necesitatea înlocuirii unor administratori, sau completarea numărului acestora în cazurile:

- de completare a consiliului de administrație indiferent de cauză;
- hotărârile acestuia contravin interesului general al statului, administrației locale, interesului public sau încalcă ordinea de drept;

- compromite cu rea credință interesele societății;

- alte situații bine justificate și prevăzute de lege;

(37) Administratorii vor semna la numirea în funcție declarație de confidențialitate cu privire la datele și informațiile la care au acces în această calitate.

14.2. ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

(1) Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază :

a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății;

b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;

c) stabilirea remunerației directorului general conform OUG nr. 79/2008 și

potrivit

contractului de mandat ce va fi încheiat de acesta cu societatea;

d) supravegherea activității directorului general;

e) convocarea acționarului unic în condițiile legii ;

f) pregătirea raportului anual și implementarea hotărârilor acționarului unic;

g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței;

h) atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea acționarului unic.

(2) Consiliul de administrație are în secundar și următoarele atribuții ce pot fi delegate directorului general:

a) aprobă structura organizatorică a societății la propunerea Directorului General ; organigrama Societății se va actualiza periodic în funcție de modificarea ariei de deservire a acesteia la propunerea Directorului General;

b) asigură gestionarea și coordonarea societății;

c) prezintă acționarului unic situația economică și financiară a Societății, precum și raportul de activitate anual;

d) aprobă regulamentul intern al societății;

e) supune aprobării acționarului unic, în termen de cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, situația financiară anuală și contul de profit și pierdere pentru anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale societății pe anul în curs;

f) aprobă încheierea ori modificarea oricăror contracte de import-export necesare în vederea dezvoltării, până la limita cuantumului valoric stabilit de acționarul unic, precum și încheierea unor contracte pentru care nu a delegat competența directorului general ;

g) decid asupra încheierii de acte juridice de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau de constituire în garanție de bunuri aflate în patrimoniul societății ori pe care aceasta urmează să le dobândească astfel, cu aprobarea acționarului unic, în condițiile legii;

h) propun prețurile și tarifele aplicate de societate pentru produsele și serviciile din domeniul sau de activitate.

i) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt sau mediu, numai cu aprobarea acționarului unic;

j) aprobă programele de dezvoltare și investiții;

k) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de acționarul unic, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;

l) Consiliul de Administrație ține prin grijă lui următoarele registre ale societății:

- registrul acționarilor;

- registrul sedintelor si deliberarilor actionarului unic;
 - registrul sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie;
 - registrul deliberarilor si constatarilor facute de auditorii financiari;
 - registrul obligatiunilor emise;
- m) administratorii au obligatia indeplinirii procedurilor de publicitate pentru documentele stabilite de lege;
- n) consiliul decide fie urmarirea actionarilor pentru varsamintele restante, fie anulara acestor actiuni nominative si emiterea si vanzarea de noi actiuni purtand acelasi numar.
- o) in cazul in care actionarul unic a hotarat fuziunea sau divizarea societatii, administratorii intocmesc proiectul de fuziune sau divizare;
- p) indeplineste orice alte atribuții si are toate competentele stabilite prin lege si prin hotărârile actionarului unic;
- r) aproba scoaterea din functiune a mijloacelor fixe, aflate in activul societatii propuse spre casare;
- s) aproba utilizarea fondului valutar ;
- t) orice alte obligatii stabilite de lege;
- (3) Consiliul de administrație este obligat sa prezinte acționarului unic situația financiara anuala a societatii, contul de profit si pierdere, raportul auditorilor asupra activitatii administratorilor pentru anul precedent, propunerile pentru bugetul de venituri si cheltuieli si planul de activitate pentru anul următor.

14.3. RASPUNDEREA ADMINISTRATORILOR

Administratorii raspund nelimitat si solidar pentru prejudiciul cauzat prin neregularitatile referitoare la inmatricularea societatii.

Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

- realitatea varsamintelor efectuate de actionar;
- existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- exacta indeplinire a hotararilor actionarului unic;
- stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si actul constitutiv le impun

Administratorii raspund fata de societate pentru actele indeplinite de directorul general sau de personalul incadrat, cand acestea produc daune care nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.

