

HOTĂRÂREA Nr. ____ / ____ . ____ .2017

Privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al S.C. Prest Serv Apa S.A. Pașcani, adoptat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 8/2011 reorganizarea Direcției Apa Canal Pașcani în S.C. PREST SERV APA S.A. și modificat și completat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 16/2016 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 8/2011 privind reorganizarea Direcției Apa Canal Pașcani în S.C. PREST SERV APA S.A., prin care s-a adoptat Actul Constitutiv al S.C. PREST SERV APA S.A.

Consiliul Local al Municipiului Pașcani, județul Iași;

Având în vedere Expunerea de motive înregistrată sub nr. 7684/24.05.2017, întocmită de Primarul Municipiului Pașcani, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre;

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

Având în vedere Raportul înregistrat sub nr. 7685/24.05.2017, întocmit de Compartimentul Juridic și Contencios, Direcția Economică și Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pașcani;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 8 din 28.02.2011 privind reorganizarea Direcției Apa Canal Pașcani în S.C. PREST SERV APA S.A., prin care s-a aprobat Actul Constitutiv al S.C. Prest Serv Apa S.A. Pașcani;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 16 din 29.01.2016 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 8/2011 privind reorganizarea Direcției Apa Canal Pașcani în S.C. PREST SERV APA S.A., prin care s-a adoptat Actul Constitutiv al S.C. PREST SERV APA S.A. ;

Având în vedere prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

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

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

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. ____ / ____ . ____ . 2017;*

- *Comisia juridică, ordine publică, drepturile omului și libertăți cetățenești, înregistrat sub nr. ____ / ____ . ____ . 2017;*

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. I. Aproba modificarea si completarea Actului Constitutiv al S.C. Prest Serv Apa S.A. Pascani, conform anexei nr. 1, parte integranta la prezenta hotarare.

Art. II. Cheltuielile necesare pentru autentificarea Actului Constitutiv al S.C. PREST SERV APA S.A. in fata Oficiului National al Registrului Comertului se asigura din bugetul local al municipiului Pascani.

Art. III. Se imputerniceste domnul _____, avand functia de _____ in cadrul Primariei Municipiului Pascani sa reprezinte si sa semneze documentele necesare in fata Oficiului National al Registrului Comertului, in numele si pe seama societatii, pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

Art. IV. Se imputerniceste domnul Pantazi Dumitru, in calitate de Primar al municipiului Pascani, sa semneze in mod valabil, in numele si pentru Municipiul Pascani, Actul Constitutiv al S.C. PREST SERV APA S.A.

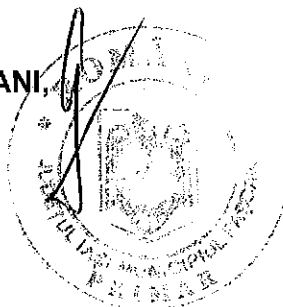
Art. V. Orice alte prevederi contrare prezentei hotarari se abroga.

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

- Instituției Prefectului județului Iași;
- Primarului Municipiului Pașcani;
- S.C. Prest Serv Apa S.A. Pascani;
- Compartimentului Juridic si Contencios;
- Directiei Economice;
- Compartimentului Patrimoniu si Contracte;
- Unitatii de Monitorizare a Serviciilor Publice.

Initiator,

PRIMARUL MUNICIPIULUI PASCANI,
Ing. DUMITRU PANTAZI



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONSILIER LOCAL,

CONTRASEMNEAZĂ
PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL MUNICIPIULUI
PASCANI,
Cons. jr. JITARU IRINA

ACT CONSTITUTIV

S.C. PREST SERV APA S.A.

Acționar :

1. MUNICIPIUL PAȘCANI, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în Pașcani, str. Stefan cel Mare, nr. 16, CIF: 4541360, jud. Iași, reprezentat de dl. Ing. Dumitru Pantazi, cetățean român, născut la data de 27.01.1954, în municipiul Pașcani, jud. Iași, domiciliat în Pașcani, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 5, jud. Iași, posesor al CI, seria MX, nr. 552094, eliberat de Municipiul Pașcani, la data de 05.07.2005, CNP 1540127224503, având calitatea de Primar al Municipiului Pașcani;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Pașcani, nr. 8/28.02.2011, prin care acest organ a decis reorganizarea, fără lichidare, a Direcției Apă Canal Pașcani, în societate comercială pe acțiuni, în condițiile Legii nr.15/1990, cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 207/1997, precum și prin care această autoritate administrativă și-a exprimat acordul de a participa la constituirea unei astfel de societăți de interes local;