ART. 15. DIRECTORUL GENERAL

15.1. Conducerea activității curente a societății este asigurata de un director general numit in conditiile legii.

15.2. Directorul general este reprezinta societatea in raporturile cu tertii.

15.3. Directorul general va încheia cu societatea, potrivit O.U.G. 79/2008, un contract de mandat.

15.4. Directorul General in calitate de responsabil al managementului viitoareii societati comerciale are atributul exclusiv al formarii echipei manageriale cat priveste conducerea executiva a societatii.

15.5. Atribuțiile directorului general sunt, in principal, următoarele:

- a) reprezintă societatea in raporturile cu terții;
- b) conduce nemijlocit si efectiv intreaga activitate curenta a societatii.
- c) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale societății, propuse de administrator si aprobate de actionarul unic;
- d) negociază si semnează, in condițiile legii, contractul colectiv de munca si contractele individuale de munca inclusiv drepturile de natura salariala ale personalului de conducere si executie;
- e) angajează, promovează si concediază personalul salariat al societății, in condițiile legii;
- f) încheie acte juridice in numele si pe seama societății, conform legii, in limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;
- g) stabilește competentele, atribuțiile, îndatoririle si responsabilitățile personalului societății, pe niveluri ierarhice si structuri organizatorice,

h) aproba operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului act constitutiv;

i) aproba operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale și prezentului act constitutiv;

j) împuternicește orice altă persoană să exercite orice atribuții din sfera sa de competență;

k) numește, suspendă sau revocă directorii executivi cu aprobarea consiliului de administrație; l) încheie contracte de performanță cu persoanele care ocupă funcții de conducere în cadrul societății;

m) urmărește modul de acordare a drepturilor salariale lunare convenite persoanelor cu funcții de conducere din cadrul societății, corelat cu îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță.

n) aproba stimularea personalului pentru activitatea depusă în cadrul societății.

o) aproba sancționarea disciplinară a salariaților societății pe baza propunerilor motivate ale conducătorilor locurilor de muncă.

p) propune spre aprobarea consiliului de administrație structura organizatorică, statul de funcțiuni și aproba regulamentul de ordine interioară și regulamentul de organizare și funcționare a societății.

q) să execute angajamentele și hotărârile luate de Consiliul de Administrație;

r) rezolva orice altă problemă dată în competența sa potrivit legii.

15.6. Directorul general este răspunzător, în condițiile legii, pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor sale legate de obligațiile rezultate din contractul de mandat.

15.7. Pentru activitatea depusă, directorul general are dreptul să primească din partea societății drepturile și facilitățile stabilite prin contractul colectiv de muncă și prin contractul de mandat.

ART. 16. DIRECTORII EXECUTIVI

16.1. Directorii executivi ai societății sunt salariați ai acestora care exercită anumite atribuții de conducere a unor sectoare ori compartimente de activitate, în limitele competenței stabilite de către

directorul general, fără a avea, însă, dreptul de reprezentare al societății. Directorii executivi sunt numiți de directorul general și se află în subordinea directă a directorului general ca salariați ai societății și sunt răspunzători față de acesta pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor lor legate de obligațiile rezultate din contractele individuale de muncă și contractele de performanță.

16.2. Atribuțiile directorilor executivi sunt stabilite de directorul general și regulamentul de organizare și funcționare al societății.

16.3. Directorii executivi, în sensul acestui act constitutiv, nu sunt directori ai societății în accepțiunea prevederilor art. 143, alin.5) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 17. CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

17.1. Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de auditori statutar și anume:

Miron Doina Mihaela, cu sediul în Str. Cuza Voda, Nr.17, Bl.A2 Bis, Sc.A, Ap.8, Et.4, Municipiul Pacani, Județul Iași, membru al CAFR cu număr de certificat 2556, Cod de Înregistrare Fiscală, CIF: 20277546.

17.2. Doamna Miron Doina Mihaela va presta serviciile contractate pe perioada stabilită în contractul de prestări servicii nr.6633 încheiat la data de 01.07.2016, conform prevederilor legale în vigoare.

17.3. Doamna Miron Doina Mihaela are obligația să informeze Consiliul de Administrație și acionarul unic, despre orice neregularitate constatată în administrarea Societății.

ART. 18. EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI REGISTRELE SOCIETĂȚII

18.1. Exercițiul financiar al Societății începe la 1 ianuarie și se termină pe 31 decembrie al fiecărui an. Prin excepție, primul exercițiu începe la data înmatriculării societății la Oficiul Registrului Comerțului și se încheie la data de 31 decembrie 2011.