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

Având în vedere prevederile ORDONANȚEI nr.71 din 29 august 2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, cele ale art. 1 din LEGEA nr.15/1990, 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, prin reorganizare, în condițiile Legii nr.31/1990 a Direcției Apă Canal Pașcani, direcție care a funcționat în subordinea Consiliului Local Municipal Pașcani, având ca unic acționar municipiul Pașcani, este de acord să încheie actul constitutiv al societății S.C. PREST SERV APA S.A. , act care reuneste contractul de societate și statutul societății comerciale, în următoarele condiții:

ART. 1. FORMA JURIDICĂ

1.1. Societatea este persoana juridică română cu capital integral subscris și vărsat de către unicul acționar, persoană 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 este continuatoarea Direcției Apă Canal Pașcani, fiind rezultată din transformarea acesteia fără lichidare, dar va avea personalitatea juridică specifică societăților comerciale pe acțiuni din ziua înmatriculării ei la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași.

ART. 2. DENUMIREA SOCIETĂȚII

2.1. Denumirea societății comerciale nou este **S.C. PREST SERV APA S.A.**

2.2. Denumirea a fost rezervată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași cu numărul 72682 din data de 01.10.2010.

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. Moldovei nr. 33, județul Iași, cod poștal 705200.

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

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 asemănător, este cea prezentată în anexa nr. 1 la prezentul Act Constitutiv și va fi înregistrată ca marcă de servicii la O.S.I.M., potrivit legii.

ART. 6. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

6.1. Obiectul principal de activitate al Societății va fi administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract. Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale;

6.2. Obiectul de activitate al Societății este următorul :

Domeniul principal de activitate :

Cod CAEN : 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract;

Activități secundare :

.....

- Cod CAEN: 9603 Activități de pompe funebre și similare
- Cod CAEN : 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;
- Cod CAEN : 1629 Fabricarea altor produse din lemn;
-
- Cod CAEN : 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;
- Cod CAEN : 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții;
- Cod CAEN : 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;
- Cod CAEN : 2363 Fabricarea betonului;
- Cod CAEN : 2364 Fabricarea mortarului;
- Cod CAEN : 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;
- Cod CAEN : 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
- Cod CAEN : 2562 Operațiuni de mecanică generală;
-
- Cod CAEN : 3109 Fabricare de mobilier n.c.a. ;
- Cod CAEN : 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase;
- Cod CAEN : 3812 Colectarea deșeurilor periculoase;
- Cod CAEN : 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
- Cod CAEN : 3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase;
- Cod CAEN : 3900 Activități și servicii de decontaminare;
-
- Cod CAEN : 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor;
- Cod CAEN : 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare;
- Cod CAEN : 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
- Cod CAEN : 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;
- Cod CAEN : 4399 Alte lucrări speciale de construcții;
- Cod CAEN : 4321 Lucrări de instalații electrice;
- Cod CAEN : 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții;
- Cod CAEN : 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
- Cod CAEN : 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții;
- Cod CAEN : 4331 Lucrări de ipsoserie;
- Cod CAEN : 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
- Cod CAEN : 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor ;

Cod CAEN : 4634	Comert cu ridicata a bauturilor;
Cod CAEN : 4690	Comerț cu ridicata nespecializat ;
Cod CAEN : 4711	Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
Cod CAEN : 4789	Comert cu amănuntul prin standuri, chioscuri și pietele al altor produse
Cod CAEN : 4799	Comert cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioscurilor și pietelor
Cod CAEN : 4941	Transporturi rutiere de mărfuri;
Cod CAEN : 5224	Manipulări;
Cod CAEN : 5210	Depozitari;
Cod CAEN : 5221	Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Cod CAEN : 6810	Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii ;
Cod CAEN : 6820	Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
Cod CAEN:7721	Activitati de inchiriere de echipament recreativ si sportiv
Cod CAEN : 7490	Alte activități profesionale, științifice și tehnice;
Cod CAEN : 7711	Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
Cod CAEN : 7712	Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere grele;
Cod CAEN : 7732	Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții;
Cod CAEN : 7739	Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.;
Cod CAEN : 8121	Activități generale de curățenie a clădirilor;
Cod CAEN: 8130	Activitati de gradinarit in cimitire;
Cod CAEN :9311	Activitati ale bazelor sportive
Cod CAEN:9321	Balciuri si parcuri de distractii
Cod CAEN : 9329	Alte activități recreative și distractive n.c.a.;

și orice activități industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legătură directă sau indirectă cu obiectul principal sau cu activitățile secundare de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia, precum și participarea la entități având același obiect de activitate.

ART. 7. CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII

7.1. Capitalul social total al Societății este de 881.600 lei, aport integral subscris și vărsat la data constituirii, constând din mijloace fixe aparținând patrimoniului privat al fostei Direcții Apă Canal Pașcani, potrivit enumerării cuprinse în Anexa nr. 2 la prezentul Act Constitutiv, ce face parte integrantă din acesta. Capitalul social este divizat în acțiuni nominative și dematerializate, cu o valoare nominală de 100 lei fiecare.

7.2. Participarea acționarului la capitalul social al Societății este stabilită având în vedere că Direcția Apă Canal Pașcani a realizat bunurile, aduse ca aport la capitalul său social și celelalte bunuri din activul său patrimonial, din veniturile obținute din exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare ale acționarilor.

7.3. Acționarul societății își va exercita toate drepturile și își va asuma toate obligațiile ce decurg din calitatea lui de deținător de acțiuni, în condițiile legii.

7.4. 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 acționar, acționarul are dreptul să ceară eliberarea unui alt certificat, după ce în prealabil se va efectua în registrul acționarilor mențiunea că certificatul anterior este declarat nul, ca urmare a producerii faptului reclamat.

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

7.6. 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 cuvenite 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 reîntrească de îndată capitalul social până la valoarea capitalului social subscris, conform prevederilor legale aplicabile.

ART. 13. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

13.1. ACȚIONARUL UNIC. ATRIBUȚII

(1) Acționarul are următoarele atribuții:

- a) aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar;
- b) hotărăște cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa la fondul IID, conform prevederilor OUG nr.198/2005 ;
- c) de a alege și revoca membrii Consiliului de Administrație;
- d) 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.
- e) de a stabili, respectiv modifică remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;
- f) de a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- g) de a stabili și aproba bugetul de venituri și cheltuieli, precum și de a hotărî asupra programului de activitate și a strategiei propuse de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar următor;
- h) de a hotărî cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor active ale Societății, în conformitate cu prevederile legale;
- i) de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății, dacă este cazul;
- j) de a hotărî 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) hotărăște schimbarea formei juridice a Societății
- m) hotărăște mutarea sediului Societății;
- n) hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- o) hotărăște înființarea de filiale, cu respectarea condițiilor prevăzute în art. 3 de mai sus;
- p) hotărăște înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- q) hotărăște majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;
- r) hotărăște 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 obliga prin prezentul Act Constitutiv să practice o politică de susținere a Societății în acțiunile de recuperare a creanțelor de la utilizatorii rău platnici și totodată în cazul în care unii acționari se regăsesc în situația de a fi acționari și în cadrul unor societăți ce se află pe lista debitorilor Societății, să procedeze de îndată la alocarea de sume la bugetele de venituri și cheltuieli ale societăților rău platnice, suficiente pentru stingerea obligațiilor de plată față de Societate.

(3) Acționarul se oblighe prin prezentul Act Constitutiv să evalueze indicatorii tehnico-economici, să identifice sursele de finanțare a serviciului și să propună soluția optimă privind modul de organizare și gestionare a serviciilor.

ART. 14. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

14.1. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

(1) Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de 5 (cinci) administratori :

I. NĂCUTĂ SORIN, cetățean român având CNP 1691023224531, născut în localitatea Pașcani, jud. Iași la data de 23.10.1969, domiciliat în Pașcani, str. 1 decembrie 1918, nr. 88, bloc C38, sc. B, ap. 12, jud. Iași;

II. MORARU CONSTANTIN-IULIAN, cetățean român, având CNP 1760517224528, născut în mun. Iași, jud. Iași, la data de 17.05.1976, domiciliat în mun. Pașcani, str. Mihail Eminescu, nr. 5, bl. C21, sc. C, et. 2, ap. 52, jud. Iași.