18.2. Societatea va ține contabilitatea în moneda națională. În fiecare an Societatea va redacta situațiile financiare, va întocmi contul de profit și pierderi și va înregistra activitățile sale economice și financiare în conformitate cu reglementările legale în materie.

18.3. Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobării Acționarului unic în termenul prevăzut de legea română. Situațiile financiare anuale, precum și raportul administratorilor și al auditorilor financiari vor putea fi consultate de acționarul unic, la sediul social al Societății. Acționarul unic va putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lui. Administratorii sunt obligați să depună la Direcția Generală a Finanțelor Publice, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de către Acționar, o copie a situațiilor financiare anuale împreună cu raportul administratorilor și raportul auditorului financiar. O copie a situațiilor financiare vizată de administrația financiară, precum și documentele mai sus menționate se vor înregistra la Oficiul Registrului Comerțului, care va publica anunțul de confirmare a depunerii acestor acte, în „Monitorul Oficial” al României, pe cheltuiala Societății.

18.4. În vederea desfășurării activității, Societatea trebuie să țină următoarele registre:

- Registrele contabile prevăzute de lege;
- Registrul acționarilor;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditorul Financiar;
- Registrul obligațiunilor, în caz de emisiune de obligațiuni;

ART. 19. DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE

19.1. Rezultatele activității Societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de acționarul unic.

19.2. Contul de profit și pierderi care include veniturile și cheltuielile exercițiului financiar se va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit.

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

Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceluiași reguli.

19.4. Acționarul poate decide constituirea altor fonduri, destinația și cuantumul acestora.

19.5. Repartizarea profitului societății se va face cu respectarea prevederilor O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 20. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

20.1. Dizolvarea Societății va avea loc în conformitate cu Legea nr. 31/1990 și prezentul Act constitutiv în următoarele situații

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

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

ART. 21. LICHIDAREA SOCIETĂȚII

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

ART. 22. FINANȚAREA SOCIETĂȚII

22.1. Societatea este finanțată din aporturi la capitalul social, din veniturile rezultate din activitatea sa, precum și din alte venituri legale, potrivit hotărârilor acționarului unic.

22.2. Societatea poate contracta împrumuturi, în România sau în străinătate, în condițiile prevăzute în prezentul act constitutiv.

ART. 23. PERSONALUL SOCIETĂȚII

23.1. Personalul de conducere și de execuție din cadrul societății este numit, angajat și concediat de directorul general, în limita delegării de competență care i-a fost acordată.

23.2. Drepturile și obligațiile salariaților societății se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, contractele individuale de muncă și prin contractul colectiv de muncă.

23.3. Societatea va prelua tot personalul existent în cadrul RAGCL Pascani, cu respectarea tuturor drepturilor și obligațiilor ce rezulta din Contractul Colectiv de Munca valabil la nivel de unitate, contractele individuale de muncă și orice alte convenții de natură sau accesorii contractului de muncă.

ART. 24. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

24.1. Orice litigiu apărut pe durata existenței Societății sau după dizolvarea sa, pe parcursul operațiunilor de lichidare, fie între acționar și administratori, între acționar și

Societate sau între administratori și Societate cu privire la afacerile Societății sau la executarea și/sau interpretarea dispozițiilor prezentului Act Constitutiv, va fi soluționat în mod amiabil.

24.2. Dacă o soluționare amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi supuse judecății instanțelor judecătorești competente din România.

ART. 25. LEGEA APLICABILĂ

25.1. Prezentul Act Constitutiv va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română.

ART. 26. DISPOZIȚII FINALE

26.1. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare referitoare la societățile comerciale de drept comun precum și cele referitoare la societățile comerciale în care capitalul majoritar este de stat sau aparținând unităților administrative teritoriale.

26.2. Prevederile prezentului Act Constitutiv sunt considerate divizibile, iar invaliditatea unei clauze nu va afecta validitatea celorlalte clauze. În cazul în care o clauză a prezentului Act Constitutiv, sau aplicarea acesteia unei persoane sau entități sau unei împrejurări este nelegală;

- o clauză corespunzătoare echitabilă o va înlocui în vederea obținerii, în măsura în care este legal, a scopului acelei cauze nelegale și

- referirea la prezentul Act Constitutiv și aplicarea unei asemenea clauze unei persoane, entități sau împrejurări, nu va afecta de asemenea invaliditatea și respectivă invaliditate nu va afecta validitatea clauzei care o va înlocui sau a aplicării acesteia din urmă, în cadrul oricărei alte jurisdicții.