III. APARASCHIVEI VASILE, cetățean român, având CNP 1571009224497, născut în com. Vinători-Neamț, jud. Neamț, la data de 09.10.1957, domiciliat în mun. Pașcani, str. Eugen Stamate, nr. 5, bl. L2, sc. B, et. 1, ap. 15, jud. Iași;

IV. STOICA CONSTANTIN, cetățean român, având CNP 1580514224494, născut în com. Lespezi, jud. Iași, la data de 14.05.1958, domiciliat în mun. Pașcani, str. Grădiniței, nr. 34, bl. X, sc. B, et. 3, ap. 14, jud. Iași;

V. IONESCU DRAGOS, cetățean român, având CNP 1780813224508, născut în mun. Pașcani, jud. Iași, la data de 13.08.1978, domiciliat în mun. Pașcani, str. Mihail Eminescu, nr. 6, bl. B5, sc. B, et. 3, ap. 16, jud. Iași.

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

(3) Nu pot fi numiți ca administratori acele persoane care:

- potrivit legii sunt incompatibile cu aceasta funcție;
- nu au studii superioare;
- au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită;
- personal, rudele, soții, afinii acestora până la gradul patru inclusiv sunt în același timp patroni sau asociați în societăți comerciale cu capital privat, cu același profil sau cu care societatea este în relații comerciale directe.

(4) Aproba termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;

(5) Desemnarea sau organizarea compartimentului intern de audit se stabilește prin hotărârea Consiliului Local al municipiului Pașcani, acționar unic al societății nou înființate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare

(6) Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în baza actului constitutiv, a propriului regulament și a reglementarilor legale în vigoare ;

(7) Durata mandatului administratorilor este de 4 ani începând cu data semnării contractelor de mandat. Membrii consiliului își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății, ei neavând dreptul să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care au acces în calitate de administratori. Această obligație le revine și după terminarea mandatului de administrator.

(8) Administratorii sunt reeligibili.

(9) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditori și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune aceeași obligație este valabilă și în cazul în care soțul, soția, rudele ori afinii săi până la gradul patru au astfel de interese.

(10) În cazul în care președintele consiliului de administrație nu este și directorul general al societății, mandatul acestuia încetează odată cu mandatul de administrator.

(11) Administratorii vor fi descărcați de răspundere pentru activitatea desfășurată în cadrul consiliului numai după ce acționarul unic aprobă situația financiară a ultimului exercițiu financiar în care

administratorul a îndeplinit această funcție și i-a dat descărcare de gestiune.

(12) Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorului financiar. Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul deciziilor consiliului de administrație, împotrivirea lor și au încunostințat despre aceasta în scris, pe auditorii financiari.

(13) Remunerația lunară a administratorilor este fixată potrivit dispozițiilor legale în materie

(14) **Membrii Consiliului de Administrație** sunt numiți și/sau revocați exclusiv printr-o hotărâre a Acționarului, respectiv a Consiliului Local al municipiului Pașcani. În cazul apariției unui loc vacant în Consiliul de Administrație, ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, deliberând în prezența a cel puțin 2/3 din numărul membrilor Consiliului de Administrație, vor numi, cu votul tuturor Administratorilor prezenți, un alt Administrator succesor provizoriu. Consiliul de Administrație va solicita Acționarului, în conformitate cu procedurile prevăzute în acest Act Constitutiv, numirea unui nou membru în Consiliul de Administrație pentru perioada de timp rămasă din mandatul Administratorului înlocuit.

(15) Durata pentru care este ales noul membru pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(16) Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății lunar ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, a cel puțin 2 dintre membrii săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de către persoana desemnată de Consiliul de administrație.

(17) Prezența administratorilor la ședințe este obligatorie. În situația în care un administrator absentează de două ori consecutiv, fără motive temeinice, el poate fi sancționat prin anularea indemnizației pe o perioadă stabilită de către Regulamentul Consiliului de Administrație.

(18) În cazul în care Consiliul de Administrație nu poate funcționa datorită absenței administratorilor, după trei convocări consecutive președintele anunță în scris acționarii pentru luarea măsurilor ce se impun.

(19) La lucrările consiliului pot lua parte și alte persoane, ca invitați, cu acordul administratorilor, care au dreptul să participe la discuții, fără drept de vot. Totodată la ședințele Consiliului de Administrație poate participa Primarul municipiului Pașcani, care are stabilite, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și atribuții privind calitatea serviciilor publice furnizate cetățenilor municipiului Pașcani.

(20) Convocarea la ședința Consiliului de Administrație va fi efectuată prin notificare trimisă cu cel puțin 7 (șapte) zile în avans. Notificarea scrisă cu privire la data și locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferință telefonică, după caz, și ordinea de zi, va fi trimisă fiecăruia dintre administratori prin scrisoare recomandată expediată cu confirmare de primire sau prin Curier Expres (de exemplu DHL, Federal Express, Chronopost, etc.). Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

(21) Auditorii Financiari sau cenzorii va fi de asemenea convocați să participe la ședințele Consiliului de Administrație, fără drept de vot.

(22) În exercitarea atribuțiilor ce-i revin Consiliul de Administrație adoptă hotărâri. Pentru hotărârile luate în ședințele la care un administrator nu a asistat el rămâne răspunzător dacă în termen de o lună de când a luat cunoștință de acestea, nu a făcut împotrivirea în registrul hotărârilor consiliului de administrație.

(23) Pentru validitatea hotărârilor consiliul de administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul administratorilor.

(24) Hotărârile în consiliul de administrație se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

(25) Hotărârile privind contractarea de credite bancare precum și modificarea patrimoniului, cu implicații asupra interesului public și/sau al salariaților societății, se adoptă cu cel puțin două treimi din numărul membrilor CA, numai după obținerea acordului în acest sens a Acționarului Unic, acord care va îmbrăca forma unei hotărâri a Consiliului Local al municipiului Pașcani

(26) Președintele numește un secretar al Consiliului de administrație din cadrul societății, și care are următoarele atribuții:

- pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului prin difuzarea tematicii și/sau materialelor care fac obiectul dezbaterii, administratorilor;
- asigură convocarea consiliului și a adunării generale;
- participă la ședințele consiliului și a adunării generale;

- primește și distribuie corespondența consiliului de administrație;
- efectuează lucrările de secretariat;
- difuzează celor interesați în termen de maxim 7 zile, dacă legea nu prevede altfel, hotărârile emise de consiliul de administrație;
- urmărește rezolvarea relațiilor administrative și financiare ale administratorilor cu societatea;
- alte atribuții prevăzute de lege, sau încredințate de către consiliul de administrație sau președintele acestuia;

(27) Secretarul consiliului este retribuit pentru activitatea sa potrivit dispozițiilor legale în materie.

(28) Dezbaterile Consiliului de administrație se consemnează în procesul verbal al ședinței, care se scrie de către secretar într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de administrație. Procesul verbal se semnează de președinte, de secretar și de cel puțin unul dintre administratori prezenți. Hotărârile Consiliului de administrație se semnează de către președintele acestuia sau a locțiitorului sau în baza mandatului primit, și se contrasemnează de secretar. Procesul verbal va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

(29) La începutul fiecărei ședințe secretarul prezintă procesul verbal al ședinței anterioare și îl supune aprobării consiliului.

(30) Consiliul de Administrație poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu privire la persoane, managementul societății și strategia de dezvoltare a acesteia vor fi luate întotdeauna prin vot secret. Hotărârile cu privire la numirea sau revocarea președintelui consiliului se iau cu votul majorității membrilor săi.

(31) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, hotărârile consiliului de administrație se pot lua prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a consiliului. Nu se poate recurge la o astfel de procedură în cazul deciziilor consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare anuale.

(32) Hotărârile devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință, iar cele individuale de la data comunicării.

(33) Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

(34) Președintele Consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și auditorilor financiari sau, după caz, cenzorilor, la cererea acestora, documentele societății comerciale.

(35) Membrii Consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau din abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la actul constitutiv sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor..

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

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

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

- descompletarea 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;

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

(40) Stabilirea remunerației membrilor consiliului de administrație se face potrivit contractului de mandat ce va fi încheiat de aceștia cu acționarul. Acesta va cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari stabiliți de adunarea generală a acționarilor, precum și cele din scrisoarea de așteptări. De asemenea, se prevăd în mod obligatoriu obiective

cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, realizarea planului de investiții și asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate.

14.2. ATRIBUTIILE ADMINISTRATORILOR

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

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății și face propuneri acționarului unic în vederea aprobării lor ;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) stabilirea remunerației directorului general conform OUG nr. 109/2011 și potrivit contractului de mandat ce va fi încheiat de acesta cu societatea .
- d) supravegherea activității directorului general;
- e) convocarea adunărilor generale ordinare și extraordinare a acționarului unic care este organul de conducere al societății și care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială. Adunările generale sunt ordinare sau extraordinare și sunt convocate de către președintele Consiliului de Administrație ori de câte ori este necesar pentru a se lua o decizie de competența acesteia, precum și la cererea acționarului unic dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. Adunarea generală este prezidată de președintele Consiliului de administrație sau de principalul acționar, în cazul lipsei sale.
- f) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- h) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței;
- i) pune în aplicare atribuțiile primite din partea adunării generale a acționarilor.