Acționar:

MUNICIPIUL PAȘCANI, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în Municipiul Pascani, Str. Ștefan cel Mare, nr. 16, CIF: 4541360, Jud. Iasi, reprezentat de Dl. Ing. Dumitru Pantazi, cetățean român, născut la data de 27.01.1954, în Municipiul Pașcani, Jud. Iasi, domiciliat în Municipiul Pașcani, Str. Constantin Brancoveanu, nr. 5, Jud. Iasi, posesor al CI, seria MZ, nr. 363906, eliberat de Municipiul Pașcani, la data de 21.01.2015, CNP 1540127224503, având calitatea de Primar al Municipiului Pascani;

PRIMAR,
Ing. DUMITRU PANTAZI

ROMANIA
JUDETUL IAȘI
UNITAREA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL PAȘCANI
PRIMARUL MUNICIPIULUI PAȘCANI

Nr. 9092/23.05.2019

- EXPUNERE DE MOTIVE -

Referitor: Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Actului constitutiv al S.C. CLP ECO Salubritate S.A. Pașcani aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 77/29.07.2011 privind reorganizarea serviciului de salubritate din cadrul R.A.G.C.L. Pașcani în S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A., cu unic acționar Municipiul Pașcani, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere Hotărârea nr. 5 a Consiliului de Administrație al S.C. CLP ECO Salubritate S.A din data de 22.03.2019 înregistrată la Consiliul Local al municipiului Pașcani în data de 19.04.2019 prin care se decide extinderea obiectului de activitate cu noi obiecte de activitate secundare;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 77/29.07.2011 privind reorganizarea serviciului de salubritate din cadrul R.A.G.C.L. Pașcani în S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A., cu unic acționar Municipiul Pașcani, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 93 din data de 30.08.2012 privind delegarea serviciului public de salubritate al Municipiului Pașcani către S.C. CLP – ECO Salubritate S.A., având ca unic acționar Municipiul Pașcani;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubritate al localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

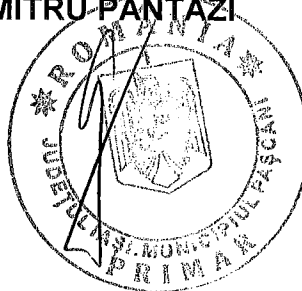
Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de faptul că, la momentul preluării activității de salubritate de către noul operator desemnat de către A.D.I.S. Iași, S.C. CLP ECO Salubritate S.A. Pașcani va pierde obiectul principal de activitate, considerăm oportun introducerea unor noi obiecte de activitate secundare pentru ca societatea să poată funcționa în continuare.

Fata de considerentele sus-mentionate, propun supunerea spre dezbatere si aprobarea Consiliului Local al Municipiului Pascani Proiectul de Hotarâre privind modificarea si completarea Actului constitutiv al S.C. CLP ECO Salubritate S.A. Pascani aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 77/29.07.2011 privind reorganizarea serviciului de salubritate din cadrul R.A.G.C.L. Pașcani în S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A., cu unic acționar Municipiul Pașcani, cu modificarile si completarile ulterioare.

PRIMARUL MUNICIPIULUI PASCANI

Ing. DUMITRU PANTAZI



Nr. 9093/23.05.2019

- R A P O R T -



Referitor: Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Actului constitutiv al S.C. CLP ECO Salubritate S.A. Pâșcani aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pâșcani nr. 77/29.07.2011 privind reorganizarea serviciului de salubritate din cadrul R.A.G.C.L. Pâșcani în S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A., cu unic acționar Municipiul Pâșcani, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere Expunerea de motive înregistrată sub nr. _____/____.____.2019, întocmită de Primarul Municipiului Pâșcani, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pâșcani nr. 77/29.07.2011 privind reorganizarea serviciului de salubritate din cadrul R.A.G.C.L. Pâșcani în S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A., cu unic acționar Municipiul Pâșcani;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pâșcani nr. 93 din data de 30.08.2012 privind delegarea serviciului public de salubritate al Municipiului Pâșcani către S.C. CLP – ECO Salubritate S.A., având ca unic acționar Municipiul Pâșcani;

Având în vedere Hotărârea nr. 5 a Consiliului de Administrație al S.C. CLP ECO Salubritate S.A din data de 22.03.2019 înregistrată la Consiliul Local al municipiului Pâșcani în data de 19.04.2019 prin care se decide extinderea obiectului de activitate cu noi obiecte de activitate secundare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubritate al localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere prevederile art. 204 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare care stipulează următoarele:

“ART. 204

(1) Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale ori a Consiliului de administrație, respectiv directoratului, adoptată în temeiul art. 114 alin. (1), sau prin hotărârea instanței judecătorești, în condițiile art. 223 alin. (3) și ale art. 226 alin. (2).