(2) Administratorii au în secundar și următoarele atribuții:

- 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) supun 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 și trimite spre aprobare acționarului unic tarifele aplicate de societate pentru și serviciile delegate și aproba tarifele pentru celelalte activități conexe serviciilor 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) aproba 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 grija lui următoarele registre ale societății:
- registrul acționarilor;
 - registrul ședințelor și deliberărilor adunărilor generale;
 - registrul ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație;
 - registrul deliberărilor și constatărilor făcute de auditorii financiari;
 - registrul obligațiilor emise;
- m) administratorii au obligația îndeplinirii procedurilor de publicitate pentru documentele stabilite de lege;
 - n) consiliul decide fie urmărirea acționarilor pentru vărsămintele restante, fie anularea acestor acțiuni nominative și emiterea și vânzarea de noi acțiuni purtând același număr.

- o) îndeplinește orice alte atribuții și are toate competențele stabilite prin lege și prin hotărârile acționarului unic;
 - p) aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, aflate în activul societății propuse spre casare;
 - r) aproba utilizarea fondului valutar ;
 - s) orice alte obligații stabilite de lege;
- (3) Consiliul de administrație este obligat să prezinte acționarului unic situația financiară anuală a societății, contul de profit și pierdere, raportul auditorilor sau, după caz, cenzorilor asupra activității administratorilor pentru anul precedent, propunerile pentru bugetul de venituri și cheltuieli și planul de activitate pentru anul următor.

14.3. RASPUNDEREA ADMINISTRATORILOR

- (1) Administratorii răspund nelimitat și solidar cu fondatorii și reprezentanții societății pentru prejudiciul cauzat prin neregularitățile referitoare la înmatricularea societății.
- (2) Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru:
- realitatea vărsămintelor efectuate de acționar;
 - existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
 - exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale
 - stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun
- (3) Administratorii răspund față de societate pentru actele îndeplinite de directorul general sau de personalul încadrat, când acestea produc daune care nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

ART. 15. DIRECTORUL GENERAL

15.1. Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de actul constitutive, consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

15.2. Directorul general este reprezentant societatea în raporturile cu terții.

15.3. Directorul general va încheia cu societatea, potrivit O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, un contract de mandat.

15.4. Directorul General în calitate de responsabil al managementului viitoarei societăți comerciale are atributul exclusiv al formării echipei manageriale cât privește conducerea executivă a societății.

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

- a) reprezintă societatea în raporturile cu terții;
- b) conduce nemijlocit și efectiv întreaga activitate curentă a societății.
- c) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății, propuse de administrator și aprobate de acționarul unic;
- d) negociază și semnează, în condițiile legii, contractul colectiv de munca și contractele individuale de munca inclusiv drepturile de natura salariala ale personalului de conducere și execuție;
- e) angajează, promovează și concediază personalul salariat al societății, în condițiile legii;
- f) încheie acte juridice în numele și pe seama societății, conform legii, în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;
- g) stabilește competențele, atribuțiile, îndatoririle și responsabilitățile personalului societății, pe niveluri ierarhice și structuri organizatorice,
- h) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului act constitutiv;
- i) aprobă 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 cuvenite persoanelor cu funcții de conducere din cadrul societății, corelat cu îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță.
- n) aprobă stimularea personalului pentru activitatea depusă în cadrul societății.
- o) aprobă 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 ,

regulamentul de ordine interioară și regulamentul de organizare și funcționare a societății.

r) executa angajamentele și hotărârile luate de Consiliul de Administrație;

s) rezolvă 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.

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

ART. 16. DIRECTORII EXECUTIVI

16.1. Directorii executivi ai societății sunt salariați ai acesteia care exercită anumite atribuțiuni 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.

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

15.3. 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 financiari.

17.2. Auditorii financiari își vor desfășura activitatea potrivit prevederilor legale în vigoare.

17.3. Auditorii financiari au obligația să informeze Consiliul de Administrație și acționarul 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 2010.

19.2. 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.

19.3. 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 sau, după caz, a cenzorilor 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.

19.4. 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;
- Orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

ART. 20. DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE

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

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

20.3. 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.

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

20.5. 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. 21. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

21.1. 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.

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

ART. 22. LICHIDAREA SOCIETĂȚII

22.1. 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. 23. FINANȚAREA SOCIETĂȚII

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

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

ART. 24. PERSONALUL SOCIETĂȚII

24.1. 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.

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

ART. 25. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

25.1. 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.

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

ART. 26. LEGEA APLICABILĂ

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

ART. 27. DISPOZIȚII FINALE

27.1. 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 administrativ teritoriale.

27.2. Municipiul Pașcani va menține garanțiile ce decurg din Acordul de împrumut subsidiar nr. 289/17.09.2002 încheiat între Ministerul Finanțelor Publice și Consiliul Local al municipiului Pașcani.

27.3. Prevederile prezentului Act constitutiv sunt considerate divizibile, iar invaliditatea unei clauze nu va afecta validitatea celorlalte clauze. În cazul în care o clauza 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 respectiva invaliditate nu va afecta validitatea

clauzei care o va înlocui sau a aplicării acesteia din urmă, în cadrul oricărei alte jurisdicții.

27.4. Responsabilitățile și obligațiile Autorității Contractante stipulate în Memorandumul de Finanțare aferent măsurii ex-ISPA 2000/RO/16/P/PE/005 vor fi preluate de către S.C. PREST SERV APA S.A. Pașcani rezultată în urma reorganizării fostei Direcții Apă Canal Pașcani aflată în subordinea Consiliului Local Municipiului Pașcani.

Aționar:

MUNICIPIUL PASCANI, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în Pașcani, str. Ștefan cel Mare, nr. 16, CIF: 4541360, jud. Iași, reprezentat de dl. Ing. Dumitru Pantazi, cetățean român, născut la data de 27.01.1954, în municipiul Pașcani, jud. Iași, domiciliat în Pașcani, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 5, jud. Iași, posesor al CI, seria MX, nr. 552094, eliberat de Municipiul Pașcani, la data de 05.07.2005, CNP 1540127224503, având calitatea de Primar al Municipiului Pașcani.

Incheiat astăzi,, în ... exemplare.

PRIMAR,
Ing. DUMITRU PANTAZI

ROMANIA
JUDETUL IASI
UNITAREA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL PASCANI
PRIMARUL MUNICIPIULUI PASCANI

Nr. 468/12.05.2017

- EXPUNERE DE MOTIVE -

Referitor la: Privind modificarea si completarea Actului Constitutiv al S.C. Prest Serv Apa S.A. Pascani, adoptat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 8/2011 reorganizarea Directiei Apa Canal Pascani in S.C. PREST SERV APA S.A. si modificat si completat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 16/2016 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 8/2011 privind reorganizarea Directiei Apa Canal Pascani in S.C. PREST SERV APA S.A., prin care s-a adoptat Actul Constitutiv al S.C. PREST SERV APA S.A.

Avand in vedere dispozitiile Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 8 din 28.02.2011 privind reorganizarea Directiei Apa Canal Pascani in S.C. PREST SERV APA S.A., prin care s-a aprobat Actul Constitutiv al S.C. Prest Serv Apa S.A. Pascani;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 16 din 29.01.2016 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 8/2011 privind reorganizarea Directiei Apa Canal Pascani in S.C. PREST SERV APA S.A., prin care s-a adoptat Actul Constitutiv al S.C. PREST SERV APA S.A. ;

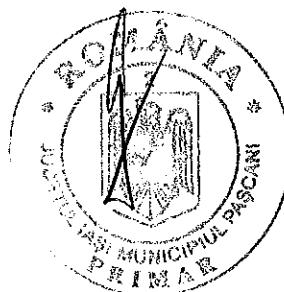
Avand in vedere prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

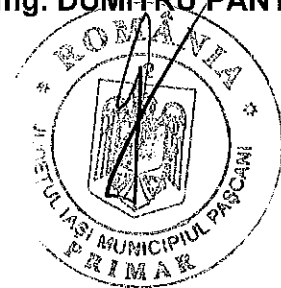
Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

Avand in vedere situatia prezenta in care S.C. Prest Serv Apa S.A. Pascani se afla, neavand un obiect de activitate din desfasurarea caruia societatea sa poata fi rentabila din punct de vedere economic, propun spre analiza si aprobare Consiliului local al municipiului Pascani Proiectul de Hotarare privind modificarea si completarea Actului Constitutiv al S.C. Prest Serv Apa S.A. Pascani, adoptat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 8/2011 reorganizarea Directiei Apa Canal Pascani in S.C. PREST SERV APA S.A. si modificat si completat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 16/2016 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 8/2011 privind reorganizarea Directiei Apa Canal Pascani in S.C. PREST SERV APA S.A., prin care s-a adoptat Actul Constitutiv al S.C. PREST SERV APA S.A.