(2) Forma autentică a actului modificator adoptat de asociați este obligatorie atunci când are ca obiect:

a) majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport în natură a unui imobil;

b) modificarea formei juridice a societății într-o societate în nume colectiv sau în comandită simplă;

c) majorarea capitalului social prin subscripție publică.

(3) Dispozițiile art. 17 alin. (1) se aplică și în cazul schimbării denumirii ori în cel al continuării societății cu răspundere limitată cu asociat unic.

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

(5) Oficiul registrului comerțului va înainta din oficiu actul modificator astfel înregistrat și o notificare asupra depunerii textului actualizat al actului constitutiv către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», spre a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala societății.

(6) Actul modificator al actului constitutiv al unei societăți în nume colectiv sau în comandită simplă, în formă autentică, se depune la oficiul registrului comerțului, cu respectarea prevederilor alin. (4), și se menționează în acest registru, fără a fi obligatorie publicarea lui în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(7) În forma actualizată potrivit alin. (4) se pot omite numele sau denumirea și celelalte date de identificare a fondatorilor și a primilor membri ai organelor societății.

(8) Abrogat.

(9) Omisiunea este permisă numai dacă au trecut cel puțin 5 ani de la data înmatriculării societății și numai dacă actul constitutiv nu prevede altfel.”

Având în vedere faptul ca, la momentul preluării activității de salubritate de catre noul operator desemnat de catre A.D.I.S. Iasi, S.C. CLP ECO Salubritate S.A. Pascani va pierde obiectul principal de activitate, consideram oportun introducerea unor noi obiecte de activitate secundare pentru ca societatea sa poata functiona in continuare.

Tinand cont de aspectele si normele legale expuse anterior, Compartimentul Juridic si Contencios, Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice si Directia economica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pascani, va inaintam spre dezbatere si aprobare **Proiectul de Hotarâre privind modificarea si completarea Actului constitutiv al S.C. CLP ECO Salubritate S.A. Pascani aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 77/29.07.2011 privind reorganizarea serviciului de salubritate din cadrul R.A.G.C.L. Pașcani în S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A., cu unic acționar Municipiul Pașcani, cu modificările si completările ulterioare.**

COMPARTIMENT JURIDIC SI CONTENCIOS,
Cons. Jr. VLAD IONUȚ MARIUS

UNITATEA DE MONITORIZARE A SERVICIILOR PUBLICE

Insp. ARSEMI COSTEL

DIRECTIA ECONOMICA,

Ec. LABONȚU ANGELA

S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A.

CUI: RO 29167911 | Reg. Com.: J22/1769/2011

Str. Morilor, Nr. 14

Pașcani, Iași, România, 705200

Capital social 1.052.400 lei

Banca Transilvania Sucursala Pașcani

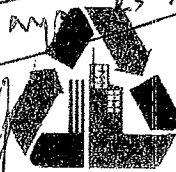
Cont RO21 BTRL 0240 1202 W585 48XX

Trezoreria Pașcani cont: RO46TREZ4075069XXX002371

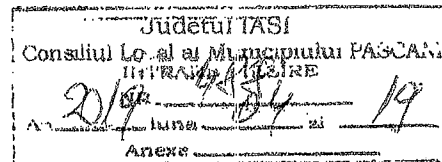
Tel: 0232.76.34.00 | Fax : 0232.76.34.10

E-mail: office@ecosalubritate.ro, www.ecosalubritate.ro

A. Director -
PNEC
2019



CLP ECO PAȘCANI
SALUBRITATE
EVOLUȚIE PRIN RESPONSABILITATE



HOTARAREA NR.5
din 22.03.2019

Consiliul de Administratie intrunit in sedinta consiliului de administratie, din data de 22.03.2019, orele 17,00, la sediul SC CLP ECO SALUBRITATE SA, din Municipiul Pașcani Str.Morilor, Nr.14, Jud.Iași;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr.161/29.08.2018 si ale Hotararii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr.259/17.12.2018, prin care se numesc membrii provizorii in Consiliul de Administratie al SC CLP ECO SALUBRITATE SA potrivit OUG. 109/2011;