PRIMARUL MUNICIPIULUI PASCANI
Ing. DUMITRU PANTAZI





- R A P O R T -

Referitor la: Privind modificarea si completarea Actului Constitutiv al S.C. Prest Serv Apa S.A. Pânceni, adoptat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pânceni nr. 8/2011 reorganizarea Directiei Apa Canal Pânceni in S.C. PREST SERV APA S.A. si modificat si completat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pânceni nr. 16/2016 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Pânceni nr. 8/2011 privind reorganizarea Directiei Apa Canal Pânceni in S.C. PREST SERV APA S.A., prin care s-a adoptat Actul Constitutiv al S.C. PREST SERV APA S.A.

Având în vedere Expunerea de motive înregistrată sub nr. 7685/24.05.2017, întocmită de Primarul Municipiului Pânceni, în calitate de initiator al proiectului de hotărâre;

Având în vedere Hotărârea nr. 8 din 28.02.2011 privind reorganizarea Direcției Apa Canal Pânceni în S.C. PREST SERV APA S.A., prin care s-a aprobat Actul Constitutiv al S.C. Prest Serv Apa S.A. Pânceni;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pânceni nr. 16 din 29.01.2016 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pânceni nr. 8/2011 privind reorganizarea Direcției Apa Canal Pânceni în S.C. PREST SERV APA S.A., prin care s-a adoptat Actul Constitutiv al S.C. PREST SERV APA S.A. ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pânceni nr. 88 din 30.06.2015 *privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pânceni nr. 182/18.12.2014, 2/26.01.2015, 3/26.01.2015, 4/26.01.2015 și modificarea art. 5 și art. 6 ale Hotărârii nr. 72/30.05.2014 și completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea nr. 72/30.05.2014 privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare către SC APAVITAL SA Iasi*, astfel revenindu-se la Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 30.05.2014, fiind delegat serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. Apavital S.A. Iasi, serviciu care reprezintă obiectul principal de activitate al S.C. Prest Serv Apa S.A. Pânceni.

În prezent, S.C. Prest Serv Apa S.A. Pânceni, ca efect al Hotărârilor menționate anterior nu are, în fapt obiect de activitate, consecințele asupra activității societății fiind evidente și negative.

Menționăm că la momentul actual singura activitate întreprinsă de personalul încadrat la S.C. Prest Serv Apa S.A. Pânceni este reprezentat de acționari în instanța a rau-platnicilor care înregistrează debite către societate în temeiul contractelor de utilități încheiate în perioada când serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare era prestat de către aceasta.

Intrucat, S.C. Prest Serv Apa S.A. Pascani se afla in subordinea Consiliului Local al Municipiului Pascani, avand ca unic actionar Municipiul Pascani, apreciem ca este atributul Consiliului Local al Municipiului Pascani de a modifica si completa Actul Constitutiv al societatii in vederea unui management eficient.


Avand in vedere prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 113 – adunarea generala – in speta Consiliul Local al Municipiului Pascani, poate hotari schimbarea obiectului de activitate al societatii.

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

Fata de considerentele expuse anterior Compartimentul Juridic si Contencios, Directia Economica si Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pascani, va inainteaza spre dezbatare si aprobare **Proiectul de Hotarare privind modificarea si completarea Actului Constitutiv al S.C. Prest Serv Apa S.A. Pascani, adoptat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 8/2011 reorganizarea Directiei Apa Canal Pascani in S.C. PREST SERV APA S.A. si modificat si completat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 16/2016 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 8/2011 privind reorganizarea Directiei Apa Canal Pascani in S.C. PREST SERV APA S.A., prin care s-a adoptat Actul Constitutiv al S.C. PREST SERV APA S.A.**

**COMPARTIMENT JURIDIC
SI CONTENCIOS**
c.j. APOSTOL PAUL



DIRECTIA ECONOMICA,
Ec. LABONTU ANGELICA



**UNITATE DE MONITORIZARE
A SERVICIILOR PUBLICE**
Insp. ARSENI GOSTEL