Avand in vedere prevederile OUG nr.109/2011 privind ordonanta corporativa a intrprinderilor publice, actualizata;

Avand în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare ;

Avand in vedere prevederile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicata;

Avand in vedere prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubritate a localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Ordonantei de Guvern nr.21/2002, privind gospodaria localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Ordonantei de Guvern nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere adresa Directorului General privind necesitatea extinderii obiectelor de activitate;

In temeiul Legii nr.31/1990 - legea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. Se modifica si se completeaza Hotararea Consiliului de Administratie al SC CLP ECO SALUBRITATE SA nr.22/12.10.2018 privind extinderea obiectului de activitate al societatii cu noi obiecte de activitate, astfel:

Obiecte de activitate secundare:

✓ - UNGP
✓ - Corp. juridic
08.03.2019
P. C.

Cod CAEN:4931 – Transporturi urbane si suburbane si metropolitane de calatori- *se introduce acest cod*

Cod CAEN:8121 – Activitati generale de curatenie a cladirilor

Cod CAEN:8122 – Activitati specializate de curatenie

Astfel, actul constitutiv va fi completat cu urmatoarele obiecte de activitate secundare:

Cod CAEN:8121 – Activitati generale de curatenie a cladirilor

Cod CAEN:8122 – Activitati specializate de curatenie

*Cod CAEN:4941 – Transport rutier de marfuri

* Cod CAEN:7712 – Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele

* Cod CAEN:8130 – Activitati de intretinere peisagistica

* Cod CAEN 9603 - Activitati de pompe funebre si similare (*se elimina acest cod*)

* Cod CAEN 9311 - Activitati ale bazelor sportive (*se elimina acest cod*)

*Cod CAEN:5221 – Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

* Cod CAEN:4931 – Transporturi urbane si suburbane si metropolitane de calatori

Art.2. Se va inainta Consiliului Local al Municipiului Pascani prezenta hotarare pentru aprobare.

Art.3. Directorul General va duce la indeplinire prezenta hotarare.

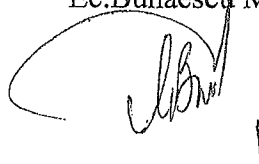
Art.4. Secretariatul Consiliului de Administratie va comunica, prezenta hotarare, in copie:

- Membrilor Consiliului de Administratie
- Directorului General
- Directorului Economic
- Compartimentului Juridic

Prezenta hotarare a fost adoptata cu 3 voturi si a fost redactata in trei exemplare originale.

Data astazi 22.03.2019

Presedinte Consiliu de Administratie
Ec.Buhaescu Mihai



S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A.

CUI: RO 29167911 | Reg. Com.: J22/1769/2011

Str. Morilor, Nr. 14

Pașcani, Iași, România, 705200

Capital social 1.052.400 lei

Banca Transilvania Sucursala Pașcani

Cont RO21 BTRL 0240 1202 W585 48XX

Trezoreria Pașcani cont: RO46TREZ4075069XXX002371

Tel: 0232.76.34.00 | Fax : 0232.76.34.10

E-mail: office@ecosalubritate.ro, www.ecosalubritate.ro



CLP ECO PAȘCANI
SALUBRITATE
EVOLUȚIE PRIN RESPONSABILITATE

Nr.inreg. P. / 02.03.2019

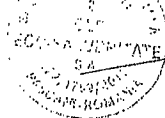
CATRE,

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
al S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A. PASCANI

Directorul General cons.jur.Ursu Dumitru Leonard, reprezentant legal al SC CLP ECO-SALUBRITATE SA Pașcani, numit prin Contract de Mandat nr. 55/07.05.2018 cu sediul in str. Morilor nr. 14, avand CUI RO 29167911, in calitate de angajator propune modificarea si completarea H.C.A. nr. 22/12.10.2018 a SC CLP ECO SALUBRITATE SA, privind extinderea obiectului de activitate după cum urmeaza:

- Pentru completarea obiectelor secundare de activitate urmatorul Cod CAEN 4931 – Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori;
- Se elimina urmatoarele coduri CAEN: 9603 – Activitati de pompe funebre si similar si 9311 – Activitati ale bazelor sportive.

DIRECTOR GENERAL,
Cons.Jur.Ursu Dumitru Leonard



[Handwritten signature]